

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.07.2020 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>646 354,7</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>518 501,4</b>	<b>41,1</b>	<b>80,2</b>	<b>49,1</b>	<b>127 853,3</b>	<b>538 242,3</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	220 867,2	353 498,6	207 433,9	40,0	93,9	58,7	13 433,3	146 064,7
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	456 798,6	88,1	84,8	53,5	81 646,1	396 698,9
Медикаменти	1 629,5	1 661,4	1 567,7	0,30	96,2	94,4	61,8	93,7
Харчування	22 905,8	47 136,3	10 020,0	1,9	43,7	21,3	12 885,8	37 116,3
Енергоносії	47 223,0	87 353,2	30 785,9	5,9	65,2	35,2	16 437,1	56 567,3
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 079,4	1,2	75,1	43,8	2 010,6	7 804,7
інші	28 061,7	53 211,2	13 249,8	2,6	47,2	24,9	14 811,9	39 961,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>182 437,5</b>	<b>325 921,5</b>	<b>157 409,5</b>	<b>12,5</b>	<b>86,3</b>	<b>48,3</b>	<b>25 028,0</b>	<b>168 512,0</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	35,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 791,9	7 603,1	1 719,6	1,1	61,6	22,6	1 072,3	5 883,5
інші	179 645,6	318 318,4	155 689,9	98,9	86,7	48,9	23 955,7	162 628,5
<b>Культура</b>	<b>20 484,8</b>	<b>40 770,1</b>	<b>15 189,1</b>	<b>1,2</b>	<b>74,1</b>	<b>37,3</b>	<b>5 295,7</b>	<b>25 581,0</b>
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 409,7	55,4	78,8	46,4	2 268,3	9 702,7
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	639,4	4,2	45,5	29,0	766,4	1 562,1
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,8	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	8 127,3	20 078,5	6 016,3	39,6	74,0	30,0	2 111,0	14 062,2
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>731,4</b>	<b>1 022,4</b>	<b>385,9</b>	<b>0,0</b>	<b>52,8</b>	<b>37,7</b>	<b>345,5</b>	<b>636,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>11 911,5</b>	<b>19 971,9</b>	<b>9 528,1</b>	<b>0,8</b>	<b>80,0</b>	<b>47,7</b>	<b>2 383,4</b>	<b>10 443,8</b>
Заробітна плата	10 756,5	18 272,9	8 867,0	93,1	82,4	48,5	1 889,5	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	600,9	916,8	252,6	2,7	42,0	27,6	348,3	664,2
інші	424,9	607,0	346,5	3,6	81,5	57,1	78,4	260,5
<b>Фізична культура</b>	<b>35 150,5</b>	<b>69 295,0</b>	<b>26 093,7</b>	<b>2,1</b>	<b>74,2</b>	<b>37,7</b>	<b>9 056,8</b>	<b>43 201,3</b>
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	17 015,3	65,2	80,7	49,4	4 061,6	17 434,2
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 889,9	4 143,3	638,7	2,4	33,8	15,4	1 251,2	3 504,6
Енергоносії	775,4	1 373,7	435,3	1,7	56,1	31,7	340,1	938,4
Трансферти населенню	2 595,6	7 508,7	1 976,4	7,6	76,1	26,3	619,2	5 532,3
інші	8 812,7	21 802,4	6 028,0	23,1	68,4	27,6	2 784,7	15 774,4
<b>Молодь</b>	<b>6 501,1</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 718,4</b>	<b>0,1</b>	<b>26,4</b>	<b>13,7</b>	<b>4 782,7</b>	<b>10 822,4</b>
Заробітна плата	1 714,5	2 865,8	1 378,4	80,2	80,4	48,1	336,1	1 487,4
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	56,2	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	77,1
Трансферти населенню	2 438,5	3 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,5	3 657,8
інші	1 846,7	5 494,9	340,0	19,8	18,4	6,2	1 506,7	5 154,9
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>317,3</b>	<b>457,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>317,3</b>	<b>457,3</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	100,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	100,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>6 042,1</b>	<b>6 574,7</b>					<b>6 042,1</b>	<b>6 574,7</b>
<b>АУП</b>	<b>140 582,6</b>	<b>229 765,0</b>	<b>115 498,3</b>	<b>9,1</b>	<b>82,2</b>	<b>50,3</b>	<b>25 084,3</b>	<b>114 266,7</b>
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	112 397,0	97,3	84,0	51,2	21 389,8	107 035,1
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 769,3	10 285,8	3 089,7	2,7	45,6	30,0	3 679,6	7 196,1
<b>ЖКГ</b>	<b>45 309,5</b>	<b>79 596,5</b>	<b>33 926,1</b>	<b>2,7</b>	<b>74,9</b>	<b>42,6</b>	<b>11 383,4</b>	<b>45 670,4</b>
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	8 058,0	23,8	86,2	46,8	1 292,1	9 157,9
<b>Соцзахист</b>	<b>29 825,9</b>	<b>58 258,1</b>	<b>18 617,7</b>	<b>1,5</b>	<b>62,4</b>	<b>32,0</b>	<b>11 208,2</b>	<b>39 640,4</b>
Заробітна плата	293,2	575,0	84,1	0,5	28,7	14,6	209,1	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	25 705,1	50 389,0	17 334,1	93,1	67,4	34,4	8 371,0	33 054,9
інші	3 644,5	7 111,0	1 016,4	5,5	27,9	14,3	2 628,1	6 094,6
