

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.05.2020 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>439 888,8</b>	<b>1 056 743,7</b>	<b>329 651,6</b>	<b>38,3</b>	<b>74,9</b>	<b>31,2</b>	<b>110 237,2</b>	<b>727 092,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	139 439,1	353 498,6	113 801,0	34,5	81,6	32,2	25 638,1	239 697,6
Заробітна плата	359 970,3	853 497,5	283 421,1	86,0	78,7	33,2	76 549,2	570 076,4
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	23 095,8	47 136,3	9 191,6	2,8	39,8	19,5	13 904,2	37 944,7
Енергоносії	34 969,2	87 353,2	24 772,5	7,5	70,8	28,4	10 196,7	62 580,7
Трансферти населенню	6 184,8	13 884,1	4 386,5	1,3	70,9	31,6	1 798,3	9 497,6
інші	15 591,0	54 763,1	7 864,1	2,4	50,4	14,4	7 726,9	46 899,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>145 210,2</b>	<b>325 921,3</b>	<b>125 553,5</b>	<b>14,6</b>	<b>86,5</b>	<b>38,5</b>	<b>19 656,7</b>	<b>200 367,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	44,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	1 772,9	7 603,1	1 610,5	1,3	90,8	21,2	162,4	5 992,6
інші	143 437,3	318 318,2	123 943,0	98,7	86,4	38,9	19 494,3	194 375,2
<b>Культура</b>	<b>14 677,2</b>	<b>40 770,1</b>	<b>10 552,9</b>	<b>1,2</b>	<b>71,9</b>	<b>25,9</b>	<b>4 124,3</b>	<b>30 217,2</b>
Заробітна плата	7 469,5	18 112,4	5 784,8	54,8	77,4	31,9	1 684,7	12 327,6
Енергоносії	1 281,8	2 201,5	555,5	5,3	43,3	25,2	726,3	1 646,0
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	4 120,6	39,0	71,0	20,5	1 681,6	15 957,9
<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>
Трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>8 708,1</b>	<b>19 971,9</b>	<b>7 035,6</b>	<b>0,8</b>	<b>80,8</b>	<b>35,2</b>	<b>1 672,5</b>	<b>12 936,3</b>
Заробітна плата	7 654,7	18 272,9	6 516,9	92,6	85,1	35,7	1 137,8	11 756,0
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,6	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	240,3	3,4	40,2	25,7	357,8	696,0
інші	337,4	587,5	216,4	3,1	64,1	36,8	121,0	371,1
<b>Фізична культура</b>	<b>25 208,2</b>	<b>69 295,0</b>	<b>17 039,3</b>	<b>2,0</b>	<b>67,6</b>	<b>24,6</b>	<b>8 168,9</b>	<b>52 255,7</b>
Заробітна плата	14 319,8	34 449,5	10 824,2	63,5	75,6	31,4	3 495,6	23 625,3
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	2,6	26,6	10,6	1 207,2	3 717,7
Енергоносії	713,8	1 373,7	340,9	2,0	47,8	24,8	372,9	1 032,8
Трансферти населенню	1 723,3	7 508,7	1 183,5	6,9	68,7	15,8	539,8	6 325,2
інші	6 805,5	21 789,4	4 252,1	25,0	62,5	19,5	2 553,4	17 537,3
<b>Молодь</b>	<b>1 637,7</b>	<b>12 540,8</b>	<b>1 150,8</b>	<b>0,1</b>	<b>70,3</b>	<b>9,2</b>	<b>486,9</b>	<b>11 390,0</b>
Заробітна плата	1 164,3	2 865,8	817,0	71,0	70,2	28,5	347,3	2 048,8
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	333,8	29,0	79,6	6,1	85,8	5 161,1
<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 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
<b>Резервний фонд</b>	<b>3 693,2</b>	<b>11 614,7</b>					<b>3 693,2</b>	<b>11 614,7</b>
<b>АУП</b>	<b>100 265,6</b>	<b>229 765,0</b>	<b>82 128,6</b>	<b>9,5</b>	<b>81,9</b>	<b>35,7</b>	<b>18 137,0</b>	<b>147 636,4</b>
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	79 682,8	97,0	84,0	36,3	15 218,7	139 749,3
енергоносії	22,5	47,1	6,4	0,0	28,4	13,6	16,1	40,7
інші	5 341,6	10 285,8	2 439,4	3,0	45,7	23,7	2 902,2	7 846,4
<b>ЖКГ</b>	<b>33 132,3</b>	<b>79 658,3</b>	<b>23 610,3</b>	<b>2,7</b>	<b>71,3</b>	<b>29,6</b>	<b>9 522,0</b>	<b>56 048,0</b>
