

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.08.2020 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>757 355,1</b>	<b>46,9</b>	<b>90,8</b>	<b>59,0</b>	<b>76 761,2</b>	<b>526 527,4</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	304 660,8	465 593,9	275 642,6	36,4	90,5	59,2	29 018,2	189 951,3
Заробітна плата	722 756,4	1 092 566,7	662 187,1	87,4	91,6	60,6	60 569,3	430 379,6
Медикаменти	359,0	359,0	41,9	0,01	11,7	11,7	317,1	317,1
Харчування	18 743,8	38 829,6	14 855,2	2,0	79,3	38,3	3 888,6	23 974,4
Енергоносії	48 876,0	79 355,0	46 147,8	6,1	94,4	58,2	2 728,2	33 207,2
Трансферти населенню	8 437,1	12 389,8	8 123,2	1,1	96,3	65,6	313,9	4 266,6
інші	34 945,2	60 382,4	25 999,9	3,4	74,4	43,1	8 945,3	34 382,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>60 386,0</b>	<b>102 508,1</b>	<b>54 148,5</b>	<b>3,4</b>	<b>89,7</b>	<b>52,8</b>	<b>6 237,5</b>	<b>48 359,6</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	13,6	81,0	48,3	1 729,9	7 892,5
інші	51 282,3	87 241,8	46 774,7	86,4	91,2	53,6	4 507,6	40 467,1
<b>Культура</b>	<b>26 405,2</b>	<b>41 120,8</b>	<b>22 746,8</b>	<b>1,4</b>	<b>86,1</b>	<b>55,3</b>	<b>3 658,4</b>	<b>18 374,0</b>
Заробітна плата	14 963,3	22 659,0	13 182,7	58,0	88,1	58,2	1 780,6	9 476,3
Енергоносії	1 254,4	1 749,4	1 171,1	5,1	93,4	66,9	83,3	578,3
Трансферти населенню	138,7	332,7	138,7	0,6	100,0	41,7	0,0	194,0
інші	10 048,8	16 379,7	8 254,3	36,3	82,1	50,4	1 794,5	8 125,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>719,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>365,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50,8</b>	<b>33,9</b>	<b>353,5</b>	<b>713,2</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>16 801,6</b>	<b>25 341,0</b>	<b>16 269,4</b>	<b>1,0</b>	<b>96,8</b>	<b>64,2</b>	<b>532,2</b>	<b>9 071,6</b>
Заробітна плата	15 505,3	23 358,0	15 263,8	93,8	98,4	65,3	241,5	8 094,2
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	408,2	2,5	75,5	55,9	132,6	322,2
інші	672,7	1 116,3	516,0	3,2	76,7	46,2	156,7	600,3
<b>Фізична культура</b>	<b>54 343,0</b>	<b>91 109,0</b>	<b>48 403,2</b>	<b>3,0</b>	<b>89,1</b>	<b>53,1</b>	<b>5 939,8</b>	<b>42 705,8</b>
Заробітна плата	32 035,9	52 074,2	29 613,9	61,2	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	1 795,8	3 265,5	1 272,7	2,6	70,9	39,0	523,1	1 992,8
Енергоносії	769,8	1 560,0	635,5	1,3	82,6	40,7	134,3	924,5
Трансферти населенню	4 662,6	6 698,5	4 641,6	9,6	99,5	69,3	21,0	2 056,9
інші	15 077,6	27 492,1	12 239,5	25,3	81,2	44,5	2 838,1	15 252,6
<b>Молодь</b>	<b>10 413,2</b>	<b>11 835,8</b>	<b>8 005,2</b>	<b>0,5</b>	<b>76,9</b>	<b>67,6</b>	<b>2 408,0</b>	<b>3 830,6</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	36,6	0,5	54,8	39,4	30,2	56,3
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	1 267,2	15,8	65,2	57,7	676,4	929,6
<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>146 101,2</b>	<b>9,0</b>	<b>84,2</b>	<b>60,6</b>	<b>27 394,1</b>	<b>94 875,1</b>
Заробітна плата	154 736,9	229 969,3	140 732,8	96,3	90,9	61,2	14 004,1	89 236,5
енергоносії	31,7	50,5	26,2	0,0	82,6	51,9	5,5	24,3
інші	18 726,7	10 956,5	5 342,2	3,7	28,5	48,8	13 384,5	5 614,3
