

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 04.02.2020 року

| Назва галузі  | План на 2 місяці тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.  | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 2 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>201 142,1</b>          | <b>1 280 149,1</b>    | <b>86 794,5</b> | <b>67,1</b>                             | <b>43,2</b>                        | <b>6,8</b>                      | <b>114 347,6</b>                         | <b>1 193 354,6</b>                    |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 62 712,9                  | 463 517,6             | 29 018,9        | 33,4                                    | 46,3                               | 6,3                             | 33 694,0                                 | 434 498,7                             |
| Заробітна плата                                     | 165 443,6                 | 1 090 471,1           | 82 773,5        | 95,4                                    | 50,0                               | 7,6                             | 82 670,1                                 | 1 007 697,6                           |
| Медикаменти   | 46,2                      | 359,0                 |                 | 0,00                                    | 0,0                                | 0,0                             | 46,2                                     | 359,0                                 |
| Харчування  | 7 208,1                   | 39 049,8              | 938,7           | 1,1                                     | 13,0                               | 2,4                             | 6 269,4                                  | 38 111,1                              |
| Енергоносії   | 19 969,6                  | 80 355,0              | 49,2            | 0,1                                     | 0,2                                | 0,1                             | 19 920,4                                 | 80 305,8                              |
| Трансферти населенню                                | 2 467,3                   | 12 389,8              | 962,0           | 1,1                                     | 39,0                               | 7,8                             | 1 505,3                                  | 11 427,8                              |
| інші  | 6 008,5                   | 57 524,4              | 2 071,1         | 2,4                                     | 34,5                               | 3,6                             | 3 937,4                                  | 55 453,3                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>16 075,0</b>           | <b>100 059,2</b>      |                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>16 075,0</b>                          | <b>100 059,2</b>                      |
| Харчування  | 270,0                     | 1 620,0               |                 | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 270,0                                    | 1 620,0                               |
| Трансферти населенню                                | 1 301,9                   | 7 811,5               |                 | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 1 301,9                                  | 7 811,5                               |
| інші  | 14 773,1                  | 92 247,7              | 0,0             | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 14 773,1                                 | 92 247,7                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>6 017,6</b>            | <b>40 740,3</b>       | <b>2 229,8</b>  | <b>1,7</b>                              | <b>37,1</b>                        | <b>5,5</b>                      | <b>3 787,8</b>                           | <b>38 510,5</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 3 524,6                   | 23 036,5              | 1 619,2         | 72,6                                    | 45,9                               | 7,0                             | 1 905,4                                  | 21 417,3                              |
| Енергоносії   | 606,7                     | 1 749,4               | 0,5             | 0,0                                     | 0,1                                | 0,0                             | 606,2                                    | 1 748,9                               |
| Трансферти населенню                                | 52,0                      | 324,0                 | 26,0            | 1,2                                     | 50,0                               | 8,0                             | 26,0                                     | 298,0                                 |
| інші  | 1 834,3                   | 15 630,4              | 584,1           | 26,2                                    | 31,8                               | 3,7                             | 1 250,2                                  | 15 046,3                              |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>156,0</b>              | <b>1 078,7</b>        |                 | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>156,0</b>                             | <b>1 078,7</b>                        |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>4 088,6</b>            | <b>25 281,0</b>       | <b>1 735,9</b>  | <b>1,3</b>                              | <b>42,5</b>                        | <b>6,9</b>                      | <b>2 352,7</b>                           | <b>23 545,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 3 797,3                   | 23 358,0              | 1 735,9         | 100,0                                   | 45,7                               | 7,4                             | 2 061,4                                  | 21 622,1                              |
| Медикаменти   | 2,4                       | 6,4                   |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 2,4                                      | 6,4                                   |
| Харчування  | 24,2                      | 129,9                 |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 24,2                                     | 129,9                                 |
| Енергоносії   | 179,0                     | 730,4                 |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 179,0                                    | 730,4                                 |
| інші  | 85,7                      | 1 056,3               | 0,0             | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 85,7                                     | 1 056,3                               |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>12 773,0</b>           | <b>86 319,0</b>       | <b>5 241,4</b>  | <b>4,1</b>                              | <b>41,0</b>                        | <b>6,1</b>                      | <b>7 531,6</b>                           | <b>81 077,6</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 8 292,4                   | 51 724,2              | 3 581,8         | 68,3                                    | 43,2                               | 6,9                             | 4 710,6                                  | 48 142,4                              |
| Медикаменти   | 0,0                       | 18,7                  |                 | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 18,7                                  |
