

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.03.2020 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>251 852,2</b>	<b>1 042 047,7</b>	<b>231 300,8</b>	<b>40,3</b>	<b>91,8</b>	<b>22,2</b>	<b>20 551,4</b>	<b>810 746,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	74 491,7	32,2	99,3	21,9	502,9	265 696,9
Заробітна плата	201 387,3	840 187,5	193 712,9	83,7	96,2	23,1	7 674,4	646 474,6
Медикаменти	36,7	109,5	10,1	0,00	27,5	9,2	26,6	99,4
Харчування	12 717,7	47 136,3	8 924,3	3,9	70,2	18,9	3 793,4	38 212,0
Енергоносії	23 601,9	87 353,2	19 414,5	8,4	82,3	22,2	4 187,4	67 938,7
Трансферти населенню	3 532,3	13 884,1	2 976,2	1,3	84,3	21,4	556,1	10 907,9
інші	10 576,3	53 377,1	6 262,8	2,7	59,2	11,7	4 313,5	47 114,3
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>118 757,5</b>	<b>291 605,7</b>	<b>104 370,9</b>	<b>18,2</b>	<b>87,9</b>	<b>35,8</b>	<b>14 386,6</b>	<b>187 234,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	52,9	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	754,3	7 603,1	277,8	0,3	36,8	3,7	476,5	7 325,3
інші	118 003,2	284 002,6	104 093,1	99,7	88,2	36,7	13 910,1	179 909,5
<b>Культура</b>	<b>8 917,4</b>	<b>40 770,1</b>	<b>7 291,2</b>	<b>1,3</b>	<b>81,8</b>	<b>17,9</b>	<b>1 626,2</b>	<b>33 478,9</b>
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	3 979,3	54,6	93,2	22,0	290,4	14 133,1
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	378,1	5,2	36,7	17,2	652,2	1 823,4
Трансферти населенню	69,0	377,7	69,0	0,9	100,0	18,3	0,0	308,7
інші	3 548,4	20 078,5	2 864,8	39,3	80,7	14,3	683,6	17 213,7
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>329,5</b>	<b>1 012,4</b>	<b>140,6</b>	<b>0,0</b>	<b>42,7</b>	<b>13,9</b>	<b>188,9</b>	<b>871,8</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>5 337,0</b>	<b>19 874,1</b>	<b>4 677,5</b>	<b>0,8</b>	<b>87,6</b>	<b>23,5</b>	<b>659,5</b>	<b>15 196,6</b>
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	4 405,9	94,2	94,6	24,1	250,6	13 867,0
Медикаменти	61,6	62,5	4,0	0,1	6,5	6,4	57,6	58,5
Харчування	33,8	112,7	9,5	0,2	28,1	8,4	24,3	103,2
Енергоносії	371,3	936,3	164,1	3,5	44,2	17,5	207,2	772,2
інші	213,8	489,7	94,0	2,0	44,0	19,2	119,8	395,7
<b>Фізична культура</b>	<b>14 485,0</b>	<b>69 295,0</b>	<b>11 683,6</b>	<b>2,0</b>	<b>80,7</b>	<b>16,9</b>	<b>2 801,4</b>	<b>57 611,4</b>
Заробітна плата	8 129,2	34 449,5	7 254,0	62,1	89,2	21,1	875,2	27 195,5
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	791,3	4 156,3	435,0	3,7	55,0	10,5	356,3	3 721,3
Енергоносії	557,4	1 373,7	271,3	2,3	48,7	19,7	286,1	1 102,4
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	787,1	6,7	92,5	10,5	63,8	6 721,6
інші	4 156,2	21 789,4	2 936,2	25,1	70,6	13,5	1 220,0	18 853,2
<b>Молодь</b>	<b>1 052,3</b>	<b>12 533,4</b>	<b>870,4</b>	<b>0,2</b>	<b>82,7</b>	<b>6,9</b>	<b>181,9</b>	<b>11 663,0</b>
Заробітна плата	661,7	2 865,8	561,1	64,5	84,8	19,6	100,6	2 304,7
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	33,9	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	356,7	5 487,5	309,3	35,5	86,7	5,6	47,4	5 178,2
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>63,0</b>	<b>532,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>532,3</b>
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	217,3	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i> <i>(Виготовлення полизійки мікрорайону "Поляна")</i>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Резервний фонд</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>АУП</b>	<b>60 586,1</b>	<b>230 347,3</b>	<b>56 331,6</b>	<b>9,8</b>	<b>93,0</b>	<b>24,5</b>	<b>4 254,5</b>	<b>174 015,7</b>
Заробітна плата	56 800,7	219 432,1	54 603,2	96,9	96,1	24,9	2 197,5	164 828,9
енергоносії	16,4	47,1	6,4	0,0	39,0	13,6	10,0	40,7
інші	3 769,0	10 868,1	1 722,0	3,1	45,7	15,8	2 047,0	9 146,1
<b>ЖКГ</b>	<b>17 621,5</b>	<b>79 658,3</b>	<b>14 061,1</b>	<b>2,5</b>	<b>79,8</b>	<b>17,7</b>	<b>3 560,4</b>	<b>65 597,2</b>
в т.ч. енергоносії	4 473,0	17 215,9	4 003,5	28,5	89,5	23,3	469,5	13 212,4

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>Соцзахист</b>	<b>18 817,7</b>	<b>83 815,3</b>	<b>14 907,7</b>	<b>2,6</b>	<b>79,2</b>	<b>17,8</b>	<b>3 910,0</b>	<b>68 907,6</b>
Заробітна плата	58,5	575,0	39,3	0,3	67,2	6,8	19,2	535,7
трансферти населенню	17 836,8	75 955,8	14 420,7	96,7	80,8	19,0	3 416,1	61 535,1
інші	922,4	7 284,5	447,7	3,0	48,5	6,1	474,7	6 836,8
