

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.03.2020 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>225 802,9</b>	<b>56,3</b>	<b>73,8</b>	<b>17,6</b>	<b>80 272,4</b>	<b>1 054 346,2</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	77 711,6	34,4	79,4	16,8	20 182,0	385 806,0
Заробітна плата	255 563,9	1 090 471,1	199 495,7	88,3	78,1	18,3	56 068,2	890 975,4
Медикаменти	67,9	359,0	5,7	0,0	8,4	1,6	62,2	353,3
Харчування	10 785,1	38 829,6	4 847,8	2,1	44,9	12,5	5 937,3	33 981,8
Енергоносії	27 080,2	80 355,0	13 420,0	5,9	49,6	16,7	13 660,2	66 935,0
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	2 362,4	1,0	65,4	19,1	1 248,8	10 027,4
інші	8 968,2	57 744,6	5 671,3	2,5	63,2	9,8	3 296,9	52 073,3
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>33 612,0</b>	<b>100 059,2</b>	<b>9 597,1</b>	<b>2,4</b>	<b>28,6</b>	<b>9,6</b>	<b>24 014,9</b>	<b>90 462,1</b>
Харчування	405,0	1 620,0	11,0	0,1	2,7	0,7	394,0	1 609,0
Трансферти населенню	3 091,9	12 367,4	529,8	5,5	17,1	4,3	2 562,1	11 837,6
інші	30 520,1	87 691,8	9 067,3	94,5	29,7	10,3	21 452,8	78 624,5
<b>Культура</b>	<b>9 333,8</b>	<b>40 740,3</b>	<b>6 765,7</b>	<b>1,7</b>	<b>72,5</b>	<b>16,6</b>	<b>2 568,1</b>	<b>33 974,6</b>
Заробітна плата	5 303,2	23 036,5	4 000,6	59,1	75,4	17,4	1 302,6	19 035,9
Енергоносії	823,9	1 749,4	142,4	2,1	17,3	8,1	681,5	1 607,0
Трансферти населенню	78,0	324,0	78,0	1,2	100,0	24,1	0,0	246,0
інші	3 128,7	15 630,4	2 544,7	37,6	81,3	16,3	584,0	13 085,7
<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>4 651,4</b>	<b>1,2</b>	<b>74,5</b>	<b>18,4</b>	<b>1 592,5</b>	<b>20 629,6</b>
Заробітна плата	5 733,0	23 358,0	4 382,0	94,2	76,4	18,8	1 351,0	18 976,0
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	38,3	129,9	17,7	0,4	46,2	13,6	20,6	112,2
Енергоносії	329,2	730,4	209,8	4,5	63,7	28,7	119,4	520,6
інші	141,0	1 056,3	41,9	0,9	29,7	4,0	99,1	1 014,4
<b>Фізична культура</b>	<b>19 746,8</b>	<b>86 319,0</b>	<b>14 147,9</b>	<b>3,5</b>	<b>71,6</b>	<b>16,4</b>	<b>5 598,9</b>	<b>72 171,1</b>
Заробітна плата	11 789,9	51 724,2	8 933,4	63,1	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	202,2	1,4	33,3	6,2	405,2	3 063,3
Енергоносії	507,5	1 176,4	85,0	0,6	16,7	7,2	422,5	1 091,4
Трансферти населенню	1 663,9	6 698,5	1 350,0	9,5	81,1	20,2	313,9	5 348,5
інші	5 176,8	23 435,7	3 577,3	25,3	69,1	15,3	1 599,5	19 858,4
<b>Молодь</b>	<b>1 070,4</b>	<b>12 185,8</b>	<b>631,3</b>	<b>0,2</b>	<b>59,0</b>	<b>5,2</b>	<b>439,1</b>	<b>11 554,5</b>
Заробітна плата	839,7	3 596,2	596,8	94,5	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	34,5	5,5	17,6	1,4	161,7	2 463,1
<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>35 805,3</b>	<b>8,9</b>	<b>61,5</b>	<b>15,0</b>	<b>22 378,0</b>	<b>203 043,7</b>
Заробітна плата	56 071,5	230 056,6	34 814,2	97,2	62,1	15,1	21 257,3	195 242,4
