

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 22.04.2020 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>337 679,6</b>          | <b>1 042 047,7</b>    | <b>262 870,9</b> | <b>36,9</b>                             | <b>77,8</b>                        | <b>25,2</b>                     | <b>74 808,7</b>                          | <b>779 176,8</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>        | <i>103 881,1</i>          | <i>340 188,6</i>      | <i>86 313,1</i>  | <i>32,8</i>                             | <i>83,1</i>                        | <i>25,4</i>                     | <i>17 568,0</i>                          | <i>253 875,5</i>                      |
| Заробітна плата                                     | 271 678,6                 | 840 187,5             | 220 432,5        | 83,9                                    | 81,1                               | 26,2                            | 51 246,1                                 | 619 755,0                             |
| 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          | 3,5                                     | 51,3                               | 19,4                            | 8 694,3                                  | 37 987,0                              |
| Енергоносії   | 29 685,7                  | 87 353,2              | 22 770,7         | 8,7                                     | 76,7                               | 26,1                            | 6 915,0                                  | 64 582,5                              |
| Трансферти населенню                                | 4 731,7                   | 13 884,1              | 3 923,5          | 1,5                                     | 82,9                               | 28,3                            | 808,2                                    | 9 960,6                               |
| інші  | 13 662,3                  | 53 377,1              | 6 579,1          | 2,5                                     | 48,2                               | 12,3                            | 7 083,2                                  | 46 798,0                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>143 134,6</b>          | <b>326 682,6</b>      | <b>120 483,9</b> | <b>16,9</b>                             | <b>84,2</b>                        | <b>36,9</b>                     | <b>22 650,7</b>                          | <b>206 198,7</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>45,9</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               | 1 610,5          | 1,3                                     | 78,5                               | 21,2                            | 439,9                                    | 5 992,6                               |
| інші  | 141 084,2                 | 319 079,5             | 118 873,4        | 98,7                                    | 84,3                               | 37,3                            | 22 210,8                                 | 200 206,1                             |
| <b>Культура</b>                                     | <b>11 664,3</b>           | <b>40 770,1</b>       | <b>8 623,0</b>   | <b>1,2</b>                              | <b>73,9</b>                        | <b>21,2</b>                     | <b>3 041,3</b>                           | <b>32 147,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 5 848,3                   | 18 112,4              | 3 979,3          | 46,1                                    | 68,0                               | 22,0                            | 1 869,0                                  | 14 133,1                              |
| Енергоносії   | 1 255,5                   | 2 201,5               | 434,0            | 5,0                                     | 34,6                               | 19,7                            | 821,5                                    | 1 767,5                               |
| Трансферти населенню                                | 92,0                      | 377,7                 | 69,0             | 0,8                                     | 75,0                               | 18,3                            | 23,0                                     | 308,7                                 |
| інші  | 4 468,5                   | 20 078,5              | 4 140,7          | 48,0                                    | 92,7                               | 20,6                            | 327,8                                    | 15 937,8                              |
| <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>19 971,8</b>       | <b>5 476,4</b>   | <b>0,8</b>                              | <b>77,1</b>                        | <b>27,4</b>                     | <b>1 626,1</b>                           | <b>14 495,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 6 151,4                   | 18 272,9              | 5 024,5          | 91,7                                    | 81,7                               | 27,5                            | 1 126,9                                  | 13 248,4                              |
| Медикаменти   | 61,6                      | 62,5                  | 41,4             | 0,8                                     | 67,2                               | 66,2                            | 20,2                                     | 21,1                                  |
| Харчування  | 45,1                      | 112,7                 | 19,9             | 0,4                                     | 44,1                               | 17,7                            | 25,2                                     | 92,8                                  |
| Енергоносії   | 540,7                     | 936,3                 | 213,3            | 3,9                                     | 39,4                               | 22,8                            | 327,4                                    | 723,0                                 |
| інші  | 303,7                     | 587,4                 | 177,3            | 3,2                                     | 58,4                               | 30,2                            | 126,4                                    | 410,1                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>19 742,8</b>           | <b>69 295,0</b>       | <b>13 201,4</b>  | <b>1,9</b>                              | <b>66,9</b>                        | <b>19,1</b>                     | <b>6 541,4</b>                           | <b>56 093,6</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 11 022,1                  | 34 449,5              | 8 317,4          | 63,0                                    | 75,5                               | 24,1                            | 2 704,7                                  | 26 132,1                              |
| Медикаменти   | 0,0                       | 17,4                  | 0,0              | 0,0                                     | #ДЕЛ/0!                            | 0,0                             | 0,0                                      | 17,4                                  |
| Харчування  | 1 285,9                   | 4 156,3               | 435,0            | 3,3                                     | 33,8                               | 10,5                            | 850,9                                    | 3 721,3                               |
