

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.06.2020 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	469 241,0	42,1	79,5	44,4	121 054,8	587 502,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	191 827,2	40,9	92,0	54,3	16 594,6	161 671,4
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	415 101,8	88,5	83,4	48,6	82 786,3	438 395,7
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	23 091,1	47 136,3	9 285,4	2,0	40,2	19,7	13 805,7	37 850,9
Енергоносії	39 046,6	87 353,2	29 726,3	6,3	76,1	34,0	9 320,3	57 626,9
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 267,1	1,1	71,3	37,9	2 120,2	8 617,0
інші	22 805,0	54 763,1	9 844,6	2,1	43,2	18,0	12 960,4	44 918,5
Охорона здоров'я	160 876,4	325 921,5	148 569,3	13,3	92,3	45,6	12 307,1	177 352,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	37,2	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	146 958,8	98,9	93,1	46,2	10 957,0	171 359,6
Культура	17 668,0	40 770,1	12 846,9	1,2	72,7	31,5	4 821,1	27 923,2
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	7 273,9	56,6	80,1	40,2	1 807,3	10 838,5
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	620,7	4,8	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	4 837,3	37,7	69,4	24,1	2 131,7	15 241,2
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	8 571,2	0,8	82,0	42,9	1 887,2	11 400,7
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	7 945,1	92,7	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	2,9	42,7	27,4	338,0	665,3
інші	391,9	607,0	312,6	3,6	79,8	51,5	79,3	294,4
Фізична культура	30 396,2	69 295,0	21 688,5	1,9	71,4	31,3	8 707,7	47 606,5
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	13 969,2	64,4	77,0	40,5	4 182,0	20 480,3
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	2,0	24,8	10,6	1 330,7	3 717,7
Енергоносії	745,6	1 373,7	366,3	1,7	49,1	26,7	379,3	1 007,4
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 579,9	7,3	73,2	21,0	579,6	5 928,8
інші	7 570,6	21 789,4	5 334,5	24,6	70,5	24,5	2 236,1	16 454,9
Молодь	4 404,8	12 540,8	1 372,9	0,1	31,2	10,9	3 031,9	11 167,9
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 038,4	75,6	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	334,5	24,4	27,3	6,1	892,5	5 160,4
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	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	72,0	240,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	72,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	0,0	11 614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 614,7
АУП	120 321,0	229 765,0	101 100,6	9,1	84,0	44,0	19 220,4	128 664,4
Заробітна плата	114 180,6	219 432,1	98 254,7	97,2	86,1	44,8	15 925,9	121 177,4
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 115,9	10 285,8	2 835,4	2,8	46,4	27,6	3 280,5	7 450,4
ЖКГ	39 686,5	79 658,3	27 996,7	2,5	70,5	35,1	11 689,8	51 661,6
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 084,2	25,3	82,5	41,1	1 500,6	10 131,7
Соцзахист	32 635,7	75 853,8	17 745,7	1,6	54,4	23,4	14 890,0	58 108,1
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	858,5	4,8	29,9	12,1	2 010,6	6 252,5
Програми	369 866,2	789 077,6	305 249,9	27,4	82,5	38,7	64 616,3	483 827,7
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 565,4</i>	<i>1,2</i>	<i>51,0</i>	<i>28,1</i>	<i>3 425,7</i>	<i>9 134,0</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 372,1	38,5	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>6 741,1</i>	<i>1 792,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>2,1</i>	<i>94,4</i>	<i>355,1</i>	<i>377,5</i>	<i>-4 571,3</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>20 386,8</i>	<i>31 766,8</i>	<i>18 541,3</i>	<i>6,1</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>390,3</i>	<i>0,1</i>	<i>71,9</i>	<i>36,7</i>	<i>152,9</i>	<i>673,9</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>1 100,6</i>	<i>0,4</i>	<i>78,1</i>	<i>40,4</i>	<i>308,1</i>	<i>1 621,7</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	934,6	84,9	84,0	41,1	178,3	1 340,9
енергоносії	29,4	50,7	20,5	1,9	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>75 854,8</i>	<i>125 625,3</i>	<i>39 220,5</i>	<i>12,8</i>	<i>51,7</i>	<i>31,2</i>	<i>36 634,3</i>	<i>86 404,8</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>2,4</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>198 275,8</i>	<i>496 236,8</i>	<i>185 391,6</i>	<i>60,7</i>	<i>93,5</i>	<i>37,4</i>	<i>12 884,2</i>	<i>310 845,2</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>40 232,0</i>	<i>13,2</i>	<i>88,9</i>	<i>44,4</i>	<i>5 029,0</i>	<i>50 289,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>323 318,6</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 561,6	2 712 692,1	1 114 705,7	100,0	80,9	41,1	262 855,9	1 597 986,4
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 776,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>544 843,3</i>	<i>48,9</i>	<i>83,6</i>	<i>47,4</i>	<i>106 933,3</i>	<i>605 281,6</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>54 271,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>39 452,1</i>	<i>3,5</i>	<i>72,7</i>	<i>33,9</i>	<i>14 819,5</i>	<i>77 061,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 556,3</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 927,0</i>	<i>0,9</i>	<i>38,8</i>	<i>19,1</i>	<i>15 629,3</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>2,3</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>602 328,6</i>	<i>1 292 165,8</i>	<i>495 190,9</i>	<i>44,4</i>	<i>82,2</i>	<i>38,3</i>	<i>107 137,7</i>	<i>796 974,9</i>