

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 17.08.2020 року

Назва галузі	План на 8 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 8 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>691 802,2</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>575 254,9</b>	<b>38,7</b>	<b>83,2</b>	<b>54,4</b>	<b>116 547,3</b>	<b>481 488,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>235 445,9</i>	<i>353 498,6</i>	<i>214 085,9</i>	<i>37,2</i>	<i>90,9</i>	<i>60,6</i>	<i>21 360,0</i>	<i>139 412,7</i>
Заробітна плата	575 008,1	853 497,5	506 450,9	88,0	88,1	59,3	68 557,2	347 046,6
Медикаменти	1 631,3	1 663,3	1 569,7	0,27	96,2	94,4	61,6	93,6
Харчування	24 568,8	47 136,3	11 649,9	2,0	47,4	24,7	12 918,9	35 486,4
Енергоносії	51 354,0	87 353,2	32 932,0	5,7	64,1	37,7	18 422,0	54 421,2
Трансферти населенню	8 666,9	13 884,1	6 670,3	1,2	77,0	48,0	1 996,6	7 213,8
інші	30 573,1	53 209,3	15 982,1	2,8	52,3	30,0	14 591,0	37 227,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>198 766,5</b>	<b>325 921,5</b>	<b>180 253,6</b>	<b>12,1</b>	<b>90,7</b>	<b>55,3</b>	<b>18 512,9</b>	<b>145 667,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>30,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 693,3	7 603,1	1 846,9	1,0	68,6	24,3	846,4	5 756,2
інші	196 073,2	318 318,4	178 406,7	99,0	91,0	56,0	17 666,5	139 911,7
<b>Культура</b>	<b>23 061,3</b>	<b>40 770,1</b>	<b>18 112,5</b>	<b>1,2</b>	<b>78,5</b>	<b>44,4</b>	<b>4 948,8</b>	<b>22 657,6</b>
Заробітна плата	12 224,9	18 112,4	10 386,2	57,3	85,0	57,3	1 838,7	7 726,2
Енергоносії	1 430,7	2 201,5	679,5	3,8	47,5	30,9	751,2	1 522,0
Трансферти населенню	273,7	377,7	123,7	0,7	45,2	32,8	150,0	254,0
інші	9 132,0	20 078,5	6 923,1	38,2	75,8	34,5	2 208,9	13 155,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>752,3</b>	<b>1 022,4</b>	<b>443,9</b>	<b>0,0</b>	<b>59,0</b>	<b>43,4</b>	<b>308,4</b>	<b>578,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>13 369,3</b>	<b>19 971,9</b>	<b>11 720,4</b>	<b>0,8</b>	<b>87,7</b>	<b>58,7</b>	<b>1 648,9</b>	<b>8 251,5</b>
Заробітна плата	12 165,3	18 272,9	10 987,2	93,7	90,3	60,1	1 178,1	7 285,7
Медикаменти	61,6	62,5	45,1	0,4	73,2	72,2	16,5	17,4
Харчування	67,6	112,7	19,9	0,2	29,4	17,7	47,7	92,8
Енергоносії	612,3	916,8	267,3	3,3	43,7	29,2	345,0	649,5
інші	462,5	607,0	400,9	2,4	86,7	66,0	61,6	206,1
<b>Фізична культура</b>	<b>38 601,3</b>	<b>69 295,0</b>	<b>30 743,5</b>	<b>2,1</b>	<b>79,6</b>	<b>44,4</b>	<b>7 857,8</b>	<b>38 551,5</b>
Заробітна плата	22 735,2	34 449,5	19 662,7	64,0	86,5	57,1	3 072,5	14 786,8
Медикаменти	17,4	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 957,7	4 143,3	788,3	2,6	40,3	19,0	1 169,4	3 355,0
Енергоносії	810,3	1 373,7	474,0	1,5	58,5	34,5	336,3	899,7
Трансферти населенню	3 031,8	7 508,7	2 372,5	7,7	78,3	31,6	659,3	5 136,2
інші	10 066,3	21 802,4	7 446,0	24,2	74,0	34,2	2 620,3	14 356,4
<b>Молодь</b>	<b>7 966,9</b>	<b>12 540,8</b>	<b>2 304,2</b>	<b>0,2</b>	<b>28,9</b>	<b>18,4</b>	<b>5 662,7</b>	<b>10 236,6</b>
Заробітна плата	1 942,5	2 865,8	1 579,9	68,6	81,3	55,1	362,6	1 285,9
Харчування	445,2	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2	445,2
Енергоносії	57,3	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	77,1
Трансферти населенню	3 657,8	3 657,8	172,6	7,5	4,7	4,7	3 485,2	3 485,2
інші	1 864,1	5 494,9	551,7	23,9	29,6	10,0	1 312,4	4 943,2
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>345,3</b>	<b>457,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>345,3</b>	<b>457,3</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3	217,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</b>	<b>128,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,0</b>	<b>240,0</b>
<b>Резервний фонд</b>	<b>6 574,7</b>	<b>6 574,7</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>6 574,7</b>	<b>6 574,7</b>
<b>АУП</b>	<b>159 983,2</b>	<b>229 765,0</b>	<b>141 582,7</b>	<b>9,5</b>	<b>88,5</b>	<b>61,6</b>	<b>18 400,5</b>	<b>88 182,3</b>
Заробітна плата	152 520,1	219 432,1	137 840,3	97,4	90,4	62,8	14 679,8	81 591,8
енергоносії	28,5	47,1	12,3	0,0	43,2	26,1	16,2	34,8
інші	7 434,6	10 285,8	3 730,1	2,6	50,2	36,3	3 704,5	6 555,7
<b>ЖКГ</b>	<b>51 365,1</b>	<b>79 596,5</b>	<b>41 542,7</b>	<b>2,8</b>	<b>80,9</b>	<b>52,2</b>	<b>9 822,4</b>	<b>38 053,8</b>
в т.ч. енергоносії	10 781,7	17 215,9	8 902,5	21,4	82,6	51,7	1 879,2	8 313,4
<b>Соцзахист</b>	<b>34 895,4</b>	<b>58 258,1</b>	<b>19 670,9</b>	<b>1,3</b>	<b>56,4</b>	<b>33,8</b>	<b>15 224,5</b>	<b>38 587,2</b>
Заробітна плата	351,9	575,0	84,1	0,4	23,9	14,6	267,8	490,9
Харчування	183,1	183,1	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	30 026,1	50 389,0	18 157,4	92,3	60,5	36,0	11 868,7	32 231,6
інші	4 334,3	7 111,0	1 246,3	6,3	28,8	17,5	3 088,0	5 864,7
<b>Програми</b>	<b>577 770,7</b>	<b>811 775,1</b>	<b>466 363,7</b>	<b>31,3</b>	<b>80,7</b>	<b>57,4</b>	<b>111 407,0</b>	<b>345 411,4</b>

