

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 06.05.2020 року

Назва галузі	План на 5 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 5 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>534 098,9</b>	<b>1 282 562,9</b>	<b>390 376,1</b>	<b>53,3</b>	<b>73,1</b>	<b>30,4</b>	<b>143 722,8</b>	<b>892 186,8</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	181 530,8	465 593,9	134 842,7	34,5	74,3	29,0	46 688,1	330 751,2
Заробітна плата	453 594,4	1 092 519,2	336 463,5	86,2	74,2	30,8	117 130,9	756 055,7
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	15 504,1	38 829,6	7 528,2	1,9	48,6	19,4	7 975,9	31 301,4
Енергоносії	40 078,8	80 355,0	32 040,9	8,2	79,9	39,9	8 037,9	48 314,1
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	4 266,5	1,1	69,9	34,4	1 840,6	8 123,3
інші	18 456,7	58 110,3	10 053,8	2,6	54,5	17,3	8 402,9	48 056,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>63 522,1</b>	<b>103 449,2</b>	<b>20 713,0</b>	<b>2,8</b>	<b>32,6</b>	<b>20,0</b>	<b>42 809,1</b>	<b>82 736,2</b>
Харчування	675,0	1 620,0	146,0	0,7	21,6	9,0	529,0	1 474,0
Трансферти населенню	5 928,3	15 757,4	2 901,4	14,0	48,9	18,4	3 026,9	12 856,0
інші	57 593,8	87 691,8	17 811,6	86,0	30,9	20,3	39 782,2	69 880,2
<b>Культура</b>	<b>15 653,9</b>	<b>40 740,3</b>	<b>11 473,2</b>	<b>1,6</b>	<b>73,3</b>	<b>28,2</b>	<b>4 180,7</b>	<b>29 267,1</b>
Заробітна плата	8 908,2	23 036,5	6 625,0	57,7	74,4	28,8	2 283,2	16 411,5
Енергоносії	1 077,1	1 749,4	680,6	5,9	63,2	38,9	396,5	1 068,8
Трансферти населенню	130,0	324,0	104,0	0,9	80,0	32,1	26,0	220,0
інші	5 538,6	15 630,4	4 063,6	35,4	73,4	26,0	1 475,0	11 566,8
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>450,0</b>	<b>1 078,7</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>3,0</b>	<b>418,0</b>	<b>1 046,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>10 426,9</b>	<b>25 281,0</b>	<b>8 064,6</b>	<b>1,1</b>	<b>77,3</b>	<b>31,9</b>	<b>2 362,3</b>	<b>17 216,4</b>
Заробітна плата	9 611,6	23 358,0	7 543,6	93,5	78,5	32,3	2 068,0	15 814,4
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	62,5	129,9	32,3	0,4	51,7	24,9	30,2	97,6
Енергоносії	496,5	730,4	334,8	4,2	67,4	45,8	161,7	395,6
інші	253,9	1 056,3	153,9	1,9	60,6	14,6	100,0	902,4
<b>Фізична культура</b>	<b>34 154,0</b>	<b>89 719,0</b>	<b>24 594,2</b>	<b>3,4</b>	<b>72,0</b>	<b>27,4</b>	<b>9 559,8</b>	<b>65 124,8</b>
Заробітна плата	20 332,6	51 724,2	14 948,5	60,8	73,5	28,9	5 384,1	36 775,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 361,3	3 265,5	663,4	2,7	48,7	20,3	697,9	2 602,1
Енергоносії	662,4	1 176,4	437,0	1,8	66,0	37,1	225,4	739,4
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 107,2	8,6	76,0	31,5	665,9	4 591,3
інші	9 023,3	26 835,7	6 438,1	26,2	71,3	24,0	2 585,2	20 397,6
<b>Молодь</b>	<b>2 184,5</b>	<b>12 185,8</b>	<b>1 186,7</b>	<b>0,2</b>	<b>54,3</b>	<b>9,7</b>	<b>997,8</b>	<b>10 999,1</b>
Заробітна плата	1 434,8	3 596,2	1 079,6	91,0	75,2	30,0	355,2	2 516,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	55,5	92,9	22,9	1,9	41,3	24,7	32,6	70,0
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	694,2	2 497,6	84,2	7,1	12,1	3,4	610,0	2 413,4
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>567,6</b>	<b>777,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>567,6</b>	<b>777,8</b>
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>240,3</b>	<b>450,5</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>240,3</b>	<b>450,5</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 421,3</b>	<b>3 421,0</b>					<b>1 421,3</b>	<b>3 421,0</b>
<b>АУП</b>	<b>99 214,2</b>	<b>240 046,3</b>	<b>71 142,9</b>	<b>9,7</b>	<b>71,7</b>	<b>29,6</b>	<b>28 071,3</b>	<b>168 903,4</b>
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	68 796,9	96,7	72,9	29,9	25 592,6	161 259,7
енергоносії	25,7	50,5	18,1	0,0	70,4	35,8	7,6	32,4
інші	4 799,0	9 939,2	2 327,9	3,3	48,5	23,4	2 471,1	7 611,3
<b>ЖКГ</b>	<b>85 824,1</b>	<b>139 914,9</b>	<b>68 635,3</b>	<b>9,4</b>	<b>80,0</b>	<b>49,1</b>	<b>17 188,8</b>	<b>71 279,6</b>
в т.ч. енергоносії	8 489,0	19 410,6	5 114,9	7,5	60,3	26,4	3 374,1	14 295,7
<b>Соцзахист</b>	<b>10 654,0</b>	<b>36 254,6</b>	<b>5 919,4</b>	<b>0,8</b>	<b>55,6</b>	<b>16,3</b>	<b>4 734,6</b>	<b>30 335,2</b>
Заробітна плата	176,3	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,3	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 5 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 5 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	9 161,7	31 152,2	5 330,4	90,0	58,2	17,1	3 831,3	25 821,8
