

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.07.2020 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>732 055,9</b>	<b>49,8</b>	<b>95,3</b>	<b>57,1</b>	<b>36 505,5</b>	<b>550 747,6</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	286 279,4	465 593,9	271 347,4	37,1	94,8	58,3	14 932,0	194 246,5
Заробітна плата	668 816,2	1 092 566,7	646 233,5	88,3	96,6	59,1	22 582,7	446 333,2
Медикаменти	359,0	359,0	39,1	0,01	10,9	10,9	319,9	319,9
Харчування	17 327,8	38 829,6	13 221,0	1,8	76,3	34,0	4 106,8	25 608,6
Енергоносії	46 594,1	79 355,0	43 754,8	6,0	93,9	55,1	2 839,3	35 600,2
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	21 470,2	2,9	77,7	36,2	6 178,5	37 833,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>57 491,6</b>	<b>104 723,1</b>	<b>45 844,8</b>	<b>3,1</b>	<b>79,7</b>	<b>43,8</b>	<b>11 646,8</b>	<b>58 878,3</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	15,0	80,2	44,9	1 695,8	8 404,5
інші	48 934,0	89 456,8	38 983,0	85,0	79,7	43,6	9 951,0	50 473,8
<b>Культура</b>	<b>22 153,9</b>	<b>40 610,8</b>	<b>20 943,3</b>	<b>1,4</b>	<b>94,5</b>	<b>51,6</b>	<b>1 210,6</b>	<b>19 667,5</b>
Заробітна плата	13 017,4	22 659,0	12 387,3	59,1	95,2	54,7	630,1	10 271,7
Енергоносії	1 207,1	1 749,4	1 148,1	5,5	95,1	65,6	59,0	601,3
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	7 269,2	34,7	93,3	45,8	521,5	8 600,5
<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>14 330,6</b>	<b>1,0</b>	<b>97,2</b>	<b>56,7</b>	<b>420,4</b>	<b>10 950,4</b>
Заробітна плата	13 670,3	23 358,0	13 439,5	93,8	98,3	57,5	230,8	9 918,5
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	78,4	129,9	76,2	0,5	97,2	58,7	2,2	53,7
Енергоносії	526,2	730,4	393,5	2,7	74,8	53,9	132,7	336,9
інші	471,7	1 056,3	418,2	2,9	88,7	39,6	53,5	638,1
<b>Фізична культура</b>	<b>49 022,6</b>	<b>91 719,0</b>	<b>45 837,6</b>	<b>3,1</b>	<b>93,5</b>	<b>50,0</b>	<b>3 185,0</b>	<b>45 881,4</b>
Заробітна плата	29 317,5	51 724,2	28 685,8	62,6	97,8	55,5	631,7	23 038,4
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	2,6	70,2	36,4	505,2	2 076,9
Енергоносії	722,8	1 176,4	607,4	1,3	84,0	51,6	115,4	569,0
Трансферти населенню	4 026,4	6 698,5	4 008,0	8,7	99,5	59,8	18,4	2 690,5
інші	13 260,8	28 835,7	11 347,8	24,8	85,6	39,4	1 913,0	17 487,9
<b>Молодь</b>	<b>7 535,0</b>	<b>12 285,8</b>	<b>4 650,3</b>	<b>0,3</b>	<b>61,7</b>	<b>37,9</b>	<b>2 884,7</b>	<b>7 635,5</b>
Заробітна плата	2 141,8	3 596,2	2 074,9	44,6	96,9	57,7	66,9	1 521,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	63,1	92,9	34,2	0,7	54,2	36,8	28,9	58,7
Трансферти населенню	3 999,4	5 999,1	1 671,1	35,9	41,8	27,9	2 328,3	4 328,0
інші	1 330,7	2 597,6	870,1	18,7	65,4	33,5	460,6	1 727,5
<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>135 354,8</b>	<b>9,2</b>	<b>95,9</b>	<b>56,2</b>	<b>5 818,3</b>	<b>105 391,5</b>
Заробітна плата	134 089,0	229 969,3	130 796,9	96,6	97,5	56,9	3 292,1	99 172,4
енергоносії	29,9	50,5	24,6	0,0	82,3	48,7	5,3	25,9
інші	7 054,2	10 726,5	4 533,3	3,3	64,3	42,3	2 520,9	6 193,2
<b>ЖКГ</b>	<b>102 877,2</b>	<b>139 705,5</b>	<b>93 223,3</b>	<b>6,3</b>	<b>90,6</b>	<b>66,7</b>	<b>9 653,9</b>	<b>46 482,2</b>
в т.ч. енергоносії	9 921,6	19 264,4	8 846,3	9,5	89,2	45,9	1 075,3	10 418,1
<b>Соцзахист</b>	<b>16 803,5</b>	<b>36 306,1</b>	<b>14 728,1</b>	<b>1,0</b>	<b>87,6</b>	<b>40,6</b>	<b>2 075,4</b>	<b>21 578,0</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	13 279,7	90,2	92,4	42,6	1 086,3	17 924,0
інші	2 139,0	4 497,4	1 380,1	9,4	64,5	30,7	758,9	3 117,3
<b>Програми</b>	<b>418 645,5</b>	<b>770 187,6</b>	<b>362 662,9</b>	<b>24,7</b>	<b>86,6</b>	<b>47,1</b>	<b>55 982,6</b>	<b>407 524,7</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>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,2</b>	<b>88,0</b>	<b>4 912,0</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>509,6</b>	<b>0,1</b>	<b>86,8</b>	<b>56,9</b>	<b>77,4</b>	<b>385,7</b>
в т.ч. заробітна плата	483,1	724,7	483,0	94,8	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>15,2</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>1 815,0</b>	<b>0,5</b>	<b>88,5</b>	<b>54,5</b>	<b>236,4</b>	<b>1 517,9</b>
в т.ч. заробітна плата	1 726,9	2 909,6	1 685,8	92,9	97,6	57,9	41,1	1 223,8
енергоносії	27,6	44,8	23,6	1,3	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>91 892,1</b>	<b>25,3</b>	<b>84,4</b>	<b>56,2</b>	<b>16 946,3</b>	<b>71 520,5</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>141 207,7</b>	<b>38,9</b>	<b>83,5</b>	<b>40,9</b>	<b>27 863,4</b>	<b>204 216,8</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>377 882,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 602 422,2</b>	<b>2 748 366,0</b>	<b>1 470 123,1</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>	<b>53,5</b>	<b>132 299,1</b>	<b>1 278 242,9</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>863 560,7</b>	<b>1 428 112,7</b>	<b>835 855,0</b>	<b>56,9</b>	<b>96,8</b>	<b>58,5</b>	<b>27 705,7</b>	<b>592 257,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>63 849,9</b>	<b>109 013,8</b>	<b>57 433,8</b>	<b>3,9</b>	<b>90,0</b>	<b>52,7</b>	<b>6 416,1</b>	<b>51 580,0</b>
<b>Харчування</b>	<b>20 045,0</b>	<b>43 845,0</b>	<b>14 895,9</b>	<b>1,0</b>	<b>74,3</b>	<b>34,0</b>	<b>5 149,1</b>	<b>28 949,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>40 008,9</b>	<b>74 538,2</b>	<b>33 400,6</b>	<b>4,0</b>	<b>83,5</b>	<b>44,8</b>	<b>6 608,3</b>	<b>41 137,6</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>614 593,0</b>	<b>1 092 472,2</b>	<b>528 495,5</b>	<b>35,9</b>	<b>86,0</b>	<b>48,4</b>	<b>86 097,5</b>	<b>563 976,7</b>