

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.08.2020 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>755 460,5</b>	<b>47,3</b>	<b>90,6</b>	<b>58,8</b>	<b>78 655,8</b>	<b>528 422,0</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	275 642,6	36,5	90,5	59,2	29 018,2	189 951,3
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	662 187,1	87,7	91,6	60,6	60 569,3	430 379,6
Медикаменти	359,0	359,0	40,0	0,01	11,1	11,1	319,0	319,0
Харчування	18 978,8	38 829,6	14 825,1	2,0	78,1	38,2	4 153,7	24 004,5
Енергоносії	48 876,0	79 355,0	46 065,9	6,1	94,3	58,1	2 810,1	33 289,1
Трансферти населенню	8 437,1	12 389,8	7 838,7	1,0	92,9	63,3	598,4	4 551,1
інші	34 710,2	60 382,4	24 503,7	3,2	70,6	40,6	10 206,5	35 878,7
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>60 386,0</b>	<b>102 508,1</b>	<b>52 394,1</b>	<b>3,3</b>	<b>86,8</b>	<b>51,1</b>	<b>7 991,9</b>	<b>50 114,0</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	7 373,8	14,1	81,0	48,3	1 729,9	7 892,5
інші	51 282,3	87 241,8	45 020,3	85,9	87,8	51,6	6 262,0	42 221,5
<b>Культура</b>	<b>26 405,2</b>	<b>41 120,8</b>	<b>22 732,0</b>	<b>1,4</b>	<b>86,1</b>	<b>55,3</b>	<b>3 673,2</b>	<b>18 388,8</b>
Заробітна плата	15 132,5	22 659,0	13 182,7	58,0	87,1	58,2	1 949,8	9 476,3
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 170,7	5,2	93,3	66,9	83,7	578,7
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	8 239,9	36,2	83,4	50,3	1 639,7	8 139,8
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>719,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>347,8</b>	<b>0,0</b>	<b>48,4</b>	<b>32,2</b>	<b>371,2</b>	<b>730,9</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>16 801,6</b>	<b>25 341,0</b>	<b>15 213,3</b>	<b>1,0</b>	<b>90,5</b>	<b>60,0</b>	<b>1 588,3</b>	<b>10 127,7</b>
Заробітна плата	15 505,3	23 358,0	14 221,2	93,5	91,7	60,9	1 284,1	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	540,8	730,4	405,4	2,7	75,0	55,5	135,4	325,0
інші	672,7	1 116,3	505,3	3,3	75,1	45,3	167,4	611,0
<b>Фізична культура</b>	<b>54 343,0</b>	<b>91 109,0</b>	<b>47 642,1</b>	<b>3,0</b>	<b>87,7</b>	<b>52,3</b>	<b>6 700,9</b>	<b>43 466,9</b>
Заробітна плата	32 035,9	52 074,2	29 613,9	62,2	92,4	56,9	2 422,0	22 460,3
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 792,0	3 265,5	1 272,7	2,7	71,0	39,0	519,3	1 992,8
Енергоносії	763,8	1 560,0	615,8	1,3	80,6	39,5	148,0	944,2
Трансферти населенню	4 662,6	6 698,5	4 008,0	8,4	86,0	59,8	654,6	2 690,5
інші	15 087,4	27 492,1	12 131,7	25,5	80,4	44,1	2 955,7	15 360,4
<b>Молодь</b>	<b>10 413,2</b>	<b>11 835,8</b>	<b>8 001,4</b>	<b>0,5</b>	<b>76,8</b>	<b>67,6</b>	<b>2 411,8</b>	<b>3 834,4</b>
Заробітна плата	2 452,9	3 596,2	2 173,8	27,2	88,6	60,4	279,1	1 422,4
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	66,8	92,9	34,3	0,4	51,3	36,9	32,5	58,6
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	4 527,6	56,6	76,1	76,1	1 422,3	1 422,3
інші	1 943,6	2 196,8	1 265,7	15,8	65,1	57,6	677,9	931,1
<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>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>173 495,3</b>	<b>240 976,3</b>	<b>144 242,5</b>	<b>9,0</b>	<b>83,1</b>	<b>59,9</b>	<b>29 252,8</b>	<b>96 733,8</b>
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	138 963,5	96,3	89,8	60,4	15 773,4	91 005,8
енергоносії	31,7	50,5	26,2	0,0	82,6	51,9	5,5	24,3
інші	18 726,7	10 956,5	5 252,8	3,6	28,0	47,9	13 473,9	5 703,7
<b>ЖКГ</b>	<b>111 158,6</b>	<b>138 944,4</b>	<b>99 292,7</b>	<b>6,2</b>	<b>89,3</b>	<b>71,5</b>	<b>11 865,9</b>	<b>39 651,7</b>
в т.ч. енергоносії	12 142,4	19 259,3	10 275,0	10,3	84,6	53,4	1 867,4	8 984,3
