

## 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>439 888,8</b>           | <b>1 056 743,7</b>    | <b>383 252,4</b> | <b>40,2</b>                             | <b>87,1</b>                        | <b>36,3</b>                     | <b>56 636,4</b>                          | <b>673 491,3</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>        | 139 439,1                  | 353 498,6             | 134 902,3        | 35,2                                    | 96,7                               | 38,2                            | 4 536,8                                  | 218 596,3                             |
| Заробітна плата                                     | 359 970,3                  | 853 497,5             | 332 132,4        | 86,7                                    | 92,3                               | 38,9                            | 27 837,9                                 | 521 365,1                             |
| Медикаменти   | 77,7                       | 109,5                 | 15,8             | 0,0                                     | 20,3                               | 14,4                            | 61,9                                     | 93,7                                  |
| Харчування  | 22 895,8                   | 47 136,3              | 9 243,6          | 2,4                                     | 40,4                               | 19,6                            | 13 652,2                                 | 37 892,7                              |
| Енергоносії   | 34 969,2                   | 87 353,2              | 28 143,4         | 7,3                                     | 80,5                               | 32,2                            | 6 825,8                                  | 59 209,8                              |
| Трансферти населенню                                | 6 184,8                    | 13 884,1              | 4 830,0          | 1,3                                     | 78,1                               | 34,8                            | 1 354,8                                  | 9 054,1                               |
| інші  | 15 791,0                   | 54 763,1              | 8 887,2          | 2,3                                     | 56,3                               | 16,2                            | 6 903,8                                  | 45 875,9                              |
| <b>Охорона здоров'я</b>                             | <b>142 886,2</b>           | <b>325 921,3</b>      | <b>133 374,0</b> | <b>14,0</b>                             | <b>93,3</b>                        | <b>40,9</b>                     | <b>9 512,2</b>                           | <b>192 547,3</b>                      |
| <i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>         | 55 253,6                   | 55 253,6              | 55 253,6         | 41,4                                    | 100,0                              | 100,0                           | 0,0                                      | 0,0                                   |
| Трансферти населенню                                | 1 772,9                    | 7 603,1               | 1 610,5          | 1,2                                     | 90,8                               | 21,2                            | 162,4                                    | 5 992,6                               |
| інші  | 141 113,3                  | 318 318,2             | 131 763,5        | 98,8                                    | 93,4                               | 41,4                            | 9 349,8                                  | 186 554,7                             |
| <b>Культура</b>                                     | <b>14 677,2</b>            | <b>40 770,1</b>       | <b>10 832,9</b>  | <b>1,1</b>                              | <b>73,8</b>                        | <b>26,6</b>                     | <b>3 844,3</b>                           | <b>29 937,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 7 469,5                    | 18 112,4              | 5 784,8          | 53,4                                    | 77,4                               | 31,9                            | 1 684,7                                  | 12 327,6                              |
| Енергоносії   | 1 281,8                    | 2 201,5               | 586,4            | 5,4                                     | 45,7                               | 26,6                            | 695,4                                    | 1 615,1                               |
| Трансферти населенню                                | 123,7                      | 377,7                 | 92,0             | 0,8                                     | 74,4                               | 24,4                            | 31,7                                     | 285,7                                 |
| інші  | 5 802,2                    | 20 078,5              | 4 369,7          | 40,3                                    | 75,3                               | 21,8                            | 1 432,5                                  | 15 708,8                              |
| <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>7 941,3</b>   | <b>0,8</b>                              | <b>91,2</b>                        | <b>39,8</b>                     | <b>766,8</b>                             | <b>12 030,6</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 7 654,7                    | 18 272,9              | 7 389,1          | 93,0                                    | 96,5                               | 40,4                            | 265,6                                    | 10 883,8                              |
| Медикаменти   | 61,6                       | 62,5                  | 42,1             | 0,5                                     | 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            | 3,0                                     | 40,2                               | 25,7                            | 357,8                                    | 696,0                                 |
| інші  | 337,4                      | 587,5                 | 249,9            | 3,1                                     | 74,1                               | 42,5                            | 87,5                                     | 337,6                                 |
