

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.03.2020 року

| Назва галузі  | План на 3 місяці тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 3 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Освіта</b>                                       | <b>306 075,3</b>          | <b>1 280 149,1</b>    | <b>180 516,5</b> | <b>55,8</b>                             | <b>59,0</b>                        | <b>14,1</b>                     | <b>125 558,8</b>                         | <b>1 099 632,6</b>                    |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 97 893,6                  | 463 517,6             | 63 161,8         | 35,0                                    | 64,5                               | 13,6                            | 34 731,8                                 | 400 355,8                             |
| Заробітна плата                                     | 255 563,9                 | 1 090 471,1           | 167 055,7        | 92,5                                    | 65,4                               | 15,3                            | 88 508,2                                 | 923 415,4                             |
| Медикаменти   | 67,9                      | 359,0                 | 2,6              | 0,00                                    | 3,8                                | 0,7                             | 65,3                                     | 356,4                                 |
| Харчування  | 10 785,1                  | 38 829,6              | 3 137,6          | 1,7                                     | 29,1                               | 8,1                             | 7 647,5                                  | 35 692,0                              |
| Енергоносії   | 27 080,2                  | 80 355,0              | 4 000,5          | 2,2                                     | 14,8                               | 5,0                             | 23 079,7                                 | 76 354,5                              |
| Трансферти населенню                                | 3 611,2                   | 12 389,8              | 2 087,7          | 1,2                                     | 57,8                               | 16,9                            | 1 523,5                                  | 10 302,1                              |
| інші  | 8 968,2                   | 57 744,6              | 4 232,4          | 2,3                                     | 47,2                               | 7,3                             | 4 735,8                                  | 53 512,2                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>33 612,0</b>           | <b>100 059,2</b>      | <b>5 732,8</b>   | <b>1,8</b>                              | <b>17,1</b>                        | <b>5,7</b>                      | <b>27 879,2</b>                          | <b>94 326,4</b>                       |
| Харчування  | 405,0                     | 1 620,0               | 11,0             | 0,2                                     | 2,7                                | 0,7                             | 394,0                                    | 1 609,0                               |
| Трансферти населенню                                | 3 091,9                   | 12 367,4              | 529,8            | 9,2                                     | 17,1                               | 4,3                             | 2 562,1                                  | 11 837,6                              |
| інші  | 30 520,1                  | 87 691,8              | 5 203,0          | 90,8                                    | 17,0                               | 5,9                             | 25 317,1                                 | 82 488,8                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>9 333,8</b>            | <b>40 740,3</b>       | <b>4 999,0</b>   | <b>1,5</b>                              | <b>53,6</b>                        | <b>12,3</b>                     | <b>4 334,8</b>                           | <b>35 741,3</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 5 303,2                   | 23 036,5              | 3 296,4          | 65,9                                    | 62,2                               | 14,3                            | 2 006,8                                  | 19 740,1                              |
| Енергоносії   | 823,9                     | 1 749,4               | 12,5             | 0,3                                     | 1,5                                | 0,7                             | 811,4                                    | 1 736,9                               |
| Трансферти населенню                                | 78,0                      | 324,0                 | 52,0             | 1,0                                     | 66,7                               | 16,0                            | 26,0                                     | 272,0                                 |
| інші  | 3 128,7                   | 15 630,4              | 1 638,1          | 32,8                                    | 52,4                               | 10,5                            | 1 490,6                                  | 13 992,3                              |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>253,0</b>              | <b>1 078,7</b>        |                  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>253,0</b>                             | <b>1 078,7</b>                        |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>6 243,9</b>            | <b>25 281,0</b>       | <b>3 675,0</b>   | <b>1,1</b>                              | <b>58,9</b>                        | <b>14,5</b>                     | <b>2 568,9</b>                           | <b>21 606,0</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 5 739,0                   | 23 358,0              | 3 549,3          | 96,6                                    | 61,8                               | 15,2                            | 2 189,7                                  | 19 808,7                              |
