

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.04.2020 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>335 988,7</b>	<b>53,7</b>	<b>82,3</b>	<b>26,2</b>	<b>72 182,1</b>	<b>944 259,1</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	133 540,9	463 517,6	113 737,4	33,9	85,2	24,5	19 803,5	349 780,2
Заробітна плата	338 722,2	1 090 471,1	285 894,8	85,1	84,4	26,2	52 827,4	804 576,3
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	14 364,9	38 829,6	7 477,9	2,2	52,1	19,3	6 887,0	31 351,7
Енергоносії	36 288,4	80 355,0	29 258,9	8,7	80,6	36,4	7 029,5	51 096,1
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	4 007,8	1,2	84,3	32,3	747,3	8 382,0
інші	13 682,4	57 843,3	9 326,1	2,8	68,2	16,1	4 356,3	48 517,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>49 060,7</b>	<b>103 449,2</b>	<b>18 579,3</b>	<b>3,0</b>	<b>37,9</b>	<b>18,0</b>	<b>30 481,4</b>	<b>84 869,9</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	11,6	48,0	13,7	2 346,5	13 593,8
інші	44 550,6	87 691,8	16 415,7	88,4	36,8	18,7	28 134,9	71 276,1
<b>Культура</b>	<b>12 432,4</b>	<b>40 740,3</b>	<b>9 721,5</b>	<b>1,6</b>	<b>78,2</b>	<b>23,9</b>	<b>2 710,9</b>	<b>31 018,8</b>
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	5 844,6	60,1	82,9	25,4	1 206,1	17 191,9
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	173,8	1,8	16,9	9,9	855,7	1 575,6
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	3 599,1	37,0	84,7	23,0	649,1	12 031,3
<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>6 755,3</b>	<b>1,1</b>	<b>80,7</b>	<b>26,7</b>	<b>1 614,0</b>	<b>18 525,7</b>
Заробітна плата	7 672,8	23 358,0	6 287,0	93,1	81,9	26,9	1 385,8	17 071,0
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	4,6	70,2	42,9	132,9	416,8
інші	197,2	1 056,3	137,0	2,0	69,5	13,0	60,2	919,3
<b>Фізична культура</b>	<b>26 819,8</b>	<b>89 719,0</b>	<b>21 069,3</b>	<b>3,4</b>	<b>78,6</b>	<b>23,5</b>	<b>5 750,5</b>	<b>68 649,7</b>
Заробітна плата	15 537,2	51 724,2	12 766,2	60,6	82,2	24,7	2 771,0	38 958,0
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 002,0	3 265,5	476,9	2,3	47,6	14,6	525,1	2 788,6
Енергоносії	615,5	1 176,4	324,6	1,5	52,7	27,6	290,9	851,8
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	2 107,2	10,0	95,0	31,5	111,3	4 591,3
інші	7 445,3	26 835,7	5 394,4	25,6	72,5	20,1	2 050,9	21 441,3
<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>79 392,5</b>	<b>240 046,3</b>	<b>58 463,0</b>	<b>9,3</b>	<b>73,6</b>	<b>24,4</b>	<b>20 929,5</b>	<b>181 583,3</b>
Заробітна плата	75 161,0	230 056,6	56 399,5	96,5	75,0	24,5	18 761,5	173 657,1
енергоносії	23,5	50,5	13,0	0,0	55,3	25,7	10,5	37,5
інші	4 208,0	9 939,2	2 050,5	3,5	48,7	20,6	2 157,5	7 888,7
<b>ЖКГ</b>	<b>78 562,2</b>	<b>139 914,9</b>	<b>60 542,8</b>	<b>9,7</b>	<b>77,1</b>	<b>43,3</b>	<b>18 019,4</b>	<b>79 372,1</b>
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	8,4	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
<b>Соцзахист</b>	<b>8 473,5</b>	<b>36 254,6</b>	<b>4 982,4</b>	<b>0,8</b>	<b>58,8</b>	<b>13,7</b>	<b>3 491,1</b>	<b>31 272,2</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	7 393,7	31 152,2	4 522,9	90,8	61,2	14,5	2 870,8	26 629,3
інші	962,2	4 497,4	459,5	9,2	47,8	10,2	502,7	4 037,9
<b>Програми</b>	<b>196 639,4</b>	<b>771 111,0</b>	<b>108 718,4</b>	<b>17,4</b>	<b>55,3</b>	<b>14,1</b>	<b>87 921,0</b>	<b>662 392,6</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>6 126,2</b>	<b>12 505,3</b>	<b>3 361,2</b>	<b>3,1</b>	<b>54,9</b>	<b>26,9</b>	<b>2 765,0</b>	<b>9 144,1</b>
енергоносії	3 515,7	6 550,0	1 986,7	59,1	56,5	30,3	1 529,0	4 563,3
<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>1,3</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>0,2</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>29 056,7</b>	<b>26,7</b>	<b>95,6</b>	<b>27,5</b>	<b>1 341,4</b>	<b>76 565,8</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>499,2</b>	<b>0,5</b>	<b>33,3</b>	<b>9,1</b>	<b>1 000,8</b>	<b>4 982,6</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 085,7</b>	<b>3 332,9</b>	<b>803,6</b>	<b>0,7</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>42 761,2</b>	<b>163 812,6</b>	<b>18 539,1</b>	<b>17,1</b>	<b>43,4</b>	<b>11,3</b>	<b>24 222,1</b>	<b>145 273,5</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 400,0</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1,3</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>74 863,0</b>	<b>342 679,1</b>	<b>21 075,3</b>	<b>19,4</b>	<b>28,2</b>	<b>6,2</b>	<b>53 787,7</b>	<b>321 603,8</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>35 212,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>32 277,6</b>	<b>29,7</b>	<b>91,7</b>	<b>30,6</b>	<b>2 934,4</b>	<b>73 358,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>113 700,8</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>871 487,7</b>	<b>2 744 227,4</b>	<b>625 776,7</b>	<b>100,0</b>	<b>71,8</b>	<b>22,8</b>	<b>245 711,0</b>	<b>2 118 450,7</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>446 602,7</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>369 068,2</b>	<b>59,0</b>	<b>82,6</b>	<b>25,9</b>	<b>77 534,5</b>	<b>1 057 413,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>49 270,4</b>	<b>110 160,0</b>	<b>37 201,4</b>	<b>5,9</b>	<b>75,5</b>	<b>33,8</b>	<b>12 069,0</b>	<b>72 958,6</b>
<b>Харчування</b>	<b>15 957,3</b>	<b>43 845,0</b>	<b>8 118,5</b>	<b>1,3</b>	<b>50,9</b>	<b>18,5</b>	<b>7 838,8</b>	<b>35 726,5</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>19 307,7</b>	<b>74 969,1</b>	<b>12 972,7</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>67,2</b>	<b>17,3</b>	<b>6 335,0</b>	<b>61 996,4</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>362,7</b>	<b>384,1</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>339,5</b>	<b>360,9</b>
<b>інші</b>	<b>339 986,9</b>	<b>1 088 387,3</b>	<b>198 392,7</b>	<b>31,7</b>	<b>58,4</b>	<b>18,2</b>	<b>141 594,2</b>	<b>889 994,6</b>