

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.08.2020 року

Назва галузі	План на 8 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 8 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>834 107,3</b>	<b>1 282 803,5</b>	<b>732 055,9</b>	<b>49,7</b>	<b>87,8</b>	<b>57,1</b>	<b>102 051,4</b>	<b>550 747,6</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	271 347,4	37,1	89,1	58,3	33 313,4	194 246,5
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	646 233,5	88,3	89,4	59,1	76 522,9	446 333,2
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	19 744,1	38 829,6	13 221,0	1,8	67,0	34,0	6 523,1	25 608,6
Енергоносії	48 860,9	79 355,0	43 754,8	6,0	89,5	55,1	5 106,1	35 600,2
Трансферти населенню	8 382,7	12 389,8	7 337,3	1,0	87,5	59,2	1 045,4	5 052,5
інші	34 005,4	59 303,4	21 470,2	2,9	63,1	36,2	12 535,2	37 833,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>63 101,3</b>	<b>104 723,1</b>	<b>45 844,8</b>	<b>3,1</b>	<b>72,7</b>	<b>43,8</b>	<b>17 256,5</b>	<b>58 878,3</b>
Харчування	1 080,0	1 620,0	410,1	0,9	38,0	25,3	669,9	1 209,9
Трансферти населенню	9 919,0	15 266,3	6 861,8	15,0	69,2	44,9	3 057,2	8 404,5
інші	53 182,3	89 456,8	38 983,0	85,0	73,3	43,6	14 199,3	50 473,8
<b>Культура</b>	<b>26 405,2</b>	<b>40 610,8</b>	<b>20 943,4</b>	<b>1,4</b>	<b>79,3</b>	<b>51,6</b>	<b>5 461,8</b>	<b>19 667,4</b>
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	12 387,3	59,1	81,9	54,7	2 745,2	10 271,7
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 148,2	5,5	91,5	65,6	106,2	601,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,7	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	9 879,6	15 869,7	7 269,2	34,7	73,6	45,8	2 610,4	8 600,5
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>719,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>214,2</b>	<b>0,0</b>	<b>29,8</b>	<b>19,9</b>	<b>504,8</b>	<b>864,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>16 741,6</b>	<b>25 281,0</b>	<b>14 330,6</b>	<b>1,0</b>	<b>85,6</b>	<b>56,7</b>	<b>2 411,0</b>	<b>10 950,4</b>
Заробітна плата	15 506,4	23 358,0	13 439,5	93,8	86,7	57,5	2 066,9	9 918,5
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	76,2	0,5	97,2	58,7	2,2	53,7
Енергоносії	539,7	730,4	393,5	2,7	72,9	53,9	146,2	336,9
інші	612,7	1 056,3	418,2	2,9	68,3	39,6	194,5	638,1
<b>Фізична культура</b>	<b>54 293,0</b>	<b>91 719,0</b>	<b>45 837,6</b>	<b>3,1</b>	<b>84,4</b>	<b>50,0</b>	<b>8 455,4</b>	<b>45 881,4</b>
Заробітна плата	32 149,1	51 724,2	28 685,8	62,6	89,2	55,5	3 463,3	23 038,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 792,0	3 265,5	1 188,6	2,6	66,3	36,4	603,4	2 076,9
Енергоносії	747,9	1 176,4	607,4	1,3	81,2	51,6	140,5	569,0
Трансферти населенню	4 499,4	6 698,5	4 008,0	8,7	89,1	59,8	491,4	2 690,5
інші	15 103,3	28 835,7	11 347,8	24,8	75,1	39,4	3 755,5	17 487,9
<b>Молодь</b>	<b>10 413,2</b>	<b>12 285,8</b>	<b>4 785,5</b>	<b>0,3</b>	<b>46,0</b>	<b>39,0</b>	<b>5 627,7</b>	<b>7 500,3</b>
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 074,9	43,4	84,6	57,7	378,0	1 521,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	66,8	92,9	34,2	0,7	51,2	36,8	32,6	58,7
Трансферти населенню	5 999,1	5 999,1	1 671,1	34,9	27,9	27,9	4 328,0	4 328,0
інші	1 894,4	2 597,6	1 005,3	21,0	53,1	38,7	889,1	1 592,3
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>606,2</b>	<b>726,3</b>	<b>277,3</b>	<b>0,02</b>	<b>45,7</b>	<b>38,2</b>	<b>328,9</b>	<b>449,0</b>
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3	277,3	100,0	84,7	84,7	50,0	50,0
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>278,9</b>	<b>399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>278,9</b>	<b>399,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 192,3</b>	<b>2 192,3</b>
<b>АУП</b>	<b>173 395,3</b>	<b>240 746,3</b>	<b>135 689,4</b>	<b>9,2</b>	<b>78,3</b>	<b>56,4</b>	<b>37 705,9</b>	<b>105 056,9</b>
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	131 130,6	96,6	84,7	57,0	23 606,3	98 838,7
енергоносії	31,7	50,5	24,6	0,0	77,6	48,7	7,1	25,9
інші	18 626,7	10 726,5	4 534,2	3,3	24,3	42,3	14 092,5	6 192,3
<b>ЖКГ</b>	<b>111 569,7</b>	<b>139 705,5</b>	<b>93 223,3</b>	<b>6,3</b>	<b>83,6</b>	<b>66,7</b>	<b>18 346,4</b>	<b>46 482,2</b>
в т.ч. енергоносії	11 786,2	19 264,4	8 846,3	9,5	75,1	45,9	2 939,9	10 418,1
<b>Соцзахист</b>	<b>22 857,9</b>	<b>36 306,1</b>	<b>14 739,9</b>	<b>1,0</b>	<b>64,5</b>	<b>40,6</b>	<b>8 118,0</b>	<b>21 566,2</b>
Заробітна плата	361,8	605,0	80,1	0,5	22,1	13,2	281,7	524,9