| Медикаменти   | 2,4                       | 6,4                   | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 2,4                                      | 6,4                                   |
| Харчування  | 38,3                      | 129,9                 | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 38,3                                     | 129,9                                 |
| Енергоносії   | 323,2                     | 730,4                 | 102,5            | 2,8                                     | 31,7                               | 14,0                            | 220,7                                    | 627,9                                 |
| інші  | 141,0                     | 1 056,3               | 23,2             | 0,6                                     | 16,5                               | 2,2                             | 117,8                                    | 1 033,1                               |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>19 746,8</b>           | <b>86 319,0</b>       | <b>11 229,7</b>  | <b>3,5</b>                              | <b>56,9</b>                        | <b>13,0</b>                     | <b>8 517,1</b>                           | <b>75 089,3</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 11 789,9                  | 51 724,2              | 7 366,2          | 65,6                                    | 62,5                               | 14,2                            | 4 423,7                                  | 44 358,0                              |
| Медикаменти   | 1,3                       | 18,7                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 1,3                                      | 18,7                                  |
| Харчування  | 607,4                     | 3 265,5               | 82,9             | 0,7                                     | 13,6                               | 2,5                             | 524,5                                    | 3 182,6                               |
| Енергоносії   | 507,5                     | 1 176,4               | 35,7             | 0,3                                     | 7,0                                | 3,0                             | 471,8                                    | 1 140,7                               |
| Трансферти населенню                                | 1 663,9                   | 6 698,5               | 900,0            | 8,0                                     | 54,1                               | 13,4                            | 763,9                                    | 5 798,5                               |
| інші  | 5 176,8                   | 23 435,7              | 2 844,9          | 25,3                                    | 55,0                               | 12,1                            | 2 331,9                                  | 20 590,8                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>1 070,4</b>            | <b>12 185,8</b>       | <b>539,3</b>     | <b>0,2</b>                              | <b>50,4</b>                        | <b>4,4</b>                      | <b>531,1</b>                             | <b>11 646,5</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 839,7                     | 3 596,2               | 533,9            | 99,0                                    | 63,6                               | 14,8                            | 305,8                                    | 3 062,3                               |
| Харчування  | 0,0                       | 0,0                   | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Енергоносії   | 34,5                      | 92,9                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 34,5                                     | 92,9                                  |
| Трансферти населенню                                | 0,0                       | 5 999,1               | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 5 999,1                               |
| інші  | 196,2                     | 2 497,6               | 5,4              | 1,0                                     | 2,8                                | 0,2                             | 190,8                                    | 2 492,2                               |
| <b>Видатки не віднесені до основних груп</b>        | <b>167,7</b>              | <b>777,8</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>167,7</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>167,7</b>              | <b>450,5</b>          |                  | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 167,7                                    | 450,5                                 |
| трансферти населенню                                | 0,0                       | 0,0                   |                  | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |
| <b>Резервний фонд</b>                               | <b>5 502,8</b>            | <b>22 011,0</b>       |                  |   |                                    |                                 | <b>5 502,8</b>                           | <b>22 011,0</b>                       |
| <b>АУП</b>  | <b>58 183,3</b>           | <b>238 849,0</b>      | <b>28 974,4</b>  | <b>9,0</b>                              | <b>49,8</b>                        | <b>12,1</b>                     | <b>29 208,9</b>                          | <b>209 874,6</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 56 071,5                  | 230 056,6             | 28 137,1         | 97,1                                    | 50,2                               | 12,2                            | 27 934,4                                 | 201 919,5                             |
