

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 14.05.2020 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>534 140,9</b>	<b>1 282 634,9</b>	<b>426 882,4</b>	<b>52,5</b>	<b>79,9</b>	<b>33,3</b>	<b>107 258,5</b>	<b>855 752,5</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	181 530,8	465 593,9	149 431,3	35,0	82,3	32,1	32 099,5	316 162,6
Заробітна плата	453 594,4	1 092 519,2	367 940,9	86,2	81,1	33,7	85 653,5	724 578,3
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	15 504,1	38 829,6	8 016,7	1,9	51,7	20,6	7 487,4	30 812,9
Енергоносії	40 078,8	80 355,0	34 512,8	8,1	86,1	43,0	5 566,0	45 842,2
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	4 290,3	1,0	70,3	34,6	1 816,8	8 099,5
інші	18 498,7	58 182,3	12 098,5	2,8	65,4	20,8	6 400,2	46 083,8
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>63 522,1</b>	<b>103 449,2</b>	<b>22 776,8</b>	<b>2,8</b>	<b>35,9</b>	<b>22,0</b>	<b>40 745,3</b>	<b>80 672,4</b>
Харчування	675,0	1 620,0	228,3	1,0	33,8	14,1	446,7	1 391,7
Трансферти населенню	5 928,3	15 757,4	3 053,8	13,4	51,5	19,4	2 874,5	12 703,6
інші	57 593,8	87 691,8	19 723,0	86,6	34,2	22,5	37 870,8	67 968,8
<b>Культура</b>	<b>15 611,9</b>	<b>41 068,3</b>	<b>12 570,0</b>	<b>1,5</b>	<b>80,5</b>	<b>30,6</b>	<b>3 041,9</b>	<b>28 498,3</b>
Заробітна плата	8 908,2	23 236,5	7 320,6	58,2	82,2	31,5	1 587,6	15 915,9
Енергоносії	1 077,1	1 749,4	941,1	7,5	87,4	53,8	136,0	808,3
Трансферти населенню	130,0	324,0	130,0	1,0	100,0	40,1	0,0	194,0
інші	5 496,6	15 758,4	4 178,3	33,2	76,0	26,5	1 318,3	11 580,1
<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>8 689,2</b>	<b>1,1</b>	<b>83,3</b>	<b>34,4</b>	<b>1 737,7</b>	<b>16 591,8</b>
Заробітна плата	9 611,6	23 358,0	8 151,1	93,8	84,8	34,9	1 460,5	15 206,9
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	336,7	3,9	67,8	46,1	159,8	393,7
інші	253,9	1 056,3	169,1	1,9	66,6	16,0	84,8	887,2
<b>Фізична культура</b>	<b>34 154,0</b>	<b>89 866,5</b>	<b>27 313,6</b>	<b>3,4</b>	<b>80,0</b>	<b>30,4</b>	<b>6 840,4</b>	<b>62 552,9</b>
Заробітна плата	20 332,6	51 871,7	16 556,3	60,6	81,4	31,9	3 776,3	35 315,4
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 361,3	3 265,5	680,7	2,5	50,0	20,8	680,6	2 584,8
Енергоносії	662,4	1 176,4	452,5	1,7	68,3	38,5	209,9	723,9
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 710,8	9,9	97,8	40,5	62,3	3 987,7
інші	9 023,3	26 835,7	6 913,3	25,3	76,6	25,8	2 110,0	19 922,4
<b>Молодь</b>	<b>2 184,5</b>	<b>12 185,8</b>	<b>1 256,8</b>	<b>0,2</b>	<b>57,5</b>	<b>10,3</b>	<b>927,7</b>	<b>10 929,0</b>
Заробітна плата	1 434,8	3 596,2	1 148,8	91,4	80,1	31,9	286,0	2 447,4
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	55,5	92,9	22,9	1,8	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	85,1	6,8	12,3	3,4	609,1	2 412,5
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>533,3</b>	<b>745,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,3</b>	<b>745,5</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>206,0</b>	<b>418,2</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>206,0</b>	<b>418,2</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>2 815,9</b>	<b>4 540,6</b>					<b>2 815,9</b>	<b>4 540,6</b>
<b>АУП</b>	<b>99 214,2</b>	<b>240 046,3</b>	<b>78 516,2</b>	<b>9,7</b>	<b>79,1</b>	<b>32,7</b>	<b>20 698,0</b>	<b>161 530,1</b>
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	75 861,9	96,6	80,4	33,0	18 527,6	154 194,7
енергоносії	25,7	50,5	18,1	0,0	70,4	35,8	7,6	32,4
інші	4 799,0	9 939,2	2 636,2	3,4	54,9	26,5	2 162,8	7 303,0
<b>ЖКГ</b>	<b>85 968,1</b>	<b>138 508,9</b>	<b>72 516,7</b>	<b>8,9</b>	<b>84,4</b>	<b>52,4</b>	<b>13 451,4</b>	<b>65 992,2</b>
в т.ч. енергоносії	8 342,8	19 264,4	6 346,7	8,8	76,1	32,9	1 996,1	12 917,7
