

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.05.2020 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>496 732,2</b>	<b>53,5</b>	<b>93,0</b>	<b>38,7</b>	<b>37 408,7</b>	<b>785 902,7</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	181 530,8	465 593,9	173 377,3	34,9	95,5	37,2	8 153,5	292 216,6
Заробітна плата	453 057,6	1 092 519,2	428 929,4	86,4	94,7	39,3	24 128,2	663 589,8
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	1,8	71,3	23,4	3 671,2	29 730,7
Енергоносії	41 465,6	80 355,0	38 794,1	7,8	93,6	48,3	2 671,5	41 560,9
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	5 318,6	1,1	87,1	42,9	788,5	7 071,2
інші	20 382,7	58 182,3	14 557,7	2,9	71,4	25,0	5 825,0	43 624,6
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>63 012,3</b>	<b>103 449,2</b>	<b>30 297,4</b>	<b>3,3</b>	<b>48,1</b>	<b>29,3</b>	<b>32 714,9</b>	<b>73 151,8</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	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
<b>Культура</b>	<b>15 611,9</b>	<b>41 068,3</b>	<b>14 341,5</b>	<b>1,5</b>	<b>91,9</b>	<b>34,9</b>	<b>1 270,4</b>	<b>26 726,8</b>
Заробітна плата	8 831,2	23 236,5	8 426,1	58,8	95,4	36,3	405,1	14 810,4
Енергоносії	1 113,1	1 749,4	1 007,1	7,0	90,5	57,6	106,0	742,3
Трансферти населенню	130,0	324,0	130,0	0,9	100,0	40,1	0,0	194,0
інші	5 537,6	15 758,4	4 778,3	33,3	86,3	30,3	759,3	10 980,1
<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>9 872,3</b>	<b>1,1</b>	<b>94,7</b>	<b>39,1</b>	<b>554,6</b>	<b>15 408,7</b>
Заробітна плата	9 611,6	23 358,0	9 267,1	93,9	96,4	39,7	344,5	14 090,9
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	62,5	129,9	32,3	0,3	51,7	24,9	30,2	97,6
Енергоносії	496,5	730,4	364,5	3,7	73,4	49,9	132,0	365,9
інші	253,9	1 056,3	208,4	2,1	82,1	19,7	45,5	847,9
<b>Фізична культура</b>	<b>34 154,0</b>	<b>89 866,5</b>	<b>28 323,8</b>	<b>3,0</b>	<b>82,9</b>	<b>31,5</b>	<b>5 830,2</b>	<b>61 542,7</b>
Заробітна плата	20 332,6	51 871,7	16 620,0	58,7	81,7	32,0	3 712,6	35 251,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 357,9	3 265,5	848,2	3,0	62,5	26,0	509,7	2 417,3
Енергоносії	665,8	1 176,4	516,7	1,8	77,6	43,9	149,1	659,7
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 740,8	9,7	98,8	40,9	32,3	3 957,7
інші	9 023,3	26 835,7	7 598,1	26,8	84,2	28,3	1 425,2	19 237,6
<b>Молодь</b>	<b>2 184,5</b>	<b>12 185,8</b>	<b>1 598,9</b>	<b>0,2</b>	<b>73,2</b>	<b>13,1</b>	<b>585,6</b>	<b>10 586,9</b>
Заробітна плата	1 434,8	3 596,2	1 377,6	86,2	96,0	38,3	57,2	2 218,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	55,5	92,9	27,0	1,7	48,6	29,1	28,5	65,9
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	194,3	12,2	28,0	7,8	499,9	2 303,3
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>533,3</b>	<b>745,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>86 181,9</b>	<b>9,3</b>	<b>86,9</b>	<b>35,9</b>	<b>13 032,3</b>	<b>153 864,4</b>
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	83 351,8	96,7	88,3	36,2	11 037,7	146 704,8
енергоносії	25,7	50,5	21,2	0,0	82,5	42,0	4,5	29,3
інші	4 799,0	9 939,2	2 808,9	3,3	58,5	28,3	1 990,1	7 130,3
