

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>410 485,9</b>	<b>1 282 562,9</b>	<b>372 016,8</b>	<b>55,1</b>	<b>90,6</b>	<b>29,0</b>	<b>38 469,1</b>	<b>910 546,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>135 617,2</i>	<i>465 593,9</i>	<i>134 695,3</i>	<i>36,2</i>	<i>99,3</i>	<i>28,9</i>	<i>921,9</i>	<i>330 898,6</i>
Заробітна плата	342 123,0	1 092 519,2	320 134,1	86,1	93,6	29,3	21 988,9	772 385,1
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	12 322,2	38 829,6	7 526,1	2,0	61,1	19,4	4 796,1	31 303,5
Енергоносії	36 978,4	80 355,0	30 357,1	8,2	82,1	37,8	6 621,3	49 997,9
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	4 266,3	1,1	89,7	34,4	488,8	8 123,5
інші	13 949,4	58 110,3	9 710,0	2,6	69,6	16,7	4 239,4	48 400,3
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>49 060,7</b>	<b>103 449,2</b>	<b>19 913,4</b>	<b>3,0</b>	<b>40,6</b>	<b>19,2</b>	<b>29 147,3</b>	<b>83 535,8</b>
Харчування	540,0	1 620,0	146,0	0,7	27,0	9,0	394,0	1 474,0
Трансферти населенню	4 510,1	15 757,4	2 901,4	14,6	64,3	18,4	1 608,7	12 856,0
інші	44 550,6	87 691,8	17 012,0	85,4	38,2	19,4	27 538,6	70 679,8
<b>Культура</b>	<b>12 432,4</b>	<b>40 740,3</b>	<b>10 114,5</b>	<b>1,5</b>	<b>81,4</b>	<b>24,8</b>	<b>2 317,9</b>	<b>30 625,8</b>
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	5 844,6	57,8	82,9	25,4	1 206,1	17 191,9
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	484,6	4,8	47,1	27,7	544,9	1 264,8
Трансферти населенню	104,0	324,0	104,0	1,0	100,0	32,1	0,0	220,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 681,3	36,4	86,7	23,6	566,9	11 949,1
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>350,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>3,0</b>	<b>318,0</b>	<b>1 046,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>8 369,3</b>	<b>25 281,0</b>	<b>6 770,0</b>	<b>1,0</b>	<b>80,9</b>	<b>26,8</b>	<b>1 599,3</b>	<b>18 511,0</b>
Заробітна плата	7 666,0	23 358,0	6 287,0	92,9	82,0	26,9	1 379,0	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	32,3	0,5	64,1	24,9	18,1	97,6
Енергоносії	453,3	730,4	313,6	4,6	69,2	42,9	139,7	416,8
інші	197,2	1 056,3	137,1	2,0	69,5	13,0	60,1	919,2
<b>Фізична культура</b>	<b>26 819,8</b>	<b>89 719,0</b>	<b>21 408,5</b>	<b>3,2</b>	<b>79,8</b>	<b>23,9</b>	<b>5 411,3</b>	<b>68 310,5</b>
Заробітна плата	15 537,2	51 724,2	12 766,2	59,6	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	588,0	2,7	58,7	18,0	414,0	2 677,5
Енергоносії	615,5	1 176,4	409,4	1,9	66,5	34,8	206,1	767,0
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	2 107,2	9,8	95,0	31,5	111,3	4 591,3
інші	7 445,3	26 835,7	5 537,7	25,9	74,4	20,6	1 907,6	21 298,0
<b>Молодь</b>	<b>1 592,6</b>	<b>12 185,8</b>	<b>956,0</b>	<b>0,1</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	0,0	0,0	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	0,0	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 асоціацій ОМС	277,3	327,3	0,0	0,0	0,0	0,0	277,3	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</b>	<b>210,2</b>	<b>450,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,2</b>	<b>450,5</b>
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 137,0</b>	<b>3 421,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>59 445,8</b>	<b>8,8</b>	<b>74,9</b>	<b>24,8</b>	<b>19 946,7</b>	<b>180 600,5</b>
Заробітна плата	75 161,0	230 056,6	57 318,4	96,4	76,3	24,9	17 842,6	172 738,2
енергоносії	23,5	50,5	18,1	0,0	77,0	35,8	5,4	32,4
інші	4 208,0	9 939,2	2 109,3	3,5	50,1	21,2	2 098,7	7 829,9
<b>ЖКГ</b>	<b>76 883,4</b>	<b>139 914,9</b>	<b>63 701,5</b>	<b>9,4</b>	<b>82,9</b>	<b>45,5</b>	<b>13 181,9</b>	<b>76 213,4</b>
