

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.04.2020 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>337 679,6</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>300 968,3</b>	<b>38,5</b>	<b>89,1</b>	<b>28,5</b>	<b>36 711,3</b>	<b>755 775,4</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>103 881,1</i>	<i>353 498,6</i>	<i>101 932,6</i>	<i>33,9</i>	<i>98,1</i>	<i>28,8</i>	<i>1 948,5</i>	<i>251 566,0</i>
Заробітна плата	271 678,6	853 497,5	256 458,5	85,2	94,4	30,0	15 220,1	597 039,0
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,01	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	17 843,6	47 136,3	9 149,3	3,0	51,3	19,4	8 694,3	37 987,0
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	23 985,9	8,0	80,8	27,5	5 699,8	63 367,3
Трансферти населенню	4 731,7	13 884,1	3 923,5	1,3	82,9	28,3	808,2	9 960,6
інші	13 662,3	54 763,1	7 435,3	2,5	54,4	13,6	6 227,0	47 327,8
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>140 962,9</b>	<b>325 921,5</b>	<b>123 662,7</b>	<b>15,8</b>	<b>87,7</b>	<b>37,9</b>	<b>17 300,2</b>	<b>202 258,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>44,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	1 784,4	1,4	87,0	23,5	266,0	5 818,7
інші	138 912,5	318 318,4	121 878,3	98,6	87,7	38,3	17 034,2	196 440,1
<b>Культура</b>	<b>11 664,3</b>	<b>40 770,1</b>	<b>9 586,1</b>	<b>1,2</b>	<b>82,2</b>	<b>23,5</b>	<b>2 078,2</b>	<b>31 184,0</b>
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	5 258,2	54,9	89,9	29,0	590,1	12 854,2
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	547,4	5,7	43,6	24,9	708,1	1 654,1
Трансферти населенню	92,0	377,7	92,0	1,0	100,0	24,4	0,0	285,7
інші	4 468,5	20 078,5	3 688,5	38,5	82,5	18,4	780,0	16 390,0
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>446,5</b>	<b>1 022,4</b>	<b>229,9</b>	<b>0,0</b>	<b>51,5</b>	<b>22,5</b>	<b>216,6</b>	<b>792,5</b>
Трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>7 102,5</b>	<b>19 971,9</b>	<b>6 410,9</b>	<b>0,8</b>	<b>90,3</b>	<b>32,1</b>	<b>691,6</b>	<b>13 561,0</b>
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	5 946,5	92,8	96,7	32,5	204,9	12 326,4
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,7	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	45,1	112,7	19,9	0,3	44,1	17,7	25,2	92,8
Енергоносії	540,7	936,3	224,7	3,5	41,6	24,0	316,0	711,6
інші	303,7	587,5	177,7	2,8	58,5	30,2	126,0	409,8
<b>Фізична культура</b>	<b>19 742,8</b>	<b>69 295,0</b>	<b>15 486,9</b>	<b>2,0</b>	<b>78,4</b>	<b>22,3</b>	<b>4 255,9</b>	<b>53 808,1</b>
Заробітна плата	11 022,1	34 449,5	9 743,8	62,9	88,4	28,3	1 278,3	24 705,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 285,9	4 156,3	438,6	2,8	34,1	10,6	847,3	3 717,7
Енергоносії	663,7	1 373,7	339,5	2,2	51,2	24,7	324,2	1 034,2
Трансферти населенню	1 287,1	7 508,7	1 183,5	7,6	92,0	15,8	103,6	6 325,2
інші	5 484,0	21 789,4	3 781,5	24,4	69,0	17,4	1 702,5	18 007,9
<b>Молодь</b>	<b>1 344,6</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 080,7</b>	<b>0,1</b>	<b>80,4</b>	<b>8,6</b>	<b>263,9</b>	<b>11 460,1</b>
Заробітна плата	895,9	2 865,8	755,5	69,9	84,3	26,4	140,4	2 110,3
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	45,8	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 657,8
інші	402,9	5 494,9	325,2	30,1	80,7	5,9	77,7	5 169,7
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>183,3</b>	<b>457,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>183,3</b>	<b>457,3</b>
Членські внески до асоціації ОМС	167,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	167,3	217,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і</b>	<b>16,0</b>	<b>240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>240,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 714,7</b>	<b>11 614,7</b>					<b>1 714,7</b>	<b>11 614,7</b>
<b>АУП</b>	<b>80 395,5</b>	<b>229 765,0</b>	<b>75 090,4</b>	<b>9,6</b>	<b>93,4</b>	<b>32,7</b>	<b>5 305,1</b>	<b>154 674,6</b>
Заробітна плата	75 774,8	219 432,1	72 950,9	97,2	96,3	33,2	2 823,9	146 481,2
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 600,2	10 285,8	2 133,1	2,8	46,4	20,7	2 467,1	8 152,7
<b>ЖКГ</b>	<b>24 854,8</b>	<b>79 658,3</b>	<b>19 604,9</b>	<b>2,5</b>	<b>78,9</b>	<b>24,6</b>	<b>5 249,9</b>	<b>60 053,4</b>
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	5 832,4	29,7	99,5	33,9	31,4	11 383,5
<b>Соцзахист</b>	<b>21 154,4</b>	<b>75 853,8</b>	<b>16 623,2</b>	<b>2,1</b>	<b>78,6</b>	<b>21,9</b>	<b>4 531,2</b>	<b>59 230,6</b>
Заробітна плата	116,9	575,0	84,1	0,5	71,9	14,6	32,8	490,9
Харчування	183,1	183,1	91,6					
трансферти населенню	19 285,2	67 984,7	15 829,9	95,2	82,1	23,3	3 455,3	52 154,8
інші	1 752,3	7 294,1	617,6	3,7	35,2	8,5	1 134,7	6 676,5

