

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.06.2020 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	513 379,5	41,5	87,0	48,6	76 916,3	543 364,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	204 988,2	39,9	98,4	58,0	3 433,6	148 510,4
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	453 449,0	88,3	91,1	53,1	44 439,1	400 048,5
Медикаменти	1 629,6	1 661,4	1 567,7	0,31	96,2	94,4	61,9	93,7
Харчування	22 271,3	47 136,3	9 859,3	1,9	44,3	20,9	12 412,0	37 277,0
Енергоносії	37 646,6	87 353,2	30 171,5	5,9	80,1	34,5	7 475,1	57 181,7
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 814,4	1,1	78,7	41,9	1 572,9	8 069,7
інші	23 472,9	53 211,2	12 517,6	2,4	53,3	23,5	10 955,3	40 693,6
Охорона здоров'я	157 859,8	325 921,5	156 570,9	12,7	99,2	48,0	1 288,9	169 350,6
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	35,3	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	1 861,2	7 603,1	1 719,6	1,1	92,4	22,6	141,6	5 883,5
інші	155 998,6	318 318,4	154 851,3	98,9	99,3	48,6	1 147,3	163 467,1
Культура	17 668,0	40 770,1	14 689,9	1,2	83,1	36,0	2 978,1	26 080,2
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	8 398,1	57,2	92,5	46,4	683,1	9 714,3
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	631,9	4,3	47,0	28,7	712,2	1 569,6
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,8	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	6 969,0	20 078,5	5 536,2	37,7	79,4	27,6	1 432,8	14 542,3
Засоби масової інформації	663,3	1 022,4	382,9	0,0	57,7	37,5	280,4	639,5
Територіальний та реабілітаційний центри	10 458,4	19 971,9	9 528,1	0,8	91,1	47,7	930,3	10 443,8
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	8 867,0	93,1	94,9	48,5	480,8	9 405,9
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,4	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	2,7	42,8	27,6	336,9	664,2
інші	391,9	607,0	346,5	3,6	88,4	57,1	45,4	260,5
Фізична культура	30 396,2	69 295,0	25 261,8	2,0	83,1	36,5	5 134,4	44 033,2
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	16 437,3	65,1	90,6	47,7	1 713,9	18 012,2
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 756,3	4 143,3	490,2	1,9	27,9	11,8	1 266,1	3 653,1
Енергоносії	745,6	1 373,7	428,9	1,7	57,5	31,2	316,7	944,8
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 976,3	7,8	91,5	26,3	183,2	5 532,4
інші	7 583,6	21 802,4	5 929,1	23,5	78,2	27,2	1 654,5	15 873,3
Молодь	4 404,8	12 540,8	1 613,5	0,1	36,6	12,9	2 791,3	10 927,3
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 275,3	79,0	87,5	44,5	183,0	1 590,5
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	21,0	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	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	120 459,7	229 765,0	114 419,1	9,2	95,0	49,8	6 040,6	115 345,9
Заробітна плата	114 355,3	219 432,1	111 455,0	97,4	97,5	50,8	2 900,3	107 977,1
енергоносії	24,5	47,1	11,6	0,0	47,3	24,6	12,9	35,5
інші	6 079,9	10 285,8	2 952,5	2,6	48,6	28,7	3 127,4	7 333,3
ЖКГ	39 457,5	79 596,5	33 028,1	2,7	83,7	41,5	6 429,4	46 568,4
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 305,1	22,1	85,1	42,4	1 279,7	9 910,8
Соцзахист	26 991,6	58 258,1	18 361,7	1,5	68,0	31,5	8 629,9	39 896,4
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	17 081,2	93,0	72,1	33,9	6 623,8	33 307,8
інші	2 869,1	7 111,0	1 013,3	5,5	35,3	14,2	1 855,8	6 097,7
Програми	378 608,2	811 766,1	350 373,4	28,3	92,5	43,2	28 234,8	461 392,7
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 913,0</i>	<i>1,1</i>	<i>56,0</i>	<i>30,8</i>	<i>3 078,1</i>	<i>8 786,4</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 710,5	43,7	44,4	23,5	2 141,6	5 567,5
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>2 501,9</i>	<i>0,7</i>	<i>87,3</i>	<i>45,5</i>	<i>364,2</i>	<i>2 993,4</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>1,8</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>8,3</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>399,7</i>	<i>0,1</i>	<i>73,6</i>	<i>37,6</i>	<i>143,5</i>	<i>664,5</i>
в т.ч. трансферти населенню	97,9	546,7	50,4	12,6	51,5	9,2	47,5	496,3
<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>236,6</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>7,5</i>	<i>0,1</i>	<i>2 905,8</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>1 318,7</i>	<i>0,4</i>	<i>93,6</i>	<i>48,4</i>	<i>90,0</i>	<i>1 403,6</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	1 089,4	82,6	97,9	47,9	23,5	1 186,1
енергоносії	29,4	50,7	21,9	1,7	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>56 861,3</i>	<i>16,2</i>	<i>76,5</i>	<i>45,3</i>	<i>17 515,0</i>	<i>68 759,5</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>200 566,7</i>	<i>496 294,1</i>	<i>196 047,2</i>	<i>56,0</i>	<i>97,7</i>	<i>39,5</i>	<i>4 519,5</i>	<i>300 246,9</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>45 261,0</i>	<i>12,9</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>45 260,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>369 118,0</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 377 552,6	2 717 723,1	1 237 608,9	100,0	89,8	45,5	139 943,7	1 480 114,2
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 951,3</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>601 296,7</i>	<i>48,6</i>	<i>92,2</i>	<i>52,3</i>	<i>50 654,6</i>	<i>548 828,2</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>52 871,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>40 534,0</i>	<i>3,3</i>	<i>76,7</i>	<i>34,8</i>	<i>12 337,6</i>	<i>75 980,0</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 723,5</i>	<i>52 020,6</i>	<i>10 552,5</i>	<i>0,9</i>	<i>42,7</i>	<i>20,3</i>	<i>14 171,0</i>	<i>41 468,1</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>36 745,7</i>	<i>84 068,7</i>	<i>26 767,0</i>	<i>2,2</i>	<i>72,8</i>	<i>31,8</i>	<i>9 978,7</i>	<i>57 301,7</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>609 569,3</i>	<i>1 313 253,6</i>	<i>556 848,9</i>	<i>45,0</i>	<i>91,4</i>	<i>42,4</i>	<i>52 720,4</i>	<i>756 404,7</i>