в т.ч. енергоносії	7 330,4	17 215,9	6 288,5	26,6	85,8	36,5	1 041,9	10 927,4
<b>Соцзахист</b>	<b>25 828,1</b>	<b>75 853,8</b>	<b>16 880,4</b>	<b>2,0</b>	<b>65,4</b>	<b>22,3</b>	<b>8 947,7</b>	<b>58 973,4</b>

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	108,9	50,0	50,0	91,5	91,5
трансферти населенню	23 351,5	67 984,7	15 985,6	94,7	68,5	23,5	7 365,9	51 999,1
інші	2 300,9	7 294,1	719,1	4,3	31,3	9,9	1 581,8	6 575,0
<b>Програми</b>	<b>324 955,3</b>	<b>789 077,6</b>	<b>247 605,4</b>	<b>28,7</b>	<b>76,2</b>	<b>31,4</b>	<b>77 349,9</b>	<b>541 472,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>6 074,6</b>	<b>12 699,4</b>	<b>2 797,8</b>	<b>1,1</b>	<b>46,1</b>	<b>22,0</b>	<b>3 276,8</b>	<b>9 901,6</b>
енергоносії	3 562,5	7 278,0	1 162,9	41,6	32,6	16,0	2 399,6	6 115,1
<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>0,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>2 455,9</b>	<b>5 495,3</b>	<b>1 693,2</b>	<b>0,7</b>	<b>68,9</b>	<b>30,8</b>	<b>762,7</b>	<b>3 802,1</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 і ліквідації НС</b>	<b>1 701,1</b>	<b>1 792,3</b>	<b>1 323,6</b>	<b>0,5</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>17 530,9</b>	<b>7,1</b>	<b>94,9</b>	<b>55,2</b>	<b>940,9</b>	<b>14 235,9</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>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>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>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>285,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	26,8	101,6	0,0	0,0	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>0,3</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>638,1</b>	<b>0,3</b>	<b>93,3</b>	<b>48,7</b>	<b>45,8</b>	<b>672,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>64 977,6</b>	<b>125 625,3</b>	<b>30 552,5</b>	<b>12,3</b>	<b>47,0</b>	<b>24,3</b>	<b>34 425,1</b>	<b>95 072,8</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>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>6 565,9</b>	<b>2,7</b>	<b>96,7</b>	<b>46,3</b>	<b>224,3</b>	<b>7 610,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>182 707,4</b>	<b>496 236,8</b>	<b>152 474,7</b>	<b>61,6</b>	<b>83,5</b>	<b>30,7</b>	<b>30 232,7</b>	<b>343 762,1</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>37 717,5</b>	<b>90 521,4</b>	<b>32 688,5</b>	<b>13,2</b>	<b>86,7</b>	<b>36,1</b>	<b>5 029,0</b>	<b>57 832,9</b>
<b>інші видатки</b>			<b>264 715,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>1 124 071,5</b>	<b>2 712 691,9</b>	<b>861 438,3</b>	<b>100,0</b>	<b>76,6</b>	<b>31,8</b>	<b>262 633,2</b>	<b>1 851 253,6</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>486 860,7</b>	<b>1 150 124,9</b>	<b>388 061,6</b>	<b>45,0</b>	<b>79,7</b>	<b>33,7</b>	<b>98 799,1</b>	<b>762 063,3</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>48 560,8</b>	<b>116 533,5</b>	<b>33 385,7</b>	<b>3,9</b>	<b>68,8</b>	<b>28,6</b>	<b>15 175,1</b>	<b>83 147,8</b>
<b>Харчування</b>	<b>24 981,0</b>	<b>52 033,6</b>	<b>9 741,7</b>	<b>1,1</b>	<b>39,0</b>	<b>18,7</b>	<b>15 239,3</b>	<b>42 291,9</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>33 225,0</b>	<b>101 664,4</b>	<b>23 291,7</b>	<b>2,7</b>	<b>70,1</b>	<b>22,9</b>	<b>9 933,3</b>	<b>78 372,7</b>
<b>Медикаменти</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>530 304,7</b>	<b>1 292 146,1</b>	<b>406 899,7</b>	<b>47,2</b>	<b>76,7</b>	<b>31,5</b>	<b>123 405,0</b>	<b>885 246,4</b>