

## 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.
<b>Освіта</b>	<b>705 220,0</b>	<b>1 282 634,9</b>	<b>608 785,9</b>	<b>54,8</b>	<b>86,3</b>	<b>47,5</b>	<b>96 434,1</b>	<b>673 849,0</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	270 231,3	465 593,9	191 854,7	31,5	71,0	41,2	78 376,6	273 739,2
Заробітна плата	615 247,6	1 092 519,2	533 807,4	87,7	86,8	48,9	81 440,2	558 711,8
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,01	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 574,3	38 829,6	10 540,1	1,7	72,3	27,1	4 034,2	28 289,5
Енергоносії	44 336,9	80 355,0	41 231,0	6,8	93,0	51,3	3 105,9	39 124,0
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	5 980,3	1,0	82,5	48,3	1 268,8	6 409,5
інші	23 454,3	58 182,3	17 193,6	2,8	73,3	29,6	6 260,7	40 988,7
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>56 062,1</b>	<b>103 449,2</b>	<b>35 115,3</b>	<b>3,2</b>	<b>62,6</b>	<b>33,9</b>	<b>20 946,8</b>	<b>68 333,9</b>
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	1,0	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 346,5	15 757,4	4 723,9	13,5	64,3	30,0	2 622,6	11 033,5
інші	48 715,6	87 691,8	30 391,4	86,5	62,4	34,7	18 324,2	57 300,4
<b>Культура</b>	<b>18 578,6</b>	<b>41 068,3</b>	<b>15 859,6</b>	<b>1,4</b>	<b>85,4</b>	<b>38,6</b>	<b>2 719,0</b>	<b>25 208,7</b>
Заробітна плата	10 718,3	23 236,5	9 152,8	57,7	85,4	39,4	1 565,5	14 083,7
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 055,2	6,7	91,0	60,3	104,9	694,2
Трансферти населенню	138,7	324,0	138,7	0,9	100,0	42,8	0,0	185,3
інші	6 561,5	15 758,4	5 512,9	34,8	84,0	35,0	1 048,6	10 245,5
<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>10 813,0</b>	<b>1,0</b>	<b>85,0</b>	<b>42,8</b>	<b>1 912,1</b>	<b>14 468,0</b>
Заробітна плата	11 818,8	23 358,0	10 118,6	93,6	85,6	43,3	1 700,2	13 239,4
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	79,5	129,9	60,8	0,6	76,5	46,8	18,7	69,1
Енергоносії	510,5	730,4	379,8	3,5	74,4	52,0	130,7	350,6
інші	311,9	1 056,3	250,6	2,3	80,3	23,7	61,3	805,7
<b>Фізична культура</b>	<b>42 300,7</b>	<b>89 866,5</b>	<b>34 248,5</b>	<b>3,1</b>	<b>81,0</b>	<b>38,1</b>	<b>8 052,2</b>	<b>55 618,0</b>
Заробітна плата	25 959,6	51 871,7	20 976,8	61,2	80,8	40,4	4 982,8	30 894,9
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	2,8	60,4	29,1	621,5	2 316,2
Енергоносії	691,9	1 176,4	547,7	1,6	79,2	46,6	144,2	628,7
Трансферти населенню	3 327,8	6 698,5	2 740,8	8,0	82,4	40,9	587,0	3 957,7
інші	10 749,3	26 835,7	9 033,9	26,4	84,0	33,7	1 715,4	17 801,8
<b>Молодь</b>	<b>4 937,5</b>	<b>12 185,8</b>	<b>1 711,1</b>	<b>0,2</b>	<b>34,7</b>	<b>14,0</b>	<b>3 226,4</b>	<b>10 474,7</b>
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 488,0	87,0	81,7	41,4	333,0	2 108,2
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	27,0	1,6	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	196,1	11,5	18,5	7,9	861,4	2 301,5
<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>101 085,2</b>	<b>9,1</b>	<b>84,9</b>	<b>42,1</b>	<b>18 038,1</b>	<b>138 961,1</b>
Заробітна плата	113 736,6	230 056,6	97 734,7	96,7	85,9	42,5	16 001,9	132 321,9
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 358,7	9 939,2	3 329,3	3,3	62,1	33,5	2 029,4	6 609,9
<b>ЖКГ</b>	<b>97 009,2</b>	<b>138 508,9</b>	<b>81 254,9</b>	<b>7,3</b>	<b>83,8</b>	<b>58,7</b>	<b>15 754,3</b>	<b>57 254,0</b>
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 476,8	9,2	88,0	38,8	1 019,1	11 787,6