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 8 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 8 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	19 707,5	31 203,7	13 279,7	90,1	67,4	42,6	6 427,8	17 924,0
інші	2 788,6	4 497,4	1 380,1	9,4	49,5	30,7	1 408,5	3 117,3
<b>Програми</b>	<b>516 999,9</b>	<b>770 187,6</b>	<b>366 194,4</b>	<b>24,8</b>	<b>70,8</b>	<b>47,5</b>	<b>150 805,5</b>	<b>403 993,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 980,0</b>	<b>12 505,3</b>	<b>5 387,7</b>	<b>1,5</b>	<b>54,0</b>	<b>43,1</b>	<b>4 592,3</b>	<b>7 117,6</b>
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 601,3	48,3	50,7	39,7	2 533,0	3 948,7
<b>Громадський бюджет</b>	<b>4 845,6</b>	<b>4 924,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>4 833,6</b>	<b>4 912,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>3 692,4</b>	<b>5 604,2</b>	<b>3 018,0</b>	<b>0,8</b>	<b>81,7</b>	<b>53,9</b>	<b>674,4</b>	<b>2 586,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>595,3</b>	<b>895,3</b>	<b>509,6</b>	<b>0,1</b>	<b>85,6</b>	<b>56,9</b>	<b>85,7</b>	<b>385,7</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	94,8	100,0	66,6	0,1	241,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>1 845,4</b>	<b>2 607,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1 824,9</b>	<b>2 586,6</b>
трансферти населенню	1 250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>118,2</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>5,4</b>	<b>97,9</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>64 858,2</b>	<b>104 122,5</b>	<b>55 220,5</b>	<b>15,1</b>	<b>85,1</b>	<b>53,0</b>	<b>9 637,7</b>	<b>48 902,0</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>200,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>6 981,2</b>	<b>512,0</b>	<b>218,2</b>	<b>0,1</b>	<b>3,1</b>	<b>42,6</b>	<b>6 763,0</b>	<b>293,8</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 347,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>551,2</b>	<b>0,2</b>	<b>40,9</b>	<b>39,8</b>	<b>796,7</b>	<b>835,2</b>
в т.ч. трансферти населенню	609,6	648,1	104,0	18,9	17,1	16,0	505,6	544,1
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 050,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>796,3</b>	<b>0,2</b>	<b>75,8</b>	<b>22,5</b>	<b>253,7</b>	<b>2 743,3</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 399,5</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 815,0</b>	<b>0,5</b>	<b>75,6</b>	<b>54,5</b>	<b>584,5</b>	<b>1 517,9</b>
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 685,8	92,9	82,0	57,9	369,1	1 223,8
енергоносії	29,1	44,8	23,6	1,3	81,1	52,7	5,5	21,2
<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>135 538,9</b>	<b>163 412,6</b>	<b>91 892,1</b>	<b>25,1</b>	<b>67,8</b>	<b>56,2</b>	<b>43 646,8</b>	<b>71 520,5</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>4 908,7</b>	<b>13 945,8</b>	<b>3 150,4</b>	<b>0,9</b>	<b>64,2</b>	<b>22,6</b>	<b>1 758,3</b>	<b>10 795,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>206 464,6</b>	<b>345 424,5</b>	<b>141 586,6</b>	<b>38,7</b>	<b>68,6</b>	<b>41,0</b>	<b>64 878,0</b>	<b>203 837,9</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>70 424,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>61 621,0</b>	<b>16,8</b>	<b>87,5</b>	<b>58,3</b>	<b>8 803,0</b>	<b>44 015,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>381 425,8</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 833 401,9</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 474 136,3</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>	<b>53,6</b>	<b>359 265,6</b>	<b>1 274 229,7</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>945 634,0</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>836 200,5</b>	<b>56,7</b>	<b>88,4</b>	<b>58,6</b>	<b>109 433,5</b>	<b>591 912,2</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>68 451,0</b>	<b>109 013,8</b>	<b>57 433,9</b>	<b>3,9</b>	<b>83,9</b>	<b>52,7</b>	<b>11 017,1</b>	<b>51 579,9</b>
<b>Харчування</b>	<b>22 694,5</b>	<b>43 845,0</b>	<b>14 895,9</b>	<b>1,0</b>	<b>65,6</b>	<b>34,0</b>	<b>7 798,6</b>	<b>28 949,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>50 506,0</b>	<b>74 538,2</b>	<b>33 400,6</b>	<b>4,0</b>	<b>66,1</b>	<b>44,8</b>	<b>17 105,4</b>	<b>41 137,6</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>42,3</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>11,0</b>	<b>322,4</b>	<b>341,8</b>
<b>інші</b>	<b>745 751,7</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>532 163,1</b>	<b>36,1</b>	<b>71,4</b>	<b>48,7</b>	<b>213 588,6</b>	<b>560 309,1</b>