| Харчування  | 151,6                     | 3 265,5               |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 151,6                                    | 3 265,5                               |
| Енергоносії   | 337,0                     | 1 176,4               | 7,5             | 0,1                                     | 2,2                                | 0,6                             | 329,5                                    | 1 168,9                               |
| Трансферти населенню                                | 1 109,3                   | 6 698,5               | 450,0           | 8,6                                     | 40,6                               | 6,7                             | 659,3                                    | 6 248,5                               |
| інші  | 2 882,7                   | 23 435,7              | 1 202,1         | 22,9                                    | 41,7                               | 5,1                             | 1 680,6                                  | 22 233,6                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>630,6</b>              | <b>12 185,8</b>       | <b>276,9</b>    | <b>0,2</b>                              | <b>43,9</b>                        | <b>2,3</b>                      | <b>353,7</b>                             | <b>11 908,9</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 559,7                     | 3 596,2               | 276,9           | 100,0                                   | 49,5                               | 7,7                             | 282,8                                    | 3 319,3                               |
| Харчування  | 0,0                       | 0,0                   |                 | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Енергоносії   | 21,9                      | 92,9                  |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 21,9                                     | 92,9                                  |
| Трансферти населенню                                | 0,0                       | 5 999,1               |                 | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 5 999,1                               |
| інші  | 49,0                      | 2 497,6               | 0,0             | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 49,0                                     | 2 497,6                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>115,1</b>              | <b>777,8</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>115,1</b>                             | <b>777,8</b>                          |
| Членські внески до асоціації ОМС                    | 0,0                       | 327,3                 |                 | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 327,3                                 |
| <b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b> | <b>115,1</b>              | <b>450,5</b>          |                 | <b>#ДЕЛ/0!</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>115,1</b>                             | <b>450,5</b>                          |
| трансферти населенню                                | 0,0                       | 0,0                   |                 | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>3 668,5</b>            | <b>22 011,0</b>       |                 |   |                                    |                                 | <b>3 668,5</b>                           | <b>22 011,0</b>                       |
| <b>АУП</b>  | <b>37 417,2</b>           | <b>238 849,0</b>      | <b>13 172,4</b> | <b>10,2</b>                             | <b>35,2</b>                        | <b>5,5</b>                      | <b>24 244,8</b>                          | <b>225 676,6</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 36 266,2                  | 230 056,6             | 12 916,6        | 98,1                                    | 35,6                               | 5,6                             | 23 349,6                                 | 217 140,0                             |
| енергоносії   | 12,7                      | 50,5                  |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 12,7                                     | 50,5                                  |
| інші  | 1 138,3                   | 8 741,9               | 255,8           | -87,9                                   | -0,4                               | #ДЕЛ/0!                         | 882,5                                    | 8 486,1                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>63 144,8</b>           | <b>143 578,9</b>      | <b>4 079,9</b>  | <b>3,2</b>                              | <b>6,5</b>                         | <b>2,8</b>                      | <b>59 064,9</b>                          | <b>139 499,0</b>                      |
| в т.ч. енергоносії                                  | 4 609,8                   | 19 410,6              |                 | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 4 609,8                                  | 19 410,6                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>3 177,6</b>            | <b>36 254,6</b>       | <b>486,4</b>    | <b>0,4</b>                              | <b>15,3</b>                        | <b>1,3</b>                      | <b>2 691,2</b>                           | <b>35 768,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 0,0                       | 605,0                 |                 | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 605,0                                 |
| Харчування  | 0,0                       | 0,0                   |                 | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |

| Назва галузі   | План на 2 місяці тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 2 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| трансферти населенню   | 2 740,8                   | 31 154,7              | 486,3            | 100,0                                   | 17,7                               | 1,6                             | 2 254,5                                  | 30 668,4                              |
| інші   | 436,8                     | 4 494,9               | 0,1              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 436,7                                    | 4 494,8                               |
| <b>Програми</b>  | <b>82 482,9</b>           | <b>756 942,9</b>      | <b>15 372,9</b>  | <b>11,9</b>                             | <b>18,6</b>                        | <b>2,0</b>                      | <b>67 110,0</b>                          | <b>741 570,0</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>3 113,1</b>            | <b>12 505,3</b>       |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>3 113,1</b>                           | <b>12 505,3</b>                       |
| енергоносії  | 1 807,9                   | 6 550,0               |                  | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 1 807,9                                  | 6 550,0                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>0,0</b>                | <b>25 199,8</b>       |                  | <b>0,0</b>                              | <b>#ДЕЛ/0!</b>                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>25 199,8</b>                       |