<b>Соцзахист</b>	<b>22 629,9</b>	<b>36 078,1</b>	<b>17 192,0</b>	<b>1,1</b>	<b>76,0</b>	<b>47,7</b>	<b>5 437,9</b>	<b>18 886,1</b>
Заробітна плата	361,8	605,0	93,3	0,5	25,8	15,4	268,5	511,7
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	19 479,5	30 975,7	15 560,7	90,5	79,9	50,2	3 918,8	15 415,0
інші	2 788,6	4 497,4	1 538,0	8,9	55,2	34,2	1 250,6	2 959,4
<b>Програми</b>	<b>522 135,3</b>	<b>774 836,6</b>	<b>435 099,4</b>	<b>27,2</b>	<b>83,3</b>	<b>56,2</b>	<b>87 035,9</b>	<b>339 737,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 980,0</b>	<b>12 505,3</b>	<b>6 233,7</b>	<b>1,4</b>	<b>62,5</b>	<b>49,8</b>	<b>3 746,3</b>	<b>6 271,6</b>
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 841,9	45,6	55,4	43,4	2 292,4	3 708,1
<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 самоорг-ї нас-ня</b>	<b>3 742,4</b>	<b>5 654,2</b>	<b>3 037,2</b>	<b>0,7</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>515,8</b>	<b>0,1</b>	<b>86,6</b>	<b>57,6</b>	<b>79,5</b>	<b>379,5</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	93,6	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>64 743,2</b>	<b>14,9</b>	<b>99,8</b>	<b>62,2</b>	<b>115,0</b>	<b>39 379,3</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>259,0</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>50,6</b>	<b>6 722,2</b>	<b>253,0</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>1 004,0</b>	<b>0,2</b>	<b>95,6</b>	<b>28,4</b>	<b>46,0</b>	<b>2 535,6</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>2 399,5</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 940,8</b>	<b>0,4</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>719,1</b>	<b>719,1</b>	<b>375,0</b>	<b>0,1</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>344,1</b>	<b>344,1</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>135 227,9</b>	<b>163 101,6</b>	<b>113 794,5</b>	<b>26,2</b>	<b>84,2</b>	<b>69,8</b>	<b>21 433,4</b>	<b>49 307,1</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>4 908,7</b>	<b>13 945,8</b>	<b>4 478,7</b>	<b>1,0</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>215 406,9</b>	<b>353 880,4</b>	<b>170 560,1</b>	<b>39,2</b>	<b>79,2</b>	<b>48,2</b>	<b>44 846,8</b>	<b>183 320,3</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>70 424,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>67 489,6</b>	<b>15,5</b>	<b>95,8</b>	<b>63,9</b>	<b>2 934,4</b>	<b>38 146,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>452 916,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 833 401,9</b>	<b>2 748 629,9</b>	<b>1 597 895,1</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>	<b>58,1</b>	<b>235 506,8</b>	<b>1 150 734,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>945 519,7</b>	<b>1 428 462,7</b>	<b>862 728,8</b>	<b>54,0</b>	<b>91,2</b>	<b>60,4</b>	<b>82 790,9</b>	<b>565 733,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>68 839,3</b>	<b>109 392,3</b>	<b>61 460,1</b>	<b>3,8</b>	<b>89,3</b>	<b>56,2</b>	<b>7 379,2</b>	<b>47 932,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>21 529,2</b>	<b>43 845,0</b>	<b>16 695,4</b>	<b>1,0</b>	<b>77,5</b>	<b>38,1</b>	<b>4 833,8</b>	<b>27 149,6</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>48 381,1</b>	<b>72 261,0</b>	<b>39 551,5</b>	<b>4,6</b>	<b>81,7</b>	<b>54,7</b>	<b>8 829,6</b>	<b>32 709,5</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>43,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,2</b>	<b>321,5</b>	<b>340,9</b>
<b>інші</b>	<b>748 767,9</b>	<b>1 094 284,8</b>	<b>617 416,1</b>	<b>38,6</b>	<b>82,5</b>	<b>56,4</b>	<b>131 351,8</b>	<b>476 868,7</b>