

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.06.2020 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	590 295,8	1 056 743,7	383 618,1	38,9	65,0	36,3	206 677,7	673 125,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	134 902,3	35,2	64,7	38,2	73 519,5	218 596,3
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	332 132,4	86,6	66,7	38,9	165 755,7	521 365,1
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	25 423,4	47 136,3	9 247,1	2,4	36,4	19,6	16 176,3	37 889,2
Енергоносії	39 246,6	87 353,2	28 206,2	7,4	71,9	32,3	11 040,4	59 147,0
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	4 830,0	1,3	65,4	34,8	2 557,3	9 054,1
інші	20 272,7	54 763,1	9 186,6	2,4	45,3	16,8	11 086,1	45 576,5
Охорона здоров'я	162 376,4	325 921,5	139 805,2	14,2	86,1	42,9	22 571,2	186 116,3
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	39,5	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 960,6	7 603,1	1 610,5	1,2	54,4	21,2	1 350,1	5 992,6
інші	159 415,8	318 318,4	138 194,7	98,8	86,7	43,4	21 221,1	180 123,7
Культура	17 668,0	40 770,1	12 032,6	1,2	68,1	29,5	5 635,4	28 737,5
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	6 638,0	55,2	73,1	36,6	2 443,2	11 474,4
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	586,6	4,9	43,6	26,6	757,5	1 614,9
Трансферти населенню	273,7	377,7	115,0	1,0	42,0	30,4	158,7	262,7
інші	6 969,0	20 078,5	4 693,0	39,0	67,3	23,4	2 276,0	15 385,5
Засоби масової інформації	663,3	1 022,4	323,0	0,0	48,7	31,6	340,3	699,4
Територіальний та реабілітаційний центри	10 458,4	19 971,9	7 952,3	0,8	76,0	39,8	2 506,1	12 019,6
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	7 389,1	92,9	79,0	40,4	1 958,7	10 883,8
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,5	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,3	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	589,5	916,8	245,8	3,1	41,7	26,8	343,7	671,0
інші	391,9	607,0	255,4	3,2	65,2	42,1	136,5	351,6
Фізична культура	30 396,2	69 295,0	19 946,6	2,0	65,6	28,8	10 449,6	49 348,4
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	12 697,2	63,7	70,0	36,9	5 454,0	21 752,3
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 769,3	4 156,3	438,6	2,2	24,8	10,6	1 330,7	3 717,7
Енергоносії	745,6	1 373,7	358,6	1,8	48,1	26,1	387,0	1 015,1
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 579,9	7,9	73,2	21,0	579,6	5 928,8
інші	7 570,6	21 789,4	4 872,3	24,4	64,4	22,4	2 698,3	16 917,1
Молодь	4 404,8	12 540,8	1 317,9	0,1	29,9	10,5	3 086,9	11 222,9
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	983,8	74,6	67,5	34,3	474,5	1 882,0
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	55,0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	77,1
Трансферти населенню	1 219,3	3 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219,3	3 657,8
інші	1 227,0	5 494,9	334,1	25,4	27,2	6,1	892,9	5 160,8
Видатки не віднесені до основних груп	289,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	289,3	457,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	72,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	72,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 870,0	11 614,7					3 870,0	11 614,7
АУП	120 321,0	229 765,0	93 688,1	9,5	77,9	40,8	26 632,9	136 076,9
Заробітна плата	114 180,6	219 432,1	91 038,0	97,2	79,7	41,5	23 142,6	128 394,1
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 115,9	10 285,8	2 639,6	2,8	43,2	25,7	3 476,3	7 646,2
ЖКГ	39 686,5	79 658,3	26 495,2	2,7	66,8	33,3	13 191,3	53 163,1
<i>в т.ч. енергоносії</i>	8 584,8	17 215,9	6 288,5	23,7	73,3	36,5	2 296,3	10 927,4
Соцзахист	32 635,7	75 853,8	17 562,0	1,8	53,8	23,2	15 073,7	58 291,8
Заробітна плата	234,4	575,0	84,1	0,5	35,9	14,6	150,3	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	29 349,1	67 984,7	16 443,7	93,6	56,0	24,2	12 905,4	51 541,0
інші	2 869,1	7 111,0	851,1	4,8	29,7	12,0	2 018,0	6 259,9
Програми	364 496,2	789 077,6	283 306,2	28,7	77,7	35,9	81 190,0	505 771,4
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 079,8</i>	<i>1,1</i>	<i>44,1</i>	<i>24,3</i>	<i>3 911,3</i>	<i>9 619,6</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 366,7	44,4	35,5	18,8	2 485,4	5 911,3