інші	1 316,0	4 497,4	589,0	10,0	44,8	13,1	727,0	3 908,4
<b>Програми</b>	<b>253 227,8</b>	<b>769 690,1</b>	<b>130 113,4</b>	<b>17,8</b>	<b>51,4</b>	<b>16,9</b>	<b>123 114,4</b>	<b>639 576,7</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>7 192,8</b>	<b>12 505,3</b>	<b>3 361,2</b>	<b>2,6</b>	<b>46,7</b>	<b>26,9</b>	<b>3 831,6</b>	<b>9 144,1</b>
енергоносії	3 929,7	6 550,0	1 986,7	59,1	50,6	30,3	1 943,0	4 563,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>55,0</b>	<b>5 209,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>5 209,4</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 478,2</b>	<b>5 604,2</b>	<b>1 751,9</b>	<b>1,3</b>	<b>70,7</b>	<b>31,3</b>	<b>726,3</b>	<b>3 852,3</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>473,9</b>	<b>895,3</b>	<b>260,1</b>	<b>0,2</b>	<b>54,9</b>	<b>29,1</b>	<b>213,8</b>	<b>635,2</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	241,5	92,8	60,0	33,3	161,1	483,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>550,0</b>	<b>2 171,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>2 171,7</b>
трансферти населенню	500,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	500,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>281,5</b>	<b>379,4</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>261,2</b>	<b>359,1</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>38 492,6</b>	<b>105 622,5</b>	<b>29 056,7</b>	<b>22,3</b>	<b>75,5</b>	<b>27,5</b>	<b>9 435,9</b>	<b>76 565,8</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>862,5</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>862,5</b>	<b>1 150,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>140,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>200,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>656,3</b>	<b>1 386,4</b>	<b>76,4</b>	<b>0,1</b>	<b>11,6</b>	<b>5,5</b>	<b>579,9</b>	<b>1 310,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	85,4	648,1	76,3	99,9	89,3	11,8	9,1	571,8
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 500,0</b>	<b>5 481,8</b>	<b>499,2</b>	<b>0,4</b>	<b>33,3</b>	<b>9,1</b>	<b>1 000,8</b>	<b>4 982,6</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 337,4</b>	<b>3 332,9</b>	<b>952,1</b>	<b>0,7</b>	<b>71,2</b>	<b>28,6</b>	<b>385,3</b>	<b>2 380,8</b>
в т.ч. заробітна плата	1 091,4	2 909,6	873,0	91,7	80,0	30,0	218,4	2 036,6
енергоносії	24,8	44,8	17,1	1,8	69,0	38,2	7,7	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>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>66 950,7</b>	<b>163 812,6</b>	<b>26 199,0</b>	<b>20,1</b>	<b>39,1</b>	<b>16,0</b>	<b>40 751,7</b>	<b>137 613,6</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>3 768,8</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1,1</b>	<b>37,1</b>	<b>9,6</b>	<b>2 368,8</b>	<b>13 122,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>84 273,1</b>	<b>341 258,2</b>	<b>31 324,6</b>	<b>24,1</b>	<b>37,2</b>	<b>9,2</b>	<b>52 948,5</b>	<b>309 933,6</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>44 015,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>35 211,9</b>	<b>27,1</b>	<b>80,0</b>	<b>33,3</b>	<b>8 803,1</b>	<b>70 424,1</b>
<b>інші видатки</b>			<b>136 064,8</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 111 399,3</b>	<b>2 745 121,6</b>	<b>732 250,8</b>	<b>100,0</b>	<b>65,9</b>	<b>26,7</b>	<b>379 148,5</b>	<b>2 012 870,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>589 941,4</b>	<b>1 428 530,0</b>	<b>436 571,6</b>	<b>59,6</b>	<b>74,0</b>	<b>30,6</b>	<b>153 369,8</b>	<b>991 958,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>54 839,5</b>	<b>110 160,0</b>	<b>40 653,0</b>	<b>5,6</b>	<b>74,1</b>	<b>36,9</b>	<b>14 186,5</b>	<b>69 507,0</b>
<b>Харчування</b>	<b>17 602,9</b>	<b>43 845,0</b>	<b>8 369,9</b>	<b>1,1</b>	<b>47,5</b>	<b>19,1</b>	<b>9 233,0</b>	<b>35 475,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>24 685,6</b>	<b>74 969,1</b>	<b>14 785,8</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>59,9</b>	<b>19,7</b>	<b>9 899,8</b>	<b>60 183,3</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>362,7</b>	<b>384,1</b>	<b>23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	<b>339,5</b>	<b>360,9</b>
<b>інші</b>	<b>423 967,2</b>	<b>1 087 233,4</b>	<b>231 847,3</b>	<b>31,7</b>	<b>54,7</b>	<b>21,3</b>	<b>192 119,9</b>	<b>855 386,1</b>