

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.06.2020 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	399 081,9	39,6	67,6	37,8	191 213,9	657 661,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>208 421,8</i>	<i>353 498,6</i>	<i>148 821,5</i>	<i>37,3</i>	<i>71,4</i>	<i>42,1</i>	<i>59 600,3</i>	<i>204 677,1</i>
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	347 455,7	87,1	69,8	40,7	150 432,4	506 041,8
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	2,3	36,4	19,6	16 176,3	37 889,2
Енергоносії	39 246,6	87 353,2	28 252,1	7,1	72,0	32,3	10 994,5	59 101,1
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	4 830,0	1,2	65,4	34,8	2 557,3	9 054,1
інші	20 272,7	54 763,1	9 281,2	2,3	45,8	16,9	10 991,5	45 481,9
Охорона здоров'я	160 876,4	325 921,5	139 805,2	13,9	86,9	42,9	21 071,2	186 116,3
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>39,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 960,6	7 603,1	1 610,5	1,2	54,4	21,2	1 350,1	5 992,6
інші	157 915,8	318 318,4	138 194,7	98,8	87,5	43,4	19 721,1	180 123,7
Культура	17 668,0	40 770,1	12 034,1	1,2	68,1	29,5	5 633,9	28 736,0
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	4 694,5	39,0	67,4	23,4	2 274,5	15 384,0
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	19 952,6	2,0	65,6	28,8	10 443,6	49 342,4
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	12 697,2	63,6	70,0	36,9	5 454,0	21 752,3
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	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	4 878,3	24,4	64,4	22,4	2 692,3	16 911,1
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	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	<i>72,0</i>	<i>240,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛО!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>72,0</i>	<i>240,0</i>
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 870,0	11 614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 870,0	11 614,7
АУП	120 321,0	229 765,0	93 980,0	9,3	78,1	40,9	26 341,0	135 785,0
Заробітна плата	114 180,6	219 432,1	91 282,0	97,1	79,9	41,6	22 898,6	128 150,1
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 115,9	10 285,8	2 687,5	2,9	43,9	26,1	3 428,4	7 598,3
ЖКГ	39 686,5	79 658,3	27 011,2	2,7	68,1	33,9	12 675,3	52 647,1
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	6 288,5	23,3	73,3	36,5	2 296,3	10 927,4
Соцзахист	32 635,7	75 853,8	17 691,9	1,8	54,2	23,3	14 943,8	58 161,9
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	16 573,6	93,7	56,5	24,4	12 775,5	51 411,1
інші	2 869,1	7 111,0	851,1	4,8	29,7	12,0	2 018,0	6 259,9
Програми	365 996,2	789 077,6	288 306,7	28,6	78,8	36,5	77 689,5	500 770,9
<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 дільниця"</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>6,4</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>390,2</i>	<i>0,1</i>	<i>71,8</i>	<i>36,7</i>	<i>153,0</i>	<i>674,0</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>0,3</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>39 153,1</i>	<i>13,6</i>	<i>45,7</i>	<i>31,2</i>	<i>46 570,7</i>	<i>86 472,2</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>7 235,5</i>	<i>2,5</i>	<i>82,3</i>	<i>51,0</i>	<i>1 561,2</i>	<i>6 940,8</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>189 576,8</i>	<i>496 236,8</i>	<i>176 657,6</i>	<i>61,3</i>	<i>93,2</i>	<i>35,6</i>	<i>12 919,2</i>	<i>319 579,2</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>37 717,5</i>	<i>13,1</i>	<i>83,3</i>	<i>41,7</i>	<i>7 543,5</i>	<i>52 803,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>306 321,6</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 561,6	2 712 692,1	1 007 456,8	100,0	73,1	37,1	370 104,8	1 705 235,3
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 776,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>467 613,0</i>	<i>46,4</i>	<i>71,7</i>	<i>40,7</i>	<i>184 163,6</i>	<i>682 511,9</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>54 471,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>37 129,3</i>	<i>3,7</i>	<i>68,2</i>	<i>31,9</i>	<i>17 342,3</i>	<i>79 384,7</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>24 751,0</i>	<i>2,5</i>	<i>56,9</i>	<i>24,3</i>	<i>18 738,2</i>	<i>76 913,4</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>468 016,9</i>	<i>46,5</i>	<i>78,0</i>	<i>36,2</i>	<i>131 779,4</i>	<i>824 148,9</i>