

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.07.2020 року

Назва галузі	План на 7 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 7 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>646 354,7</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>533 437,7</b>	<b>41,1</b>	<b>82,5</b>	<b>50,5</b>	<b>112 917,0</b>	<b>523 306,0</b>
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>220 867,2</i>	<i>353 498,6</i>	<i>208 082,7</i>	<i>39,0</i>	<i>94,2</i>	<i>58,9</i>	<i>12 784,5</i>	<i>145 415,9</i>
Заробітна плата	538 444,7	853 497,5	471 734,9	88,4	87,6	55,3	66 709,8	381 762,6
Медикаменти	1 629,5	1 661,4	1 567,7	0,29	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	5,8	65,2	35,2	16 437,1	56 567,3
Трансферти населенню	8 090,0	13 884,1	6 079,4	1,1	75,1	43,8	2 010,6	7 804,7
інші	28 061,7	53 211,2	13 249,8	2,5	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>168 768,6</b>	<b>13,0</b>	<b>92,5</b>	<b>51,8</b>	<b>13 668,9</b>	<b>157 152,9</b>
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>32,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 791,9	7 603,1	1 719,6	1,0	61,6	22,6	1 072,3	5 883,5
інші	179 645,6	318 318,4	167 049,0	99,0	93,0	52,5	12 596,6	151 269,4
<b>Культура</b>	<b>20 484,8</b>	<b>40 770,1</b>	<b>15 723,1</b>	<b>1,2</b>	<b>76,8</b>	<b>38,6</b>	<b>4 761,7</b>	<b>25 047,0</b>
Заробітна плата	10 678,0	18 112,4	8 943,7	56,9	83,8	49,4	1 734,3	9 168,7
Енергоносії	1 405,8	2 201,5	639,4	4,1	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	38,3	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>0,7</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>27 482,1</b>	<b>2,1</b>	<b>78,2</b>	<b>39,7</b>	<b>7 668,4</b>	<b>41 812,9</b>
Заробітна плата	21 076,9	34 449,5	18 001,0	65,5	85,4	52,3	3 075,9	16 448,5
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 889,9	4 143,3	638,7	2,3	33,8	15,4	1 251,2	3 504,6
Енергоносії	775,4	1 373,7	435,3	1,6	56,1	31,7	340,1	938,4
Трансферти населенню	2 595,6	7 508,7	1 976,4	7,2	76,1	26,3	619,2	5 532,3
інші	8 812,7	21 802,4	6 430,7	23,4	73,0	29,5	2 382,0	15 371,7
<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		#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3	217,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</b>	<b>100,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>240,0</b>
<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>118 943,5</b>	<b>9,2</b>	<b>84,6</b>	<b>51,8</b>	<b>21 639,1</b>	<b>110 821,5</b>
Заробітна плата	133 786,8	219 432,1	115 841,2	97,4	86,6	52,8	17 945,6	103 590,9
енергоносії	26,5	47,1	11,6	0,0	43,8	24,6	14,9	35,5
інші	6 769,3	10 285,8	3 090,7	2,6	45,7	30,0	3 678,6	7 195,1
<b>ЖКГ</b>	<b>45 309,5</b>	<b>79 596,5</b>	<b>33 954,1</b>	<b>2,6</b>	<b>74,9</b>	<b>42,7</b>	<b>11 355,4</b>	<b>45 642,4</b>
в т.ч. енергоносії	9 350,1	17 215,9	8 058,0	23,7	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>1,4</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
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>368 311,4</b>	<b>28,4</b>	<b>77,3</b>	<b>45,4</b>	<b>107 932,1</b>	<b>443 463,7</b>

