

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.08.2020 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>732 484,2</b>	<b>48,8</b>	<b>87,8</b>	<b>57,1</b>	<b>101 623,1</b>	<b>550 319,3</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	271 347,4	37,0	89,1	58,3	33 313,4	194 246,5
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	646 661,8	88,3	89,5	59,2	76 094,6	445 904,9
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	43 763,8	6,0	89,6	55,1	5 097,1	35 591,2
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	21 461,2	2,9	63,1	36,2	12 544,2	37 842,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>63 101,3</b>	<b>104 723,1</b>	<b>46 113,7</b>	<b>3,1</b>	<b>73,1</b>	<b>44,0</b>	<b>16 987,6</b>	<b>58 609,4</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	14,9	69,2	44,9	3 057,2	8 404,5
інші	53 182,3	89 456,8	39 251,9	85,1	73,8	43,9	13 930,4	50 204,9
<b>Культура</b>	<b>26 405,2</b>	<b>40 610,8</b>	<b>21 451,4</b>	<b>1,4</b>	<b>81,2</b>	<b>52,8</b>	<b>4 953,8</b>	<b>19 159,4</b>
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	12 503,7	58,3	82,6	55,2	2 628,8	10 155,3
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 148,2	5,4	91,5	65,6	106,2	601,2
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,6	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	9 879,6	15 869,7	7 660,8	35,7	77,5	48,3	2 218,8	8 208,9
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>719,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>232,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,4</b>	<b>21,6</b>	<b>486,1</b>	<b>845,8</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>45 905,7</b>	<b>3,1</b>	<b>84,6</b>	<b>50,1</b>	<b>8 387,3</b>	<b>45 813,3</b>
Заробітна плата	32 149,1	51 724,2	28 685,8	62,5	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	11 415,9	24,9	75,6	39,6	3 687,4	17 419,8
<b>Молодь</b>	<b>10 413,2</b>	<b>12 285,8</b>	<b>6 020,3</b>	<b>0,4</b>	<b>57,8</b>	<b>49,0</b>	<b>4 392,9</b>	<b>6 265,5</b>
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 074,9	34,5	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	0,6	51,2	36,8	32,6	58,7
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	2 905,9	48,3	48,8	48,8	3 044,0	3 044,0
інші	1 943,6	2 646,8	1 005,3	16,7	51,7	38,0	938,3	1 641,5
<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>135 819,9</b>	<b>9,1</b>	<b>78,3</b>	<b>56,4</b>	<b>37 575,4</b>	<b>104 926,4</b>
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	131 130,6	96,5	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	4 664,7	3,4	25,0	43,5	13 962,0	6 061,8
<b>ЖКГ</b>	<b>111 569,7</b>	<b>139 705,5</b>	<b>95 411,1</b>	<b>6,4</b>	<b>85,5</b>	<b>68,3</b>	<b>16 158,6</b>	<b>44 294,4</b>
в т.ч. енергоносії	11 786,2	19 264,4	9 671,4	10,1	82,1	50,2	2 114,8	9 593,0
<b>Соцзахист</b>	<b>22 857,9</b>	<b>36 306,1</b>	<b>14 863,4</b>	<b>1,0</b>	<b>65,0</b>	<b>40,9</b>	<b>7 994,5</b>	<b>21 442,7</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	13 357,8	89,9	67,8	42,8	6 349,7	17 845,9
інші	2 788,6	4 497,4	1 425,5	9,6	51,1	31,7	1 363,1	3 071,9
<b>Програми</b>	<b>516 999,9</b>	<b>770 187,6</b>	<b>386 725,7</b>	<b>25,8</b>	<b>74,8</b>	<b>50,2</b>	<b>130 274,2</b>	<b>383 461,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 980,0</b>	<b>12 505,3</b>	<b>5 527,0</b>	<b>1,4</b>	<b>55,4</b>	<b>44,2</b>	<b>4 453,0</b>	<b>6 978,3</b>
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 674,0	48,4	52,1	40,8	2 460,3	3 876,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>4 845,6</b>	<b>4 924,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>4 818,6</b>	<b>4 897,0</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>60 619,1</b>	<b>15,7</b>	<b>93,5</b>	<b>58,2</b>	<b>4 239,1</b>	<b>43 503,4</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>0,1</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>1 843,5</b>	<b>0,5</b>	<b>76,8</b>	<b>55,3</b>	<b>556,0</b>	<b>1 489,4</b>
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 714,3	93,0	83,4	58,9	340,6	1 195,3
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>104 223,4</b>	<b>27,0</b>	<b>76,9</b>	<b>63,8</b>	<b>31 315,5</b>	<b>59 189,2</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>4 908,7</b>	<b>13 945,8</b>	<b>3 445,8</b>	<b>0,9</b>	<b>70,2</b>	<b>24,7</b>	<b>1 462,9</b>	<b>10 500,0</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>206 464,6</b>	<b>345 424,5</b>	<b>143 909,8</b>	<b>37,2</b>	<b>69,7</b>	<b>41,7</b>	<b>62 554,8</b>	<b>201 514,7</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>70 424,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>61 621,0</b>	<b>15,9</b>	<b>87,5</b>	<b>58,3</b>	<b>8 803,0</b>	<b>44 015,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>402 099,3</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 833 401,9</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 499 636,2</b>	<b>100,0</b>	<b>81,8</b>	<b>54,6</b>	<b>333 765,7</b>	<b>1 248 729,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>945 634,0</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>836 773,7</b>	<b>55,8</b>	<b>88,5</b>	<b>58,6</b>	<b>108 860,3</b>	<b>591 339,0</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>68 451,0</b>	<b>109 013,8</b>	<b>58 340,7</b>	<b>3,9</b>	<b>85,2</b>	<b>53,5</b>	<b>10 110,3</b>	<b>50 673,1</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>50 456,8</b>	<b>74 489,0</b>	<b>34 713,5</b>	<b>4,1</b>	<b>68,8</b>	<b>46,6</b>	<b>15 743,3</b>	<b>39 775,5</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>745 800,9</b>	<b>1 092 521,4</b>	<b>554 870,1</b>	<b>37,0</b>	<b>74,4</b>	<b>50,8</b>	<b>190 930,8</b>	<b>537 651,3</b>