

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.05.2020 року

Назва галузі	План на 5 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 5 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>438 943,8</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>301 227,2</b>	<b>38,5</b>	<b>68,6</b>	<b>28,5</b>	<b>137 716,6</b>	<b>755 516,5</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>139 439,1</i>	<i>353 498,6</i>	<i>101 932,6</i>	<i>33,8</i>	<i>73,1</i>	<i>28,8</i>	<i>37 506,5</i>	<i>251 566,0</i>
Заробітна плата	359 970,3	853 497,5	256 494,6	85,1	71,3	30,1	103 475,7	597 002,9
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,01	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	23 095,8	47 136,3	9 149,3	3,0	39,6	19,4	13 946,5	37 987,0
Енергоносії	34 024,2	87 353,2	24 208,7	8,0	71,2	27,7	9 815,5	63 144,5
Трансферти населенню	6 184,8	13 884,1	3 923,5	1,3	63,4	28,3	2 261,3	9 960,6
інші	15 591,0	54 763,1	7 435,3	2,5	47,7	13,6	8 155,7	47 327,8
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>160 698,8</b>	<b>325 921,5</b>	<b>123 780,2</b>	<b>15,8</b>	<b>77,0</b>	<b>38,0</b>	<b>36 918,6</b>	<b>202 141,3</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	3 346,5	7 603,1	1 784,4	1,4	53,3	23,5	1 562,1	5 818,7
інші	157 352,3	318 318,4	121 995,8	98,6	77,5	38,3	35 356,5	196 322,6
<b>Культура</b>	<b>14 677,2</b>	<b>40 770,1</b>	<b>9 873,4</b>	<b>1,3</b>	<b>67,3</b>	<b>24,2</b>	<b>4 803,8</b>	<b>30 896,7</b>
Заробітна плата	7 469,5	18 112,4	5 258,2	53,3	70,4	29,0	2 211,3	12 854,2
Енергоносії	1 281,8	2 201,5	550,3	5,6	42,9	25,0	731,5	1 651,2
Трансферти населенню	123,7	377,7	92,0	0,9	74,4	24,4	31,7	285,7
інші	5 802,2	20 078,5	3 972,9	40,2	68,5	19,8	1 829,3	16 105,6
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>605,5</b>	<b>1 022,4</b>	<b>229,9</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>22,5</b>	<b>375,6</b>	<b>792,5</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>8 708,1</b>	<b>19 971,9</b>	<b>6 410,9</b>	<b>0,8</b>	<b>73,6</b>	<b>32,1</b>	<b>2 297,2</b>	<b>13 561,0</b>
Заробітна плата	7 654,7	18 272,9	5 946,5	92,8	77,7	32,5	1 708,2	12 326,4
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,7	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	56,3	112,7	19,9	0,3	35,3	17,7	36,4	92,8
Енергоносії	598,1	936,3	224,7	3,5	37,6	24,0	373,4	711,6
інші	337,4	587,5	177,7	2,8	52,7	30,2	159,7	409,8
<b>Фізична культура</b>	<b>25 208,2</b>	<b>69 295,0</b>	<b>15 486,9</b>	<b>2,0</b>	<b>61,4</b>	<b>22,3</b>	<b>9 721,3</b>	<b>53 808,1</b>
Заробітна плата	14 319,8	34 449,5	9 743,8	62,9	68,0	28,3	4 576,0	24 705,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 645,8	4 156,3	438,6	2,8	26,6	10,6	1 207,2	3 717,7
Енергоносії	713,8	1 373,7	339,5	2,2	47,6	24,7	374,3	1 034,2
Трансферти населенню	1 723,3	7 508,7	1 183,5	7,6	68,7	15,8	539,8	6 325,2
інші	6 805,5	21 789,4	3 781,5	24,4	55,6	17,4	3 024,0	18 007,9
<b>Молодь</b>	<b>1 637,7</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 080,7</b>	<b>0,1</b>	<b>66,0</b>	<b>8,6</b>	<b>557,0</b>	<b>11 460,1</b>