Назва галузі	План на 8 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього о/на галузь	Відсот ок виконання плану 8 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 8 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	8 824,0	12 699,4	4 978,3	1,1	56,4	39,2	3 845,7	7 721,1
енергоносії	4 431,1	7 278,0	1 837,7	36,9	41,5	25,3	2 593,4	5 440,3
<i>Громадський бюджет</i>	131,3	185,0	26,2	0,0	20,0	14,2	105,1	158,8
<i>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	3 686,5	5 495,3	2 936,5	0,6	79,7	53,4	750,0	2 558,8
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	572,9	845,7	462,6	0,1	80,7	54,7	110,3	383,1
в т.ч. заробітна плата	375,8	644,2	375,7	81,2	100,0	58,3	0,1	268,5
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	160,0	160,0	16,5	0,0	10,3	10,3	143,5	143,5
<i>Заходи запобігання ліквідації НС</i>	6 546,8	6 832,3	6 363,6	1,4	97,2	93,1	183,2	468,7
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	43 021,6	49 362,5	41 116,4	8,8	95,6	83,3	1 905,2	8 246,1
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	350,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	799,7	1 064,2	408,8	0,1	51,1	38,4	390,9	655,4
в т.ч. трансферти населенню	303,1	546,7	59,2	14,5	19,5	10,8	243,9	487,5
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	170,0	290,0	13,0	0,0	7,6	4,5	157,0	277,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	1 061,4	3 142,4	334,5	0,1	31,5	10,6	726,9	2 807,9
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	216,0	285,8	41,4	0,0	19,2	14,5	174,6	244,4
в т.ч. трансферти населенню	71,8	101,6	3,5	0,0	4,9	3,4	68,3	98,1
<i>Рятування на водах</i>	1 956,8	2 722,3	1 637,4	0,4	83,7	60,1	319,4	1 084,9
в т.ч. заробітна плата	1 586,1	2 275,5	1 402,1	85,6	88,4	61,6	184,0	873,4
енергоносії	30,8	50,7	23,7	1,4	76,9	46,7	7,1	27,0
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	1 310,1	1 310,1	1 234,2	0,3	94,2	94,2	75,9	75,9
<i>Дорожній фонд</i>	95 634,1	125 629,8	75 797,4	16,3	79,3	60,3	19 836,7	49 832,4
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	7,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	21,4	25,7	21,4	0,0	100,0	83,3	0,0	4,3
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	10 774,2	14 176,3	10 000,3	2,1	92,8	70,5	773,9	4 176,0
<i>Передача коштів до бюджету у розвиток</i>	341 968,7	496 294,1	265 656,2	57,0	77,7	53,5	76 312,5	230 637,9
<i>Ревверсна дотація</i>	60 348,0	90 521,4	55 319,0	11,9	91,7	61,1	5 029,0	35 202,4
<i>інші видатки</i>			486 478,5					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 805 254,2</b>	<b>2 712 692,1</b>	<b>1 487 993,0</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>	<b>54,9</b>	<b>317 261,2</b>	<b>1 224 699,1</b>
<i>Заробіт на платі</i>	778 909,9	1 150 124,9	688 769,1	46,3	88,4	59,9	90 140,8	461 355,8
<i>Енергоносії</i>	69 536,7	116 514,0	45 129,0	3,0	64,9	38,7	24 407,7	71 385,0
<i>Харчування</i>	27 222,4	52 020,6	12 641,2	0,8	46,4	24,3	14 581,2	39 379,4
<i>Трансферти населенню</i>	48 724,5	84 068,7	29 406,1	2,0	60,4	35,0	19 318,4	54 662,6
<i>Медикамент і</i>	1 692,9	1 743,2	1 614,8	0,1	95,4	92,6	78,1	128,4
<i>інші</i>	879 167,8	1 308 220,7	710 432,8	47,7	80,8	54,3	168 735,0	597 787,9