

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.06.2020 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>590 295,8</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>426 235,3</b>	<b>40,1</b>	<b>72,2</b>	<b>40,3</b>	<b>164 060,5</b>	<b>630 508,4</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	148 821,5	34,9	71,4	42,1	59 600,3	204 677,1
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	372 096,1	87,3	74,7	43,6	125 792,0	481 401,4
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	25 423,4	47 136,3	9 285,4	2,2	36,5	19,7	16 138,0	37 850,9
Енергоносії	39 246,6	87 353,2	29 726,3	7,0	75,7	34,0	9 520,3	57 626,9
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 267,1	1,2	71,3	37,9	2 120,2	8 617,0
інші	20 272,7	54 763,1	9 844,6	2,3	48,6	18,0	10 428,1	44 918,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>160 876,4</b>	<b>325 921,5</b>	<b>146 014,8</b>	<b>13,7</b>	<b>90,8</b>	<b>44,8</b>	<b>14 861,6</b>	<b>179 906,7</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	37,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 960,6	7 603,1	1 610,5	1,1	54,4	21,2	1 350,1	5 992,6
інші	157 915,8	318 318,4	144 404,3	98,9	91,4	45,4	13 511,5	173 914,1
<b>Культура</b>	<b>17 668,0</b>	<b>40 770,1</b>	<b>12 846,9</b>	<b>1,2</b>	<b>72,7</b>	<b>31,5</b>	<b>4 821,1</b>	<b>27 923,2</b>
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	7 273,9	56,6	80,1	40,2	1 807,3	10 838,5
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	620,7	4,8	46,2	28,2	723,4	1 580,8
Трансферти населенню	273,7	377,7	115,0	0,9	42,0	30,4	158,7	262,7
інші	6 969,0	20 078,5	4 837,3	37,7	69,4	24,1	2 131,7	15 241,2
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>663,3</b>	<b>1 022,4</b>	<b>323,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,7</b>	<b>31,6</b>	<b>340,3</b>	<b>699,4</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>10 458,4</b>	<b>19 971,9</b>	<b>8 571,2</b>	<b>0,8</b>	<b>82,0</b>	<b>42,9</b>	<b>1 887,2</b>	<b>11 400,7</b>
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	7 945,1	92,7	85,0	43,5	1 402,7	10 327,8
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,5	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	589,5	916,8	251,5	2,9	42,7	27,4	338,0	665,3
інші	391,9	607,0	312,6	3,6	79,8	51,5	79,3	294,4
<b>Фізична культура</b>	<b>30 396,2</b>	<b>69 295,0</b>	<b>21 688,5</b>	<b>2,0</b>	<b>71,4</b>	<b>31,3</b>	<b>8 707,7</b>	<b>47 606,5</b>
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	13 969,2	64,4	77,0	40,5	4 182,0	20 480,3
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 769,3	4 156,3	438,6	2,0	24,8	10,6	1 330,7	3 717,7
Енергоносії	745,6	1 373,7	366,3	1,7	49,1	26,7	379,3	1 007,4
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 579,9	7,3	73,2	21,0	579,6	5 928,8
інші	7 570,6	21 789,4	5 334,5	24,6	70,5	24,5	2 236,1	16 454,9
<b>Молодь</b>	<b>4 404,8</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 372,9</b>	<b>0,1</b>	<b>31,2</b>	<b>10,9</b>	<b>3 031,9</b>	<b>11 167,9</b>
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 038,4	75,6	71,2	36,2	419,9	1 827,4
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	55,0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	77,1
Трансферти населенню	1 219,3	3 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219,3	3 657,8
інші	1 227,0	5 494,9	334,5	24,4	27,3	6,1	892,5	5 160,4
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>289,3</b>	<b>457,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>289,3</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>	72,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	72,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>0,0</b>	<b>11 614,7</b>					<b>0,0</b>	<b>11 614,7</b>
<b>АУП</b>	<b>120 321,0</b>	<b>229 765,0</b>	<b>101 100,6</b>	<b>9,5</b>	<b>84,0</b>	<b>44,0</b>	<b>19 220,4</b>	<b>128 664,4</b>
Заробітна плата	114 180,6	219 432,1	98 254,7	97,2	86,1	44,8	15 925,9	121 177,4
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 115,9	10 285,8	2 835,4	2,8	46,4	27,6	3 280,5	7 450,4
<b>ЖКГ</b>	<b>39 686,5</b>	<b>79 658,3</b>	<b>27 904,1</b>	<b>2,6</b>	<b>70,3</b>	<b>35,0</b>	<b>11 782,4</b>	<b>51 754,2</b>
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 084,2	25,4	82,5	41,1	1 500,6	10 131,7
<b>Соцзахист</b>	<b>32 635,7</b>	<b>75 853,8</b>	<b>17 745,7</b>	<b>1,7</b>	<b>54,4</b>	<b>23,4</b>	<b>14 890,0</b>	<b>58 108,1</b>
Заробітна плата	234,4	575,0	84,1	0,5	35,9	14,6	150,3	490,9

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.
