

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.06.2020 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	401 031,5	39,6	67,9	37,9	189 264,3	655 712,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	148 821,5	37,1	71,4	42,1	59 600,3	204 677,1
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	347 455,7	86,6	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	9 285,4	2,3	36,5	19,7	16 138,0	37 850,9
Енергоносії	39 246,6	87 353,2	29 726,3	7,4	75,7	34,0	9 520,3	57 626,9
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 267,1	1,3	71,3	37,9	2 120,2	8 617,0
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	141 564,6	14,0	88,0	43,4	19 311,8	184 356,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	39,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 960,6	7 603,1	1 610,5	1,1	54,4	21,2	1 350,1	5 992,6
інші	157 915,8	318 318,4	139 954,1	98,9	88,6	44,0	17 961,7	178 364,3
Культура	17 668,0	40 770,1	12 122,5	1,2	68,6	29,7	5 545,5	28 647,6
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	6 638,0	54,8	73,1	36,6	2 443,2	11 474,4
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	620,7	5,1	46,2	28,2	723,4	1 580,8
Трансферти населенню	273,7	377,7	115,0	0,9	42,0	30,4	158,7	262,7
інші	6 969,0	20 078,5	4 748,8	39,2	68,1	23,7	2 220,2	15 329,7
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	8 514,0	0,8	81,4	42,6	1 944,4	11 457,9
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	7 945,1	93,3	85,0	43,5	1 402,7	10 327,8
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,5	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,2	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	589,5	916,8	251,5	3,0	42,7	27,4	338,0	665,3
інші	391,9	607,0	255,4	3,0	65,2	42,1	136,5	351,6
Фізична культура	30 396,2	69 295,0	19 976,8	2,0	65,7	28,8	10 419,4	49 318,2
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	#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	366,3	1,8	49,1	26,7	379,3	1 007,4
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	4 894,8	24,5	64,7	22,5	2 675,8	16 894,6
Молодь	4 404,8	12 540,8	1 372,5	0,1	31,2	10,9	3 032,3	11 168,3
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 038,4	75,7	71,2	36,2	419,9	1 827,4
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	24,3	27,2	6,1	892,9	5 160,8
Видатки не віднесені до основних груп	289,3	457,3	0,0	0,0	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	0,0	11 614,7					0,0	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	27 806,9	2,7	70,1	34,9	11 879,6	51 851,4
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 084,2	25,5	82,5	41,1	1 500,6	10 131,7
Соцзахист	32 635,7	75 853,8	17 740,2	1,8	54,4	23,4	14 895,5	58 113,6
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	16 620,0	93,7	56,6	24,4	12 729,1	51 364,7
інші	2 869,1	7 111,0	853,0	4,8	29,7	12,0	2 016,1	6 258,0
Програми	369 866,2	789 077,6	288 320,7	28,5	78,0	36,5	81 545,5	500 756,9
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 085,2</i>	<i>1,1</i>	<i>44,1</i>	<i>24,3</i>	<i>3 905,9</i>	<i>9 614,2</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 372,1	44,5	35,6	18,9	2 480,0	5 905,9
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>5 571,1</i>	<i>1 792,3</i>	<i>1 323,6</i>	<i>0,5</i>	<i>23,8</i>	<i>73,8</i>	<i>4 247,5</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>83 306,5</i>	<i>125 625,3</i>	<i>39 153,1</i>	<i>13,6</i>	<i>47,0</i>	<i>31,2</i>	<i>44 153,4</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>21,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>83,3</i>	<i>0,0</i>	<i>4,3</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>191 994,1</i>	<i>496 236,8</i>	<i>176 657,6</i>	<i>61,3</i>	<i>92,0</i>	<i>35,6</i>	<i>15 336,5</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>306 383,9</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 561,6	2 712 692,1	1 012 752,7	100,0	73,5	37,3	364 808,9	1 699 939,4
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 776,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>468 223,6</i>	<i>46,2</i>	<i>71,8</i>	<i>40,7</i>	<i>183 553,0</i>	<i>681 901,3</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>54 471,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>39 452,1</i>	<i>3,9</i>	<i>72,4</i>	<i>33,9</i>	<i>15 019,5</i>	<i>77 061,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>27 888,6</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 927,0</i>	<i>1,0</i>	<i>35,6</i>	<i>19,1</i>	<i>17 961,6</i>	<i>42 106,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>43 489,2</i>	<i>101 664,4</i>	<i>25 234,5</i>	<i>2,5</i>	<i>58,0</i>	<i>24,8</i>	<i>18 254,7</i>	<i>76 429,9</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>469 857,6</i>	<i>46,4</i>	<i>78,3</i>	<i>36,4</i>	<i>129 938,7</i>	<i>822 308,2</i>