<b>Програми</b>	<b>476 243,5</b>	<b>811 775,1</b>	<b>365 769,3</b>	<b>29,0</b>	<b>76,8</b>	<b>45,1</b>	<b>110 474,2</b>	<b>446 005,8</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>7 907,5</i>	<i>12 699,4</i>	<i>4 460,7</i>	<i>1,2</i>	<i>56,4</i>	<i>35,1</i>	<i>3 446,8</i>	<i>8 238,7</i>
енергоносії	4 141,6	7 278,0	1 798,6	40,3	43,4	24,7	2 343,0	5 479,4
<b>Громадський бюджет</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>3 276,3</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 509,7</i>	<i>0,7</i>	<i>76,6</i>	<i>45,7</i>	<i>766,6</i>	<i>2 985,6</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>518,1</i>	<i>845,7</i>	<i>394,9</i>	<i>0,1</i>	<i>76,2</i>	<i>46,7</i>	<i>123,2</i>	<i>450,8</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	308,6	78,1	95,8	47,9	13,5	335,6
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>130,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>12,7</i>	<i>10,3</i>	<i>113,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 771,8</i>	<i>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,7</i>	<i>94,0</i>	<i>93,1</i>	<i>408,2</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>35 678,0</i>	<i>49 362,5</i>	<i>34 857,5</i>	<i>9,5</i>	<i>97,7</i>	<i>70,6</i>	<i>820,5</i>	<i>14 505,0</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>300,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>590,0</i>	<i>1 064,2</i>	<i>399,9</i>	<i>0,1</i>	<i>67,8</i>	<i>37,6</i>	<i>190,1</i>	<i>664,3</i>
в т.ч. трансферти населенню	106,7	546,7	50,4	12,6	47,2	9,2	56,3	496,3
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>130,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>4,5</i>	<i>117,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>348,1</i>	<i>3 142,4</i>	<i>236,6</i>	<i>0,1</i>	<i>68,0</i>	<i>7,5</i>	<i>111,5</i>	<i>2 905,8</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>181,0</i>	<i>285,8</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,5</i>	<i>179,6</i>	<i>284,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	56,8	101,6	1,4		2,5	1,4	55,4	100,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 672,0</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 318,5</i>	<i>0,4</i>	<i>78,9</i>	<i>48,4</i>	<i>353,5</i>	<i>1 403,8</i>
в т.ч. заробітна плата	1 333,5	2 275,5	1 089,4	82,6	81,7	47,9	244,1	1 186,1
енергоносії	30,1	50,7	21,9	1,7	72,8	43,2	8,2	28,8
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>1 280,0</i>	<i>1 310,1</i>	<i>1 234,2</i>	<i>0,3</i>	<i>96,4</i>	<i>94,2</i>	<i>45,8</i>	<i>75,9</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>85 067,3</i>	<i>125 629,8</i>	<i>57 593,3</i>	<i>15,7</i>	<i>67,7</i>	<i>45,8</i>	<i>27 474,0</i>	<i>68 036,5</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>6,8</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,8</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>9 298,1</i>	<i>14 176,3</i>	<i>8 759,3</i>	<i>2,4</i>	<i>94,2</i>	<i>61,8</i>	<i>538,8</i>	<i>5 417,0</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>269 867,6</i>	<i>496 294,1</i>	<i>202 327,8</i>	<i>55,3</i>	<i>75,0</i>	<i>40,8</i>	<i>67 539,8</i>	<i>293 966,3</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>52 804,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>45 261,0</i>	<i>12,4</i>	<i>85,7</i>	<i>50,0</i>	<i>7 543,5</i>	<i>45 260,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>384 772,9</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 601 892,4</b>	<b>2 712 692,1</b>	<b>1 262 637,5</b>	<b>100,0</b>	<b>78,8</b>	<b>46,5</b>	<b>339 254,9</b>	<b>1 450 054,6</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>718 406,2</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>606 348,1</i>	<i>48,0</i>	<i>84,4</i>	<i>52,7</i>	<i>112 058,1</i>	<i>543 776,8</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>63 609,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>42 003,3</i>	<i>3,3</i>	<i>66,0</i>	<i>36,1</i>	<i>21 606,3</i>	<i>74 510,7</i>
<i>Харчування</i>	<i>25 491,6</i>	<i>52 020,6</i>	<i>10 861,7</i>	<i>0,9</i>	<i>42,6</i>	<i>20,9</i>	<i>14 629,9</i>	<i>41 158,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>42 058,3</i>	<i>84 068,7</i>	<i>27 285,0</i>	<i>2,2</i>	<i>64,9</i>	<i>32,5</i>	<i>14 773,3</i>	<i>56 783,7</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 691,1</i>	<i>1 741,3</i>	<i>1 609,8</i>	<i>0,1</i>	<i>95,2</i>	<i>92,4</i>	<i>81,3</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>750 635,6</i>	<i>1 308 222,6</i>	<i>574 529,6</i>	<i>45,5</i>	<i>76,5</i>	<i>43,9</i>	<i>176 106,0</i>	<i>733 693,0</i>