| енергоносії   | 18,4                      | 50,5                  | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 18,4                                     | 50,5                                  |
| інші  | 2 093,4                   | 8 741,9               | 837,3            | 2,9                                     | 40,0                               | 9,6                             | 1 256,1                                  | 7 904,6                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>71 118,7</b>           | <b>143 578,9</b>      | <b>43 615,8</b>  | <b>13,5</b>                             | <b>61,3</b>                        | <b>30,4</b>                     | <b>27 502,9</b>                          | <b>99 963,1</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 6 087,4                   | 19 410,6              | 2 059,9          | 4,7                                     | 33,8                               | 10,6                            | 4 027,5                                  | 17 350,7                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>5 599,6</b>            | <b>36 254,6</b>       | <b>2 434,8</b>   | <b>0,8</b>                              | <b>43,5</b>                        | <b>6,7</b>                      | <b>3 164,8</b>                           | <b>33 819,8</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 58,8                      | 605,0                 | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 58,8                                     | 605,0                                 |
| Харчування  | 0,0                       | 0,0                   |                  | #ДЕЛ/0!                                 | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                         | 0,0                                      | 0,0                                   |

| Назва галузі   | План на 3 місяці тис.грн. | План на рік, тис.грн. | Факт, тис.грн.   | Питома вага в видатках всього/на галузь | Відсоток виконання плану 3 місяців | Відсоток виконання плану на рік | Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн. | Відхилення від плану на рік, тис.грн. |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| трансферти населенню   | 4 839,6                   | 31 154,7              | 2 376,9          | 97,6                                    | 49,1                               | 7,6                             | 2 462,7                                  | 28 777,8                              |
| інші   | 701,2                     | 4 494,9               | 57,9             | 2,4                                     | 8,3                                | 1,3                             | 643,3                                    | 4 437,0                               |
| <b>Програми</b>  | <b>133 797,7</b>          | <b>756 942,9</b>      | <b>41 869,4</b>  | <b>12,9</b>                             | <b>31,3</b>                        | <b>5,5</b>                      | <b>91 928,3</b>                          | <b>715 073,5</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>4 669,7</b>            | <b>12 505,3</b>       | <b>341,2</b>     | <b>0,8</b>                              | <b>7,3</b>                         | <b>2,7</b>                      | <b>4 328,5</b>                           | <b>12 164,1</b>                       |
| енергоносії  | 2 711,8                   | 6 550,0               | 240,4            | 70,5                                    | 8,9                                | 3,7                             | 2 471,4                                  | 6 309,6                               |
| <b>Громадський бюджет</b>  | <b>10,0</b>               | <b>25 199,8</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>10,0</b>                              | <b>25 199,8</b>                       |
| <b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>         | <b>1 536,0</b>            | <b>5 604,2</b>        | <b>816,3</b>     | <b>1,9</b>                              | <b>53,1</b>                        | <b>14,6</b>                     | <b>719,7</b>                             | <b>4 787,9</b>                        |
| <b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>   | <b>265,1</b>              | <b>895,3</b>          | <b>162,2</b>     | <b>0,4</b>                              | <b>61,2</b>                        | <b>18,1</b>                     | <b>102,9</b>                             | <b>733,1</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 241,6                     | 724,7                 | 161,0            | 99,3                                    | 66,6                               | 22,2                            | 80,6                                     | 563,7                                 |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>2 171,7</b>        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>#ДЕЛ/0!</b>                     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>2 171,7</b>                        |
| трансферти населенню   | 0,00                      | 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>0,0</b>                      | <b>261,2</b>                             | <b>379,4</b>                          |
| <b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>                             | <b>22 210,4</b>           | <b>106 122,5</b>      | <b>12 144,7</b>  | <b>29,0</b>                             | <b>54,7</b>                        | <b>11,4</b>                     | <b>10 065,7</b>                          | <b>93 977,8</b>                       |