енергоносії	18,4	50,5	6,0	0,0	32,6	11,9	12,4	44,5
інші	2 093,4	8 741,9	985,1	2,8	47,1	11,3	1 108,3	7 756,8
<b>ЖКГ</b>	<b>71 118,7</b>	<b>143 578,9</b>	<b>50 004,5</b>	<b>12,5</b>	<b>70,3</b>	<b>34,8</b>	<b>21 114,2</b>	<b>93 574,4</b>
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 277,5	6,6	53,8	16,9	2 809,9	16 133,1
<b>Соцзахист</b>	<b>5 599,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>2 721,6</b>	<b>0,7</b>	<b>48,6</b>	<b>7,5</b>	<b>2 878,0</b>	<b>33 533,0</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	2 642,3	97,1	54,6	8,5	2 197,3	28 512,4
інші	701,2	4 494,9	79,3	2,9	11,3	1,8	621,9	4 415,6
<b>Програми</b>	<b>133 797,7</b>	<b>756 942,9</b>	<b>50 811,6</b>	<b>12,7</b>	<b>38,0</b>	<b>6,7</b>	<b>82 986,1</b>	<b>706 131,3</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>4 669,7</b>	<b>12 505,3</b>	<b>1 234,1</b>	<b>2,4</b>	<b>26,4</b>	<b>9,9</b>	<b>3 435,6</b>	<b>11 271,2</b>
енергоносії	2 711,8	6 550,0	258,9	21,0	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>1,7</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>0,3</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>32,4</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>566,1</b>	<b>1,1</b>	<b>66,4</b>	<b>17,0</b>	<b>286,7</b>	<b>2 766,8</b>
в т.ч. заробітна плата	672,0	2 909,6	531,1	93,8	79,0	18,3	140,9	2 378,5
енергоносії	20,8	44,8	12,1	2,1	58,2	27,0	8,7	32,7
<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>23 873,2</b>	<b>164 312,6</b>	<b>9 594,0</b>	<b>18,9</b>	<b>40,2</b>	<b>5,8</b>	<b>14 279,2</b>	<b>154 718,6</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>40,4</b>	<b>77,8</b>	<b>19,4</b>	<b>5 868,7</b>	<b>85 095,7</b>
<b>інші видатки</b>	<b>53 533,2</b>	<b>53 533,2</b>	<b>53 533,2</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>400 939,3</b>	<b>100,0</b>	<b>61,6</b>	<b>14,6</b>	<b>249 765,7</b>	<b>2 343 288,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>336 273,6</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>252 914,8</b>	<b>63,1</b>	<b>75,2</b>	<b>17,7</b>	<b>83 358,8</b>	<b>1 173 567,1</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 613,7</b>	<b>110 160,0</b>	<b>17 411,7</b>	<b>4,3</b>	<b>46,3</b>	<b>15,8</b>	<b>20 202,0</b>	<b>92 748,3</b>
<b>Харчування</b>	<b>11 835,8</b>	<b>43 845,0</b>	<b>5 078,7</b>	<b>1,3</b>	<b>42,9</b>	<b>11,6</b>	<b>6 757,1</b>	<b>38 766,3</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 311,8</b>	<b>71 045,5</b>	<b>6 980,7</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>52,4</b>	<b>9,8</b>	<b>6 331,1</b>	<b>64 064,8</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>71,6</b>	<b>384,1</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,5</b>	<b>65,9</b>	<b>378,4</b>
<b>інші</b>	<b>251 598,5</b>	<b>1 092 310,8</b>	<b>118 547,7</b>	<b>29,6</b>	<b>47,1</b>	<b>10,9</b>	<b>133 050,8</b>	<b>973 763,1</b>