

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.05.2020 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 | 438 943,8 | 1 056 743,7 | 301 237,0 | 37,2 | 68,6 | 28,5 | 137 706,8 | 755 506,7 |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i> | 139 439,1 | 353 498,6 | 101 932,6 | 33,8 | 73,1 | 28,8 | 37 506,5 | 251 566,0 |
| 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 | 24 213,7 | 8,0 | 71,2 | 27,7 | 9 810,5 | 63 139,5 |
| 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 | 7 440,1 | 2,5 | 47,7 | 13,6 | 8 150,9 | 47 323,0 |
| Охорона здоров'я | 160 818,2 | 325 921,5 | 123 971,7 | 15,3 | 77,1 | 38,0 | 36 846,5 | 201 949,8 |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i> | 55 253,6 | 55 253,6 | 55 253,6 | 44,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферти населенню | 3 346,5 | 7 603,1 | 1 784,4 | 1,4 | 53,3 | 23,5 | 1 562,1 | 5 818,7 |
| інші | 157 471,7 | 318 318,4 | 122 187,3 | 98,6 | 77,6 | 38,4 | 35 284,4 | 196 131,1 |
| Культура | 14 677,2 | 40 770,1 | 9 873,9 | 1,2 | 67,3 | 24,2 | 4 803,3 | 30 896,2 |
| 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 | 3 973,4 | 40,2 | 68,5 | 19,8 | 1 828,8 | 16 105,1 |
| Засоби масової інформації | 605,5 | 1 022,4 | 229,9 | 0,0 | 38,0 | 22,5 | 375,6 | 792,5 |
| Трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 8 708,1 | 19 971,9 | 6 410,9 | 0,8 | 73,6 | 32,1 | 2 297,2 | 13 561,0 |
| 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 |
| Фізична культура | 25 208,2 | 69 295,0 | 15 486,9 | 1,9 | 61,4 | 22,3 | 9 721,3 | 53 808,1 |
| 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 | #ДЕЛ/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 |
| Молодь | 1 637,7 | 12 540,8 | 1 080,7 | 0,1 | 66,0 | 8,6 | 557,0 | 11 460,1 |
| 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 | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/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 |
| Видатки не віднесені до основних груп | 261,3 | 457,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 261,3 | 457,3 |
| Членські внески до асоціацій ОМС | 217,3 | 217,3 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 217,3 | 217,3 |
| <i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i> | 44,0 | 240,0 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 240,0 |
| трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 3 693,2 | 11 614,7 | | | | | 3 693,2 | 11 614,7 |
| АУП | 100 265,6 | 229 765,0 | 75 341,0 | 9,3 | 75,1 | 32,8 | 24 924,6 | 154 424,0 |
| Заробітна плата | 94 901,5 | 219 432,1 | 73 147,0 | 97,1 | 77,1 | 33,3 | 21 754,5 | 146 285,1 |
| енергоносії | 22,5 | 47,1 | 6,4 | 0,0 | 28,4 | 13,6 | 16,1 | 40,7 |
| інші | 5 341,6 | 10 285,8 | 2 187,6 | 2,9 | 41,0 | 21,3 | 3 154,0 | 8 098,2 |
| ЖКГ | 33 503,6 | 79 658,3 | 20 384,0 | 2,5 | 60,8 | 25,6 | 13 119,6 | 59 274,3 |
| в т.ч. енергоносії | 7 428,4 | 17 215,9 | 6 611,5 | 32,4 | 89,0 | 38,4 | 816,9 | 10 604,4 |
| Соцзахист | 25 828,1 | 75 853,8 | 16 714,9 | 2,1 | 64,7 | 22,0 | 9 113,2 | 59 138,9 |

| 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. |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 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 | 15 859,7 | 94,9 | 67,9 | 23,3 | 7 491,8 | 52 125,0 |
| інші | 2 300,9 | 7 294,1 | 679,5 | 4,1 | 29,5 | 9,3 | 1 621,4 | 6 614,6 |