<b>ЖКГ</b>	<b>84 988,1</b>	<b>138 508,9</b>	<b>76 674,1</b>	<b>8,3</b>	<b>90,2</b>	<b>55,4</b>	<b>8 314,0</b>	<b>61 834,8</b>
в т.ч. енергоносії	8 342,8	19 264,4	6 460,1	8,4	77,4	33,5	1 882,7	12 804,3
<b>Соцзахист</b>	<b>10 688,3</b>	<b>36 288,9</b>	<b>7 364,5</b>	<b>0,8</b>	<b>68,9</b>	<b>20,3</b>	<b>3 323,8</b>	<b>28 924,4</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	6 509,1	88,4	70,8	20,9	2 686,9	24 677,4
інші	1 316,0	4 497,4	855,4	11,6	65,0	19,0	460,6	3 642,0
<b>Програми</b>	<b>256 423,4</b>	<b>772 673,5</b>	<b>177 627,4</b>	<b>19,1</b>	<b>69,3</b>	<b>23,0</b>	<b>78 796,0</b>	<b>595 046,1</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>2,2</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>2 193,2</b>	<b>1,2</b>	<b>88,5</b>	<b>39,1</b>	<b>285,0</b>	<b>3 411,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>473,9</b>	<b>895,3</b>	<b>346,3</b>	<b>0,2</b>	<b>73,1</b>	<b>38,7</b>	<b>127,6</b>	<b>549,0</b>
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	322,0	93,0	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>21,0</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>0,0</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>615,4</b>	<b>0,3</b>	<b>41,0</b>	<b>11,2</b>	<b>884,6</b>	<b>4 866,4</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 337,4</b>	<b>3 332,9</b>	<b>1 179,4</b>	<b>0,7</b>	<b>88,2</b>	<b>35,4</b>	<b>158,0</b>	<b>2 153,5</b>
в т.ч. заробітна плата	1 091,4	2 909,6	1 079,6	91,5	98,9	37,1	11,8	1 830,0
енергоносії	24,8	44,8	19,7	1,7	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>18,0</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>56 868,5</b>	<b>32,0</b>	<b>66,5</b>	<b>16,6</b>	<b>28 625,2</b>	<b>285 123,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>44 015,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>41 080,5</b>	<b>23,1</b>	<b>93,3</b>	<b>38,9</b>	<b>2 934,5</b>	<b>64 555,5</b>
<b>інші видатки</b>			<b>185 073,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 114 643,7</b>	<b>2 748 368,1</b>	<b>929 095,8</b>	<b>100,0</b>	<b>83,4</b>	<b>33,8</b>	<b>185 547,9</b>	<b>1 819 272,3</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>589 327,6</b>	<b>1 428 877,5</b>	<b>549 373,6</b>	<b>59,1</b>	<b>93,2</b>	<b>38,4</b>	<b>39 954,0</b>	<b>879 503,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>56 119,5</b>	<b>110 013,8</b>	<b>49 373,3</b>	<b>5,3</b>	<b>88,0</b>	<b>44,9</b>	<b>6 746,2</b>	<b>60 640,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>14 865,5</b>	<b>43 845,0</b>	<b>10 207,7</b>	<b>1,1</b>	<b>68,7</b>	<b>23,3</b>	<b>4 657,8</b>	<b>33 637,3</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>24 719,9</b>	<b>75 003,4</b>	<b>19 015,8</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>76,9</b>	<b>25,4</b>	<b>5 704,1</b>	<b>55 987,6</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>362,7</b>	<b>384,1</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,7</b>	<b>329,2</b>	<b>350,6</b>
<b>інші</b>	<b>429 248,5</b>	<b>1 090 244,3</b>	<b>301 091,9</b>	<b>32,4</b>	<b>70,1</b>	<b>27,6</b>	<b>128 156,6</b>	<b>789 152,4</b>