

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.05.2020 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. |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Освіта | 534 140,9 | 1 282 634,9 | 435 739,9 | 51,2 | 81,6 | 34,0 | 98 401,0 | 846 895,0 |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 181 530,8 | 465 593,9 | 149 459,5 | 34,3 | 82,3 | 32,1 | 32 071,3 | 316 134,4 |
| Заробітна плата | 453 057,6 | 1 092 519,2 | 367 953,6 | 84,4 | 81,2 | 33,7 | 85 104,0 | 724 565,6 |
| Медикаменти | 359,0 | 359,0 | 33,5 | 0,01 | 9,3 | 9,3 | 325,5 | 325,5 |
| Харчування | 12 770,1 | 38 829,6 | 9 098,9 | 2,1 | 71,3 | 23,4 | 3 671,2 | 29 730,7 |
| Енергоносії | 41 465,6 | 80 355,0 | 38 794,1 | 8,9 | 93,6 | 48,3 | 2 671,5 | 41 560,9 |
| Трансферти населенню | 6 107,1 | 12 389,8 | 5 318,6 | 1,2 | 87,1 | 42,9 | 788,5 | 7 071,2 |
| інші | 20 382,7 | 58 182,3 | 14 541,2 | 3,3 | 71,3 | 25,0 | 5 841,5 | 43 641,1 |
| Охорона здоров'я | 63 012,3 | 103 449,2 | 30 297,4 | 3,6 | 48,1 | 29,3 | 32 714,9 | 73 151,8 |
| 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 | 4 231,9 | 14,0 | 71,4 | 26,9 | 1 696,4 | 11 525,5 |
| інші | 57 084,0 | 87 691,8 | 26 065,5 | 86,0 | 45,7 | 29,7 | 31 018,5 | 61 626,3 |
| Культура | 15 611,9 | 41 068,3 | 13 189,2 | 1,6 | 84,5 | 32,1 | 2 422,7 | 27 879,1 |
| Заробітна плата | 8 831,2 | 23 236,5 | 7 320,6 | 55,5 | 82,9 | 31,5 | 1 510,6 | 15 915,9 |
| Енергоносії | 1 113,1 | 1 749,4 | 960,8 | 7,3 | 86,3 | 54,9 | 152,3 | 788,6 |
| Трансферти населенню | 130,0 | 324,0 | 130,0 | 1,0 | 100,0 | 40,1 | 0,0 | 194,0 |
| інші | 5 537,6 | 15 758,4 | 4 777,8 | 36,2 | 86,3 | 30,3 | 759,8 | 10 980,6 |
| Засоби масової інформації | 450,0 | 1 078,7 | 81,8 | 0,0 | 18,2 | 7,6 | 368,2 | 996,9 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 10 426,9 | 25 281,0 | 8 720,6 | 1,0 | 83,6 | 34,5 | 1 706,3 | 16 560,4 |
| 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 |
| Фізична культура | 34 154,0 | 89 866,5 | 28 090,6 | 3,3 | 82,2 | 31,3 | 6 063,4 | 61 775,9 |
| 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 | 1 357,9 | 3 265,5 | 818,3 | 2,9 | 60,3 | 25,1 | 539,6 | 2 447,2 |
| Енергоносії | 665,8 | 1 176,4 | 479,8 | 1,7 | 72,1 | 40,8 | 186,0 | 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 |
| Молодь | 2 184,5 | 12 185,8 | 1 257,2 | 0,1 | 57,6 | 10,3 | 927,3 | 10 928,6 |
| 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 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 533,3 | 745,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 533,3 | 745,5 |
| Членські внески до асоціації ОМС | 327,3 | 327,3 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 327,3 | 327,3 |
| Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті | 206,0 | 418,2 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 418,2 |
| трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 2 815,9 | 4 540,6 | | | | | 2 815,9 | 4 540,6 |
| АУП | 99 214,2 | 240 046,3 | 81 218,8 | 9,5 | 81,9 | 33,8 | 17 995,4 | 158 827,5 |
| Заробітна плата | 94 389,5 | 230 056,6 | 78 391,2 | 96,5 | 83,1 | 34,1 | 15 998,3 | 151 665,4 |
| енергоносії | 25,7 | 50,5 | 21,2 | 0,0 | 82,5 | 42,0 | 4,5 | 29,3 |
| інші | 4 799,0 | 9 939,2 | 2 806,4 | 3,5 | 58,5 | 28,2 | 1 992,6 | 7 132,8 |
| ЖКГ | 84 988,1 | 138 508,9 | 74 719,8 | 8,8 | 87,9 | 53,9 | 10 268,3 | 63 789,1 |
| в т.ч. енергоносії | 8 342,8 | 19 264,4 | 6 460,1 | 8,6 | 77,4 | 33,5 | 1 882,7 | 12 804,3 |
| Соцзахист | 10 688,3 | 36 288,9 | 7 318,6 | 0,9 | 68,5 | 20,2 | 3 369,7 | 28 970,3 |
