

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.05.2020 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>432 399,5</b> | <b>51,3</b>                             | <b>81,0</b>                        | <b>33,7</b>                     | <b>101 741,4</b>                         | <b>850 235,4</b>                      |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції               | 181 530,8                  | 465 593,9             | 149 459,5        | 34,6                                    | 82,3                               | 32,1                            | 32 071,3                                 | 316 134,4                             |
| Заробітна плата                                     | 453 057,6                  | 1 092 519,2           | 367 953,2        | 85,1                                    | 81,2                               | 33,7                            | 85 104,4                                 | 724 566,0                             |
| Медикаменти   | 359,0                      | 359,0                 | 28,3             | 0,01                                    | 7,9                                | 7,9                             | 330,7                                    | 330,7                                 |
| Харчування  | 12 770,1                   | 38 829,6              | 8 593,2          | 2,0                                     | 67,3                               | 22,1                            | 4 176,9                                  | 30 236,4                              |
| Енергоносії   | 41 465,6                   | 80 355,0              | 37 302,0         | 8,6                                     | 90,0                               | 46,4                            | 4 163,6                                  | 43 053,0                              |
| Трансферти населенню                                | 6 107,1                    | 12 389,8              | 4 577,1          | 1,1                                     | 74,9                               | 36,9                            | 1 530,0                                  | 7 812,7                               |
| інші  | 20 382,7                   | 58 182,3              | 13 945,7         | 3,2                                     | 68,4                               | 24,0                            | 6 437,0                                  | 44 236,6                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>63 012,3</b>            | <b>103 449,2</b>      | <b>29 551,7</b>  | <b>3,5</b>                              | <b>46,9</b>                        | <b>28,6</b>                     | <b>33 460,6</b>                          | <b>73 897,5</b>                       |
| Харчування  | 675,0                      | 1 620,0               | 228,3            | 0,8                                     | 33,8                               | 14,1                            | 446,7                                    | 1 391,7                               |
| Трансферти населенню                                | 5 928,3                    | 15 757,4              | 3 589,6          | 12,1                                    | 60,6                               | 22,8                            | 2 338,7                                  | 12 167,8                              |
| інші  | 57 084,0                   | 87 691,8              | 25 962,1         | 87,9                                    | 45,5                               | 29,6                            | 31 121,9                                 | 61 729,7                              |
| <b>Культура</b>                                     | <b>15 611,9</b>            | <b>41 068,3</b>       | <b>13 189,2</b>  | <b>1,6</b>                              | <b>84,5</b>                        | <b>32,1</b>                     | <b>2 422,7</b>                           | <b>27 879,1</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 8 908,2                    | 23 236,5              | 7 320,6          | 55,5                                    | 82,2                               | 31,5                            | 1 587,6                                  | 15 915,9                              |
| Енергоносії   | 1 077,1                    | 1 749,4               | 960,8            | 7,3                                     | 89,2                               | 54,9                            | 116,3                                    | 788,6                                 |
| 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              | 4 777,8          | 36,2                                    | 86,9                               | 30,3                            | 718,8                                    | 10 980,6                              |
| <b>Засоби масової інформації</b>                    | <b>450,0</b>               | <b>1 078,7</b>        | <b>81,8</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>18,2</b>                        | <b>7,6</b>                      | <b>368,2</b>                             | <b>996,9</b>                          |
| <b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>     | <b>10 426,9</b>            | <b>25 281,0</b>       | <b>8 720,6</b>   | <b>1,0</b>                              | <b>83,6</b>                        | <b>34,5</b>                     | <b>1 706,3</b>                           | <b>16 560,4</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 9 611,6                    | 23 358,0              | 8 151,1          | 93,5                                    | 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                 | 364,5            | 4,2                                     | 73,4                               | 49,9                            | 132,0                                    | 365,9                                 |
