

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.06.2020 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.
<b>Освіта</b>	<b>712 220,0</b>	<b>1 282 634,9</b>	<b>522 946,9</b>	<b>53,1</b>	<b>73,4</b>	<b>40,8</b>	<b>189 273,1</b>	<b>759 688,0</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	191 854,7	36,7	71,0	41,2	78 376,6	273 739,2
Заробітна плата	621 647,6	1 092 519,2	452 395,0	86,5	72,8	41,4	169 252,6	640 124,2
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	15 174,3	38 829,6	9 331,0	1,8	61,5	24,0	5 843,3	29 498,6
Енергоносії	44 336,9	80 355,0	39 662,8	7,6	89,5	49,4	4 674,1	40 692,2
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	5 588,5	1,1	77,1	45,1	1 660,6	6 801,3
інші	23 454,3	58 182,3	15 936,1	3,0	67,9	27,4	7 518,2	42 246,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>67 691,6</b>	<b>103 449,2</b>	<b>30 001,4</b>	<b>3,0</b>	<b>44,3</b>	<b>29,0</b>	<b>37 690,2</b>	<b>73 447,8</b>
Харчування	810,0	1 620,0	228,3	0,8	28,2	14,1	581,7	1 391,7
Трансферти населенню	7 346,5	15 757,4	4 269,1	14,2	58,1	27,1	3 077,4	11 488,3
інші	60 345,1	87 691,8	25 732,3	85,8	42,6	29,3	34 612,8	61 959,5
<b>Культура</b>	<b>18 578,6</b>	<b>41 068,3</b>	<b>15 038,9</b>	<b>1,5</b>	<b>80,9</b>	<b>36,6</b>	<b>3 539,7</b>	<b>26 029,4</b>
Заробітна плата	10 718,3	23 236,5	8 426,1	56,0	78,6	36,3	2 292,2	14 810,4
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 050,8	7,0	90,6	60,1	109,3	698,6
Трансферти населенню	130,0	324,0	130,0	0,9	100,0	40,1	0,0	194,0
інші	6 570,2	15 758,4	5 432,0	36,1	82,7	34,5	1 138,2	10 326,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>546,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>81,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>7,6</b>	<b>464,2</b>	<b>996,9</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>12 725,1</b>	<b>25 281,0</b>	<b>10 090,5</b>	<b>1,0</b>	<b>79,3</b>	<b>39,9</b>	<b>2 634,6</b>	<b>15 190,5</b>
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	9 430,8	93,5	79,8	40,4	2 388,0	13 927,2
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	79,5	129,9	49,8	0,5	62,6	38,3	29,7	80,1
Енергоносії	510,5	730,4	374,5	3,7	73,4	51,3	136,0	355,9
інші	311,9	1 056,3	232,2	2,3	74,4	22,0	79,7	824,1
<b>Фізична культура</b>	<b>42 300,7</b>	<b>89 866,5</b>	<b>31 828,6</b>	<b>3,2</b>	<b>75,2</b>	<b>35,4</b>	<b>10 472,1</b>	<b>58 037,9</b>
Заробітна плата	25 959,6	51 871,7	19 033,8	59,8	73,3	36,7	6 925,8	32 837,9
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	949,3	3,0	60,4	29,1	621,5	2 316,2
Енергоносії	691,9	1 176,4	546,8	1,7	79,0	46,5	145,1	629,6
Трансферти населенню	3 327,8	6 698,5	2 740,8	8,6	82,4	40,9	587,0	3 957,7
інші	10 749,3	26 835,7	8 557,9	26,9	79,6	31,9	2 191,4	18 277,8
<b>Молодь</b>	<b>4 937,5</b>	<b>12 185,8</b>	<b>1 600,3</b>	<b>0,2</b>	<b>32,4</b>	<b>13,1</b>	<b>3 337,2</b>	<b>10 585,5</b>
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 377,6	86,1	75,7	38,3	443,4	2 218,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	27,0	1,7	45,5	29,1	32,3	65,9
Трансферти населенню	1 999,7	5 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 999,7	5 999,1
інші	1 057,5	2 497,6	195,7	12,2	18,5	7,8	861,8	2 301,9
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>563,3</b>	<b>745,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>563,3</b>	<b>745,5</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>236,0</b>	<b>418,2</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>236,0</b>	<b>418,2</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>2 950,1</b>	<b>4 540,6</b>					<b>2 950,1</b>	<b>4 540,6</b>
<b>АУП</b>	<b>119 123,3</b>	<b>240 046,3</b>	<b>91 755,3</b>	<b>9,3</b>	<b>77,0</b>	<b>38,2</b>	<b>27 368,0</b>	<b>148 291,0</b>
Заробітна плата	113 736,6	230 056,6	88 695,9	96,7	78,0	38,6	25 040,7	141 360,7
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 358,7	9 939,2	3 038,2	3,3	56,7	30,6	2 320,5	6 901,0
<b>ЖКГ</b>	<b>97 009,2</b>	<b>138 508,9</b>	<b>77 851,3</b>	<b>7,9</b>	<b>80,3</b>	<b>56,2</b>	<b>19 157,9</b>	<b>60 657,6</b>
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 476,8	9,6	88,0	38,8	1 019,1	11 787,6
<b>Соцзахист</b>	<b>12 823,5</b>	<b>36 288,9</b>	<b>7 670,6</b>	<b>0,8</b>	<b>59,8</b>	<b>21,1</b>	<b>5 152,9</b>	<b>28 618,3</b>
Заробітна плата	235,1	605,0	22,7	0,3	9,7	3,8	212,4	582,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

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.