Громадський бюджет	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>2 866,1</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 094,6</i>	<i>0,7</i>	<i>73,1</i>	<i>38,1</i>	<i>771,5</i>	<i>3 400,7</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</i>	<i>517,0</i>	<i>845,7</i>	<i>301,4</i>	<i>0,1</i>	<i>58,3</i>	<i>35,6</i>	<i>215,6</i>	<i>544,3</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,1	75,0	37,5	80,6	402,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>90,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>18,3</i>	<i>10,3</i>	<i>73,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>1 701,1</i>	<i>1 792,3</i>	<i>1 323,6</i>	<i>0,5</i>	<i>77,8</i>	<i>73,8</i>	<i>377,5</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>20 386,8</i>	<i>31 766,8</i>	<i>18 541,3</i>	<i>6,5</i>	<i>90,9</i>	<i>58,4</i>	<i>1 845,5</i>	<i>13 225,5</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>250,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>250,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>543,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>389,9</i>	<i>0,1</i>	<i>71,8</i>	<i>36,6</i>	<i>153,3</i>	<i>674,3</i>
в т.ч. трансферти населенню	97,9	546,7	42,0	10,8	42,9	7,7	55,9	504,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>90,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14,4</i>	<i>4,5</i>	<i>77,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>551,2</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,0</i>	<i>22,5</i>	<i>3,9</i>	<i>427,1</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	41,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	101,6
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 408,7</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 007,6</i>	<i>0,4</i>	<i>71,5</i>	<i>37,0</i>	<i>401,1</i>	<i>1 714,7</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	841,6	83,5	75,6	37,0	271,3	1 433,9
енергоносії	29,4	50,7	20,5	2,0	69,7	40,4	8,9	30,2
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>683,9</i>	<i>1 310,1</i>	<i>638,1</i>	<i>0,2</i>	<i>93,3</i>	<i>48,7</i>	<i>45,8</i>	<i>672,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>85 723,8</i>	<i>125 625,3</i>	<i>36 637,1</i>	<i>12,9</i>	<i>42,7</i>	<i>29,2</i>	<i>49 086,7</i>	<i>88 988,2</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>6,4</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,4</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>21,4</i>	<i>25,7</i>	<i>12,8</i>	<i>0,0</i>	<i>59,8</i>	<i>49,8</i>	<i>8,6</i>	<i>12,9</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>8 796,7</i>	<i>14 176,3</i>	<i>6 565,9</i>	<i>2,3</i>	<i>74,6</i>	<i>46,3</i>	<i>2 230,8</i>	<i>7 610,4</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>188 076,8</i>	<i>496 236,8</i>	<i>174 843,0</i>	<i>61,7</i>	<i>93,0</i>	<i>35,2</i>	<i>13 233,8</i>	<i>321 393,8</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>37 717,5</i>	<i>13,3</i>	<i>83,3</i>	<i>41,7</i>	<i>7 543,5</i>	<i>52 803,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>301 191,2</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 561,6	2 712 692,1	986 047,2	100,0	71,6	36,3	391 514,4	1 726 644,9
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 776,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>452 045,7</i>	<i>45,8</i>	<i>69,4</i>	<i>39,3</i>	<i>199 730,9</i>	<i>698 079,2</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>54 471,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>37 083,4</i>	<i>3,8</i>	<i>68,1</i>	<i>31,8</i>	<i>17 388,2</i>	<i>79 430,6</i>
<i>Харчування</i>	<i>27 888,6</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 888,7</i>	<i>1,0</i>	<i>35,5</i>	<i>19,0</i>	<i>17 999,9</i>	<i>42 144,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>43 489,2</i>	<i>101 664,4</i>	<i>24 621,1</i>	<i>2,5</i>	<i>56,6</i>	<i>24,2</i>	<i>18 868,1</i>	<i>77 043,3</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>139,3</i>	<i>189,4</i>	<i>57,9</i>	<i>0,0</i>	<i>41,6</i>	<i>30,6</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>599 796,3</i>	<i>1 292 165,8</i>	<i>462 350,4</i>	<i>46,9</i>	<i>77,1</i>	<i>35,8</i>	<i>137 445,9</i>	<i>829 815,4</i>