

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 06.07.2020 року

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>769 991,4</b>	<b>1 282 803,5</b>	<b>683 989,3</b>	<b>52,9</b>	<b>88,8</b>	<b>53,3</b>	<b>86 002,1</b>	<b>598 814,2</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	267 832,0	39,2	93,6	57,5	18 447,4	197 761,9
Заробітна плата	670 246,2	1 092 566,7	604 365,5	88,4	90,2	55,3	65 880,7	488 201,2
Медикаменти	359,0	359,0	38,7	0,01	10,8	10,8	320,3	320,3
Харчування	17 487,9	38 829,6	11 588,9	1,7	66,3	29,8	5 899,0	27 240,7
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	41 963,0	6,1	90,1	52,9	4 631,1	37 392,0
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	6 693,5	1,0	85,6	54,0	1 123,3	5 696,3
інші	27 488,6	59 303,4	19 339,7	2,8	70,4	32,6	8 148,9	39 963,7
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>59 687,7</b>	<b>105 451,2</b>	<b>39 549,0</b>	<b>3,1</b>	<b>66,3</b>	<b>37,5</b>	<b>20 138,7</b>	<b>65 902,2</b>
Харчування	945,0	1 620,0	334,7	0,8	35,4	20,7	610,3	1 285,3
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	5 606,5	14,2	65,5	36,7	2 951,1	9 659,8
інші	51 130,1	90 184,9	33 942,5	85,8	66,4	37,6	17 187,6	56 242,4
<b>Культура</b>	<b>22 153,9</b>	<b>40 610,8</b>	<b>18 316,7</b>	<b>1,4</b>	<b>82,7</b>	<b>45,1</b>	<b>3 837,2</b>	<b>22 294,1</b>
Заробітна плата	13 127,4	22 659,0	10 490,7	57,3	79,9	46,3	2 636,7	12 168,3
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 096,0	6,0	90,8	62,7	111,1	653,4
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,8	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	7 680,7	15 869,7	6 591,3	36,0	85,8	41,5	1 089,4	9 278,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>639,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>185,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>17,2</b>	<b>453,8</b>	<b>893,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>14 751,0</b>	<b>25 281,0</b>	<b>12 427,8</b>	<b>1,0</b>	<b>84,3</b>	<b>49,2</b>	<b>2 323,2</b>	<b>12 853,2</b>
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	11 722,3	94,3	85,8	50,2	1 948,0	11 635,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	60,8	0,5	77,6	46,8	17,6	69,1
Енергоносії	525,2	730,4	382,6	3,1	72,8	52,4	142,6	347,8
інші	472,7	1 056,3	258,9	2,1	54,8	24,5	213,8	797,4
<b>Фізична культура</b>	<b>49 022,6</b>	<b>91 719,0</b>	<b>41 024,1</b>	<b>3,2</b>	<b>83,7</b>	<b>44,7</b>	<b>7 998,5</b>	<b>50 694,9</b>
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	25 427,5	62,0	86,4	49,2	4 010,6	26 296,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 693,8	3 265,5	1 073,3	2,6	63,4	32,9	620,5	2 192,2
Енергоносії	717,1	1 176,4	573,0	1,4	79,9	48,7	144,1	603,4
Трансферти населенню	3 944,8	6 698,5	3 374,4	8,2	85,5	50,4	570,4	3 324,1
інші	13 227,5	28 835,7	10 575,9	25,8	80,0	36,7	2 651,6	18 259,8
<b>Молодь</b>	<b>7 535,0</b>	<b>12 285,8</b>	<b>2 544,2</b>	<b>0,2</b>	<b>33,8</b>	<b>20,7</b>	<b>4 990,8</b>	<b>9 741,6</b>
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	1 771,5	69,6	82,7	49,3	370,3	1 824,7
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	63,1	92,9	29,4	1,2	46,6	31,6	33,7	63,5
Трансферти населенню	3 999,4	5 999,1	419,8	16,5	10,5	7,0	3 579,6	5 579,3
інші	1 330,7	2 597,6	323,5	12,7	24,3	12,5	1 007,2	2 274,1
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>576,1</b>	<b>726,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>576,1</b>	<b>726,3</b>
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>248,8</b>	<b>399,0</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,8</b>	<b>399,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>2 192,3</b>	<b>2 192,3</b>					<b>2 192,3</b>	<b>2 192,3</b>
<b>АУП</b>	<b>141 173,1</b>	<b>240 746,3</b>	<b>114 686,5</b>	<b>8,9</b>	<b>81,2</b>	<b>47,6</b>	<b>26 486,6</b>	<b>126 059,8</b>
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	110 997,4	96,8	82,7	48,3	23 211,6	118 971,9
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	3 666,1	3,2	52,9	34,2	3 268,1	7 060,4
<b>ЖКГ</b>	<b>102 877,2</b>	<b>139 705,5</b>	<b>85 521,0</b>	<b>6,6</b>	<b>83,1</b>	<b>61,2</b>	<b>17 356,2</b>	<b>54 184,5</b>
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	7 954,2	9,3	80,2	41,3	1 967,4	11 310,2
<b>Соцзахист</b>	<b>16 803,5</b>	<b>36 306,1</b>	<b>10 268,1</b>	<b>0,8</b>	<b>61,1</b>	<b>28,3</b>	<b>6 535,4</b>	<b>26 038,0</b>