Заробітна плата	1 164,3	2 865,8	755,5	69,9	64,9	26,4	408,8	2 110,3
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	53,8	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 657,8
інші	419,6	5 494,9	325,2	30,1	77,5	5,9	94,4	5 169,7
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>261,3</b>	<b>457,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,3</b>	<b>457,3</b>
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	217,3			0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і Резервний фонд</i>	<i>44,0</i>	<i>240,0</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>44,0</i>	<i>240,0</i>
<b>АУП</b>	<b>100 265,6</b>	<b>229 765,0</b>	<b>75 164,5</b>	<b>9,6</b>	<b>75,0</b>	<b>32,7</b>	<b>25 101,1</b>	<b>154 600,5</b>
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	73 025,0	97,2	76,9	33,3	21 876,5	146 407,1
енергоносії	22,5	47,1	6,4	0,0	28,4	13,6	16,1	40,7
інші	5 341,6	10 285,8	2 133,1	2,8	39,9	20,7	3 208,5	8 152,7
<b>ЖКГ</b>	<b>33 503,6</b>	<b>79 658,3</b>	<b>19 604,9</b>	<b>2,5</b>	<b>58,5</b>	<b>24,6</b>	<b>13 898,7</b>	<b>60 053,4</b>
в т.ч. енергоносії	7 428,4	17 215,9	5 832,4	29,7	78,5	33,9	1 596,0	11 383,5
<b>Соцзахист</b>	<b>25 828,1</b>	<b>75 853,8</b>	<b>16 653,6</b>	<b>2,1</b>	<b>64,5</b>	<b>22,0</b>	<b>9 174,5</b>	<b>59 200,2</b>
Заробітна плата	175,7	575,0	84,1	0,5	47,9	14,6	91,6	490,9
Харчування	183,1	183,1	91,6					
трансферти населенню	23 351,5	67 984,7	15 829,9	95,1	67,8	23,3	7 521,6	52 154,8
інші	2 300,9	7 294,1	648,0	3,9	28,2	8,9	1 652,9	6 646,1
<b>Програми</b>	<b>325 177,5</b>	<b>802 357,7</b>	<b>212 425,2</b>	<b>27,2</b>	<b>65,3</b>	<b>26,5</b>	<b>112 752,3</b>	<b>589 932,5</b>

Назва галузі	План на 5 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 5 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>6 074,6</b>	<b>12 699,4</b>	<b>2 405,9</b>	<b>1,1</b>	<b>39,6</b>	<b>18,9</b>	<b>3 668,7</b>	<b>10 293,5</b>
енергоносії	3 562,5	7 278,0	1 157,6	48,1	32,5	15,9	2 404,9	6 120,4
<b>Громадський бюджет</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
<b>Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 455,9</b>	<b>5 495,3</b>	<b>1 684,0</b>	<b>0,8</b>	<b>68,6</b>	<b>30,6</b>	<b>771,9</b>	<b>3 811,3</b>
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>515,8</b>	<b>845,7</b>	<b>301,1</b>	<b>0,1</b>	<b>58,4</b>	<b>35,6</b>	<b>214,7</b>	<b>544,6</b>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,2	75,0	37,5	80,6	402,7
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>50,0</b>	<b>160,0</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>10,3</b>	<b>33,5</b>	<b>143,5</b>
<b>Заходи запобігання ліквідації НС</b>	<b>1 701,1</b>	<b>1 792,3</b>	<b>1 323,6</b>	<b>0,6</b>	<b>77,8</b>	<b>73,8</b>	<b>377,5</b>	<b>468,7</b>
<b>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</b>	<b>18 471,8</b>	<b>31 766,8</b>	<b>13 654,9</b>	<b>6,4</b>	<b>73,9</b>	<b>43,0</b>	<b>4 816,9</b>	<b>18 111,9</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</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>200,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>484,2</b>	<b>1 064,2</b>	<b>54,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>5,1</b>	<b>429,6</b>	<b>1 009,6</b>
