

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 14.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>408 170,8</b>	<b>1 280 247,8</b>	<b>330 723,4</b>	<b>54,3</b>	<b>81,0</b>	<b>25,8</b>	<b>77 447,4</b>	<b>949 524,4</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	133 540,9	463 517,6	113 737,4	34,4	85,2	24,5	19 803,5	349 780,2
Заробітна плата	338 722,2	1 090 471,1	285 894,8	86,4	84,4	26,2	52 827,4	804 576,3
Медикаменти	359,0	359,0	14,1	0,00	3,9	3,9	344,9	344,9
Харчування	14 364,9	38 829,6	6 615,4	2,0	46,1	17,0	7 749,5	32 214,2
Енергоносії	36 288,4	80 355,0	25 816,6	7,8	71,1	32,1	10 471,8	54 538,4
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	3 690,2	1,1	77,6	29,8	1 064,9	8 699,6
інші	13 682,4	57 843,3	8 692,3	2,6	63,5	15,0	4 990,1	49 151,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>49 587,2</b>	<b>103 449,2</b>	<b>17 460,0</b>	<b>2,9</b>	<b>35,2</b>	<b>16,9</b>	<b>32 127,2</b>	<b>85 989,2</b>
Харчування	540,0	1 620,0	146,0	0,8	27,0	9,0	394,0	1 474,0
Трансферти населенню	4 510,1	15 757,4	2 163,6	12,4	48,0	13,7	2 346,5	13 593,8
інші	45 077,1	87 691,8	15 296,4	87,6	33,9	17,4	29 780,7	72 395,4
<b>Культура</b>	<b>12 432,4</b>	<b>40 740,3</b>	<b>9 404,2</b>	<b>1,5</b>	<b>75,6</b>	<b>23,1</b>	<b>3 028,2</b>	<b>31 336,1</b>
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	5 844,6	62,1	82,9	25,4	1 206,1	17 191,9
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	173,3	1,8	16,8	9,9	856,2	1 576,1
Трансферти населенню	104,0	324,0	104,0	1,1	100,0	32,1	0,0	220,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 282,3	34,9	77,3	21,0	965,9	12 348,1
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>350,0</b>	<b>1 078,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>1 078,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>8 369,3</b>	<b>25 281,0</b>	<b>6 633,3</b>	<b>1,1</b>	<b>79,3</b>	<b>26,2</b>	<b>1 736,0</b>	<b>18 647,7</b>
Заробітна плата	7 672,8	23 358,0	6 165,0	92,9	80,3	26,4	1 507,8	17 193,0
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	50,4	129,9	17,7	0,3	35,1	13,6	32,7	112,2
Енергоносії	446,5	730,4	313,6	4,7	70,2	42,9	132,9	416,8
інші	197,2	1 056,3	137,0	2,1	69,5	13,0	60,2	919,3
<b>Фізична культура</b>	<b>26 819,8</b>	<b>89 719,0</b>	<b>20 586,8</b>	<b>3,4</b>	<b>76,8</b>	<b>22,9</b>	<b>6 233,0</b>	<b>69 132,2</b>
Заробітна плата	15 806,6	51 724,2	12 766,2	62,0	80,8	24,7	3 040,4	38 958,0
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 102,0	3 265,5	288,6	1,4	26,2	8,8	813,4	2 976,9
Енергоносії	615,5	1 176,4	298,0	1,4	48,4	25,3	317,5	878,4
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	2 107,2	10,2	95,0	31,5	111,3	4 591,3
інші	7 075,9	26 835,7	5 126,8	24,9	72,5	19,1	1 949,1	21 708,9
<b>Молодь</b>	<b>1 592,6</b>	<b>12 185,8</b>	<b>956,0</b>	<b>0,2</b>	<b>60,0</b>	<b>7,8</b>	<b>636,6</b>	<b>11 229,8</b>
Заробітна плата	1 138,2	3 596,2	881,1	92,2	77,4	24,5	257,1	2 715,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	47,1	92,9	0,3	0,0	0,6	0,3	46,8	92,6
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	407,3	2 497,6	74,6	7,8	18,3	3,0	332,7	2 423,0
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>487,5</b>	<b>777,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>487,5</b>	<b>777,8</b>
Членські внески до асоціації ОМС	277,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	277,3	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>210,2</b>	<b>450,5</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,2</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>1 137,0</b>	<b>3 421,0</b>					<b>1 137,0</b>	<b>3 421,0</b>
<b>АУП</b>	<b>80 092,5</b>	<b>240 046,3</b>	<b>58 237,1</b>	<b>9,6</b>	<b>72,7</b>	<b>24,3</b>	<b>21 855,4</b>	<b>181 809,2</b>
Заробітна плата	75 861,0	230 056,6	56 220,8	96,5	74,1	24,4	19 640,2	173 835,8
енергоносії	23,5	50,5	13,0	0,0	55,3	25,7	10,5	37,5
інші	4 208,0	9 939,2	2 003,3	3,4	47,6	20,2	2 204,7	7 935,9
<b>ЖКГ</b>	<b>78 562,2</b>	<b>139 914,9</b>	<b>60 282,4</b>	<b>9,9</b>	<b>76,7</b>	<b>43,1</b>	<b>18 279,8</b>	<b>79 632,5</b>
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	8,5	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
<b>Соцзахист</b>	<b>7 773,5</b>	<b>36 254,6</b>	<b>4 669,3</b>	<b>0,8</b>	<b>60,1</b>	<b>12,9</b>	<b>3 104,2</b>	<b>31 585,3</b>
