

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.03.2020 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>1 280 247,8</b>	<b>228 093,7</b>	<b>56,0</b>	<b>74,5</b>	<b>17,8</b>	<b>77 981,6</b>	<b>1 052 154,1</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	77 711,6	34,1	79,4	16,8	20 182,0	385 806,0
Заробітна плата	255 563,9	1 090 471,1	199 495,7	87,5	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	15 597,6	6,8	57,6	19,4	11 482,6	64 757,4
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	2 364,2	1,0	65,5	19,1	1 247,0	10 025,6
інші	8 968,2	57 843,3	5 782,7	2,5	64,5	10,0	3 185,5	52 060,6
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>33 612,0</b>	<b>103 449,2</b>	<b>9 597,1</b>	<b>2,4</b>	<b>28,6</b>	<b>9,3</b>	<b>24 014,9</b>	<b>93 852,1</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	15 757,4	529,8	5,5	17,1	3,4	2 562,1	15 227,6
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>1,1</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	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>89 719,0</b>	<b>14 147,9</b>	<b>3,5</b>	<b>71,6</b>	<b>15,8</b>	<b>5 598,9</b>	<b>75 571,1</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	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	26 835,7	3 577,3	25,3	69,1	13,3	1 599,5	23 258,4
<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	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	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>0,0</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>852,8</b>	<b>3 421,0</b>					<b>852,8</b>	<b>3 421,0</b>
<b>АУП</b>	<b>58 983,3</b>	<b>240 046,3</b>	<b>35 828,4</b>	<b>8,8</b>	<b>60,7</b>	<b>14,9</b>	<b>23 154,9</b>	<b>204 217,9</b>
Заробітна плата	56 071,5	230 056,6	34 831,3	97,2	62,1	15,1	21 240,2	195 225,3
енергоносії	18,4	50,5	6,0	0,0	32,6	11,9	12,4	44,5
інші	2 893,4	9 939,2	991,1	2,8	34,3	10,0	1 902,3	8 948,1
<b>ЖКГ</b>	<b>71 118,7</b>	<b>139 914,9</b>	<b>50 005,8</b>	<b>12,3</b>	<b>70,3</b>	<b>35,7</b>	<b>21 112,9</b>	<b>89 909,1</b>
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 278,8	6,6	53,9	16,9	2 808,6	16 131,8
<b>Соцзахист</b>	<b>5 599,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>2 728,1</b>	<b>0,7</b>	<b>48,7</b>	<b>7,5</b>	<b>2 871,5</b>	<b>33 526,5</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	96,9	54,6	8,5	2 197,3	28 512,4
інші	701,2	4 494,9	85,8	3,1	12,2	1,9	615,4	4 409,1
<b>Програми</b>	<b>137 647,7</b>	<b>771 111,0</b>	<b>55 204,6</b>	<b>13,5</b>	<b>40,1</b>	<b>7,2</b>	<b>82 443,1</b>	<b>715 906,4</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>2,2</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>5 209,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5 209,4</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>1,6</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>177,5</b>	<b>0,3</b>	<b>67,0</b>	<b>19,8</b>	<b>87,6</b>	<b>717,8</b>
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	90,7	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	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>21 710,4</b>	<b>105 622,5</b>	<b>16 448,5</b>	<b>29,8</b>	<b>75,8</b>	<b>15,6</b>	<b>5 261,9</b>	<b>89 174,0</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>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>1 386,4</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>66,9</b>	<b>1,3</b>	<b>9,0</b>	<b>1 368,2</b>
в т.ч. трансферти населенню	27,2	648,1	18,2	100,0	66,9	2,8	9,0	629,9
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 481,8</b>	<b>257,6</b>	<b>0,5</b>	<b>25,8</b>	<b>4,7</b>	<b>742,4</b>	<b>5 224,2</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>852,8</b>	<b>3 332,9</b>	<b>566,1</b>	<b>1,0</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>163 812,6</b>	<b>11 052,4</b>	<b>20,0</b>	<b>46,3</b>	<b>6,7</b>	<b>12 820,8</b>	<b>152 760,2</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 000,0</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>13 522,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>55 913,1</b>	<b>342 679,1</b>	<b>93,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>55 819,5</b>	<b>342 585,5</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>26 409,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>23 474,6</b>	<b>42,5</b>	<b>88,9</b>	<b>22,2</b>	<b>2 934,4</b>	<b>82 161,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>57 932,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>650 705,0</b>	<b>2 744 227,4</b>	<b>407 654,0</b>	<b>100,0</b>	<b>62,6</b>	<b>14,9</b>	<b>243 051,0</b>	<b>2 336 573,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>336 273,6</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>252 931,9</b>	<b>62,0</b>	<b>75,2</b>	<b>17,7</b>	<b>83 341,7</b>	<b>1 173 550,0</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 613,7</b>	<b>110 160,0</b>	<b>19 590,6</b>	<b>4,8</b>	<b>52,1</b>	<b>17,8</b>	<b>18 023,1</b>	<b>90 569,4</b>
<b>Харчування</b>	<b>11 835,8</b>	<b>43 845,0</b>	<b>5 078,7</b>	<b>1,2</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>74 971,6</b>	<b>6 982,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>52,5</b>	<b>9,3</b>	<b>6 329,3</b>	<b>67 989,1</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>1 088 384,8</b>	<b>123 064,6</b>	<b>30,2</b>	<b>48,9</b>	<b>11,3</b>	<b>128 533,9</b>	<b>965 320,2</b>