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>Програми</b>	<b>241 760,0</b>	<b>802 357,7</b>	<b>212 425,2</b>	<b>27,2</b>	<b>87,9</b>	<b>26,5</b>	<b>29 334,8</b>	<b>589 932,5</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>5 158,1</i>	<i>12 699,4</i>	<i>2 405,9</i>	<i>1,1</i>	<i>46,6</i>	<i>18,9</i>	<i>2 752,2</i>	<i>10 293,5</i>
енергоносії	3 273,0	7 278,0	1 157,6	48,1	35,4	15,9	2 115,4	6 120,4
<b>Громадський бюджет</b>	<b>148,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148,0</b>	<b>185,0</b>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї населення</i>	<i>2 029,2</i>	<i>5 495,3</i>	<i>1 684,0</i>	<i>0,8</i>	<i>83,0</i>	<i>30,6</i>	<i>345,2</i>	<i>3 811,3</i>
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	<i>434,1</i>	<i>845,7</i>	<i>301,1</i>	<i>0,1</i>	<i>69,4</i>	<i>35,6</i>	<i>133,0</i>	<i>544,6</i>
в т.ч. заробітна плата	241,6	644,2	241,5	80,2	100,0	37,5	0,1	402,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>20,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>82,5</i>	<i>10,3</i>	<i>3,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>1 640,6</i>	<i>1 792,3</i>	<i>1 323,6</i>	<i>0,6</i>	<i>80,7</i>	<i>73,8</i>	<i>317,0</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	<i>13 891,4</i>	<i>31 766,8</i>	<i>13 654,9</i>	<i>6,4</i>	<i>98,3</i>	<i>43,0</i>	<i>236,5</i>	<i>18 111,9</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>150,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>454,0</i>	<i>1 064,2</i>	<i>54,6</i>	<i>0,0</i>	<i>12,0</i>	<i>5,1</i>	<i>399,4</i>	<i>1 009,6</i>
в т.ч. трансферти населенню	33,6	546,7	33,6	61,5	100,0	6,1	0,0	513,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>20,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>65,0</i>	<i>4,5</i>	<i>7,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>127,5</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,1</i>	<i>97,3</i>	<i>3,9</i>	<i>3,4</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>46,0</i>	<i>285,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>46,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	11,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	101,6
<i>Рятування на водах</i>	<i>908,6</i>	<i>2 722,3</i>	<i>818,1</i>	<i>0,4</i>	<i>90,0</i>	<i>30,1</i>	<i>90,5</i>	<i>1 904,2</i>
в т.ч. заробітна плата	702,4	2 275,5	689,2	84,2	98,1	30,3	13,2	1 586,3
енергоносії	28,0	50,7	18,7	2,3	66,8	36,9	9,3	32,0
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>396,6</i>	<i>1 310,1</i>	<i>74,2</i>	<i>0,0</i>	<i>18,7</i>	<i>5,7</i>	<i>322,4</i>	<i>1 235,9</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>33 840,2</i>	<i>125 625,3</i>	<i>28 960,2</i>	<i>13,6</i>	<i>85,6</i>	<i>23,1</i>	<i>4 880,0</i>	<i>96 665,1</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>3,6</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,6</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>12,8</i>	<i>25,7</i>	<i>12,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>49,8</i>	<i>0,0</i>	<i>12,9</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>4 083,1</i>	<i>14 176,3</i>	<i>4 083,1</i>	<i>1,9</i>	<i>100,0</i>	<i>28,8</i>	<i>0,0</i>	<i>10 093,2</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>148 012,2</i>	<i>509 516,9</i>	<i>128 725,1</i>	<i>60,6</i>	<i>87,0</i>	<i>25,3</i>	<i>19 287,1</i>	<i>380 791,8</i>
<i>Ревверсна дотація</i>	<i>30 174,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>30 174,0</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>	<i>33,3</i>	<i>0,0</i>	<i>60 347,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>229 278,3</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>889 005,9</b>	<b>2 725 972,2</b>	<b>781 169,2</b>	<b>100,0</b>	<b>87,9</b>	<b>28,7</b>	<b>107 836,7</b>	<b>1 944 803,0</b>
<i>Заробітні плати</i>	<i>372 432,0</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>352 128,2</i>	<i>45,1</i>	<i>94,5</i>	<i>30,6</i>	<i>20 303,8</i>	<i>797 996,7</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>41 376,7</i>	<i>116 533,5</i>	<i>32 112,6</i>	<i>4,1</i>	<i>77,6</i>	<i>27,6</i>	<i>9 264,1</i>	<i>84 420,9</i>
<i>Харчування</i>	<i>19 357,7</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 699,4</i>	<i>1,2</i>	<i>50,1</i>	<i>18,6</i>	<i>9 658,3</i>	<i>42 334,2</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>27 491,8</i>	<i>101 664,4</i>	<i>22 846,9</i>	<i>2,9</i>	<i>83,1</i>	<i>22,5</i>	<i>4 644,9</i>	<i>78 817,5</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>139,3</i>	<i>189,4</i>	<i>57,9</i>	<i>0,0</i>	<i>41,6</i>	<i>30,6</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>428 208,4</i>	<i>1 305 426,4</i>	<i>364 324,2</i>	<i>46,6</i>	<i>85,1</i>	<i>27,9</i>	<i>63 884,2</i>	<i>941 102,2</i>