| Програми | 325 058,1 | 802 357,7 | 239 412,4 | 29,6 | 73,7 | 29,8 | 85 645,7 | 562 945,3 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 6 074,6 | 12 699,4 | 2 405,9 | 1,0 | 39,6 | 18,9 | 3 668,7 | 10 293,5 |
| енергоносії | 3 562,5 | 7 278,0 | 1 157,6 | 48,1 | 32,5 | 15,9 | 2 404,9 | 6 120,4 |
| Громадський бюджет | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 |
| Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня | 2 455,9 | 5 495,3 | 1 684,0 | 0,7 | 68,6 | 30,6 | 771,9 | 3 811,3 |
| Міськ.прогр. "Призовна дільниця" | 515,8 | 845,7 | 301,1 | 0,1 | 58,4 | 35,6 | 214,7 | 544,6 |
| в т.ч. заробітна плата | 322,1 | 644,2 | 241,5 | 80,2 | 75,0 | 37,5 | 80,6 | 402,7 |
| Програма сприяння залученню інвестицій | 50,0 | 160,0 | 16,5 | 0,0 | 33,0 | 10,3 | 33,5 | 143,5 |
| Заходи запобігання і ліквідації НС | 1 701,1 | 1 792,3 | 1 323,6 | 0,6 | 77,8 | 73,8 | 377,5 | 468,7 |
| Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту | 18 471,8 | 31 766,8 | 17 530,9 | 7,3 | 94,9 | 55,2 | 940,9 | 14 235,9 |
| Програма розвитку земельних відносин | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 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 | 484,2 | 1 064,2 | 54,6 | 0,0 | 11,3 | 5,1 | 429,6 | 1 009,6 |
| в т.ч. трансферти населенню | 42,0 | 546,7 | 33,6 | 61,5 | 80,0 | 6,1 | 8,4 | 513,1 |
| Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси | 50,0 | 290,0 | 13,0 | 0,0 | 26,0 | 4,5 | 37,0 | 277,0 |
| Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ | 439,3 | 3 142,4 | 124,1 | 0,1 | 28,2 | 3,9 | 315,2 | 3 018,3 |
| Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів | 91,0 | 285,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 285,8 |
| в т.ч. трансферти населенню | 26,8 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 101,6 |
| Рятування на водах | 1 131,2 | 2 722,3 | 818,1 | 0,3 | 72,3 | 30,1 | 313,1 | 1 904,2 |
| 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 |
| Субвенція державному та обласному бюджетам | 683,9 | 1 310,1 | 74,2 | 0,0 | 10,8 | 5,7 | 609,7 | 1 235,9 |
| Дорожній фонд | 65 080,3 | 125 625,3 | 30 371,5 | 12,7 | 46,7 | 24,2 | 34 708,8 | 95 253,8 |
| Обслуговування цінних паперів | 6,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 10,8 |
| Обслуговування боргу | 12,8 | 25,7 | 12,8 | 0,0 | 100,0 | 49,8 | 0,0 | 12,9 |
| Надання пільгового довгострокового кредиту | 6 790,2 | 14 176,3 | 6 565,9 | 2,7 | 96,7 | 46,3 | 224,3 | 7 610,4 |
| Передача коштів до бюджету розвитку | 182 707,5 | 509 516,9 | 147 942,2 | 61,8 | 81,0 | 29,0 | 34 765,3 | 361 574,7 |
| Реверсна дотація | 37 717,5 | 90 521,4 | 30 174,0 | 12,6 | 80,0 | 33,3 | 7 543,5 | 60 347,4 |
| інші видатки | | | 256 357,2 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 1 139 208,6 | 2 725 972,2 | 810 143,3 | 100,0 | 71,1 | 29,7 | 329 065,3 | 1 915 828,9 |
| Заробітна плата | 486 860,7 | 1 150 124,9 | 352 360,4 | 43,5 | 72,4 | 30,6 | 134 500,3 | 797 764,5 |
| Енергоносії | 47 713,8 | 116 533,5 | 33 122,4 | 4,1 | 69,4 | 28,4 | 14 591,4 | 83 411,1 |
| Харчування | 24 981,0 | 52 033,6 | 9 699,4 | 1,2 | 38,8 | 18,6 | 15 281,6 | 42 334,2 |
| Трансферти населенню | 34 798,6 | 101 664,4 | 22 876,7 | 2,8 | 65,7 | 22,5 | 11 921,9 | 78 787,7 |
| Медикаменти | 139,3 | 189,4 | 57,9 | 0,0 | 41,6 | 30,6 | 81,4 | 131,5 |
| інші | 544 715,2 | 1 305 426,4 | 392 026,5 | 48,4 | 72,0 | 30,0 | 152 688,7 | 913 399,9 |