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	29 349,1	67 984,7	16 620,0	93,7	56,6	24,4	12 729,1	51 364,7
інші	2 869,1	7 111,0	858,5	4,8	29,9	12,1	2 010,6	6 252,5
<b>Програми</b>	<b>369 866,2</b>	<b>789 077,6</b>	<b>298 894,2</b>	<b>28,1</b>	<b>80,8</b>	<b>37,9</b>	<b>70 972,0</b>	<b>490 183,4</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 565,4</i>	<i>1,2</i>	<i>51,0</i>	<i>28,1</i>	<i>3 425,7</i>	<i>9 134,0</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 372,1	38,5	35,6	18,9	2 480,0	5 905,9
<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>2 866,1</i>	<i>5 495,3</i>	<i>2 094,6</i>	<i>0,7</i>	<i>73,1</i>	<i>38,1</i>	<i>771,5</i>	<i>3 400,7</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>517,0</i>	<i>845,7</i>	<i>301,4</i>	<i>0,1</i>	<i>58,3</i>	<i>35,6</i>	<i>215,6</i>	<i>544,3</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,1	75,0	37,5	80,6	402,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>90,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>18,3</i>	<i>10,3</i>	<i>73,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>6 741,1</i>	<i>1 792,3</i>	<i>1 323,6</i>	<i>0,4</i>	<i>19,6</i>	<i>73,8</i>	<i>5 417,5</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>20 386,8</i>	<i>31 766,8</i>	<i>18 541,3</i>	<i>6,2</i>	<i>90,9</i>	<i>58,4</i>	<i>1 845,5</i>	<i>13 225,5</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>250,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>250,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>543,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>390,3</i>	<i>0,1</i>	<i>71,9</i>	<i>36,7</i>	<i>152,9</i>	<i>673,9</i>
в т.ч. трансферти населенню	97,9	546,7	42,0	10,8	42,9	7,7	55,9	504,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>90,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14,4</i>	<i>4,5</i>	<i>77,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>551,2</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,0</i>	<i>22,5</i>	<i>3,9</i>	<i>427,1</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	41,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	101,6
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 408,7</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 100,6</i>	<i>0,4</i>	<i>78,1</i>	<i>40,4</i>	<i>308,1</i>	<i>1 621,7</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	934,6	84,9	84,0	41,1	178,3	1 340,9
енергоносії	29,4	50,7	20,5	1,9	69,7	40,4	8,9	30,2
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>683,9</i>	<i>1 310,1</i>	<i>638,1</i>	<i>0,2</i>	<i>93,3</i>	<i>48,7</i>	<i>45,8</i>	<i>672,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>82 136,5</i>	<i>125 625,3</i>	<i>39 153,1</i>	<i>13,1</i>	<i>47,7</i>	<i>31,2</i>	<i>42 983,4</i>	<i>86 472,2</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>6,4</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,4</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>8 796,7</i>	<i>14 176,3</i>	<i>7 235,5</i>	<i>2,4</i>	<i>82,3</i>	<i>51,0</i>	<i>1 561,2</i>	<i>6 940,8</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>191 994,1</i>	<i>496 236,8</i>	<i>184 143,3</i>	<i>61,6</i>	<i>95,9</i>	<i>37,1</i>	<i>7 850,8</i>	<i>312 093,5</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>40 232,0</i>	<i>13,5</i>	<i>88,9</i>	<i>44,4</i>	<i>5 029,0</i>	<i>50 289,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>316 962,9</i>					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд/:</b>	<b>1 377 561,6</b>	<b>2 712 692,1</b>	<b>1 062 697,2</b>	<b>100,0</b>	<b>77,1</b>	<b>39,2</b>	<b>314 864,4</b>	<b>1 649 994,9</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 776,6</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>501 837,6</i>	<i>47,2</i>	<i>77,0</i>	<i>43,6</i>	<i>149 939,0</i>	<i>648 287,3</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>54 471,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>39 452,1</i>	<i>3,7</i>	<i>72,4</i>	<i>33,9</i>	<i>15 019,5</i>	<i>77 061,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>27 888,6</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 927,0</i>	<i>0,9</i>	<i>35,6</i>	<i>19,1</i>	<i>17 961,6</i>	<i>42 106,6</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>43 489,2</i>	<i>101 664,4</i>	<i>25 234,5</i>	<i>2,4</i>	<i>58,0</i>	<i>24,8</i>	<i>18 254,7</i>	<i>76 429,9</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>139,3</i>	<i>189,4</i>	<i>57,9</i>	<i>0,0</i>	<i>41,6</i>	<i>30,6</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>599 796,3</i>	<i>1 292 165,8</i>	<i>486 188,1</i>	<i>45,8</i>	<i>81,1</i>	<i>37,6</i>	<i>113 608,2</i>	<i>805 977,7</i>