

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.08.2020 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>834 116,3</b>	<b>1 283 882,5</b>	<b>751 380,8</b>	<b>48,4</b>	<b>90,1</b>	<b>58,5</b>	<b>82 735,5</b>	<b>532 501,7</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	275 642,4	36,7	90,5	59,2	29 018,4	189 951,5
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	662 186,9	88,1	91,6	60,6	60 569,5	430 379,8
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	19 744,1	38 829,6	13 681,0	1,8	69,3	35,2	6 063,1	25 148,6
Енергоносії	48 860,9	79 355,0	45 072,9	6,0	92,2	56,8	3 788,0	34 282,1
Трансферти населенню	8 382,7	12 389,8	7 350,9	1,0	87,7	59,3	1 031,8	5 038,9
інші	34 014,4	60 382,4	23 050,0	3,1	67,8	38,2	10 964,4	37 332,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>60 386,0</b>	<b>102 508,1</b>	<b>49 956,0</b>	<b>3,2</b>	<b>82,7</b>	<b>48,7</b>	<b>10 430,0</b>	<b>52 552,1</b>
Харчування	680,0	1 620,0	519,4	1,0	76,4	32,1	160,6	1 100,6
Трансферти населенню	9 103,7	15 266,3	6 861,8	13,7	75,4	44,9	2 241,9	8 404,5
інші	51 282,3	87 241,8	43 094,2	86,3	84,0	49,4	8 188,1	44 147,6
<b>Культура</b>	<b>26 405,2</b>	<b>41 120,8</b>	<b>22 282,7</b>	<b>1,4</b>	<b>84,4</b>	<b>54,2</b>	<b>4 122,5</b>	<b>18 838,1</b>
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	13 182,7	59,2	87,1	58,2	1 949,8	9 476,3
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 170,4	5,3	93,3	66,9	84,0	579,0
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,6	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	9 879,6	16 379,7	7 790,9	35,0	78,9	47,6	2 088,7	8 588,8
<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>15 182,7</b>	<b>1,0</b>	<b>90,7</b>	<b>60,1</b>	<b>1 558,9</b>	<b>10 098,3</b>
Заробітна плата	15 506,4	23 358,0	14 221,2	93,7	91,7	60,9	1 285,2	9 136,8
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	78,2	0,5	99,7	60,2	0,2	51,7
Енергоносії	539,7	730,4	405,4	2,7	75,1	55,5	134,3	325,0
інші	612,7	1 056,3	474,7	3,1	77,5	44,9	138,0	581,6
<b>Фізична культура</b>	<b>54 293,0</b>	<b>90 909,0</b>	<b>47 411,1</b>	<b>3,1</b>	<b>87,3</b>	<b>52,2</b>	<b>6 881,9</b>	<b>43 497,9</b>
Заробітна плата	32 149,1	51 874,2	29 613,9	62,5	92,1	57,1	2 535,2	22 260,3
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 792,0	3 265,5	1 218,6	2,6	68,0	37,3	573,4	2 046,9
Енергоносії	747,9	1 560,0	615,1	1,3	82,2	39,4	132,8	944,9
Трансферти населенню	4 499,4	6 698,5	4 008,0	8,5	89,1	59,8	491,4	2 690,5
інші	15 103,3	27 492,1	11 955,5	25,2	79,2	43,5	3 147,8	15 536,6
<b>Молодь</b>	<b>10 413,2</b>	<b>11 835,8</b>	<b>6 217,2</b>	<b>0,4</b>	<b>59,7</b>	<b>52,5</b>	<b>4 196,0</b>	<b>5 618,6</b>
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 173,8	35,0	88,6	60,4	279,1	1 422,4
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	46,7	48,8	48,8	3 044,0	3 044,0
інші	1 943,6	2 196,8	1 103,3	17,7	56,8	50,2	840,3	1 093,5
<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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>192,3</b>	<b>192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,3</b>	<b>192,3</b>
<b>АУП</b>	<b>173 395,3</b>	<b>240 876,3</b>	<b>143 820,0</b>	<b>9,3</b>	<b>82,9</b>	<b>59,7</b>	<b>29 575,3</b>	<b>97 056,3</b>
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	138 749,3	96,5	89,7	60,3	15 987,6	91 220,0
енергоносії	31,7	50,5	24,6	0,0	77,6	48,7	7,1	25,9
інші	18 626,7	10 856,5	5 046,1	3,5	27,1	46,5	13 580,6	5 810,4
<b>ЖКГ</b>	<b>111 403,8</b>	<b>138 944,4</b>	<b>97 451,0</b>	<b>6,3</b>	<b>87,5</b>	<b>70,1</b>	<b>13 952,8</b>	<b>41 493,4</b>
в т.ч. енергоносії	11 782,4	19 259,3	9 760,3	10,0	82,8	50,7	2 022,1	9 499,0
<b>Соцзахист</b>	<b>22 857,9</b>	<b>36 306,1</b>	<b>15 321,7</b>	<b>1,0</b>	<b>67,0</b>	<b>42,2</b>	<b>7 536,2</b>	<b>20 984,4</b>
Заробітна плата	361,8	605,0	93,3	0,6	25,8	15,4	268,5	511,7
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	13 771,2	89,9	69,9	44,1	5 936,3	17 432,5