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	8,0	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
<b>Соцзахист</b>	<b>8 473,5</b>	<b>36 254,6</b>	<b>5 888,1</b>	<b>0,9</b>	<b>69,5</b>	<b>16,2</b>	<b>2 585,4</b>	<b>30 366,5</b>
Заробітна плата	117,6	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	605,0
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
трансферти населенню	7 393,7	31 152,2	5 330,4	90,5	72,1	17,1	2 063,3	25 821,8
інші	962,2	4 497,4	557,7	9,5	58,0	12,4	404,5	3 939,7
<b>Програми</b>	<b>198 318,2</b>	<b>771 111,0</b>	<b>114 542,7</b>	<b>17,0</b>	<b>57,8</b>	<b>14,9</b>	<b>83 775,5</b>	<b>656 568,3</b>

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<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>2,9</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>32,5</b>	<b>5 209,4</b>
<b>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 033,0</b>	<b>5 604,2</b>	<b>1 359,7</b>	<b>1,2</b>	<b>66,9</b>	<b>24,3</b>	<b>673,3</b>	<b>4 244,5</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>386,3</b>	<b>895,3</b>	<b>260,1</b>	<b>0,2</b>	<b>67,3</b>	<b>29,1</b>	<b>126,2</b>	<b>635,2</b>
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	92,8	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>270,0</b>	<b>2 171,7</b>
трансферти населенню	250,00	2 000,00			0,00	0,00	250,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання ліквідації НС</b>	<b>60,3</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>33,7</b>	<b>5,4</b>	<b>40,0</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>25,4</b>	<b>95,6</b>	<b>27,5</b>	<b>1 341,4</b>	<b>76 565,8</b>
Програма розвитку міст об'єднаного кадастру	0,0	1 150,0		0,0		0,0	0,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	30,0	210,0		0,0	0,0	0,0	30,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	150,0	512,0		0,0	0,0	0,0	150,0	512,0
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>109,9</b>	<b>1 386,4</b>	<b>76,4</b>	<b>0,1</b>	<b>69,5</b>	<b>5,5</b>	<b>33,5</b>	<b>1 310,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	76,3	648,1	76,3	99,9	100,0	11,8	0,0	571,8
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 481,8</b>	<b>499,2</b>	<b>0,4</b>	<b>49,9</b>	<b>9,1</b>	<b>500,8</b>	<b>4 982,6</b>
<b>Рятуння 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>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>41 177,7</b>	<b>163 812,6</b>	<b>21 001,6</b>	<b>18,3</b>	<b>51,0</b>	<b>12,8</b>	<b>20 176,1</b>	<b>142 811,0</b>
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 400,0	14 522,4	1 400,0	1,2	100,0	9,6	0,0	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	78 846,5	342 679,1	24 426,3	21,3	31,0	7,1	54 420,2	318 252,8
Ревверсна дотация	35 212,0	105 636,0	32 277,6	28,2	91,7	30,6	2 934,4	73 358,4
інші видатки			120 462,8					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд:</b>	<b>873 802,8</b>	<b>2 746 542,5</b>	<b>674 789,3</b>	<b>100,0</b>	<b>77,2</b>	<b>24,6</b>	<b>199 013,5</b>	<b>2 071 753,2</b>
<b>Заробітні плати</b>	<b>449 996,7</b>	<b>1 428 530,0</b>	<b>404 226,4</b>	<b>59,9</b>	<b>89,8</b>	<b>28,3</b>	<b>45 770,3</b>	<b>1 024 303,6</b>
Енергоносії	49 967,2	110 160,0	38 700,3	5,7	77,5	35,1	11 266,9	71 459,7
Харчування	13 914,6	43 845,0	8 292,4	1,2	59,6	18,9	5 622,2	35 552,6
Трансферти населенню	19 307,7	74 969,1	14 785,6		76,6	19,7	4 522,1	60 183,5
Медикаменти	362,7	384,1	23,2	0,0	6,4	6,0	339,5	360,9
інші	340 253,9	1 088 654,3	208 761,4	30,9	61,4	19,2	131 492,5	879 892,9