

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.06.2020 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 | 37 646,6 | 87 353,2 | 29 726,3 | 6,3 | 79,0 | 34,0 | 7 920,3 | 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 | 24 205,0 | 54 763,1 | 9 844,6 | 2,1 | 40,7 | 18,0 | 14 360,4 | 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 | | #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 | 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 | 28 807,7 | 2,6 | 72,6 | 36,2 | 10 878,8 | 50 850,6 |
| в т.ч. енергоносії | 8 584,8 | 17 215,9 | 7 084,2 | 24,6 | 82,5 | 41,1 | 1 500,6 | 10 131,7 |
| Соцзахист | 32 635,7 | 75 853,8 | 17 768,1 | 1,6 | 54,4 | 23,4 | 14 867,6 | 58 085,7 |
| 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 | 93,5 | 56,6 | 24,4 | 12 729,1 | 51 364,7 |
| інші | 2 869,1 | 7 111,0 | 880,9 | 5,0 | 30,7 | 12,4 | 1 988,2 | 6 230,1 |
| 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 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>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>323 341,0</i> | | | | | |
| ВСЬОГО/загальний фонд/: | 1 377 561,6 | 2 712 692,1 | 1 115 539,1 | 100,0 | 81,0 | 41,1 | 262 022,5 | 1 597 153,0 |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>651 776,6</i> | <i>1 150 124,9</i> | <i>544 843,3</i> | <i>48,8</i> | <i>83,6</i> | <i>47,4</i> | <i>106 933,3</i> | <i>605 281,6</i> |
| <i>Енергоносії</i> | <i>52 871,6</i> | <i>116 514,0</i> | <i>39 452,1</i> | <i>3,5</i> | <i>74,6</i> | <i>33,9</i> | <i>13 419,5</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>603 728,6</i> | <i>1 292 165,8</i> | <i>496 024,3</i> | <i>44,5</i> | <i>82,2</i> | <i>38,4</i> | <i>107 704,3</i> | <i>796 141,5</i> |