

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 22.06.2020 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	472 037,7	40,9	80,0	44,7	118 258,1	584 706,0
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	191 827,2	40,6	92,0	54,3	16 594,6	161 671,4
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	415 101,8	87,9	83,4	48,6	82 786,3	438 395,7
Медикаменти	1 629,6	1 661,4	1 567,7	0,33	96,2	94,4	61,9	93,7
Харчування	22 271,3	47 136,3	9 518,9	2,0	42,7	20,2	12 752,4	37 617,4
Енергоносії	37 646,6	87 353,2	29 909,0	6,3	79,4	34,2	7 737,6	57 444,2
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 289,1	1,1	71,6	38,1	2 098,2	8 595,0
інші	23 472,9	53 211,2	10 651,2	2,3	45,4	20,0	12 821,7	42 560,0
Охорона здоров'я	160 876,4	325 921,5	149 436,3	12,9	92,9	45,9	11 440,1	176 485,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	37,0	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	147 825,8	98,9	93,6	46,4	10 090,0	170 492,6
Культура	17 668,0	40 770,1	13 408,4	1,2	75,9	32,9	4 259,6	27 361,7
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	7 273,9	54,2	80,1	40,2	1 807,3	10 838,5
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	622,0	4,6	46,3	28,3	722,1	1 579,5
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,9	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	6 969,0	20 078,5	5 388,8	40,2	77,3	26,8	1 580,2	14 689,7
Засоби масової інформації	663,3	1 022,4	362,7	0,0	54,7	35,5	300,6	659,7
Територіальний та реабілітаційний центри	10 458,4	19 971,9	8 592,1	0,7	82,2	43,0	1 866,3	11 379,8
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	7 945,1	92,5	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	252,6	2,9	42,8	27,6	336,9	664,2
інші	391,9	607,0	332,4	3,9	84,8	54,8	59,5	274,6
Фізична культура	30 396,2	69 295,0	21 722,0	1,9	71,5	31,3	8 674,2	47 573,0
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	13 969,2	64,3	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	1 762,4	4 149,4	438,6	2,0	24,9	10,6	1 323,8	3 710,8
Енергоносії	745,6	1 373,7	367,3	1,7	49,3	26,7	378,3	1 006,4
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 579,9	7,3	73,2	21,0	579,6	5 928,8
інші	7 577,5	21 796,3	5 367,0	24,7	70,8	24,6	2 210,5	16 429,3
Молодь	4 404,8	12 540,8	1 376,6	0,1	31,3	11,0	3 028,2	11 164,2
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 038,4	75,4	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	338,2	24,6	27,6	6,2	888,8	5 156,7
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	120 459,7	229 765,0	101 214,7	8,8	84,0	44,1	19 245,0	128 550,3
Заробітна плата	114 355,3	219 432,1	98 311,7	97,1	86,0	44,8	16 043,6	121 120,4
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 079,9	10 285,8	2 892,5	2,9	47,6	28,1	3 187,4	7 393,3
ЖКГ	39 457,5	79 596,5	29 731,6	2,6	75,4	37,4	9 725,9	49 864,9
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 305,1	24,6	85,1	42,4	1 279,7	9 910,8
Соцзахист	26 991,6	58 258,1	17 988,3	1,6	66,6	30,9	9 003,3	40 269,8
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	23 705,0	50 389,0	16 824,0	93,5	71,0	33,4	6 881,0	33 565,0
інші	2 869,1	7 111,0	897,1	5,0	31,3	12,6	1 972,0	6 213,9
Програми	375 591,6	811 766,1	339 577,4	29,4	90,4	41,8	36 014,2	472 188,7
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 571,1</i>	<i>1,1</i>	<i>51,1</i>	<i>28,1</i>	<i>3 420,0</i>	<i>9 128,3</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 372,1	38,4	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>2 105,4</i>	<i>0,6</i>	<i>73,5</i>	<i>38,3</i>	<i>760,7</i>	<i>3 389,9</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>517,0</i>	<i>845,7</i>	<i>327,8</i>	<i>0,1</i>	<i>63,4</i>	<i>38,8</i>	<i>189,2</i>	<i>517,9</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	73,7	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>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,9</i>	<i>94,4</i>	<i>93,1</i>	<i>377,5</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>29 230,9</i>	<i>49 362,5</i>	<i>29 216,7</i>	<i>8,6</i>	<i>100,0</i>	<i>59,2</i>	<i>14,2</i>	<i>20 145,8</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>390,4</i>	<i>0,1</i>	<i>71,9</i>	<i>36,7</i>	<i>152,8</i>	<i>673,8</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>236,7</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,0</i>	<i>52,4</i>	<i>3,9</i>	<i>112,6</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>	<i>134,6</i>	<i>284,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	41,8	101,6	1,4		3,3	1,4	40,4	100,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 408,7</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 107,5</i>	<i>0,3</i>	<i>78,6</i>	<i>40,7</i>	<i>301,2</i>	<i>1 614,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	934,6	84,4	84,0	41,1	178,3	1 340,9
енергоносії	29,4	50,7	21,9	2,0	74,5	43,2	7,5	28,8
<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>74 376,3</i>	<i>125 620,8</i>	<i>56 437,0</i>	<i>16,6</i>	<i>75,9</i>	<i>44,9</i>	<i>17 939,3</i>	<i>69 183,8</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>8 196,7</i>	<i>14 176,3</i>	<i>7 235,5</i>	<i>2,1</i>	<i>88,3</i>	<i>51,0</i>	<i>961,2</i>	<i>6 940,8</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>197 550,1</i>	<i>496 294,1</i>	<i>189 261,4</i>	<i>55,7</i>	<i>95,8</i>	<i>38,1</i>	<i>8 288,7</i>	<i>307 032,7</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>42 746,5</i>	<i>12,6</i>	<i>94,4</i>	<i>47,2</i>	<i>2 514,5</i>	<i>47 774,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>357 928,4</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 552,6	2 717 723,1	1 155 447,8	100,0	83,9	42,5	222 104,8	1 562 275,3
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 951,3</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>544 900,3</i>	<i>47,2</i>	<i>83,6</i>	<i>47,4</i>	<i>107 051,0</i>	<i>605 224,6</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>52 871,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>39 860,5</i>	<i>3,4</i>	<i>75,4</i>	<i>34,2</i>	<i>13 011,1</i>	<i>76 653,5</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 729,6</i>	<i>52 026,7</i>	<i>10 160,5</i>	<i>0,9</i>	<i>41,1</i>	<i>19,5</i>	<i>14 569,1</i>	<i>41 866,2</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>37 845,1</i>	<i>84 068,7</i>	<i>25 470,6</i>	<i>2,2</i>	<i>67,3</i>	<i>30,3</i>	<i>12 374,5</i>	<i>58 598,1</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 691,2</i>	<i>1 741,3</i>	<i>1 609,8</i>	<i>0,1</i>	<i>95,2</i>	<i>92,4</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>608 463,8</i>	<i>1 313 247,5</i>	<i>533 446,1</i>	<i>46,2</i>	<i>87,7</i>	<i>40,6</i>	<i>75 017,7</i>	<i>779 801,4</i>