

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.07.2020 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>707 313,2</b>	<b>49,6</b>	<b>92,0</b>	<b>55,1</b>	<b>61 248,2</b>	<b>575 490,3</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	268 200,6	37,9	93,7	57,6	18 078,8	197 393,3
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	622 074,9	87,9	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	17 327,8	38 829,6	13 241,2	1,9	76,4	34,1	4 086,6	25 588,4
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 595,8	6,2	93,6	54,9	2 998,3	35 759,2
Трансферти населенню	7 816,8	12 389,8	7 337,3	1,0	93,9	59,2	479,5	5 052,5
інші	27 648,7	59 303,4	21 024,9	3,0	76,0	35,5	6 623,8	38 278,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>57 491,6</b>	<b>104 723,1</b>	<b>45 474,0</b>	<b>3,2</b>	<b>79,1</b>	<b>43,4</b>	<b>12 017,6</b>	<b>59 249,1</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	6 861,8	15,1	80,2	44,9	1 695,8	8 404,5
інші	48 934,0	89 456,8	38 612,2	84,9	78,9	43,2	10 321,8	50 844,6
<b>Культура</b>	<b>22 153,9</b>	<b>40 610,8</b>	<b>19 885,2</b>	<b>1,4</b>	<b>89,8</b>	<b>49,0</b>	<b>2 268,7</b>	<b>20 725,6</b>
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	11 329,2	57,0	87,0	50,0	1 688,2	11 329,8
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 152,3	5,8	95,5	65,9	54,8	597,1
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	7 265,0	36,5	93,3	45,8	525,7	8 604,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>639,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>214,2</b>	<b>0,0</b>	<b>33,5</b>	<b>19,9</b>	<b>424,8</b>	<b>864,5</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	526,2	730,4	390,6	2,9	74,2	53,5	135,6	339,8
інші	471,7	1 056,3	364,3	2,7	77,2	34,5	107,4	692,0
<b>Фізична культура</b>	<b>49 022,6</b>	<b>91 719,0</b>	<b>43 601,0</b>	<b>3,1</b>	<b>88,9</b>	<b>47,5</b>	<b>5 421,6</b>	<b>48 118,0</b>
Заробітна плата	29 356,5	51 724,2	26 600,0	61,0	90,6	51,4	2 756,5	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	1 188,6	2,7	70,2	36,4	505,2	2 076,9
Енергоносії	722,8	1 176,4	591,6	1,4	81,8	50,3	131,2	584,8
Трансферти населенню	4 026,4	6 698,5	4 008,0	9,2	99,5	59,8	18,4	2 690,5
інші	13 221,8	28 835,7	11 212,8	25,7	84,8	38,9	2 009,0	17 622,9
<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>126 238,4</b>	<b>8,8</b>	<b>89,4</b>	<b>52,4</b>	<b>14 934,7</b>	<b>114 507,9</b>
Заробітна плата	134 209,0	229 969,3	121 756,6	96,4	90,7	52,9	12 452,4	108 212,7
енергоносії	29,9	50,5	24,6	0,0	82,3	48,7	5,3	25,9
інші	6 934,2	10 726,5	4 457,2	3,5	64,3	41,6	2 477,0	6 269,3
<b>ЖКГ</b>	<b>102 877,2</b>	<b>139 705,5</b>	<b>91 200,5</b>	<b>6,4</b>	<b>88,6</b>	<b>65,3</b>	<b>11 676,7</b>	<b>48 505,0</b>
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 846,3	9,7	89,2	45,9	1 075,3	10 418,1
<b>Соцзахист</b>	<b>16 803,5</b>	<b>36 306,1</b>	<b>12 595,4</b>	<b>0,9</b>	<b>75,0</b>	<b>34,7</b>	<b>4 208,1</b>	<b>23 710,7</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	11 224,7	89,1	78,1	36,0	3 141,3	19 979,0
інші	2 139,0	4 497,4	1 302,4	10,3	60,9	29,0	836,6	3 195,0
<b>Програми</b>	<b>418 645,5</b>	<b>770 187,6</b>	<b>361 986,8</b>	<b>25,4</b>	<b>86,5</b>	<b>47,0</b>	<b>56 658,7</b>	<b>408 200,8</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>3 018,0</b>	<b>0,8</b>	<b>92,4</b>	<b>53,9</b>	<b>249,1</b>	<b>2 586,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</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>15,3</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>1 627,4</b>	<b>0,4</b>	<b>79,3</b>	<b>48,8</b>	<b>424,0</b>	<b>1 705,5</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>91 425,1</b>	<b>25,3</b>	<b>84,0</b>	<b>55,9</b>	<b>17 413,3</b>	<b>71 987,5</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>169 071,1</b>	<b>345 424,5</b>	<b>141 199,9</b>	<b>39,0</b>	<b>83,5</b>	<b>40,9</b>	<b>27 871,2</b>	<b>204 224,6</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>61 621,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>58 686,6</b>	<b>16,2</b>	<b>95,2</b>	<b>55,6</b>	<b>2 934,4</b>	<b>46 949,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>375 073,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 602 422,2</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 426 525,6</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>	<b>51,9</b>	<b>175 896,6</b>	<b>1 321 840,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>863 719,7</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>798 158,9</b>	<b>56,0</b>	<b>92,4</b>	<b>55,9</b>	<b>65 560,8</b>	<b>629 953,8</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>63 849,9</b>	<b>109 013,8</b>	<b>57 255,5</b>	<b>4,0</b>	<b>89,7</b>	<b>52,5</b>	<b>6 594,4</b>	<b>51 758,3</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 045,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>14 900,7</b>	<b>1,0</b>	<b>74,3</b>	<b>34,0</b>	<b>5 144,3</b>	<b>28 944,3</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>40 008,9</b>	<b>74 538,2</b>	<b>31 345,6</b>	<b>3,9</b>	<b>78,3</b>	<b>42,1</b>	<b>8 663,3</b>	<b>43 192,6</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>614 434,0</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>524 822,6</b>	<b>36,8</b>	<b>85,4</b>	<b>48,0</b>	<b>89 611,4</b>	<b>567 649,6</b>