| Енергоносії   | 663,7                     | 1 373,7               | 311,5            | 2,4                                     | 46,9                               | 22,7                            | 352,2                                    | 1 062,2                               |
| Трансферти населенню                                | 1 287,1                   | 7 508,7               | 787,1            | 6,0                                     | 61,2                               | 10,5                            | 500,0                                    | 6 721,6                               |
| інші  | 5 484,0                   | 21 789,4              | 3 350,4          | 25,4                                    | 61,1                               | 15,4                            | 2 133,6                                  | 18 439,0                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>1 344,6</b>            | <b>12 540,8</b>       | <b>934,5</b>     | <b>0,1</b>                              | <b>69,5</b>                        | <b>7,5</b>                      | <b>410,1</b>                             | <b>11 606,3</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 895,9                     | 2 865,8               | 610,5            | 65,3                                    | 68,1                               | 21,3                            | 285,4                                    | 2 255,3                               |
| 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               | 324,0            | 34,7                                    | 80,4                               | 5,9                             | 78,9                                     | 5 170,9                               |
| <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 асоціацій ОМС                    | 167,3                     | 217,3                 |                  | #ДЕЛ/0!                                 | 0,0                                | 0,0                             | 167,3                                    | 217,3                                 |
| <i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i> | <i>16,0</i>               | <i>240,0</i>          |                  | <i>#ДЕЛ/0!</i>                          | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>16,0</i>                              | <i>240,0</i>                          |
| 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>230 389,9</b>      | <b>64 763,9</b>  | <b>9,1</b>                              | <b>80,6</b>                        | <b>28,1</b>                     | <b>15 631,6</b>                          | <b>165 626,0</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 75 774,8                  | 219 432,1             | 62 638,8         | 96,7                                    | 82,7                               | 28,5                            | 13 136,0                                 | 156 793,3                             |
| енергоносії   | 20,5                      | 47,1                  | 6,4              | 0,0                                     | 31,2                               | 13,6                            | 14,1                                     | 40,7                                  |
| інші  | 4 600,2                   | 10 910,7              | 2 118,7          | 3,3                                     | 46,1                               | 19,4                            | 2 481,5                                  | 8 792,0                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>24 854,8</b>           | <b>79 658,3</b>       | <b>17 756,7</b>  | <b>2,5</b>                              | <b>71,4</b>                        | <b>22,3</b>                     | <b>7 098,1</b>                           | <b>61 901,6</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 5 863,8                   | 17 215,9              | 5 124,9          | 28,9                                    | 87,4                               | 29,8                            | 738,9                                    | 12 091,0                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>21 154,4</b>           | <b>75 853,9</b>       | <b>15 930,2</b>  | <b>2,2</b>                              | <b>75,3</b>                        | <b>21,0</b>                     | <b>5 224,2</b>                           | <b>59 923,7</b>                       |

| 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. |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Заробітна плата  | 116,9                     | 575,0                 | 73,6             | 0,5                                     | 63,0                               | 12,8                            | 43,3                                     | 501,4                                 |
| Харчування   | 183,1                     | 183,1                 |                  |   |                                    |                                 |  |                                       |
| трансферти населенню   | 19 285,2                  | 67 984,7              | 15 323,7         | 96,2                                    | 79,5                               | 22,5                            | 3 961,5                                  | 52 661,0                              |
| інші   | 1 752,3                   | 7 294,2               | 532,9            | 3,3                                     | 30,4                               | 7,3                             | 1 219,4                                  | 6 761,3                               |
| <b>Програми</b>  | <b>241 760,0</b>          | <b>802 357,8</b>      | <b>201 607,9</b> | <b>28,3</b>                             | <b>83,4</b>                        | <b>25,1</b>                     | <b>40 152,1</b>                          | <b>600 749,9</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                    | <b>5 158,1</b>            | <b>12 699,4</b>       | <b>2 405,9</b>   | <b>1,2</b>                              | <b>46,6</b>                        | <b>18,9</b>                     | <b>2 752,2</b>                           | <b>10 293,5</b>                       |
| 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>                          |
| <b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>             | <b>2 029,2</b>            | <b>5 495,4</b>        | <b>1 284,7</b>   | <b>0,6</b>                              | <b>63,3</b>                        | <b>23,4</b>                     | <b>744,5</b>                             | <b>4 210,7</b>                        |
| <b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>  | <b>434,1</b>              | <b>845,7</b>          | <b>301,1</b>     | <b>0,1</b>                              | <b>69,4</b>                        | <b>35,6</b>                     | <b>133,0</b>                             | <b>544,6</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 241,6                     | 644,2                 | 241,5            | 80,2                                    | 100,0                              | 37,5                            | 0,1                                      | 402,7                                 |
| <b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>  | <b>20,0</b>               | <b>160,0</b>          | <b>16,5</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>82,5</b>                        | <b>10,3</b>                     | <b>3,5</b>                               | <b>143,5</b>                          |
