

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.03.2020 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>235 034,0</b>	<b>55,0</b>	<b>76,8</b>	<b>18,4</b>	<b>71 041,3</b>	<b>1 045 213,8</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	77 711,6	33,1	79,4	16,8	20 182,0	385 806,0
Заробітна плата	255 576,8	1 090 471,1	199 495,7	84,9	78,1	18,3	56 081,1	890 975,4
Медикаменти	67,9	359,0	14,1	0,01	20,8	3,9	53,8	344,9
Харчування	10 785,1	38 829,6	5 633,9	2,4	52,2	14,5	5 151,2	33 195,7
Енергоносії	27 067,3	80 355,0	20 057,8	8,5	74,1	25,0	7 009,5	60 297,2
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	3 218,2	1,4	89,1	26,0	393,0	9 171,6
інші	8 968,2	57 843,3	6 614,3	2,8	73,8	11,4	2 353,9	51 229,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>33 612,0</b>	<b>103 449,2</b>	<b>12 119,8</b>	<b>2,8</b>	<b>36,1</b>	<b>11,7</b>	<b>21 492,2</b>	<b>91 329,4</b>
Харчування	405,0	1 620,0	60,6	0,5	15,0	3,7	344,4	1 559,4
Трансферти населенню	3 091,9	15 757,4	985,9	8,1	31,9	6,3	2 106,0	14 771,5
інші	30 520,1	87 691,8	11 133,9	91,9	36,5	12,7	19 386,2	76 557,9
<b>Культура</b>	<b>9 333,8</b>	<b>40 740,3</b>	<b>6 888,2</b>	<b>1,6</b>	<b>73,8</b>	<b>16,9</b>	<b>2 445,6</b>	<b>33 852,1</b>
Заробітна плата	5 303,2	23 036,5	4 000,6	58,1	75,4	17,4	1 302,6	19 035,9
Енергоносії	823,9	1 749,4	173,1	2,5	21,0	9,9	650,8	1 576,3
Трансферти населенню	78,0	324,0	78,0	1,1	100,0	24,1	0,0	246,0
інші	3 128,7	15 630,4	2 636,5	38,3	84,3	16,9	492,2	12 993,9
<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>4 701,3</b>	<b>1,1</b>	<b>75,3</b>	<b>18,6</b>	<b>1 542,6</b>	<b>20 579,7</b>
Заробітна плата	5 733,0	23 358,0	4 382,0	93,2	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	91,8	2,0	65,1	8,7	49,2	964,5
<b>Фізична культура</b>	<b>19 746,8</b>	<b>89 719,0</b>	<b>14 507,8</b>	<b>3,4</b>	<b>73,5</b>	<b>16,2</b>	<b>5 239,0</b>	<b>75 211,2</b>
Заробітна плата	11 591,4	51 724,2	8 933,4	61,6	77,1	17,3	2 658,0	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	281,4	1,9	46,3	8,6	326,0	2 984,1
Енергоносії	507,5	1 176,4	296,9	2,0	58,5	25,2	210,6	879,5
Трансферти населенню	1 663,9	6 698,5	1 350,0	9,3	81,1	20,2	313,9	5 348,5
інші	5 375,3	26 835,7	3 646,1	25,1	67,8	13,6	1 729,2	23 189,6
<b>Молодь</b>	<b>1 070,4</b>	<b>12 185,8</b>	<b>633,1</b>	<b>0,1</b>	<b>59,1</b>	<b>5,2</b>	<b>437,3</b>	<b>11 552,7</b>
Заробітна плата	839,7	3 596,2	596,8	94,3	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	36,3	5,7	18,5	1,5	159,9	2 461,3
<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>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>37 210,3</b>	<b>8,7</b>	<b>63,1</b>	<b>15,5</b>	<b>21 773,0</b>	<b>202 836,0</b>
Заробітна плата	56 071,5	230 056,6	36 112,7	97,1	64,4	15,7	19 958,8	193 943,9
енергоносії	18,4	50,5	8,2	0,0	44,6	16,2	10,2	42,3
інші	2 893,4	9 939,2	1 089,4	2,9	37,7	11,0	1 804,0	8 849,8
<b>ЖКГ</b>	<b>71 118,7</b>	<b>139 914,9</b>	<b>52 213,0</b>	<b>12,2</b>	<b>73,4</b>	<b>37,3</b>	<b>18 905,7</b>	<b>87 701,9</b>
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 666,1	7,0	60,2	18,9	2 421,3	15 744,5
<b>Соцзахист</b>	<b>5 599,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>3 499,6</b>	<b>0,8</b>	<b>62,5</b>	<b>9,7</b>	<b>2 100,0</b>	<b>32 755,0</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	3 352,9	95,8	69,3	10,8	1 486,7	27 801,8
інші	701,2	4 494,9	146,7	4,2	20,9	3,3	554,5	4 348,2
<b>Програми</b>	<b>137 647,7</b>	<b>771 111,0</b>	<b>60 701,0</b>	<b>14,2</b>	<b>44,1</b>	<b>7,9</b>	<b>76 946,7</b>	<b>710 410,0</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>2,0</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>918,0</b>	<b>1,5</b>	<b>59,8</b>	<b>16,4</b>	<b>618,0</b>	<b>4 686,2</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	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>20 055,2</b>	<b>33,0</b>	<b>92,4</b>	<b>19,0</b>	<b>1 655,2</b>	<b>85 567,3</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>27,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 359,2</b>
в т.ч. трансферти населенню	27,2	648,1	27,2	100,0	100,0	4,2	0,0	620,9
<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>0,4</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>0,9</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>12 154,4</b>	<b>20,0</b>	<b>50,9</b>	<b>7,4</b>	<b>11 718,8</b>	<b>151 658,2</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 000,0</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,6</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>836,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>	<b>55 076,8</b>	<b>341 842,8</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>26 409,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>23 474,6</b>	<b>38,7</b>	<b>88,9</b>	<b>22,2</b>	<b>2 934,4</b>	<b>82 161,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>64 200,6</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>650 705,0</b>	<b>2 744 227,4</b>	<b>427 508,1</b>	<b>100,0</b>	<b>65,7</b>	<b>15,6</b>	<b>223 196,9</b>	<b>2 316 719,3</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>336 088,0</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>254 213,3</b>	<b>59,5</b>	<b>75,6</b>	<b>17,8</b>	<b>81 874,7</b>	<b>1 172 268,6</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 600,8</b>	<b>110 160,0</b>	<b>24 682,9</b>	<b>5,8</b>	<b>65,6</b>	<b>22,4</b>	<b>12 917,9</b>	<b>85 477,1</b>
<b>Харчування</b>	<b>11 835,8</b>	<b>43 845,0</b>	<b>5 993,6</b>	<b>1,4</b>	<b>50,6</b>	<b>13,7</b>	<b>5 842,2</b>	<b>37 851,4</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 311,8</b>	<b>74 971,6</b>	<b>9 012,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>67,7</b>	<b>12,0</b>	<b>4 299,6</b>	<b>65 959,4</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>71,6</b>	<b>384,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>3,7</b>	<b>57,5</b>	<b>370,0</b>
<b>інші</b>	<b>251 797,0</b>	<b>1 088 384,8</b>	<b>133 592,0</b>	<b>31,2</b>	<b>53,1</b>	<b>12,3</b>	<b>118 205,0</b>	<b>954 792,8</b>