Заробітна плата	298,5	605,0	50,9	0,5	17,1	8,4	247,6	554,1
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	14 366,0	31 203,7	9 019,3	87,8	62,8	28,9	5 346,7	22 184,4
інші	2 139,0	4 497,4	1 197,9	11,7	56,0	26,6	941,1	3 299,5
<b>Програми</b>	<b>413 882,3</b>	<b>769 459,5</b>	<b>284 990,6</b>	<b>22,0</b>	<b>68,9</b>	<b>37,0</b>	<b>128 891,7</b>	<b>484 468,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 325,9</b>	<b>12 505,3</b>	<b>4 686,7</b>	<b>1,6</b>	<b>50,3</b>	<b>37,5</b>	<b>4 639,2</b>	<b>7 818,6</b>
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 461,4	52,5	51,7	37,6	2 296,1	4 088,6
<b>Громадський бюджет</b>	<b>100,0</b>	<b>4 924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 924,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>3 267,1</b>	<b>5 604,2</b>	<b>2 604,5</b>	<b>0,9</b>	<b>79,7</b>	<b>46,5</b>	<b>662,6</b>	<b>2 999,7</b>
<b>Міськ.прогр."Призовена діляниця"</b>	<b>587,0</b>	<b>895,3</b>	<b>427,1</b>	<b>0,1</b>	<b>72,8</b>	<b>47,7</b>	<b>159,9</b>	<b>468,2</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	402,5	94,2	83,3	55,5	80,6	322,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>1 230,0</b>	<b>2 607,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1 209,5</b>	<b>2 586,6</b>
трансферти населенню	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>118,2</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>5,4</b>	<b>97,9</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>55 580,1</b>	<b>104 122,5</b>	<b>46 676,6</b>	<b>16,4</b>	<b>84,0</b>	<b>44,8</b>	<b>8 903,5</b>	<b>57 445,9</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>300,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>674,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>6,8</b>	<b>580,0</b>	<b>1 291,5</b>
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	94,5	99,6	90,9	14,6	9,5	553,6
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>800,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>796,3</b>	<b>0,3</b>	<b>99,5</b>	<b>22,5</b>	<b>3,7</b>	<b>2 743,3</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 051,4</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 510,9</b>	<b>0,5</b>	<b>73,7</b>	<b>45,3</b>	<b>540,5</b>	<b>1 822,0</b>
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 388,9	91,9	80,4	47,7	338,0	1 520,7
енергоносії	27,6	44,8	22,2	1,5	80,4	49,6	5,4	22,6
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>108 838,4</b>	<b>163 412,6</b>	<b>68 116,0</b>	<b>23,9</b>	<b>62,6</b>	<b>41,7</b>	<b>40 722,4</b>	<b>95 296,6</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>3 150,4</b>	<b>13 945,8</b>	<b>2 412,9</b>	<b>0,8</b>	<b>76,6</b>	<b>17,3</b>	<b>737,5</b>	<b>11 532,9</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>164 307,9</b>	<b>344 696,4</b>	<b>104 430,9</b>	<b>36,6</b>	<b>63,6</b>	<b>30,3</b>	<b>59 877,0</b>	<b>240 265,5</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>61 621,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>52 818,0</b>	<b>18,5</b>	<b>85,7</b>	<b>50,0</b>	<b>8 803,0</b>	<b>52 818,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>295 443,9</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 601 285,1</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 293 502,5</b>	<b>100,0</b>	<b>80,8</b>	<b>47,1</b>	<b>307 782,6</b>	<b>1 454 863,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>865 341,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>766 617,2</b>	<b>59,3</b>	<b>88,6</b>	<b>53,7</b>	<b>98 724,1</b>	<b>661 495,5</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>63 843,2</b>	<b>109 013,8</b>	<b>54 504,8</b>	<b>4,2</b>	<b>85,4</b>	<b>50,0</b>	<b>9 338,4</b>	<b>54 509,0</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 205,1</b>	<b>43 845,0</b>	<b>13 057,7</b>	<b>1,0</b>	<b>64,6</b>	<b>29,8</b>	<b>7 147,4</b>	<b>30 787,3</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>39 927,3</b>	<b>74 538,2</b>	<b>25 346,7</b>	<b>3,3</b>	<b>63,5</b>	<b>34,0</b>	<b>14 580,6</b>	<b>49 191,5</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>10,9</b>	<b>322,8</b>	<b>342,2</b>
<b>інші</b>	<b>611 603,5</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>433 934,2</b>	<b>33,5</b>	<b>71,0</b>	<b>39,7</b>	<b>177 669,3</b>	<b>658 538,0</b>