| інші  | 253,9                      | 1 056,3               | 172,7            | 2,0                                     | 68,0                               | 16,3                            | 81,2                                     | 883,6                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>34 154,0</b>            | <b>89 866,5</b>       | <b>28 090,6</b>  | <b>3,3</b>                              | <b>82,2</b>                        | <b>31,3</b>                     | <b>6 063,4</b>                           | <b>61 775,9</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 20 332,6                   | 51 871,7              | 16 556,3         | 58,9                                    | 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               | 818,3            | 2,9                                     | 60,1                               | 25,1                            | 543,0                                    | 2 447,2                               |
| Енергоносії   | 662,4                      | 1 176,4               | 479,8            | 1,7                                     | 72,4                               | 40,8                            | 182,6                                    | 696,6                                 |
| Трансферти населенню                                | 2 773,1                    | 6 698,5               | 2 740,8          | 9,8                                     | 98,8                               | 40,9                            | 32,3                                     | 3 957,7                               |
| інші  | 9 023,3                    | 26 835,7              | 7 495,4          | 26,7                                    | 83,1                               | 27,9                            | 1 527,9                                  | 19 340,3                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>2 184,5</b>             | <b>12 185,8</b>       | <b>1 257,2</b>   | <b>0,1</b>                              | <b>57,6</b>                        | <b>10,3</b>                     | <b>927,3</b>                             | <b>10 928,6</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               | 85,5             | 6,8                                     | 12,3                               | 3,4                             | 608,7                                    | 2 412,1                               |
| <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>79 238,3</b>  | <b>9,4</b>                              | <b>79,9</b>                        | <b>33,0</b>                     | <b>19 975,9</b>                          | <b>160 808,0</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 94 389,5                   | 230 056,6             | 76 419,5         | 96,4                                    | 81,0                               | 33,2                            | 17 970,0                                 | 153 637,1                             |
| енергоносії   | 25,7                       | 50,5                  | 21,2             | 0,0                                     | 82,5                               | 42,0                            | 4,5                                      | 29,3                                  |
| інші  | 4 799,0                    | 9 939,2               | 2 797,6          | 3,5                                     | 58,3                               | 28,1                            | 2 001,4                                  | 7 141,6                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>84 988,1</b>            | <b>138 508,9</b>      | <b>73 821,8</b>  | <b>8,8</b>                              | <b>86,9</b>                        | <b>53,3</b>                     | <b>11 166,3</b>                          | <b>64 687,1</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 8 342,8                    | 19 264,4              | 6 447,1          | 8,7                                     | 77,3                               | 33,5                            | 1 895,7                                  | 12 817,3                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>10 688,3</b>            | <b>36 288,9</b>       | <b>7 289,1</b>   | <b>0,9</b>                              | <b>68,2</b>                        | <b>20,1</b>                     | <b>3 399,2</b>                           | <b>28 999,8</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              | 6 509,1          | 89,3                                    | 70,8                               | 20,9                            | 2 686,9                                  | 24 677,4                              |
| інші   | 1 316,0                    | 4 497,4               | 780,0            | 10,7                                    | 59,3                               | 17,3                            | 536,0                                    | 3 717,4                               |
| <b>Програми</b>  | <b>256 423,4</b>           | <b>772 673,5</b>      | <b>169 216,3</b> | <b>20,1</b>                             | <b>66,0</b>                        | <b>21,9</b>                     | <b>87 207,1</b>                          | <b>603 457,2</b>                      |