| 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 | 88,9 | 70,8 | 20,9 | 2 686,9 | 24 677,4 |
| інші | 1 316,0 | 4 497,4 | 809,5 | 11,1 | 61,5 | 18,0 | 506,5 | 3 687,9 |
| Програми | 256 423,4 | 772 673,5 | 170 194,6 | 20,0 | 66,4 | 22,0 | 86 228,8 | 602 478,9 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 7 192,8 | 12 505,3 | 3 916,3 | 2,3 | 54,4 | 31,3 | 3 276,5 | 8 589,0 |
| енергоносії | 3 929,7 | 6 550,0 | 2 162,9 | 55,2 | 55,0 | 33,0 | 1 766,8 | 4 387,1 |
| Громадський бюджет | 55,0 | 4 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 4 924,0 |
| Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня | 2 478,2 | 5 604,2 | 1 781,9 | 1,0 | 71,9 | 31,8 | 696,3 | 3 822,3 |
| Міськ.прогр."Призовена ділянка" | 473,9 | 895,3 | 345,5 | 0,2 | 72,9 | 38,6 | 128,4 | 549,8 |
| в т.ч. заробітна плата | 402,6 | 724,7 | 322,0 | 93,2 | 80,0 | 44,4 | 80,6 | 402,7 |
| Програма сприяння залученню інвестицій | 550,0 | 2 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 2 607,1 |
| трансферти населенню | 500,00 | 2 000,00 | | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| Заходи запобігання і ліквідації НС | 281,5 | 379,4 | 20,3 | 0,0 | 7,2 | 5,4 | 261,2 | 359,1 |
| Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту | 37 492,6 | 104 622,5 | 37 323,6 | 21,9 | 99,5 | 35,7 | 169,0 | 67 298,9 |
| Програма розвитку містобудівного кадастру | 862,5 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 862,5 | 1 150,0 |
| Програма розвитку земельних відносин | 140,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 210,0 |
| Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами | 200,0 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 512,0 |
| Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси | 656,3 | 1 386,4 | 85,5 | 0,1 | 13,0 | 6,2 | 570,8 | 1 300,9 |
| в т.ч. трансферти населенню | 85,4 | 648,1 | 85,4 | 99,9 | 100,0 | 13,2 | 0,0 | 562,7 |
| Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси | 100,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 225,0 |
| Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ | 1 500,0 | 5 481,8 | 499,2 | 0,3 | 33,3 | 9,1 | 1 000,8 | 4 982,6 |
| Рятування на водах | 1 337,4 | 3 332,9 | 1 047,7 | 0,6 | 78,3 | 31,4 | 289,7 | 2 285,2 |
| 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 |
| Субвенція державному та обласному бюджетам | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожній фонд | 69 450,7 | 166 312,6 | 32 023,4 | 18,8 | 46,1 | 19,3 | 37 427,3 | 134 289,2 |
| Надання пільгового довгострокового кредиту | 3 768,8 | 14 522,4 | 1 600,0 | 0,9 | 42,5 | 11,0 | 2 168,8 | 12 922,4 |
| Передача коштів до бюджету розвитку | 85 493,7 | 341 991,6 | 50 095,7 | 29,4 | 58,6 | 14,6 | 35 398,0 | 291 895,9 |
| Реверсна дотація | 44 015,0 | 105 636,0 | 41 080,5 | 24,1 | 93,3 | 38,9 | 2 934,5 | 64 555,5 |
| інші видатки | | | 177 595,0 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 1 114 643,7 | 2 748 368,1 | 850 828,5 | 100,0 | 76,3 | 31,0 | 263 815,2 | 1 897 539,6 |
| Заробітна плата | 589 327,6 | 1 428 877,5 | 480 809,6 | 56,5 | 81,6 | 33,6 | 108 518,0 | 948 067,9 |
| Енергоносії | 56 119,5 | 110 013,8 | 49 286,0 | 5,8 | 87,8 | 44,8 | 6 833,5 | 60 727,8 |
| Харчування | 14 865,5 | 43 845,0 | 10 177,8 | 1,2 | 68,5 | 23,2 | 4 687,7 | 33 667,2 |
| Трансферти населенню | 24 719,9 | 75 003,4 | 19 015,8 | #ДЕЛ/0! | 76,9 | 25,4 | 5 704,1 | 55 987,6 |
| Медикаменти | 362,7 | 384,1 | 33,5 | 0,0 | 9,2 | 8,7 | 329,2 | 350,6 |
| інші | 429 248,5 | 1 090 244,3 | 291 505,8 | 34,3 | 67,9 | 26,7 | 137 742,7 | 798 738,5 |