<b>Програми</b>	<b>165 192,7</b>	<b>840 970,7</b>	<b>128 224,3</b>	<b>22,3</b>	<b>77,6</b>	<b>15,2</b>	<b>36 968,4</b>	<b>712 746,4</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>3 903,9</b>	<b>12 699,4</b>	<b>901,2</b>	<b>0,7</b>	<b>23,1</b>	<b>7,1</b>	<b>3 002,7</b>	<b>11 798,2</b>
енергоносії	2 645,7	7 278,0	142,7	15,8	5,4	2,0	2 503,0	7 135,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>111,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,0</b>	<b>185,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>1 597,3</b>	<b>5 643,3</b>	<b>1 263,8</b>	<b>1,0</b>	<b>79,1</b>	<b>22,4</b>	<b>333,5</b>	<b>4 379,5</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>457,4</b>	<b>955,7</b>	<b>220,3</b>	<b>0,2</b>	<b>48,2</b>	<b>23,1</b>	<b>237,1</b>	<b>735,4</b>
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	73,1	66,6	22,2	80,6	563,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>16,5</b>	<b>160,0</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>143,5</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>1 640,6</b>	<b>1 792,3</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1 625,0</b>	<b>1 776,7</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>6 572,3</b>	<b>23 868,8</b>	<b>6 570,7</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>	<b>27,5</b>	<b>1,6</b>	<b>17 298,1</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>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>426,6</b>	<b>1 064,2</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>4,3</b>	<b>380,4</b>	<b>1 018,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	25,2	546,7	25,2	54,5	100,0	4,6	0,0	521,5
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>13,0</b>	<b>290,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>287,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>293,1</b>	<b>3 142,4</b>	<b>113,2</b>	<b>0,1</b>	<b>38,6</b>	<b>3,6</b>	<b>179,9</b>	<b>3 029,2</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>6,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>285,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	1,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	101,6
<b>Рятування на водах</b>	<b>668,6</b>	<b>2 722,3</b>	<b>621,6</b>	<b>0,5</b>	<b>93,0</b>	<b>22,8</b>	<b>47,0</b>	<b>2 100,7</b>
в т.ч. заробітна плата	521,9	2 275,5	498,0	80,1	95,4	21,9	23,9	1 777,5
енергоносії	24,8	50,7	13,5	2,2	54,4	26,6	11,3	37,2
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>0,0</b>	<b>1 310,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 310,1</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>28 430,4</b>	<b>150 625,3</b>	<b>23 157,9</b>	<b>18,1</b>	<b>81,5</b>	<b>15,4</b>	<b>5 272,5</b>	<b>127 467,4</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>3,2</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</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>3 184,3</b>	<b>14 176,3</b>	<b>2 617,5</b>	<b>2,0</b>	<b>82,2</b>	<b>18,5</b>	<b>566,8</b>	<b>11 558,8</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>94 915,2</b>	<b>530 769,9</b>	<b>70 033,5</b>	<b>54,6</b>	<b>73,8</b>	<b>13,2</b>	<b>24 881,7</b>	<b>460 736,4</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>22 630,5</b>	<b>90 521,4</b>	<b>22 630,5</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 890,9</b>
<b>інші видатки</b>			<b>143 272,6</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>663 011,9</b>	<b>2 712 662,3</b>	<b>573 859,7</b>	<b>100,0</b>	<b>86,6</b>	<b>21,2</b>	<b>89 152,2</b>	<b>2 138 802,6</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>276 727,1</b>	<b>1 136 895,4</b>	<b>265 214,7</b>	<b>46,2</b>	<b>95,8</b>	<b>23,3</b>	<b>11 512,4</b>	<b>871 680,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>32 754,7</b>	<b>116 533,5</b>	<b>24 394,1</b>	<b>4,3</b>	<b>74,5</b>	<b>20,9</b>	<b>8 360,6</b>	<b>92 139,4</b>
<b>Харчування</b>	<b>13 542,8</b>	<b>51 850,5</b>	<b>9 368,8</b>	<b>1,6</b>	<b>69,2</b>	<b>18,1</b>	<b>4 174,0</b>	<b>42 481,7</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>23 070,3</b>	<b>109 635,5</b>	<b>18 556,0</b>	<b>3,2</b>	<b>80,4</b>	<b>16,9</b>	<b>4 514,3</b>	<b>91 079,5</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>98,3</b>	<b>189,4</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>7,4</b>	<b>84,2</b>	<b>175,3</b>
<b>інші</b>	<b>316 818,7</b>	<b>1 297 558,0</b>	<b>256 312,0</b>	<b>44,7</b>	<b>80,9</b>	<b>19,8</b>	<b>60 506,7</b>	<b>1 041 246,0</b>