в т.ч. трансферти населенню	42,0	546,7	33,6	61,5	80,0	6,1	8,4	513,1
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>50,0</b>	<b>290,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>4,5</b>	<b>37,0</b>	<b>277,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>439,3</b>	<b>3 142,4</b>	<b>124,1</b>	<b>0,1</b>	<b>28,2</b>	<b>3,9</b>	<b>315,2</b>	<b>3 018,3</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>91,0</b>	<b>285,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>285,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	26,8	101,6			0,0	0,0	26,8	101,6
<b>Рятування на водах</b>	<b>1 131,2</b>	<b>2 722,3</b>	<b>818,1</b>	<b>0,4</b>	<b>72,3</b>	<b>30,1</b>	<b>313,1</b>	<b>1 904,2</b>
в т.ч. заробітна плата	882,8	2 275,5	689,2	84,2	78,1	30,3	193,6	1 586,3
енергоносії	28,7	50,7	18,7	2,3	65,2	36,9	10,0	32,0
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>683,9</b>	<b>1 310,1</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>5,7</b>	<b>609,7</b>	<b>1 235,9</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>65 080,3</b>	<b>125 625,3</b>	<b>28 960,2</b>	<b>13,6</b>	<b>44,5</b>	<b>23,1</b>	<b>36 120,1</b>	<b>96 665,1</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>6,0</b>	<b>10,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>10,8</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>12,8</b>	<b>25,7</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>6 790,2</b>	<b>14 176,3</b>	<b>4 083,1</b>	<b>1,9</b>	<b>60,1</b>	<b>28,8</b>	<b>2 707,1</b>	<b>10 093,2</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>182 826,9</b>	<b>509 516,9</b>	<b>128 725,1</b>	<b>60,6</b>	<b>70,4</b>	<b>25,3</b>	<b>54 101,8</b>	<b>380 791,8</b>
<b>Ревверсна дотація</b>	<b>37 717,5</b>	<b>90 521,4</b>	<b>30 174,0</b>	<b>14,2</b>	<b>80,0</b>	<b>33,3</b>	<b>7 543,5</b>	<b>60 347,4</b>
<b>Інші видатки</b>			<b>229 308,7</b>					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд:</b>	<b>1 139 208,6</b>	<b>2 725 972,2</b>	<b>781 937,4</b>	<b>100,0</b>	<b>68,6</b>	<b>28,7</b>	<b>357 271,2</b>	<b>1 944 034,8</b>
<b>Заробітні плати</b>	<b>486 860,7</b>	<b>1 150 124,9</b>	<b>352 238,4</b>	<b>45,0</b>	<b>72,3</b>	<b>30,6</b>	<b>134 622,3</b>	<b>797 886,5</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>47 713,8</b>	<b>116 533,5</b>	<b>32 338,3</b>	<b>4,1</b>	<b>67,8</b>	<b>27,8</b>	<b>15 375,5</b>	<b>84 195,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>24 981,0</b>	<b>52 033,6</b>	<b>9 699,4</b>	<b>1,2</b>	<b>38,8</b>	<b>18,6</b>	<b>15 281,6</b>	<b>42 334,2</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>34 798,6</b>	<b>101 664,4</b>	<b>22 846,9</b>	<b>2,9</b>	<b>65,7</b>	<b>22,5</b>	<b>11 951,7</b>	<b>78 817,5</b>
<b>Медикамент</b>	<b>139,3</b>	<b>189,4</b>	<b>57,9</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>30,6</b>	<b>81,4</b>	<b>131,5</b>
<b>Інші</b>	<b>544 715,2</b>	<b>1 305 426,4</b>	<b>364 756,5</b>	<b>46,6</b>	<b>67,0</b>	<b>27,9</b>	<b>179 958,7</b>	<b>940 669,9</b>