

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.06.2020 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>706 320,0</b>	<b>1 282 803,5</b>	<b>678 342,3</b>	<b>54,8</b>	<b>96,0</b>	<b>52,9</b>	<b>27 977,7</b>	<b>604 461,2</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	270 231,3	465 593,9	265 644,1	39,2	98,3	57,1	4 587,2	199 949,8
Заробітна плата	616 299,5	1 092 566,7	600 264,0	88,5	97,4	54,9	16 035,5	492 302,7
Медикаменти	359,0	359,0	33,5	0,0	9,3	9,3	325,5	325,5
Харчування	14 554,8	38 829,6	11 553,0	1,7	79,4	29,8	3 001,8	27 276,6
Енергоносії	44 404,5	79 355,0	41 632,9	6,1	93,8	52,5	2 771,6	37 722,1
Трансферти населенню	7 249,1	12 389,8	6 474,3	1,0	89,3	52,3	774,8	5 915,5
інші	23 454,3	59 303,4	18 384,6	2,7	78,4	31,0	5 069,7	40 918,8
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>54 533,2</b>	<b>105 451,2</b>	<b>37 133,0</b>	<b>3,0</b>	<b>68,1</b>	<b>35,2</b>	<b>17 400,2</b>	<b>68 318,2</b>
Харчування	810,0	1 620,0	334,7	0,9	41,3	20,7	475,3	1 285,3
Трансферти населенню	7 196,3	15 266,3	5 019,6	13,5	69,8	32,9	2 176,7	10 246,7
інші	47 336,9	90 184,9	32 113,4	86,5	67,8	35,6	15 223,5	58 071,5
<b>Культура</b>	<b>18 578,6</b>	<b>40 610,8</b>	<b>16 317,2</b>	<b>1,3</b>	<b>87,8</b>	<b>40,2</b>	<b>2 261,4</b>	<b>24 293,6</b>
Заробітна плата	10 718,3	22 659,0	9 152,8	56,1	85,4	40,4	1 565,5	13 506,2
Енергоносії	1 160,1	1 749,4	1 088,2	6,7	93,8	62,2	71,9	661,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,9	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	6 561,5	15 869,7	5 937,5	36,4	90,5	37,4	624,0	9 932,2
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>546,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>185,2</b>	<b>0,0</b>	<b>33,9</b>	<b>17,2</b>	<b>360,8</b>	<b>893,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>12 725,1</b>	<b>25 281,0</b>	<b>10 813,0</b>	<b>0,9</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>41 958,5</b>	<b>91 719,0</b>	<b>35 577,1</b>	<b>2,9</b>	<b>84,8</b>	<b>38,8</b>	<b>6 381,4</b>	<b>56 141,9</b>
Заробітна плата	24 797,2	51 724,2	20 976,8	59,0	84,6	40,6	3 820,4	30 747,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 570,8	3 265,5	1 073,3	3,0	68,3	32,9	497,5	2 192,2
Енергоносії	691,9	1 176,4	565,3	1,6	81,7	48,1	126,6	611,1
Трансферти населенню	3 390,2	6 698,5	3 374,4	9,5	99,5	50,4	15,8	3 324,1
інші	11 507,1	28 835,7	9 587,3	26,9	83,3	33,2	1 919,8	19 248,4
<b>Молодь</b>	<b>4 937,5</b>	<b>12 285,8</b>	<b>2 544,2</b>	<b>0,2</b>	<b>51,5</b>	<b>20,7</b>	<b>2 393,3</b>	<b>9 741,6</b>
Заробітна плата	1 821,0	3 596,2	1 771,5	69,6	97,3	49,3	49,5	1 824,7
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	59,3	92,9	29,2	1,1	49,2	31,4	30,1	63,7
Трансферти населенню	1 999,7	5 999,1	419,8	16,5	21,0	7,0	1 579,9	5 579,3
інші	1 057,5	2 597,6	323,7	12,7	30,6	12,5	733,8	2 273,9
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>546,1</b>	<b>728,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>546,1</b>	<b>728,3</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>218,8</b>	<b>401,0</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>218,8</b>	<b>401,0</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>119 123,8</b>	<b>240 746,3</b>	<b>108 875,7</b>	<b>8,8</b>	<b>91,4</b>	<b>45,2</b>	<b>10 248,1</b>	<b>131 870,6</b>
Заробітна плата	113 377,4	229 969,3	105 405,1	96,8	93,0	45,8	7 972,3	124 564,2
енергоносії	28,0	50,5	21,2	0,0	75,7	42,0	6,8	29,3
інші	5 718,4	10 726,5	3 449,4	3,2	60,3	32,2	2 269,0	7 277,1