<b>Соцзахист</b>	<b>10 688,3</b>	<b>36 288,9</b>	<b>6 661,5</b>	<b>0,8</b>	<b>62,3</b>	<b>18,4</b>	<b>4 026,8</b>	<b>29 627,4</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	9 196,0	31 186,5	5 933,3	89,1	64,5	19,0	3 262,7	25 253,2
інші	1 316,0	4 497,4	728,2	10,9	55,3	16,2	587,8	3 769,2
<b>Програми</b>	<b>254 933,6</b>	<b>772 673,5</b>	<b>155 560,9</b>	<b>19,1</b>	<b>61,0</b>	<b>20,1</b>	<b>99 372,7</b>	<b>617 112,6</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>7 192,8</b>	<b>12 505,3</b>	<b>3 782,9</b>	<b>2,4</b>	<b>52,6</b>	<b>30,3</b>	<b>3 409,9</b>	<b>8 722,4</b>
енергоносії	3 929,7	6 550,0	2 029,5	53,6	51,6	31,0	1 900,2	4 520,5
<b>Громадський бюджет</b>	<b>55,0</b>	<b>4 924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>4 924,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 478,2</b>	<b>5 604,2</b>	<b>1 781,9</b>	<b>1,1</b>	<b>71,9</b>	<b>31,8</b>	<b>696,3</b>	<b>3 822,3</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>473,9</b>	<b>895,3</b>	<b>340,6</b>	<b>0,2</b>	<b>71,9</b>	<b>38,0</b>	<b>133,3</b>	<b>554,7</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	322,0	94,5	80,0	44,4	80,6	402,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>550,0</b>	<b>2 607,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>2 607,1</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>37 492,6</b>	<b>104 622,5</b>	<b>34 887,6</b>	<b>22,4</b>	<b>93,1</b>	<b>33,3</b>	<b>2 605,0</b>	<b>69 734,9</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>0,0</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 розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>100,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>225,0</b>
<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>0,3</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>1 047,7</b>	<b>0,7</b>	<b>78,3</b>	<b>31,4</b>	<b>289,7</b>	<b>2 285,2</b>
в т.ч. заробітна плата	1 091,4	2 909,6	966,0	92,2	88,5	33,2	125,4	1 943,6
енергоносії	24,8	44,8	19,7	1,9	79,4	44,0	5,1	25,1
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>375,0</b>	<b>375,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>69 450,7</b>	<b>166 312,6</b>	<b>29 174,6</b>	<b>18,8</b>	<b>42,0</b>	<b>17,5</b>	<b>40 276,1</b>	<b>137 138,0</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>3 768,8</b>	<b>14 522,4</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1,0</b>	<b>42,5</b>	<b>11,0</b>	<b>2 168,8</b>	<b>12 922,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>84 003,9</b>	<b>341 991,6</b>	<b>44 203,5</b>	<b>28,4</b>	<b>52,6</b>	<b>12,9</b>	<b>39 800,4</b>	<b>297 788,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>44 015,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>38 146,2</b>	<b>24,5</b>	<b>86,7</b>	<b>36,1</b>	<b>5 868,8</b>	<b>67 489,8</b>
<b>інші видатки</b>			<b>162 254,4</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 114 643,7</b>	<b>2 748 368,1</b>	<b>812 776,1</b>	<b>100,0</b>	<b>72,9</b>	<b>29,6</b>	<b>301 867,6</b>	<b>1 935 592,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>589 941,4</b>	<b>1 428 877,5</b>	<b>478 267,6</b>	<b>58,8</b>	<b>81,1</b>	<b>33,5</b>	<b>111 673,8</b>	<b>950 609,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>54 693,3</b>	<b>110 013,8</b>	<b>44 680,0</b>	<b>5,5</b>	<b>81,7</b>	<b>40,6</b>	<b>10 013,3</b>	<b>65 333,8</b>
<b>Харчування</b>	<b>17 602,9</b>	<b>43 845,0</b>	<b>8 958,0</b>	<b>1,1</b>	<b>50,9</b>	<b>20,4</b>	<b>8 644,9</b>	<b>34 887,0</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>24 719,9</b>	<b>75 003,4</b>	<b>16 194,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>65,5</b>	<b>21,6</b>	<b>8 525,4</b>	<b>58 808,9</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>427 323,5</b>	<b>1 090 244,3</b>	<b>264 652,8</b>	<b>32,6</b>	<b>61,9</b>	<b>24,3</b>	<b>162 670,7</b>	<b>825 591,5</b>