| <b>Програма розвитку земельних відносин</b>                                      | <b>20,0</b>               | <b>210,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>20,0</b>                              | <b>210,0</b>                          |
| <b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>             | <b>100,0</b>              | <b>512,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>100,0</b>                             | <b>512,0</b>                          |
| <b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>           | <b>27,2</b>               | <b>112,0</b>          | <b>18,2</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>66,9</b>                        | <b>16,3</b>                     | <b>9,0</b>                               | <b>93,8</b>                           |
| в т.ч. трансферти населенню  | 27,2                      | 112,0                 | 18,2             | 100,0                                   | 66,9                               | 16,3                            | 9,0                                      | 93,8                                  |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b> | <b>1 500,0</b>            | <b>5 981,8</b>        | <b>257,6</b>     | <b>0,6</b>                              | <b>17,2</b>                        | <b>4,3</b>                      | <b>1 242,4</b>                           | <b>5 724,2</b>                        |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>852,8</b>              | <b>3 332,9</b>        | <b>459,7</b>     | <b>1,1</b>                              | <b>53,9</b>                        | <b>13,8</b>                     | <b>393,1</b>                             | <b>2 873,2</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 672,0                     | 2 909,6               | 445,1            | 96,8                                    | 66,2                               | 15,3                            | 226,9                                    | 2 464,5                               |
| енергоносії  | 20,8                      | 44,8                  | 0,6              | 0,1                                     | 2,9                                | 1,3                             | 20,2                                     | 44,2                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                | <b>0,0</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>23 873,2</b>           | <b>164 312,6</b>      | <b>8 969,9</b>   | <b>21,4</b>                             | <b>37,6</b>                        | <b>5,5</b>                      | <b>14 903,3</b>                          | <b>155 342,7</b>                      |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>1 000,0</b>            | <b>16 772,4</b>       | <b>1 000,0</b>   | <b>2,4</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>6,0</b>                      | <b>0,0</b>                               | <b>15 772,4</b>                       |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>                                       | <b>51 063,1</b>           | <b>307 195,0</b>      | <b>93,6</b>      | <b>0,2</b>                              | <b>0,2</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>50 969,5</b>                          | <b>307 101,4</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>26 409,0</b>           | <b>105 636,0</b>      | <b>17 606,0</b>  | <b>42,0</b>                             | <b>66,7</b>                        | <b>16,7</b>                     | <b>8 803,0</b>                           | <b>88 030,0</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  | <b>44 304,2</b>           | <b>44 304,2</b>       | <b>44 304,2</b>  | <b>100,0</b>                            | <b>100,0</b>                       | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                            |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>650 705,0</b>          | <b>2 744 227,3</b>    | <b>323 586,7</b> | <b>100,0</b>                            | <b>49,7</b>                        | <b>11,8</b>                     | <b>327 118,3</b>                         | <b>2 420 640,6</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>336 279,6</b>          | <b>1 426 481,9</b>    | <b>210 544,7</b> | <b>65,1</b>                             | <b>62,6</b>                        | <b>14,8</b>                     | <b>125 734,9</b>                         | <b>1 215 937,2</b>                    |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>37 607,7</b>           | <b>110 160,0</b>      | <b>6 452,1</b>   | <b>2,0</b>                              | <b>17,2</b>                        | <b>5,9</b>                      | <b>31 155,6</b>                          | <b>103 707,9</b>                      |
| <b>Харчування</b>  | <b>11 835,8</b>           | <b>43 845,0</b>       | <b>3 231,5</b>   | <b>1,0</b>                              | <b>27,3</b>                        | <b>7,4</b>                      | <b>8 604,3</b>                           | <b>40 613,5</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>13 311,8</b>           | <b>71 045,5</b>       | <b>5 964,6</b>   | <b>#ДЕЛ/0!</b>                          | <b>44,8</b>                        | <b>8,4</b>                      | <b>7 347,2</b>                           | <b>65 080,9</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>71,6</b>               | <b>384,1</b>          | <b>2,6</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>3,6</b>                         | <b>0,7</b>                      | <b>69,0</b>                              | <b>381,5</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>251 598,5</b>          | <b>1 092 310,8</b>    | <b>97 391,2</b>  | <b>30,1</b>                             | <b>38,7</b>                        | <b>8,9</b>                      | <b>154 207,3</b>                         | <b>994 919,6</b>                      |