

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

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>768 561,4</b>	<b>1 282 803,5</b>	<b>703 217,2</b>	<b>51,5</b>	<b>91,5</b>	<b>54,8</b>	<b>65 344,2</b>	<b>579 586,3</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	268 107,6	38,1	93,7	57,6	18 171,8	197 486,3
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	620 846,2	88,3	92,8	56,8	47 970,0	471 720,5
Медикаменти	359,0	359,0	38,7	0,01	10,8	10,8	320,3	320,3
Харчування	17 427,8	38 829,6	12 200,2	1,7	70,0	31,4	5 227,6	26 629,4
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 223,5	6,1	92,8	54,5	3 370,6	36 131,5
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	6 750,6	1,0	86,4	54,5	1 066,2	5 639,2
інші	27 548,7	59 303,4	20 158,0	2,9	73,2	34,0	7 390,7	39 145,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>58 959,6</b>	<b>104 723,1</b>	<b>41 372,3</b>	<b>3,0</b>	<b>70,2</b>	<b>39,5</b>	<b>17 587,3</b>	<b>63 350,8</b>
Харчування	945,0	1 620,0	410,1	1,0	43,4	25,3	534,9	1 209,9
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	5 606,5	13,6	65,5	36,7	2 951,1	9 659,8
інші	50 402,0	89 456,8	35 765,8	86,4	71,0	40,0	14 636,2	53 691,0
<b>Культура</b>	<b>22 153,9</b>	<b>40 610,8</b>	<b>19 205,7</b>	<b>1,4</b>	<b>86,7</b>	<b>47,3</b>	<b>2 948,2</b>	<b>21 405,1</b>
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	11 329,2	59,0	87,0	50,0	1 688,2	11 329,8
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 128,4	5,9	93,5	64,5	78,7	621,0
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,7	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	7 790,7	15 869,7	6 609,4	34,4	84,8	41,6	1 181,3	9 260,3
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>639,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>200,9</b>	<b>0,0</b>	<b>31,4</b>	<b>18,6</b>	<b>438,1</b>	<b>877,8</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>14 751,0</b>	<b>25 281,0</b>	<b>13 155,2</b>	<b>1,0</b>	<b>89,2</b>	<b>52,0</b>	<b>1 595,8</b>	<b>12 125,8</b>
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	12 336,3	93,8	90,2	52,8	1 334,0	11 021,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	60,8	0,5	77,6	46,8	17,6	69,1
Енергоносії	525,2	730,4	390,6	3,0	74,4	53,5	134,6	339,8
інші	472,7	1 056,3	364,3	2,8	77,1	34,5	108,4	692,0
<b>Фізична культура</b>	<b>49 022,6</b>	<b>91 719,0</b>	<b>42 852,7</b>	<b>3,1</b>	<b>87,4</b>	<b>46,7</b>	<b>6 169,9</b>	<b>48 866,3</b>
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	26 600,0	62,1	90,4	51,4	2 838,1	25 124,2
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 693,8	3 265,5	1 135,2	2,6	67,0	34,8	558,6	2 130,3
Енергоносії	717,1	1 176,4	591,2	1,4	82,4	50,3	125,9	585,2
Трансферти населенню	3 944,8	6 698,5	3 374,4	7,9	85,5	50,4	570,4	3 324,1
інші	13 227,5	28 835,7	11 151,9	26,0	84,3	38,7	2 075,6	17 683,8
<b>Молодь</b>	<b>7 535,0</b>	<b>12 285,8</b>	<b>4 035,4</b>	<b>0,3</b>	<b>53,6</b>	<b>32,8</b>	<b>3 499,6</b>	<b>8 250,4</b>
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	1 913,4	47,4	89,3	53,2	228,4	1 682,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	63,1	92,9	29,4	0,7	46,6	31,6	33,7	63,5
Трансферти населенню	3 999,4	5 999,1	1 671,1	41,4	41,8	27,9	2 328,3	4 328,0
інші	1 330,7	2 597,6	421,5	10,4	31,7	16,2	909,2	2 176,1
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>576,1</b>	<b>726,3</b>	<b>277,3</b>	<b>0,02</b>	<b>48,1</b>	<b>38,2</b>	<b>298,8</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>248,8</b>	<b>399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,8</b>	<b>399,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#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>141 173,1</b>	<b>240 746,3</b>	<b>121 622,5</b>	<b>8,9</b>	<b>86,2</b>	<b>50,5</b>	<b>19 550,6</b>	<b>119 123,8</b>
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	117 348,2	96,5	87,4	51,0	16 860,8	112 621,1
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	4 251,3	3,5	61,3	39,6	2 682,9	6 475,2
<b>ЖКГ</b>	<b>102 877,2</b>	<b>139 705,5</b>	<b>89 499,2</b>	<b>6,6</b>	<b>87,0</b>	<b>64,1</b>	<b>13 378,0</b>	<b>50 206,3</b>
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 737,3	9,8	88,1	45,4	1 184,3	10 527,1
<b>Соцзахист</b>	<b>16 803,5</b>	<b>36 306,1</b>	<b>10 677,3</b>	<b>0,8</b>	<b>63,5</b>	<b>29,4</b>	<b>6 126,2</b>	<b>25 628,8</b>
