

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.06.2020 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	53,7	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	11 542,9	1,7	79,3	29,7	3 011,9	27 286,7
Енергоносії	44 404,5	79 355,0	41 633,6	6,1	93,8	52,5	2 770,9	37 721,4
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	18 420,1	2,7	78,5	31,1	5 034,2	40 883,3
Охорона здоров'я	54 533,2	105 451,2	39 398,7	3,1	72,2	37,4	15 134,5	66 052,5
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	0,8	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	33 792,2	85,8	71,4	37,5	13 544,7	56 392,7
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	78,4	129,9	60,8	0,5	77,6	46,8	17,6	69,1
Енергоносії	511,6	730,4	382,6	3,1	74,8	52,4	129,0	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	3,1	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	29,4	1,2	49,6	31,6	29,9	63,5
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	323,5	12,7	30,6	12,5	734,0	2 274,1
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	119 578,8	240 746,3	114 016,7	9,0	95,3	47,4	5 562,1	126 729,6
Заробітна плата	113 832,4	229 969,3	110 442,8	96,9	97,0	48,0	3 389,6	119 526,5
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 718,4	10 726,5	3 552,7	3,1	62,1	33,1	2 165,7	7 173,8
ЖКГ	95 478,3	139 705,5	84 997,6	6,7	89,0	60,8	10 480,7	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	327 082,0	771 113,3	264 931,4	21,0	81,0	34,4	62 150,6	506 181,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	8 259,3	12 505,3	4 686,7	1,8	56,7	37,5	3 572,6	7 818,6
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	2 604,5	1,0	89,2	46,5	316,4	2 999,7
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	20,3	379,4	20,3	0,0	100,0	5,4	0,0	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	46 813,0	104 122,5	46 676,6	17,6	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	210,4	1 386,4	85,8	0,0	40,8	6,2	124,6	1 300,6
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,5	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	57 906,0	21,9	67,4	35,4	28 017,7	105 506,6
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	121 823,9	346 350,2	97 738,1	36,9	80,2	28,2	24 085,8	248 612,1
Реверсна дотація	52 818,0	105 636,0	49 883,6	18,8	94,4	47,2	2 934,4	55 752,4
інші видатки			275 137,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 396 897,1	2 750 021,8	1 264 071,4	100,0	90,5	46,0	132 825,7	1 485 950,4
Заробітна плата	781 332,8	1 428 112,7	760 604,2	60,2	97,3	53,3	20 728,6	667 508,5
Енергоносії	59 721,1	109 013,8	54 165,0	4,3	90,7	49,7	5 556,1	54 848,8
Харчування	17 014,0	43 845,0	13 011,7	1,0	76,5	29,7	4 002,3	30 833,3
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	507 048,2	1 094 128,0	411 288,6	32,5	81,1	37,6	95 759,6	682 839,4