| <b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>  | <b>1 640,6</b>            | <b>1 792,3</b>        | <b>1 323,6</b>   | <b>0,7</b>                              | <b>80,7</b>                        | <b>73,8</b>                     | <b>317,0</b>                             | <b>468,7</b>                          |
| <b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>                                 | <b>13 891,4</b>           | <b>31 766,8</b>       | <b>7 575,1</b>   | <b>3,8</b>                              | <b>54,5</b>                        | <b>23,8</b>                     | <b>6 316,3</b>                           | <b>24 191,7</b>                       |
| <b>Програма розвитку земельних відносин</b>  | <b>210,0</b>              | <b>210,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>210,0</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>454,0</b>              | <b>1 064,2</b>        | <b>54,6</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>12,0</b>                        | <b>5,1</b>                      | <b>399,4</b>                             | <b>1 009,6</b>                        |
| в т.ч. трансферти населенню  | 33,6                      | 546,7                 | 33,6             | 61,5                                    | 100,0                              | 6,1                             | 0,0                                      | 513,1                                 |
| <b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>                  | <b>20,0</b>               | <b>290,0</b>          | <b>13,0</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>65,0</b>                        | <b>4,5</b>                      | <b>7,0</b>                               | <b>277,0</b>                          |
| <b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>     | <b>127,5</b>              | <b>3 142,4</b>        | <b>113,2</b>     | <b>0,1</b>                              | <b>88,8</b>                        | <b>3,6</b>                      | <b>14,3</b>                              | <b>3 029,2</b>                        |
| <b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b> | <b>46,0</b>               | <b>285,8</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>46,0</b>                              | <b>285,8</b>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 11,8                      | 101,6                 |                  |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>Рятування на водах</b>  | <b>908,6</b>              | <b>2 722,3</b>        | <b>688,3</b>     | <b>0,3</b>                              | <b>75,8</b>                        | <b>25,3</b>                     | <b>220,3</b>                             | <b>2 034,0</b>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 702,4                     | 2 275,5               | 564,3            | 82,0                                    | 80,3                               | 24,8                            | 138,1                                    | 1 711,2                               |
| енергоносії  | 28,0                      | 50,7                  | 13,9             | 2,0                                     | 49,6                               | 27,4                            | 14,1                                     | 36,8                                  |
| <b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>                                    | <b>396,6</b>              | <b>1 310,1</b>        | <b>74,2</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>18,7</b>                        | <b>5,7</b>                      | <b>322,4</b>                             | <b>1 235,9</b>                        |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>33 840,2</b>           | <b>125 625,3</b>      | <b>27 277,2</b>  | <b>13,5</b>                             | <b>80,6</b>                        | <b>21,7</b>                     | <b>6 563,0</b>                           | <b>98 348,1</b>                       |
| <b>Обслуговування цінних паперів</b>   | <b>3,6</b>                | <b>10,8</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>3,6</b>                               | <b>10,8</b>                           |
| <b>Обслуговування боргу</b>  | <b>12,8</b>               | <b>25,7</b>           | <b>12,8</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>49,8</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>12,9</b>                           |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                    | <b>4 083,1</b>            | <b>14 176,3</b>       | <b>4 083,1</b>   | <b>2,0</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>28,8</b>                     | <b>0,0</b>                               | <b>10 093,2</b>                       |
| <b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>   | <b>148 012,2</b>          | <b>509 516,9</b>      | <b>128 725,1</b> | <b>63,8</b>                             | <b>87,0</b>                        | <b>25,3</b>                     | <b>19 287,1</b>                          | <b>380 791,8</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>30 174,0</b>           | <b>90 521,4</b>       | <b>27 659,5</b>  | <b>13,7</b>                             | <b>91,7</b>                        | <b>30,6</b>                     | <b>2 514,5</b>                           | <b>62 861,9</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                           |                       | <b>217 768,0</b> |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>891 177,6</b>          | <b>2 712 662,3</b>    | <b>711 878,7</b> | <b>100,0</b>                            | <b>79,9</b>                        | <b>26,2</b>                     | <b>179 298,9</b>                         | <b>2 000 783,6</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>372 432,0</b>          | <b>1 136 814,9</b>    | <b>301 882,4</b> | <b>42,4</b>                             | <b>81,1</b>                        | <b>26,6</b>                     | <b>70 549,6</b>                          | <b>834 932,5</b>                      |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>41 376,7</b>           | <b>116 533,5</b>      | <b>30 032,3</b>  | <b>4,2</b>                              | <b>72,6</b>                        | <b>25,8</b>                     | <b>11 344,4</b>                          | <b>86 501,2</b>                       |
| <b>Харчування</b>  | <b>19 357,7</b>           | <b>52 033,6</b>       | <b>9 604,2</b>   | <b>1,3</b>                              | <b>49,6</b>                        | <b>18,5</b>                     | <b>9 753,5</b>                           | <b>42 429,4</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>27 491,8</b>           | <b>101 664,4</b>      | <b>21 747,4</b>  | <b>3,1</b>                              | <b>79,1</b>                        | <b>21,4</b>                     | <b>5 744,4</b>                           | <b>79 917,0</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>139,3</b>              | <b>189,4</b>          | <b>57,2</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>41,1</b>                        | <b>30,2</b>                     | <b>82,1</b>                              | <b>132,2</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>430 380,1</b>          | <b>1 305 426,5</b>    | <b>348 555,2</b> | <b>49,0</b>                             | <b>81,0</b>                        | <b>26,7</b>                     | <b>81 824,9</b>                          | <b>956 871,3</b>                      |