Заробітна плата	298,5	605,0	50,9	0,5	17,1	8,4	247,6	554,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 7 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 7 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 7 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	14 366,0	31 203,7	9 416,1	88,2	65,5	30,2	4 949,9	21 787,6
інші	2 139,0	4 497,4	1 210,3	11,3	56,6	26,9	928,7	3 287,1
<b>Програми</b>	<b>417 177,5</b>	<b>770 187,6</b>	<b>319 781,2</b>	<b>23,4</b>	<b>76,7</b>	<b>41,5</b>	<b>97 396,3</b>	<b>450 406,4</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 325,9</b>	<b>12 505,3</b>	<b>5 173,6</b>	<b>1,6</b>	<b>55,5</b>	<b>41,4</b>	<b>4 152,3</b>	<b>7 331,7</b>
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 491,7	48,2	52,4	38,0	2 265,8	4 058,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>100,0</b>	<b>4 924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 924,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>3 267,1</b>	<b>5 604,2</b>	<b>2 618,7</b>	<b>0,8</b>	<b>80,2</b>	<b>46,7</b>	<b>648,4</b>	<b>2 985,5</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>587,0</b>	<b>895,3</b>	<b>427,1</b>	<b>0,1</b>	<b>72,8</b>	<b>47,7</b>	<b>159,9</b>	<b>468,2</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	402,5	94,2	83,3	55,5	80,6	322,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>1 230,0</b>	<b>2 607,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1 209,5</b>	<b>2 586,6</b>
трансферти населенню	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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>55 580,1</b>	<b>104 122,5</b>	<b>51 369,4</b>	<b>16,1</b>	<b>92,4</b>	<b>49,3</b>	<b>4 210,7</b>	<b>52 753,1</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>180,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>180,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>300,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>674,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>541,7</b>	<b>0,2</b>	<b>80,3</b>	<b>39,1</b>	<b>133,2</b>	<b>844,7</b>
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	94,5	17,4	90,9	14,6	9,5	553,6
<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>800,0</b>	<b>3 539,6</b>	<b>796,3</b>	<b>0,2</b>	<b>99,5</b>	<b>22,5</b>	<b>3,7</b>	<b>2 743,3</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 051,4</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 510,9</b>	<b>0,5</b>	<b>73,7</b>	<b>45,3</b>	<b>540,5</b>	<b>1 822,0</b>
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 388,9	91,9	80,4	47,7	338,0	1 520,7
енергоносії	27,6	44,8	22,2	1,5	80,4	49,6	5,4	22,6
<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>108 838,4</b>	<b>163 412,6</b>	<b>76 238,4</b>	<b>23,8</b>	<b>70,0</b>	<b>46,7</b>	<b>32 600,0</b>	<b>87 174,2</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>3 150,4</b>	<b>13 945,8</b>	<b>2 412,9</b>	<b>0,8</b>	<b>76,6</b>	<b>17,3</b>	<b>737,5</b>	<b>11 532,9</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>167 603,1</b>	<b>345 424,5</b>	<b>122 524,1</b>	<b>38,3</b>	<b>73,1</b>	<b>35,5</b>	<b>45 079,0</b>	<b>222 900,4</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>61 621,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>55 752,3</b>	<b>17,4</b>	<b>90,5</b>	<b>52,8</b>	<b>5 868,7</b>	<b>49 883,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>330 936,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 602 422,2</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 365 896,9</b>	<b>100,0</b>	<b>85,2</b>	<b>49,7</b>	<b>236 525,3</b>	<b>1 382 469,1</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>863 801,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>792 215,6</b>	<b>58,0</b>	<b>91,7</b>	<b>55,5</b>	<b>71 585,7</b>	<b>635 897,1</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>63 843,2</b>	<b>109 013,8</b>	<b>56 637,3</b>	<b>4,1</b>	<b>88,7</b>	<b>52,0</b>	<b>7 205,9</b>	<b>52 376,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 145,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>13 806,3</b>	<b>1,0</b>	<b>68,5</b>	<b>31,5</b>	<b>6 338,7</b>	<b>30 038,7</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>39 927,3</b>	<b>74 538,2</b>	<b>27 051,9</b>	<b>3,4</b>	<b>67,8</b>	<b>36,3</b>	<b>12 875,4</b>	<b>47 486,3</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</b>	<b>10,9</b>	<b>322,8</b>	<b>342,2</b>
<b>інші</b>	<b>614 340,7</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>476 143,9</b>	<b>34,9</b>	<b>77,5</b>	<b>43,6</b>	<b>138 196,8</b>	<b>616 328,3</b>