

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.03.2020 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>217 849,6</b>	<b>56,6</b>	<b>71,2</b>	<b>17,0</b>	<b>88 225,7</b>	<b>1 062 299,5</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	77 711,6	35,7	79,4	16,8	20 182,0	385 806,0
Заробітна плата	255 563,9	1 090 471,1	199 495,7	91,6	78,1	18,3	56 068,2	890 975,4
Медикаменти	67,9	359,0	5,3	0,00	7,8	1,5	62,6	353,7
Харчування	10 785,1	38 829,6	3 251,7	1,5	30,1	8,4	7 533,4	35 577,9
Енергоносії	27 080,2	80 355,0	7 673,9	3,5	28,3	9,5	19 406,3	72 681,1
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	2 362,4	1,1	65,4	19,1	1 248,8	10 027,4
інші	8 968,2	57 744,6	5 060,6	2,3	56,4	8,8	3 907,6	52 684,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>33 612,0</b>	<b>100 059,2</b>	<b>7 288,1</b>	<b>1,9</b>	<b>21,7</b>	<b>7,3</b>	<b>26 323,9</b>	<b>92 771,1</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	7,3	17,1	4,3	2 562,1	11 837,6
інші	30 520,1	87 691,8	6 758,3	92,7	22,1	7,7	23 761,8	80 933,5
<b>Культура</b>	<b>9 333,8</b>	<b>40 740,3</b>	<b>5 915,8</b>	<b>1,5</b>	<b>63,4</b>	<b>14,5</b>	<b>3 418,0</b>	<b>34 824,5</b>
Заробітна плата	5 303,2	23 036,5	4 000,6	67,6	75,4	17,4	1 302,6	19 035,9
Енергоносії	823,9	1 749,4	82,6	1,4	10,0	4,7	741,3	1 666,8
Трансферти населенню	78,0	324,0	52,0	0,9	66,7	16,0	26,0	272,0
інші	3 128,7	15 630,4	1 780,6	30,1	56,9	11,4	1 348,1	13 849,8
<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>4 385,7</b>	<b>1,1</b>	<b>70,2</b>	<b>17,3</b>	<b>1 858,2</b>	<b>20 895,3</b>
Заробітна плата	5 739,0	23 358,0	4 260,0	97,1	74,2	18,2	1 479,0	19 098,0
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	38,3	129,9		0,0	0,0	0,0	38,3	129,9
Енергоносії	323,2	730,4	102,5	2,3	31,7	14,0	220,7	627,9
інші	141,0	1 056,3	23,2	0,5	16,5	2,2	117,8	1 033,1
<b>Фізична культура</b>	<b>19 746,8</b>	<b>86 319,0</b>	<b>13 337,9</b>	<b>3,5</b>	<b>67,5</b>	<b>15,5</b>	<b>6 408,9</b>	<b>72 981,1</b>
Заробітна плата	11 789,9	51 724,2	8 933,4	67,0	75,8	17,3	2 856,5	42 790,8
Медикаменти	1,3	18,7		0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	607,4	3 265,5	82,9	0,6	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	6,7	54,1	13,4	763,9	5 798,5
інші	5 176,8	23 435,7	3 385,9	25,4	65,4	14,4	1 790,9	20 049,8
<b>Молодь</b>	<b>1 070,4</b>	<b>12 185,8</b>	<b>602,2</b>	<b>0,2</b>	<b>56,3</b>	<b>4,9</b>	<b>468,2</b>	<b>11 583,6</b>
Заробітна плата	839,7	3 596,2	596,8	99,1	71,1	16,6	242,9	2 999,4
Харчування	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	34,5	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	196,2	2 497,6	5,4	0,9	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>0,00</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>35 517,3</b>	<b>9,2</b>	<b>61,0</b>	<b>14,9</b>	<b>22 666,0</b>	<b>203 331,7</b>
Заробітна плата	56 071,5	230 056,6	34 627,1	97,5	61,8	15,1	21 444,4	195 429,5
енергоносії	18,4	50,5	1,5	0,0	8,2	3,0	16,9	49,0
інші	2 093,4	8 741,9	888,7	2,5	42,5	10,2	1 204,7	7 853,2
<b>ЖКГ</b>	<b>71 118,7</b>	<b>143 578,9</b>	<b>47 989,6</b>	<b>12,5</b>	<b>67,5</b>	<b>33,4</b>	<b>23 129,1</b>	<b>95 589,3</b>