інші	2 788,6	4 497,4	1 457,2	9,5	52,3	32,4	1 331,4	3 040,2
<b>Програми</b>	<b>521 872,1</b>	<b>774 704,6</b>	<b>403 025,7</b>	<b>26,0</b>	<b>77,2</b>	<b>52,0</b>	<b>118 846,4</b>	<b>371 678,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 980,0</b>	<b>12 505,3</b>	<b>6 040,3</b>	<b>1,5</b>	<b>60,5</b>	<b>48,3</b>	<b>3 939,7</b>	<b>6 465,0</b>
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 674,0	44,3	52,1	40,8	2 460,3	3 876,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>995,6</b>	<b>1 074,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>968,6</b>	<b>1 047,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня</b>	<b>3 742,4</b>	<b>5 654,2</b>	<b>3 037,2</b>	<b>0,8</b>	<b>81,2</b>	<b>53,7</b>	<b>705,2</b>	<b>2 617,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>595,3</b>	<b>895,3</b>	<b>510,0</b>	<b>0,1</b>	<b>85,7</b>	<b>57,0</b>	<b>85,3</b>	<b>385,3</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	94,7	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>
<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>15,0</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>160,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>170,0</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>551,5</b>	<b>0,1</b>	<b>40,9</b>	<b>39,8</b>	<b>796,4</b>	<b>834,9</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>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>176,5</b>	<b>176,5</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 050,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>933,5</b>	<b>0,2</b>	<b>88,9</b>	<b>26,4</b>	<b>116,5</b>	<b>2 606,1</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 399,5</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 940,8</b>	<b>0,5</b>	<b>80,9</b>	<b>58,2</b>	<b>458,7</b>	<b>1 392,1</b>
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	1 810,3	93,3	88,1	62,2	244,6	1 099,3
енергоносії	29,1	44,8	24,9	1,3	85,6	55,6	4,2	19,9
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>473,9</b>	<b>719,1</b>	<b>375,0</b>	<b>0,1</b>	<b>79,1</b>	<b>52,1</b>	<b>98,9</b>	<b>344,1</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>135 227,9</b>	<b>163 101,6</b>	<b>107 715,6</b>	<b>26,7</b>	<b>79,7</b>	<b>66,0</b>	<b>27 512,3</b>	<b>55 386,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>4 908,7</b>	<b>13 945,8</b>	<b>4 478,7</b>	<b>1,1</b>	<b>91,2</b>	<b>32,1</b>	<b>430,0</b>	<b>9 467,1</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>215 388,9</b>	<b>353 748,4</b>	<b>151 934,2</b>	<b>37,7</b>	<b>70,5</b>	<b>42,9</b>	<b>63 454,7</b>	<b>201 814,2</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>70 424,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>64 555,3</b>	<b>16,0</b>	<b>91,7</b>	<b>61,1</b>	<b>5 868,7</b>	<b>41 080,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>418 857,6</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 833 401,9</b>	<b>2 748 365,9</b>	<b>1 552 559,1</b>	<b>100,0</b>	<b>84,7</b>	<b>56,5</b>	<b>280 842,8</b>	<b>1 195 806,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>945 634,0</b>	<b>1 428 262,7</b>	<b>862 514,4</b>	<b>55,6</b>	<b>91,2</b>	<b>60,4</b>	<b>83 119,6</b>	<b>565 748,3</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>68 447,2</b>	<b>109 392,3</b>	<b>59 781,8</b>	<b>3,9</b>	<b>87,3</b>	<b>54,6</b>	<b>8 665,4</b>	<b>49 610,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>22 294,5</b>	<b>43 845,0</b>	<b>15 497,2</b>	<b>1,0</b>	<b>69,5</b>	<b>35,3</b>	<b>6 797,3</b>	<b>28 347,8</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>48 391,5</b>	<b>72 489,0</b>	<b>35 140,5</b>	<b>4,1</b>	<b>72,6</b>	<b>48,5</b>	<b>13 251,0</b>	<b>37 348,5</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>748 270,0</b>	<b>1 093 992,8</b>	<b>579 582,9</b>	<b>37,3</b>	<b>77,5</b>	<b>53,0</b>	<b>168 687,1</b>	<b>514 409,9</b>