<b>ЖКГ</b>	<b>95 618,3</b>	<b>139 705,5</b>	<b>84 993,2</b>	<b>6,9</b>	<b>88,9</b>	<b>60,8</b>	<b>10 625,1</b>	<b>54 712,3</b>
в т.ч. енергоносії	8 495,9	19 264,4	7 954,2	9,4	93,6	41,3	541,7	11 310,2
<b>Соцзахист</b>	<b>12 420,7</b>	<b>36 306,1</b>	<b>9 989,0</b>	<b>0,8</b>	<b>80,4</b>	<b>27,5</b>	<b>2 431,7</b>	<b>26 317,1</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	10 597,8	31 203,7	8 866,1	88,8	83,7	28,4	1 731,7	22 337,6
інші	1 587,8	4 497,4	1 087,3	10,9	68,5	24,2	500,5	3 410,1
<b>Програми</b>	<b>327 397,0</b>	<b>771 113,3</b>	<b>254 170,0</b>	<b>20,5</b>	<b>77,6</b>	<b>33,0</b>	<b>73 227,0</b>	<b>516 943,3</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>8 259,3</b>	<b>12 505,3</b>	<b>4 686,6</b>	<b>1,8</b>	<b>56,7</b>	<b>37,5</b>	<b>3 572,7</b>	<b>7 818,7</b>
енергоносії	4 343,6	6 550,0	2 461,4	52,5	56,7	37,6	1 882,2	4 088,6
<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>2 604,4</b>	<b>1,0</b>	<b>89,2</b>	<b>46,5</b>	<b>316,5</b>	<b>2 999,8</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>475,2</b>	<b>895,3</b>	<b>427,1</b>	<b>0,2</b>	<b>89,9</b>	<b>47,7</b>	<b>48,1</b>	<b>468,2</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	402,5	94,2	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>104 122,5</b>	<b>46 676,6</b>	<b>18,4</b>	<b>99,7</b>	<b>44,8</b>	<b>136,4</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>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>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>1 714,8</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 510,9</b>	<b>0,6</b>	<b>88,1</b>	<b>45,3</b>	<b>203,9</b>	<b>1 822,0</b>
в т.ч. заробітна плата	1 407,9	2 909,6	1 388,9	91,9	98,7	47,7	19,0	1 520,7
енергоносії	26,2	44,8	22,2	1,5	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>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>85 923,7</b>	<b>163 412,6</b>	<b>51 082,8</b>	<b>20,1</b>	<b>59,5</b>	<b>31,3</b>	<b>34 840,9</b>	<b>112 329,8</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>2 200,0</b>	<b>13 945,8</b>	<b>2 200,0</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11 745,8</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>121 422,7</b>	<b>346 350,2</b>	<b>93 800,2</b>	<b>36,9</b>	<b>77,3</b>	<b>27,1</b>	<b>27 622,5</b>	<b>252 550,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>52 818,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>49 883,6</b>	<b>19,6</b>	<b>94,4</b>	<b>47,2</b>	<b>2 934,4</b>	<b>55 752,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>264 344,2</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 396 897,1</b>	<b>2 750 021,8</b>	<b>1 238 939,9</b>	<b>100,0</b>	<b>88,7</b>	<b>45,1</b>	<b>157 957,2</b>	<b>1 511 081,9</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>780 877,8</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>749 515,8</b>	<b>60,5</b>	<b>96,0</b>	<b>52,5</b>	<b>31 362,0</b>	<b>678 596,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>59 720,0</b>	<b>109 013,8</b>	<b>54 154,4</b>	<b>4,4</b>	<b>90,7</b>	<b>49,7</b>	<b>5 565,6</b>	<b>54 859,4</b>
<b>Харчування</b>	<b>17 015,1</b>	<b>43 845,0</b>	<b>13 021,8</b>	<b>1,1</b>	<b>76,5</b>	<b>29,7</b>	<b>3 993,3</b>	<b>30 823,2</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>31 416,3</b>	<b>74 538,2</b>	<b>24 378,3</b>	<b>3,3</b>	<b>77,6</b>	<b>32,7</b>	<b>7 038,0</b>	<b>50 159,9</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>507 503,2</b>	<b>1 094 128,0</b>	<b>397 832,9</b>	<b>32,1</b>	<b>78,4</b>	<b>36,4</b>	<b>109 670,3</b>	<b>696 295,1</b>