| <b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>         | <b>1 008,6</b>            | <b>5 604,2</b>        | <b>380,4</b>     | <b>2,5</b>                              | <b>37,7</b>                        | <b>6,8</b>                      | <b>628,2</b>                             | <b>5 223,8</b>                        |
| <b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>   | <b>183,3</b>              | <b>895,3</b>          | <b>80,5</b>      | <b>0,5</b>                              | <b>43,9</b>                        | <b>9,0</b>                      | <b>102,8</b>                             | <b>814,8</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 161,0                     | 724,7                 | 80,5             | 100,0                                   | 50,0                               | 11,1                            | 80,5                                     | 644,2                                 |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>2 171,7</b>        |                  | <b>0,0</b>                              | <b>#ДЕЛ/0!</b>                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>2 171,7</b>                        |
| трансферти населенню   |                           | 2 000,00              |                  | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | 0,00                            | 0,00                                     | 2 000,00                              |
| <b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>  | <b>261,2</b>              | <b>379,4</b>          |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>261,2</b>                             | <b>379,4</b>                          |
| <b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>                             | <b>12 422,7</b>           | <b>106 122,5</b>      |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>12 422,7</b>                          | <b>106 122,5</b>                      |
| <b>Програма розвитку земельних відносин</b>                                      | <b>10,0</b>               | <b>210,0</b>          |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>10,0</b>                              | <b>210,0</b>                          |
| <b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>             | <b>50,0</b>               | <b>512,0</b>          |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>50,0</b>                              | <b>512,0</b>                          |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>           | <b>18,2</b>               | <b>112,0</b>          | <b>9,1</b>       | <b>0,1</b>                              | <b>50,0</b>                        | <b>8,1</b>                      | <b>9,1</b>                               | <b>102,9</b>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 18,2                      | 112,0                 | 9,1              | 100,0                                   | 50,0                               | 8,1                             | 9,1                                      | 102,9                                 |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b> | <b>1 000,0</b>            | <b>5 981,8</b>        |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>1 000,0</b>                           | <b>5 981,8</b>                        |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>526,0</b>              | <b>3 332,9</b>        | <b>214,5</b>     | <b>1,4</b>                              | <b>40,8</b>                        | <b>6,4</b>                      | <b>311,5</b>                             | <b>3 118,4</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 454,8                     | 2 909,6               | 205,6            | 95,9                                    | 45,2                               | 7,1                             | 249,2                                    | 2 704,0                               |
| енергоносії  | 13,9                      | 44,8                  |                  | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 13,9                                     | 44,8                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>            |                  | <b>0,0</b>                              | <b>#ДЕЛ/0!</b>                     | <b>#ДЕЛ/0!</b>                  | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                            |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>15 546,4</b>           | <b>164 312,6</b>      | <b>5 885,4</b>   | <b>38,3</b>                             | <b>37,9</b>                        | <b>3,6</b>                      | <b>9 661,0</b>                           | <b>158 427,2</b>                      |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>400,0</b>              | <b>16 772,4</b>       |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>400,0</b>                             | <b>16 772,4</b>                       |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>                                       | <b>30 337,4</b>           | <b>307 195,0</b>      |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>30 337,4</b>                          | <b>307 195,0</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>17 606,0</b>           | <b>105 636,0</b>      | <b>8 803,0</b>   | <b>57,3</b>                             | <b>50,0</b>                        | <b>8,3</b>                      | <b>8 803,0</b>                           | <b>96 833,0</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                           |                       | <b>15 859,3</b>  |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>430 889,0</b>          | <b>2 744 227,3</b>    | <b>129 390,1</b> | <b>100,0</b>                            | <b>30,0</b>                        | <b>4,7</b>                      | <b>301 498,9</b>                         | <b>2 614 837,2</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>218 499,6</b>          | <b>1 426 481,9</b>    | <b>103 190,0</b> | <b>79,8</b>                             | <b>47,2</b>                        | <b>7,2</b>                      | <b>115 309,6</b>                         | <b>1 323 291,9</b>                    |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>27 558,5</b>           | <b>110 160,0</b>      | <b>57,2</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>0,2</b>                         | <b>0,1</b>                      | <b>27 501,3</b>                          | <b>110 102,8</b>                      |
| <b>Харчування</b>  | <b>7 653,9</b>            | <b>44 065,2</b>       | <b>938,7</b>     | <b>0,7</b>                              | <b>12,3</b>                        | <b>2,1</b>                      | <b>6 715,2</b>                           | <b>43 126,5</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>7 689,5</b>            | <b>66 489,6</b>       | <b>1 933,4</b>   | <b>#ДЕЛ/0!</b>                          | <b>25,1</b>                        | <b>2,9</b>                      | <b>5 756,1</b>                           | <b>64 556,2</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>48,6</b>               | <b>384,1</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>48,6</b>                              | <b>384,1</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>169 438,9</b>          | <b>1 096 646,5</b>    | <b>23 270,8</b>  | <b>18,0</b>                             | <b>13,7</b>                        | <b>2,1</b>                      | <b>146 168,1</b>                         | <b>1 073 375,7</b>                    |