Заробітна плата	117,6	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	6 693,7	31 152,2	4 253,1	91,1	63,5	13,7	2 440,6	26 899,1
інші	962,2	4 497,4	416,2	8,9	43,3	9,3	546,0	4 081,2
<b>Програми</b>	<b>196 112,9</b>	<b>771 111,0</b>	<b>99 782,9</b>	<b>16,4</b>	<b>50,9</b>	<b>12,9</b>	<b>96 330,0</b>	<b>671 328,1</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>6 126,2</b>	<b>12 505,3</b>	<b>1 949,8</b>	<b>2,0</b>	<b>31,8</b>	<b>15,6</b>	<b>4 176,4</b>	<b>10 555,5</b>
енергоносії	3 515,7	6 550,0	575,3	29,5	16,4	8,8	2 940,4	5 974,7
<b>Громадський бюджет</b>	<b>32,5</b>	<b>5 209,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>5 209,4</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 033,0</b>	<b>5 604,2</b>	<b>1 359,7</b>	<b>1,4</b>	<b>66,9</b>	<b>24,3</b>	<b>673,3</b>	<b>4 244,5</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>386,3</b>	<b>895,3</b>	<b>258,4</b>	<b>0,3</b>	<b>66,9</b>	<b>28,9</b>	<b>127,9</b>	<b>636,9</b>
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	93,5	75,0	33,3	80,6	483,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>270,0</b>	<b>2 171,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>2 171,7</b>
трансферти населенню	250,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	250,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>281,5</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>261,2</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>30 398,1</b>	<b>105 622,5</b>	<b>26 202,3</b>	<b>26,3</b>	<b>86,2</b>	<b>24,8</b>	<b>4 195,8</b>	<b>79 420,2</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>30,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>150,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>109,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>67,3</b>	<b>0,1</b>	<b>61,2</b>	<b>4,9</b>	<b>42,6</b>	<b>1 319,1</b>
в т.ч. трансферти населенню	76,3	648,1	67,2	99,9	88,1	10,4	9,1	580,9
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 500,0</b>	<b>5 481,8</b>	<b>257,6</b>	<b>0,3</b>	<b>17,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1 242,4</b>	<b>5 224,2</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 085,7</b>	<b>3 332,9</b>	<b>803,6</b>	<b>0,8</b>	<b>74,0</b>	<b>24,1</b>	<b>282,1</b>	<b>2 529,3</b>
в т.ч. заробітна плата	880,9	2 909,6	753,5	93,8	85,5	25,9	127,4	2 156,1
енергоносії	23,3	44,8	17,1	2,1	73,4	38,2	6,2	27,7
<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>44 025,9</b>	<b>163 812,6</b>	<b>18 387,6</b>	<b>18,4</b>	<b>41,8</b>	<b>11,2</b>	<b>25 638,3</b>	<b>145 425,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 400,0</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13 122,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>73 071,8</b>	<b>342 679,1</b>	<b>19 733,0</b>	<b>19,8</b>	<b>27,0</b>	<b>5,8</b>	<b>53 338,8</b>	<b>322 946,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>35 212,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>29 343,3</b>	<b>29,4</b>	<b>83,3</b>	<b>27,8</b>	<b>5 868,7</b>	<b>76 292,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>104 452,2</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>871 487,7</b>	<b>2 744 227,4</b>	<b>608 735,4</b>	<b>100,0</b>	<b>69,9</b>	<b>22,2</b>	<b>262 752,3</b>	<b>2 135 492,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>447 572,1</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>368 767,5</b>	<b>60,6</b>	<b>82,4</b>	<b>25,9</b>	<b>78 804,6</b>	<b>1 057 714,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>49 270,4</b>	<b>110 160,0</b>	<b>32 320,6</b>	<b>5,3</b>	<b>65,6</b>	<b>29,3</b>	<b>16 949,8</b>	<b>77 839,4</b>
<b>Харчування</b>	<b>16 057,3</b>	<b>43 845,0</b>	<b>7 067,7</b>	<b>1,2</b>	<b>44,0</b>	<b>16,1</b>	<b>8 989,6</b>	<b>36 777,3</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>18 607,7</b>	<b>74 969,1</b>	<b>12 385,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>66,6</b>	<b>16,5</b>	<b>6 222,4</b>	<b>62 583,8</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>362,7</b>	<b>384,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>348,6</b>	<b>370,0</b>
<b>інші</b>	<b>339 617,5</b>	<b>1 088 387,3</b>	<b>188 180,2</b>	<b>30,9</b>	<b>55,4</b>	<b>17,3</b>	<b>151 437,3</b>	<b>900 207,1</b>