

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.06.2020 року

Назва галузі	План на 6 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 6 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 6 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	706 320,0	1 282 803,5	678 368,4	53,9	96,0	52,9	27 951,6	604 435,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	265 644,1	39,2	98,3	57,1	4 587,2	199 949,8
Заробітна плата	616 299,5	1 092 566,7	600 264,0	88,5	97,4	54,9	16 035,5	492 302,7
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,0	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 554,8	38 829,6	11 553,0	1,7	79,4	29,8	3 001,8	27 276,6
Енергоносії	44 404,5	79 355,0	41 633,4	6,1	93,8	52,5	2 771,1	37 721,6
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	6 474,3	1,0	89,3	52,3	774,8	5 915,5
інші	23 454,3	59 303,4	18 410,2	2,7	78,5	31,0	5 044,1	40 893,2
Охорона здоров'я	54 533,2	105 451,2	39 370,1	3,1	72,2	37,3	15 163,1	66 081,1
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	0,9	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 196,3	15 266,3	5 606,5	14,2	77,9	36,7	1 589,8	9 659,8
інші	47 336,9	90 184,9	33 763,6	85,8	71,3	37,4	13 573,3	56 421,3
Культура	18 578,6	40 610,8	17 510,5	1,4	94,3	43,1	1 068,1	23 100,3
Заробітна плата	10 718,3	22 659,0	10 311,4	58,9	96,2	45,5	406,9	12 347,6
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 088,2	6,2	93,8	62,2	71,9	661,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,8	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	6 561,5	15 869,7	5 972,2	34,1	91,0	37,6	589,3	9 897,5
Засоби масової інформації	546,0	1 078,7	185,2	0,0	33,9	17,2	360,8	893,5
Територіальний та реабілітаційний центри	12 725,1	25 281,0	12 427,8	1,0	97,7	49,2	297,3	12 853,2
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	11 722,3	94,3	99,2	50,2	96,5	11 635,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	79,5	129,9	60,8	0,5	76,5	46,8	18,7	69,1
Енергоносії	510,5	730,4	382,6	3,1	74,9	52,4	127,9	347,8
інші	311,9	1 056,3	258,9	2,1	83,0	24,5	53,0	797,4
Фізична культура	41 958,5	91 719,0	39 670,1	3,2	94,5	43,3	2 288,4	52 048,9
Заробітна плата	24 797,2	51 724,2	24 249,9	61,1	97,8	46,9	547,3	27 474,3
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	1 073,3	2,7	68,3	32,9	497,5	2 192,2
Енергоносії	691,9	1 176,4	572,2	1,4	82,7	48,6	119,7	604,2
Трансферти населенню	3 390,2	6 698,5	3 374,4	8,5	99,5	50,4	15,8	3 324,1
інші	11 507,1	28 835,7	10 400,3	26,2	90,4	36,1	1 106,8	18 435,4
Молодь	4 937,5	12 285,8	2 544,2	0,2	51,5	20,7	2 393,3	9 741,6
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 771,5	69,6	97,3	49,3	49,5	1 824,7
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	29,2	1,1	49,2	31,4	30,1	63,7
Трансферти населенню	1 999,7	5 999,1	419,8	16,5	21,0	7,0	1 579,9	5 579,3
інші	1 057,5	2 597,6	323,7	12,7	30,6	12,5	733,8	2 273,9
Видатки не віднесені до основних груп	546,1	728,3	0,0	0,0	0,0	0,0	546,1	728,3
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	218,8	401,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	218,8	401,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 192,3	2 192,3					2 192,3	2 192,3
АУП	119 123,8	240 746,3	113 005,4	9,0	94,9	46,9	6 118,4	127 740,9
Заробітна плата	113 377,4	229 969,3	109 463,9	96,9	96,5	47,6	3 913,5	120 505,4
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 718,4	10 726,5	3 520,3	3,1	61,6	32,8	2 198,1	7 206,2
ЖКГ	95 618,3	139 705,5	84 997,6	6,8	88,9	60,8	10 620,7	54 707,9
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 954,2	9,4	93,6	41,3	541,7	11 310,2
Соцзахист	12 420,7	36 306,1	10 020,8	0,8	80,7	27,6	2 399,9	26 285,3
Заробітна плата	235,1	605,0	50,9	0,5	21,7	8,4	184,2	554,1
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 6 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 6 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 6 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	10 597,8	31 203,7	8 866,1	88,5	83,7	28,4	1 731,7	22 337,6
інші	1 587,8	4 497,4	1 103,8	11,0	69,5	24,5	484,0	3 393,6
Програми	327 397,0	771 113,3	260 993,5	20,7	79,7	33,8	66 403,5	510 119,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 686,6	1,8	56,7	37,5	3 572,7	7 818,7
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 461,4	52,5	56,7	37,6	1 882,2	4 088,6
Громадський бюджет	77,5	4 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4 924,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 920,9	5 604,2	2 604,4	1,0	89,2	46,5	316,5	2 999,8
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	475,2	895,3	427,1	0,2	89,9	47,7	48,1	468,2
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	402,5	94,2	100,0	55,5	0,1	322,2
Програма сприяння залученню інвестицій	890,0	2 607,1	20,5	0,0	2,3	0,8	869,5	2 586,6
трансферти населенню	750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	281,5	379,4	20,3	0,0	7,2	5,4	261,2	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	46 813,0	104 122,5	46 676,6	17,9	99,7	44,8	136,4	57 445,9
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	160,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	250,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	665,4	1 386,4	85,7	0,0	12,9	6,2	579,7	1 300,7
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,6	90,4	13,2	9,1	562,7
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	200,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	225,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	800,0	3 539,6	796,3	0,3	99,5	22,5	3,7	2 743,3
Рятування на водах	1 714,8	3 332,9	1 510,9	0,6	88,1	45,3	203,9	1 822,0
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 388,9	91,9	98,7	47,7	19,0	1 520,7
енергоносії	26,2	44,8	22,2	1,5	84,7	49,6	4,0	22,6
Субвенція державному та обласному бюджетам	375,0	375,0	375,0	0,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	85 923,7	163 412,6	57 906,3	22,2	67,4	35,4	28 017,4	105 506,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	2 200,0	13 945,8	2 200,0	0,8	100,0	15,8	0,0	11 745,8
Передача коштів до бюджету розвитку	121 422,7	346 350,2	93 800,2	35,9	77,3	27,1	27 622,5	252 550,0
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	49 883,6	19,1	94,4	47,2	2 934,4	55 752,4
інші видатки			271 199,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 396 897,1	2 750 021,8	1 259 093,6	100,0	90,1	45,8	137 803,5	1 490 928,2
Заробітна плата	780 877,8	1 428 112,7	759 625,3	60,3	97,3	53,2	21 252,5	668 487,4
Енергоносії	59 720,0	109 013,8	54 164,6	4,3	90,7	49,7	5 555,4	54 849,2
Харчування	17 015,1	43 845,0	13 021,8	1,0	76,5	29,7	3 993,3	30 823,2
Трансферти населенню	31 416,3	74 538,2	24 965,2	3,3	79,5	33,5	6 451,1	49 573,0
Медикаменти	364,7	384,1	36,7	0,0	10,1	9,6	328,0	347,4
інші	507 503,2	1 094 128,0	407 280,0	32,3	80,3	37,2	100 223,2	686 848,0