<b>Соцзахист</b>	<b>12 823,5</b>	<b>36 288,9</b>	<b>7 962,3</b>	<b>0,7</b>	<b>62,1</b>	<b>21,9</b>	<b>4 861,2</b>	<b>28 326,6</b>
Заробітна плата	235,1	605,0	35,6	0,4	15,1	5,9	199,5	569,4
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	6 952,2	87,3	63,2	22,3	4 048,4	24 234,3
інші	1 587,8	4 497,4	974,5	12,2	61,4	21,7	613,3	3 522,9
<b>Програми</b>	<b>325 800,4</b>	<b>772 673,5</b>	<b>214 433,5</b>	<b>19,3</b>	<b>65,8</b>	<b>27,8</b>	<b>111 366,9</b>	<b>558 240,0</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>8 259,3</b>	<b>12 505,3</b>	<b>4 682,2</b>	<b>2,2</b>	<b>56,7</b>	<b>37,4</b>	<b>3 577,1</b>	<b>7 823,1</b>
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 457,0	52,5	56,6	37,5	1 886,6	4 093,0
<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>2 212,4</b>	<b>1,0</b>	<b>75,7</b>	<b>39,5</b>	<b>708,5</b>	<b>3 391,8</b>
<b>Міськ.прогр."Призовена діляниця"</b>	<b>475,2</b>	<b>895,3</b>	<b>426,8</b>	<b>0,2</b>	<b>89,8</b>	<b>47,7</b>	<b>48,4</b>	<b>468,5</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	402,5	94,3	100,0	55,5	0,1	322,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>890,0</b>	<b>2 607,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>869,5</b>	<b>2 586,6</b>
трансферти населенню	750,00	2 000,00	0,00	0,00	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>20,0</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>85,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>6,2</b>	<b>579,7</b>	<b>1 300,7</b>
в т.ч. трансферти населенню	94,5	648,1	85,4	99,6	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>1 315,6</b>	<b>0,6</b>	<b>76,7</b>	<b>39,5</b>	<b>399,2</b>	<b>2 017,3</b>
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 194,4	90,8	84,8	41,1	213,5	1 715,2
енергоносії	26,2	44,8	22,2	1,7	84,7	49,6	4,0	22,6
<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>45 000,6</b>	<b>21,0</b>	<b>48,2</b>	<b>27,1</b>	<b>48 423,1</b>	<b>121 312,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 087,5</b>	<b>14 522,4</b>	<b>2 200,0</b>	<b>1,0</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>107 238,6</b>	<b>341 991,6</b>	<b>67 563,2</b>	<b>31,5</b>	<b>63,0</b>	<b>19,8</b>	<b>39 675,4</b>	<b>274 428,4</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>52 818,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>46 949,3</b>	<b>21,9</b>	<b>88,9</b>	<b>44,4</b>	<b>5 868,7</b>	<b>58 686,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>222 477,6</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 398 639,8</b>	<b>2 748 368,1</b>	<b>1 111 351,1</b>	<b>100,0</b>	<b>79,5</b>	<b>40,4</b>	<b>287 288,7</b>	<b>1 637 017,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>781 347,5</b>	<b>1 428 877,5</b>	<b>674 910,8</b>	<b>60,7</b>	<b>86,4</b>	<b>47,2</b>	<b>106 436,7</b>	<b>753 966,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>59 652,4</b>	<b>110 013,8</b>	<b>53 217,9</b>	<b>4,8</b>	<b>89,2</b>	<b>48,4</b>	<b>6 434,5</b>	<b>56 795,9</b>
<b>Харчування</b>	<b>17 034,6</b>	<b>43 845,0</b>	<b>11 884,9</b>	<b>1,1</b>	<b>69,8</b>	<b>27,1</b>	<b>5 149,7</b>	<b>31 960,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>31 906,9</b>	<b>75 003,4</b>	<b>20 621,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>64,6</b>	<b>27,5</b>	<b>11 285,6</b>	<b>54 382,1</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>508 333,7</b>	<b>1 090 244,3</b>	<b>350 679,5</b>	<b>31,6</b>	<b>69,0</b>	<b>32,2</b>	<b>157 654,2</b>	<b>739 564,8</b>