

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.06.2020 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>494 936,7</b>	<b>41,6</b>	<b>83,8</b>	<b>46,8</b>	<b>95 359,1</b>	<b>561 807,0</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	208 421,8	353 498,6	204 988,2	41,4	98,4	58,0	3 433,6	148 510,4
Заробітна плата	497 888,1	853 497,5	438 000,8	88,5	88,0	51,3	59 887,3	415 496,7
Медикаменти	1 629,6	1 661,4	1 567,7	0,32	96,2	94,4	61,9	93,7
Харчування	22 271,3	47 136,3	9 518,9	1,9	42,7	20,2	12 752,4	37 617,4
Енергоносії	37 646,6	87 353,2	29 909,0	6,0	79,4	34,2	7 737,6	57 444,2
Трансферти населенню	7 387,3	13 884,1	5 289,1	1,1	71,6	38,1	2 098,2	8 595,0
інші	23 472,9	53 211,2	10 651,2	2,2	45,4	20,0	12 821,7	42 560,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>158 438,0</b>	<b>325 921,5</b>	<b>150 266,2</b>	<b>12,6</b>	<b>94,8</b>	<b>46,1</b>	<b>8 171,8</b>	<b>175 655,3</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	36,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	1 861,2	7 603,1	1 610,5	1,1	86,5	21,2	250,7	5 992,6
інші	156 576,8	318 318,4	148 655,7	98,9	94,9	46,7	7 921,1	169 662,7
<b>Культура</b>	<b>17 668,0</b>	<b>40 770,1</b>	<b>14 532,6</b>	<b>1,2</b>	<b>82,3</b>	<b>35,6</b>	<b>3 135,4</b>	<b>26 237,5</b>
Заробітна плата	9 081,2	18 112,4	8 398,1	57,8	92,5	46,4	683,1	9 714,3
Енергоносії	1 344,1	2 201,5	622,0	4,3	46,3	28,3	722,1	1 579,5
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,9	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	6 969,0	20 078,5	5 388,8	37,1	77,3	26,8	1 580,2	14 689,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>663,3</b>	<b>1 022,4</b>	<b>362,7</b>	<b>0,0</b>	<b>54,7</b>	<b>35,5</b>	<b>300,6</b>	<b>659,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>10 458,4</b>	<b>19 971,9</b>	<b>9 514,0</b>	<b>0,8</b>	<b>91,0</b>	<b>47,6</b>	<b>944,4</b>	<b>10 457,9</b>
Заробітна плата	9 347,8	18 272,9	8 867,0	93,2	94,9	48,5	480,8	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	589,5	916,8	252,6	2,7	42,8	27,6	336,9	664,2
інші	391,9	607,0	332,4	3,5	84,8	54,8	59,5	274,6
<b>Фізична культура</b>	<b>30 396,2</b>	<b>69 295,0</b>	<b>24 317,8</b>	<b>2,0</b>	<b>80,0</b>	<b>35,1</b>	<b>6 078,4</b>	<b>44 977,2</b>
Заробітна плата	18 151,2	34 449,5	16 432,4	67,6	90,5	47,7	1 718,8	18 017,1
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 762,4	4 149,4	438,6	1,8	24,9	10,6	1 323,8	3 710,8
Енергоносії	745,6	1 373,7	367,3	1,5	49,3	26,7	378,3	1 006,4
Трансферти населенню	2 159,5	7 508,7	1 579,9	6,5	73,2	21,0	579,6	5 928,8
інші	7 577,5	21 796,3	5 499,6	22,6	72,6	25,2	2 077,9	16 296,7
<b>Молодь</b>	<b>4 404,8</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 613,5</b>	<b>0,1</b>	<b>36,6</b>	<b>12,9</b>	<b>2 791,3</b>	<b>10 927,3</b>
Заробітна плата	1 458,3	2 865,8	1 275,3	79,0	87,5	44,5	183,0	1 590,5
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	338,2	21,0	27,6	6,2	888,8	5 156,7
<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>120 459,7</b>	<b>229 765,0</b>	<b>104 845,4</b>	<b>8,8</b>	<b>87,0</b>	<b>45,6</b>	<b>15 614,3</b>	<b>124 919,6</b>
Заробітна плата	114 355,3	219 432,1	101 942,4	97,2	89,1	46,5	12 412,9	117 489,7
енергоносії	24,5	47,1	10,5	0,0	42,9	22,3	14,0	36,6
інші	6 079,9	10 285,8	2 892,5	2,8	47,6	28,1	3 187,4	7 393,3
<b>ЖКГ</b>	<b>39 457,5</b>	<b>79 596,5</b>	<b>31 074,8</b>	<b>2,6</b>	<b>78,8</b>	<b>39,0</b>	<b>8 382,7</b>	<b>48 521,7</b>
в т.ч. енергоносії	8 584,8	17 215,9	7 305,1	23,5	85,1	42,4	1 279,7	9 910,8
<b>Соцзахист</b>	<b>26 991,6</b>	<b>58 258,1</b>	<b>18 069,5</b>	<b>1,5</b>	<b>66,9</b>	<b>31,0</b>	<b>8 922,1</b>	<b>40 188,6</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	23 705,0	50 389,0	16 824,0	93,1	71,0	33,4	6 881,0	33 565,0