| <b>Фізична культура</b>                             | <b>25 208,2</b>            | <b>69 295,0</b>       | <b>17 063,8</b>  | <b>1,8</b>                              | <b>67,7</b>                        | <b>24,6</b>                     | <b>8 144,4</b>                           | <b>52 231,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 14 319,8                   | 34 449,5              | 10 824,2         | 63,4                                    | 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               | 358,6            | 2,1                                     | 50,2                               | 26,1                            | 355,2                                    | 1 015,1                               |
| 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              | 4 258,9          | 25,0                                    | 62,6                               | 19,5                            | 2 546,6                                  | 17 530,5                              |
| <b>Молодь</b>                                       | <b>1 637,7</b>             | <b>12 540,8</b>       | <b>1 317,6</b>   | <b>0,1</b>                              | <b>80,5</b>                        | <b>10,5</b>                     | <b>320,1</b>                             | <b>11 223,2</b>                       |
| Заробітна плата                                     | 1 164,3                    | 2 865,8               | 983,8            | 74,7                                    | 84,5                               | 34,3                            | 180,5                                    | 1 882,0                               |
| 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            | 25,3                                    | 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>82 265,1</b>  | <b>8,6</b>                              | <b>82,0</b>                        | <b>35,8</b>                     | <b>18 000,5</b>                          | <b>147 499,9</b>                      |
| Заробітна плата                                     | 94 901,5                   | 219 432,1             | 79 772,9         | 97,0                                    | 84,1                               | 36,4                            | 15 128,6                                 | 139 659,2                             |
| енергоносії   | 22,5                       | 47,1                  | 10,4             | 0,0                                     | 46,2                               | 22,1                            | 12,1                                     | 36,7                                  |
| інші  | 5 341,6                    | 10 285,8              | 2 481,8          | 3,0                                     | 46,5                               | 24,1                            | 2 859,8                                  | 7 804,0                               |
| <b>ЖКГ</b>  | <b>33 056,3</b>            | <b>79 658,3</b>       | <b>25 827,3</b>  | <b>2,7</b>                              | <b>78,1</b>                        | <b>32,4</b>                     | <b>7 229,0</b>                           | <b>53 831,0</b>                       |
| в т.ч. енергоносії                                  | 7 330,4                    | 17 215,9              | 6 288,5          | 24,3                                    | 85,8                               | 36,5                            | 1 041,9                                  | 10 927,4                              |
| <b>Соцзахист</b>                                    | <b>25 828,1</b>            | <b>75 853,8</b>       | <b>17 198,0</b>  | <b>1,8</b>                              | <b>66,6</b>                        | <b>22,7</b>                     | <b>8 630,1</b>                           | <b>58 655,8</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              | 16 213,3         | 94,3                                    | 69,4                               | 23,8                            | 7 138,2                                  | 51 771,4                              |
| інші   | 2 300,9                    | 7 294,1               | 809,0            | 4,7                                     | 35,2                               | 11,1                            | 1 491,9                                  | 6 485,1                               |
| <b>Програми</b>  | <b>327 355,3</b>           | <b>789 077,6</b>      | <b>273 784,1</b> | <b>28,7</b>                             | <b>83,6</b>                        | <b>34,7</b>                     | <b>53 571,2</b>                          | <b>515 293,5</b>                      |
| <i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>                    | <i>6 074,6</i>             | <i>12 699,4</i>       | <i>2 876,0</i>   | <i>1,1</i>                              | <i>47,3</i>                        | <i>22,6</i>                     | <i>3 198,6</i>                           | <i>9 823,4</i>                        |
| енергоносії  | 3 562,5                    | 7 278,0               | 1 162,9          | 40,4                                    | 32,6                               | 16,0                            | 2 399,6                                  | 6 115,1                               |
| <i>Громадський бюджет</i>  | <i>185,0</i>               | <i>185,0</i>          | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>185,0</i>                             | <i>185,0</i>                          |
| <i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>             | <i>2 455,9</i>             | <i>5 495,3</i>        | <i>2 075,0</i>   | <i>0,8</i>                              | <i>84,5</i>                        | <i>37,8</i>                     | <i>380,9</i>                             | <i>3 420,3</i>                        |
| <i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>  | <i>515,8</i>               | <i>845,7</i>          | <i>301,1</i>     | <i>0,1</i>                              | <i>58,4</i>                        | <i>35,6</i>                     | <i>214,7</i>                             | <i>544,6</i>                          |
| в т.ч. заробітна плата   | 322,1                      | 644,2                 | 241,5            | 80,2                                    | 75,0                               | 37,5                            | 80,6                                     | 402,7                                 |