трансферти населенню	11 000,6	31 186,5	6 715,0	87,5	61,0	21,5	4 285,6	24 471,5
інші	1 587,8	4 497,4	932,9	12,2	58,8	20,7	654,9	3 564,5
<b>Програми</b>	<b>307 170,9</b>	<b>772 673,5</b>	<b>196 085,9</b>	<b>19,9</b>	<b>63,8</b>	<b>25,4</b>	<b>111 085,0</b>	<b>576 587,6</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>8 259,3</b>	<b>12 505,3</b>	<b>4 575,9</b>	<b>2,3</b>	<b>55,4</b>	<b>36,6</b>	<b>3 683,4</b>	<b>7 929,4</b>
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 350,7	51,4	54,1	35,9	1 992,9	4 199,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>77,5</b>	<b>4 924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>	<b>4 924,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 920,9</b>	<b>5 604,2</b>	<b>2 194,7</b>	<b>1,1</b>	<b>75,1</b>	<b>39,2</b>	<b>726,2</b>	<b>3 409,5</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>475,2</b>	<b>895,3</b>	<b>346,3</b>	<b>0,2</b>	<b>72,9</b>	<b>38,7</b>	<b>128,9</b>	<b>549,0</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	322,0	93,0	80,0	44,4	80,6	402,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>890,0</b>	<b>2 607,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>890,0</b>	<b>2 607,1</b>
трансферти населенню	750,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	750,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>281,5</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>261,2</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>46 813,0</b>	<b>104 622,5</b>	<b>42 966,5</b>	<b>21,9</b>	<b>91,8</b>	<b>41,1</b>	<b>3 846,5</b>	<b>61 656,0</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>160,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>250,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>665,4</b>	<b>1 386,4</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>6,2</b>	<b>579,8</b>	<b>1 300,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,8	90,4	13,2	9,1	562,7
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>200,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>2 000,0</b>	<b>5 481,8</b>	<b>615,4</b>	<b>0,3</b>	<b>30,8</b>	<b>11,2</b>	<b>1 384,6</b>	<b>4 866,4</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 714,8</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 179,4</b>	<b>0,6</b>	<b>68,8</b>	<b>35,4</b>	<b>535,4</b>	<b>2 153,5</b>
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 079,6	91,5	76,7	37,1	328,3	1 830,0
енергоносії	26,2	44,8	19,7	1,7	75,2	44,0	6,5	25,1
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>93 423,7</b>	<b>166 312,6</b>	<b>34 422,3</b>	<b>17,6</b>	<b>36,8</b>	<b>20,7</b>	<b>59 001,4</b>	<b>131 890,3</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 087,5</b>	<b>14 522,4</b>	<b>2 200,0</b>	<b>1,1</b>	<b>36,1</b>	<b>15,1</b>	<b>3 887,5</b>	<b>12 322,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>88 609,1</b>	<b>341 991,6</b>	<b>63 089,5</b>	<b>32,2</b>	<b>71,2</b>	<b>18,4</b>	<b>25 519,6</b>	<b>278 902,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>52 818,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>44 015,0</b>	<b>22,4</b>	<b>83,3</b>	<b>41,7</b>	<b>8 803,0</b>	<b>61 621,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>203 838,3</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 398 639,8</b>	<b>2 748 368,1</b>	<b>984 951,5</b>	<b>100,0</b>	<b>70,4</b>	<b>35,8</b>	<b>413 688,3</b>	<b>1 763 416,6</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>787 747,5</b>	<b>1 428 877,5</b>	<b>580 783,5</b>	<b>59,0</b>	<b>73,7</b>	<b>40,6</b>	<b>206 964,0</b>	<b>848 094,0</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>59 652,4</b>	<b>110 013,8</b>	<b>51 530,3</b>	<b>5,2</b>	<b>86,4</b>	<b>46,8</b>	<b>8 122,1</b>	<b>58 483,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>17 634,6</b>	<b>43 845,0</b>	<b>10 558,4</b>	<b>1,1</b>	<b>59,9</b>	<b>24,1</b>	<b>7 076,2</b>	<b>33 286,6</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>31 898,2</b>	<b>75 003,4</b>	<b>19 528,8</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>61,2</b>	<b>26,0</b>	<b>12 369,4</b>	<b>55 474,6</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,6</b>	<b>328,0</b>	<b>347,4</b>
<b>інші</b>	<b>501 342,4</b>	<b>1 090 244,3</b>	<b>322 513,8</b>	<b>32,7</b>	<b>64,3</b>	<b>29,6</b>	<b>178 828,6</b>	<b>767 730,5</b>