інші	2 869,1	7 111,0	978,3	5,4	34,1	13,8	1 890,8	6 132,7
<b>Програми</b>	<b>378 030,0</b>	<b>811 766,1</b>	<b>340 140,8</b>	<b>28,6</b>	<b>90,0</b>	<b>41,9</b>	<b>37 889,2</b>	<b>471 625,3</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 991,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>3 598,1</i>	<i>1,1</i>	<i>51,5</i>	<i>28,3</i>	<i>3 393,0</i>	<i>9 101,3</i>
енергоносії	3 852,1	7 278,0	1 399,1	38,9	36,3	19,2	2 453,0	5 878,9
<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>2 487,0</i>	<i>0,7</i>	<i>86,8</i>	<i>45,3</i>	<i>379,1</i>	<i>3 008,3</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>517,0</i>	<i>845,7</i>	<i>327,8</i>	<i>0,1</i>	<i>63,4</i>	<i>38,8</i>	<i>189,2</i>	<i>517,9</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	73,7	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>6 832,3</i>	<i>6 363,6</i>	<i>1,9</i>	<i>94,4</i>	<i>93,1</i>	<i>377,5</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>29 230,9</i>	<i>49 362,5</i>	<i>29 216,7</i>	<i>8,6</i>	<i>100,0</i>	<i>59,2</i>	<i>14,2</i>	<i>20 145,8</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>390,4</i>	<i>0,1</i>	<i>71,9</i>	<i>36,7</i>	<i>152,8</i>	<i>673,8</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>236,7</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,0</i>	<i>52,4</i>	<i>3,9</i>	<i>112,6</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>136,0</i>	<i>285,8</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>	<i>134,6</i>	<i>284,4</i>
в т.ч. трансферти населенню	41,8	101,6	1,4		3,3	1,4	40,4	100,2
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 408,7</i>	<i>2 722,3</i>	<i>1 262,3</i>	<i>0,4</i>	<i>89,6</i>	<i>46,4</i>	<i>146,4</i>	<i>1 460,0</i>
в т.ч. заробітна плата	1 112,9	2 275,5	1 089,4	86,3	97,9	47,9	23,5	1 186,1
енергоносії	29,4	50,7	21,9	1,7	74,5	43,2	7,5	28,8
<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>74 376,3</i>	<i>125 620,8</i>	<i>56 437,0</i>	<i>16,6</i>	<i>75,9</i>	<i>44,9</i>	<i>17 939,3</i>	<i>69 183,8</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>8 196,7</i>	<i>14 176,3</i>	<i>7 235,5</i>	<i>2,1</i>	<i>88,3</i>	<i>51,0</i>	<i>961,2</i>	<i>6 940,8</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>199 988,5</i>	<i>496 294,1</i>	<i>189 261,4</i>	<i>55,6</i>	<i>94,6</i>	<i>38,1</i>	<i>10 727,1</i>	<i>307 032,7</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>45 261,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>42 746,5</i>	<i>12,6</i>	<i>94,4</i>	<i>47,2</i>	<i>2 514,5</i>	<i>47 774,9</i>
<i>інші видатки</i>			<i>358 573,0</i>					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд/:</b>	<b>1 377 552,6</b>	<b>2 717 723,1</b>	<b>1 189 674,0</b>	<b>100,0</b>	<b>86,4</b>	<b>43,8</b>	<b>187 878,6</b>	<b>1 528 049,1</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>651 951,3</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>576 331,0</i>	<i>48,4</i>	<i>88,4</i>	<i>50,1</i>	<i>75 620,3</i>	<i>573 793,9</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>52 871,6</i>	<i>116 514,0</i>	<i>39 887,5</i>	<i>3,4</i>	<i>75,4</i>	<i>34,2</i>	<i>12 984,1</i>	<i>76 626,5</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 729,6</i>	<i>52 026,7</i>	<i>10 160,5</i>	<i>0,9</i>	<i>41,1</i>	<i>19,5</i>	<i>14 569,1</i>	<i>41 866,2</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>36 745,7</i>	<i>84 068,7</i>	<i>25 470,6</i>	<i>2,1</i>	<i>69,3</i>	<i>30,3</i>	<i>11 275,1</i>	<i>58 598,1</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>1 691,2</i>	<i>1 741,3</i>	<i>1 609,8</i>	<i>0,1</i>	<i>95,2</i>	<i>92,4</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>609 563,2</i>	<i>1 313 247,5</i>	<i>536 214,6</i>	<i>45,1</i>	<i>88,0</i>	<i>40,8</i>	<i>73 348,6</i>	<i>777 032,9</i>