

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 22.07.2020 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>706 589,9</b>	<b>50,1</b>	<b>91,9</b>	<b>55,1</b>	<b>61 971,5</b>	<b>576 213,6</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	268 200,6	38,0	93,7	57,6	18 078,8	197 393,3
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	622 074,9	88,0	93,0	56,9	46 741,3	470 491,8
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	17 427,8	38 829,6	13 206,9	1,9	75,8	34,0	4 220,9	25 622,7
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 509,9	6,2	93,4	54,8	3 084,2	35 845,1
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	7 087,7	1,0	90,7	57,2	729,1	5 302,1
інші	27 548,7	59 303,4	20 671,4	2,9	75,0	34,9	6 877,3	38 632,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>58 382,6</b>	<b>104 723,1</b>	<b>44 806,1</b>	<b>3,2</b>	<b>76,7</b>	<b>42,8</b>	<b>13 576,5</b>	<b>59 917,0</b>
Харчування	945,0	1 620,0	410,1	0,9	43,4	25,3	534,9	1 209,9
Трансферти населенню	8 557,6	15 266,3	6 409,4	14,3	74,9	42,0	2 148,2	8 856,9
інші	49 825,0	89 456,8	38 396,7	85,7	77,1	42,9	11 428,3	51 060,1
<b>Культура</b>	<b>22 153,9</b>	<b>40 610,8</b>	<b>19 669,4</b>	<b>1,4</b>	<b>88,8</b>	<b>48,4</b>	<b>2 484,5</b>	<b>20 941,4</b>
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	11 329,2	57,6	87,0	50,0	1 688,2	11 329,8
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 151,0	5,9	95,4	65,8	56,1	598,4
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	7 050,5	35,8	90,5	44,4	740,2	8 819,2
<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>13 254,2</b>	<b>0,9</b>	<b>89,9</b>	<b>52,4</b>	<b>1 496,8</b>	<b>12 026,8</b>
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	12 435,3	93,8	91,0	53,2	1 235,0	10 922,7
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	2,9	74,4	53,5	134,6	339,8
інші	472,7	1 056,3	364,3	2,7	77,1	34,5	108,4	692,0
<b>Фізична культура</b>	<b>49 022,6</b>	<b>91 719,0</b>	<b>42 913,8</b>	<b>3,0</b>	<b>87,5</b>	<b>46,8</b>	<b>6 108,8</b>	<b>48 805,2</b>
Заробітна плата	29 438,1	51 724,2	26 600,0	62,0	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	1 154,7	2,7	68,2	35,4	539,1	2 110,8
Енергоносії	717,1	1 176,4	591,6	1,4	82,5	50,3	125,5	584,8
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	11 193,1	26,1	84,6	38,8	2 034,4	17 642,6
<b>Молодь</b>	<b>7 535,0</b>	<b>12 285,8</b>	<b>4 485,4</b>	<b>0,3</b>	<b>59,5</b>	<b>36,5</b>	<b>3 049,6</b>	<b>7 800,4</b>
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	1 913,4	42,7	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	37,3	41,8	27,9	2 328,3	4 328,0
інші	1 330,7	2 597,6	871,5	19,4	65,5	33,6	459,2	1 726,1
<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	#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>141 173,1</b>	<b>240 746,3</b>	<b>123 543,4</b>	<b>8,8</b>	<b>87,5</b>	<b>51,3</b>	<b>17 629,7</b>	<b>117 202,9</b>
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	119 082,0	96,4	88,7	51,8	15 127,0	110 887,3
енергоносії	29,9	50,5	23,0	0,0	76,9	45,5	6,9	27,5
інші	6 934,2	10 726,5	4 438,4	3,6	64,0	41,4	2 495,8	6 288,1
<b>ЖКГ</b>	<b>102 877,2</b>	<b>139 705,5</b>	<b>91 194,5</b>	<b>6,5</b>	<b>88,6</b>	<b>65,3</b>	<b>11 682,7</b>	<b>48 511,0</b>
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 840,3	9,7	89,1	45,9	1 081,3	10 424,1
<b>Соцзахист</b>	<b>16 803,5</b>	<b>36 306,1</b>	<b>12 494,7</b>	<b>0,9</b>	<b>74,4</b>	<b>34,4</b>	<b>4 308,8</b>	<b>23 811,4</b>