Назва галузі	План на 7 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього на галузь	Відсот ок виконання плану 7 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<i>Міськ.прогр. управління об'єкт ами міської комун. власност і енергоносії</i>	7 907,5 4 141,6	12 699,4 7 278,0	4 460,7 1 798,6	1,2 40,3	56,4 43,4	35,1 24,7	3 446,8 2 343,0	8 238,7 5 479,4
<i>Громадський бюджет</i>	185,0	185,0		0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльност і органів самоорг-ї нас-ня</i>	3 276,3	5 495,3	2 509,7	0,7	76,6	45,7	766,6	2 985,6
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	518,1	845,7	394,9	0,1	76,2	46,7	123,2	450,8
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	322,1	644,2	308,6	78,1	95,8	47,9	13,5	335,6
<i>Програма сприяння залученню інвест ицій</i>	130,0	160,0	16,5	0,0	12,7	10,3	113,5	143,5
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	6 771,8	6 832,3	6 363,6	1,7	94,0	93,1	408,2	468,7
<i>Міськ.прогр.підт римки громадського т ранспорт у</i>	35 678,0	49 362,5	34 857,5	9,5	97,7	70,6	820,5	14 505,0
<i>Програма розвит ку земельних відносин</i>	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<i>Програма впорядкування т имчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	300,0	512,0		0,0	0,0	0,0	300,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	590,0	1 064,2	399,9	0,1	67,8	37,6	190,1	664,3
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	106,7	546,7	50,4	12,6	47,2	9,2	56,3	496,3
<i>Програма розроблення ст рат егічного плану розвит ку м. Черкаси</i>	130,0	290,0	13,0	0,0	10,0	4,5	117,0	277,0
<i>Програма підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних будинків ОСББ</i>	348,1	3 142,4	236,6	0,1	68,0	7,5	111,5	2 905,8
<i>Програма підвищення енергоефект ивност і т а зменшення споживання енергоресурсів</i>	181,0	285,8	1,4	0,0	0,8	0,5	179,6	284,4
<i>в т.ч. трансферти населенню</i>	56,8	101,6	1,4		2,5	1,4	55,4	100,2
<i>Рят ування на водах</i>	1 672,0	2 722,3	1 318,5	0,4	78,9	48,4	353,5	1 403,8
<i>в т.ч. заробітна плата</i>	1 333,5	2 275,5	1 089,4	82,6	81,7	47,9	244,1	1 186,1
<i>енергоносії</i>	30,1	50,7	21,9	1,7	72,8	43,2	8,2	28,8
<i>Субвенція державному т а обласному бюджет ам</i>	1 280,0	1 310,1	1 234,2	0,3	96,4	94,2	45,8	75,9
<i>Дорожній фонд</i>	84 473,5	125 629,8	57 620,9	15,6	68,2	45,9	26 852,6	68 008,9
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	6,8	10,8		0,0	0,0	0,0	6,8	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	21,4	25,7	21,4	0,0	100,0	83,3	0,0	4,3
<i>Надання пільгового довгост рокового кредит у</i>	9 298,1	14 176,3	8 759,3	2,4	94,2	61,8	538,8	5 417,0
<i>Передача кошт ів до бюджет у розвит ку</i>	270 461,4	496 294,1	202 327,8	54,9	74,8	40,8	68 133,6	293 966,3
<i>Реверсна дот ація</i>	52 804,5	90 521,4	47 775,5	13,0	90,5	52,8	5 029,0	42 745,9
<i>інші видат ки</i>			387 315,0					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 601 892,4</b>	<b>2 712 692,1</b>	<b>1 296 870,6</b>	<b>100,0</b>	<b>81,0</b>	<b>47,8</b>	<b>305 021,8</b>	<b>1 415 821,5</b>
<i>Заробіт на плат а</i>	718 406,2	1 150 124,9	626 248,3	48,3	87,2	54,5	92 157,9	523 876,6
<i>Енергоносії</i>	63 609,6	116 514,0	42 003,3	3,2	66,0	36,1	21 606,3	74 510,7
<i>Харчування</i>	25 491,6	52 020,6	10 861,7	0,8	42,6	20,9	14 629,9	41 158,9
<i>Трансферт и населенню</i>	42 058,3	84 068,7	27 285,0	2,1	64,9	32,5	14 773,3	56 783,7
<i>Медикамент и</i>	1 691,1	1 741,3	1 609,8	0,1	95,2	92,4	81,3	131,5
<i>інші</i>	750 635,6	1 308 222,6	588 862,5	45,4	78,4	45,0	161 773,1	719 360,1