| <b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>                | <b>7 192,8</b>             | <b>12 505,3</b>       | <b>3 916,3</b>   | <b>2,3</b>                              | <b>54,4</b>                        | <b>31,3</b>                     | <b>3 276,5</b>                           | <b>8 589,0</b>                        |
| енергоносії  | 3 929,7                    | 6 550,0               | 2 162,9          | 55,2                                    | 55,0                               | 33,0                            | 1 766,8                                  | 4 387,1                               |
| <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."Призовена ділянка"</b>   | <b>473,9</b>               | <b>895,3</b>          | <b>345,5</b>     | <b>0,2</b>                              | <b>72,9</b>                        | <b>38,6</b>                     | <b>128,4</b>                             | <b>549,8</b>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 402,6                      | 724,7                 | 322,0            | 93,2                                    | 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>37 323,6</b>  | <b>22,1</b>                             | <b>99,5</b>                        | <b>35,7</b>                     | <b>169,0</b>                             | <b>67 298,9</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>85,5</b>      | <b>0,1</b>                              | <b>13,0</b>                        | <b>6,2</b>                      | <b>570,8</b>                             | <b>1 300,9</b>                        |
| в т.ч. трансферти населенню  | 85,4                       | 648,1                 | 85,4             | 99,9                                    | 100,0                              | 13,2                            | 0,0                                      | 562,7                                 |
| <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>0,6</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>375,0</b>     | <b>0,2</b>                              | <b>100,0</b>                       | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                            |
| <b>Дорожній фонд</b>   | <b>69 450,7</b>            | <b>166 312,6</b>      | <b>32 023,4</b>  | <b>18,9</b>                             | <b>46,1</b>                        | <b>19,3</b>                     | <b>37 427,3</b>                          | <b>134 289,2</b>                      |
| <b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>                                | <b>3 768,8</b>             | <b>14 522,4</b>       | <b>1 600,0</b>   | <b>0,9</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>85 493,7</b>            | <b>341 991,6</b>      | <b>49 117,4</b>  | <b>29,0</b>                             | <b>57,5</b>                        | <b>14,4</b>                     | <b>36 376,3</b>                          | <b>292 874,2</b>                      |
| <b>Реверсна дотація</b>  | <b>44 015,0</b>            | <b>105 636,0</b>      | <b>41 080,5</b>  | <b>24,3</b>                             | <b>93,3</b>                        | <b>38,9</b>                     | <b>2 934,5</b>                           | <b>64 555,5</b>                       |
| <b>інші видатки</b>  |                            |                       | <b>176 587,2</b> |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>1 114 643,7</b>         | <b>2 748 368,1</b>    | <b>842 856,1</b> | <b>100,0</b>                            | <b>75,6</b>                        | <b>30,7</b>                     | <b>271 787,6</b>                         | <b>1 905 512,0</b>                    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>589 404,6</b>           | <b>1 428 877,5</b>    | <b>478 837,5</b> | <b>56,8</b>                             | <b>81,2</b>                        | <b>33,5</b>                     | <b>110 567,1</b>                         | <b>950 040,0</b>                      |
| <b>Енергоносії</b>   | <b>56 080,1</b>            | <b>110 013,8</b>      | <b>47 780,9</b>  | <b>5,7</b>                              | <b>85,2</b>                        | <b>43,4</b>                     | <b>8 299,2</b>                           | <b>62 232,9</b>                       |
| <b>Харчування</b>  | <b>14 868,9</b>            | <b>43 845,0</b>       | <b>9 672,1</b>   | <b>1,1</b>                              | <b>65,0</b>                        | <b>22,1</b>                     | <b>5 196,8</b>                           | <b>34 172,9</b>                       |
| <b>Трансферти населенню</b>  | <b>24 719,9</b>            | <b>75 003,4</b>       | <b>17 632,0</b>  | <b>#ДЕЛ/0!</b>                          | <b>71,3</b>                        | <b>23,5</b>                     | <b>7 087,9</b>                           | <b>57 371,4</b>                       |
| <b>Медикаменти</b>   | <b>362,7</b>               | <b>384,1</b>          | <b>28,3</b>      | <b>0,0</b>                              | <b>7,8</b>                         | <b>7,4</b>                      | <b>334,4</b>                             | <b>355,8</b>                          |
| <b>інші</b>  | <b>429 207,5</b>           | <b>1 090 244,3</b>    | <b>288 905,3</b> | <b>34,3</b>                             | <b>67,3</b>                        | <b>26,5</b>                     | <b>140 302,2</b>                         | <b>801 339,0</b>                      |