<b>ЖКГ</b>	<b>111 158,6</b>	<b>138 944,4</b>	<b>101 659,3</b>	<b>6,3</b>	<b>91,5</b>	<b>73,2</b>	<b>9 499,3</b>	<b>37 285,1</b>
в т.ч. енергоносії	12 142,4	19 259,3	10 275,0	10,1	84,6	53,4	1 867,4	8 984,3
<b>Соцзахист</b>	<b>22 629,9</b>	<b>36 078,1</b>	<b>19 235,5</b>	<b>1,2</b>	<b>85,0</b>	<b>53,3</b>	<b>3 394,4</b>	<b>16 842,6</b>
Заробітна плата	361,8	605,0	107,4	0,6	29,7	17,8	254,4	497,6
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	17 590,1	91,4	90,3	56,8	1 889,4	13 385,6
інші	2 788,6	4 497,4	1 538,0	8,0	55,2	34,2	1 250,6	2 959,4
<b>Програми</b>	<b>522 135,3</b>	<b>774 836,6</b>	<b>440 879,9</b>	<b>27,3</b>	<b>84,4</b>	<b>56,9</b>	<b>81 255,4</b>	<b>333 956,7</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>9 980,0</b>	<b>12 505,3</b>	<b>6 245,8</b>	<b>1,4</b>	<b>62,6</b>	<b>49,9</b>	<b>3 734,2</b>	<b>6 259,5</b>
енергоносії	5 134,3	6 550,0	2 841,9	45,5	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>3 425,2</b>	<b>0,8</b>	<b>91,5</b>	<b>60,6</b>	<b>317,2</b>	<b>2 229,0</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>14,7</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>572,1</b>	<b>0,1</b>	<b>42,4</b>	<b>41,3</b>	<b>775,8</b>	<b>814,3</b>
в т.ч. трансферти населенню	609,6	648,1	113,5	19,8	18,6	17,5	496,1	534,6
<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>2 149,1</b>	<b>0,5</b>	<b>89,6</b>	<b>64,5</b>	<b>250,4</b>	<b>1 183,8</b>
в т.ч. заробітна плата	2 054,9	2 909,6	2 018,6	93,9	98,2	69,4	36,3	891,0
енергоносії	29,1	44,8	24,9	1,2	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>115 989,5</b>	<b>26,3</b>	<b>85,8</b>	<b>71,1</b>	<b>19 238,4</b>	<b>47 112,1</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>173 516,6</b>	<b>39,4</b>	<b>80,6</b>	<b>49,0</b>	<b>41 890,3</b>	<b>180 363,8</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>70 424,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>67 489,6</b>	<b>15,3</b>	<b>95,8</b>	<b>63,9</b>	<b>2 934,4</b>	<b>38 146,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>460 758,2</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 833 401,9</b>	<b>2 748 629,9</b>	<b>1 615 446,9</b>	<b>100,0</b>	<b>88,1</b>	<b>58,8</b>	<b>217 955,0</b>	<b>1 133 183,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>945 350,5</b>	<b>1 428 462,7</b>	<b>865 763,1</b>	<b>53,6</b>	<b>91,6</b>	<b>60,6</b>	<b>79 587,4</b>	<b>562 699,6</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>68 845,3</b>	<b>109 392,3</b>	<b>61 567,2</b>	<b>3,8</b>	<b>89,4</b>	<b>56,3</b>	<b>7 278,1</b>	<b>47 825,1</b>
<b>Харчування</b>	<b>21 298,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>16 725,5</b>	<b>1,0</b>	<b>78,5</b>	<b>38,1</b>	<b>4 572,5</b>	<b>27 119,5</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>48 381,1</b>	<b>72 261,0</b>	<b>42 508,5</b>	<b>4,9</b>	<b>87,9</b>	<b>58,8</b>	<b>5 872,6</b>	<b>29 752,5</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>364,7</b>	<b>384,1</b>	<b>45,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,4</b>	<b>11,7</b>	<b>319,6</b>	<b>339,0</b>
<b>інші</b>	<b>749 162,3</b>	<b>1 094 284,8</b>	<b>628 837,5</b>	<b>38,9</b>	<b>83,9</b>	<b>57,5</b>	<b>120 324,8</b>	<b>465 447,3</b>