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 277,5	6,8	53,8	16,9	2 809,9	16 133,1
<b>Соцзахист</b>	<b>5 599,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>2 536,0</b>	<b>0,7</b>	<b>45,3</b>	<b>7,0</b>	<b>3 063,6</b>	<b>33 718,6</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	2 475,9	97,6	51,2	7,9	2 363,7	28 678,8
інші	701,2	4 494,9	60,1	2,4	8,6	1,3	641,1	4 434,8
<b>Програми</b>	<b>133 797,7</b>	<b>756 942,9</b>	<b>49 470,6</b>	<b>12,9</b>	<b>37,0</b>	<b>6,5</b>	<b>84 327,1</b>	<b>707 472,3</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>4 669,7</b>	<b>12 505,3</b>	<b>485,9</b>	<b>1,0</b>	<b>10,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4 183,8</b>	<b>12 019,4</b>
енергоносії	2 711,8	6 550,0	258,9	53,3	9,5	4,0	2 452,9	6 291,1
<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>882,0</b>	<b>1,8</b>	<b>57,4</b>	<b>15,7</b>	<b>654,0</b>	<b>4 722,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>265,1</b>	<b>895,3</b>	<b>177,2</b>	<b>0,4</b>	<b>66,8</b>	<b>19,8</b>	<b>87,9</b>	<b>718,1</b>
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	90,9	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>16 448,5</b>	<b>33,2</b>	<b>74,1</b>	<b>15,5</b>	<b>5 761,9</b>	<b>89 674,0</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>0,5</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>545,7</b>	<b>1,1</b>	<b>64,0</b>	<b>16,4</b>	<b>307,1</b>	<b>2 787,2</b>
в т.ч. заробітна плата	672,0	2 909,6	531,1	97,3	79,0	18,3	140,9	2 378,5
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>9 021,6</b>	<b>18,2</b>	<b>37,8</b>	<b>5,5</b>	<b>14 851,6</b>	<b>155 291,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 000,0</b>	<b>16 772,4</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2,0</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>20 540,3</b>	<b>41,5</b>	<b>77,8</b>	<b>19,4</b>	<b>5 868,7</b>	<b>85 095,7</b>
<b>інші видатки</b>	<b>52 006,6</b>	<b>52 006,6</b>	<b>52 006,6</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>384 892,8</b>	<b>100,0</b>	<b>59,2</b>	<b>14,0</b>	<b>265 812,2</b>	<b>2 359 334,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>336 279,6</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>252 605,7</b>	<b>65,6</b>	<b>75,1</b>	<b>17,7</b>	<b>83 673,9</b>	<b>1 173 876,2</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 607,7</b>	<b>110 160,0</b>	<b>11 433,2</b>	<b>3,0</b>	<b>30,4</b>	<b>10,4</b>	<b>26 174,5</b>	<b>98 726,8</b>
<b>Харчування</b>	<b>11 835,8</b>	<b>43 845,0</b>	<b>3 345,6</b>	<b>0,9</b>	<b>28,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8 490,2</b>	<b>40 499,4</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 311,8</b>	<b>71 045,5</b>	<b>6 338,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>47,6</b>	<b>8,9</b>	<b>6 973,5</b>	<b>64 707,2</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>71,6</b>	<b>384,1</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>1,4</b>	<b>66,3</b>	<b>378,8</b>
<b>інші</b>	<b>251 598,5</b>	<b>1 092 310,8</b>	<b>111 164,7</b>	<b>28,9</b>	<b>44,2</b>	<b>10,2</b>	<b>140 433,8</b>	<b>981 146,1</b>