Заробітна плата	298,5	605,0	68,3	0,5	22,9	11,3	230,2	536,7
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	11 039,0	88,3	76,8	35,4	3 327,0	20 164,7
інші	2 139,0	4 497,4	1 387,4	11,1	64,9	30,8	751,6	3 110,0
<b>Програми</b>	<b>417 754,5</b>	<b>770 187,6</b>	<b>349 843,6</b>	<b>24,8</b>	<b>83,7</b>	<b>45,4</b>	<b>67 910,9</b>	<b>420 344,0</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 325,9</b>	<b>12 505,3</b>	<b>5 387,7</b>	<b>1,5</b>	<b>57,8</b>	<b>43,1</b>	<b>3 938,2</b>	<b>7 117,6</b>
енергоносії	4 757,5	6 550,0	2 601,3	48,3	54,7	39,7	2 156,2	3 948,7
<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>0,7</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>507,9</b>	<b>0,1</b>	<b>86,5</b>	<b>56,7</b>	<b>79,1</b>	<b>387,4</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	95,1	100,0	66,6	0,1	241,7
<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>55 220,5</b>	<b>15,8</b>	<b>99,4</b>	<b>53,0</b>	<b>359,6</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>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>551,2</b>	<b>0,2</b>	<b>81,7</b>	<b>39,8</b>	<b>123,7</b>	<b>835,2</b>
в т.ч. трансферти населенню	104,0	648,1	104,0	18,9	100,0	16,0	0,0	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>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>1 626,5</b>	<b>0,5</b>	<b>79,3</b>	<b>48,8</b>	<b>424,9</b>	<b>1 706,4</b>
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 498,2	92,1	86,8	51,5	228,7	1 411,4
енергоносії	27,6	44,8	23,6	1,5	85,5	52,7	4,0	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>108 838,4</b>	<b>163 412,6</b>	<b>83 680,3</b>	<b>23,9</b>	<b>76,9</b>	<b>51,2</b>	<b>25 158,1</b>	<b>79 732,3</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>3 150,4</b>	<b>13 945,8</b>	<b>3 150,4</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10 795,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>168 180,1</b>	<b>345 424,5</b>	<b>137 201,7</b>	<b>39,2</b>	<b>81,6</b>	<b>39,7</b>	<b>30 978,4</b>	<b>208 222,8</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>61 621,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>58 686,6</b>	<b>16,8</b>	<b>95,2</b>	<b>55,6</b>	<b>2 934,4</b>	<b>46 949,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>362 816,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 602 422,2</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 409 273,2</b>	<b>100,0</b>	<b>87,9</b>	<b>51,3</b>	<b>193 149,0</b>	<b>1 339 092,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>863 801,3</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>795 484,3</b>	<b>56,4</b>	<b>92,1</b>	<b>55,7</b>	<b>68 317,0</b>	<b>632 628,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>63 843,2</b>	<b>109 013,8</b>	<b>57 160,7</b>	<b>4,1</b>	<b>89,5</b>	<b>52,4</b>	<b>6 682,5</b>	<b>51 853,1</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 145,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>14 832,5</b>	<b>1,1</b>	<b>73,6</b>	<b>33,8</b>	<b>5 312,5</b>	<b>29 012,5</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>39 927,3</b>	<b>74 538,2</b>	<b>29 824,3</b>	<b>3,7</b>	<b>74,7</b>	<b>40,0</b>	<b>10 103,0</b>	<b>44 713,9</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>614 340,7</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>511 929,1</b>	<b>36,3</b>	<b>83,3</b>	<b>46,9</b>	<b>102 411,6</b>	<b>580 543,1</b>