| <i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>  | <i>50,0</i>                | <i>160,0</i>          | <i>16,5</i>      | <i>0,0</i>                              | <i>33,0</i>                        | <i>10,3</i>                     | <i>33,5</i>                              | <i>143,5</i>                          |
| <i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>  | <i>1 701,1</i>             | <i>1 792,3</i>        | <i>1 323,6</i>   | <i>0,5</i>                              | <i>77,8</i>                        | <i>73,8</i>                     | <i>377,5</i>                             | <i>468,7</i>                          |
| <i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>                                 | <i>18 547,8</i>            | <i>31 766,8</i>       | <i>17 530,9</i>  | <i>6,4</i>                              | <i>94,5</i>                        | <i>55,2</i>                     | <i>1 016,9</i>                           | <i>14 235,9</i>                       |
| <i>Програма розвитку земельних відносин</i>  | <i>210,0</i>               | <i>210,0</i>          | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>210,0</i>                             | <i>210,0</i>                          |
| <i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>                 | <i>200,0</i>               | <i>512,0</i>          | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>200,0</i>                             | <i>512,0</i>                          |
| <i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>               | <i>484,2</i>               | <i>1 064,2</i>        | <i>381,5</i>     | <i>0,1</i>                              | <i>78,8</i>                        | <i>35,8</i>                     | <i>102,7</i>                             | <i>682,7</i>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 42,0                       | 546,7                 | 33,6             | 8,8                                     | 80,0                               | 6,1                             | 8,4                                      | 513,1                                 |
| <i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>                  | <i>50,0</i>                | <i>290,0</i>          | <i>13,0</i>      | <i>0,0</i>                              | <i>26,0</i>                        | <i>4,5</i>                      | <i>37,0</i>                              | <i>277,0</i>                          |
| <i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>     | <i>439,3</i>               | <i>3 142,4</i>        | <i>124,1</i>     | <i>0,0</i>                              | <i>28,2</i>                        | <i>3,9</i>                      | <i>315,2</i>                             | <i>3 018,3</i>                        |
| <i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i> | <i>91,0</i>                | <i>285,8</i>          | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>91,0</i>                              | <i>285,8</i>                          |
| в т.ч. трансферти населенню  | 26,8                       | 101,6                 | 0,0              | 0,0                                     | 0,0                                | 0,0                             | 26,8                                     | 101,6                                 |
| <i>Рятування на водах</i>  | <i>1 131,2</i>             | <i>2 722,3</i>        | <i>997,8</i>     | <i>0,4</i>                              | <i>88,2</i>                        | <i>36,7</i>                     | <i>133,4</i>                             | <i>1 724,5</i>                        |
| в т.ч. заробітна плата   | 882,8                      | 2 275,5               | 841,6            | 84,3                                    | 95,3                               | 37,0                            | 41,2                                     | 1 433,9                               |
| енергоносії  | 28,7                       | 50,7                  | 20,5             | 2,1                                     | 71,4                               | 40,4                            | 8,2                                      | 30,2                                  |
| <i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>                                    | <i>683,9</i>               | <i>1 310,1</i>        | <i>638,1</i>     | <i>0,2</i>                              | <i>93,3</i>                        | <i>48,7</i>                     | <i>45,8</i>                              | <i>672,0</i>                          |
| <i>Дорожній фонд</i>   | <i>64 977,6</i>            | <i>125 625,3</i>      | <i>33 659,2</i>  | <i>12,3</i>                             | <i>51,8</i>                        | <i>26,8</i>                     | <i>31 318,4</i>                          | <i>91 966,1</i>                       |
| <i>Обслуговування цінних паперів</i>   | <i>6,0</i>                 | <i>10,8</i>           | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>                              | <i>0,0</i>                         | <i>0,0</i>                      | <i>6,0</i>                               | <i>10,8</i>                           |
| <i>Обслуговування боргу</i>  | <i>12,8</i>                | <i>25,7</i>           | <i>12,8</i>      | <i>0,0</i>                              | <i>100,0</i>                       | <i>49,8</i>                     | <i>0,0</i>                               | <i>12,9</i>                           |
| <i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>                                    | <i>6 790,2</i>             | <i>14 176,3</i>       | <i>6 565,9</i>   | <i>2,4</i>                              | <i>96,7</i>                        | <i>46,3</i>                     | <i>224,3</i>                             | <i>7 610,4</i>                        |
| <i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>   | <i>185 031,4</i>           | <i>496 236,8</i>      | <i>172 065,6</i> | <i>62,8</i>                             | <i>93,0</i>                        | <i>34,7</i>                     | <i>12 965,8</i>                          | <i>324 171,2</i>                      |
| <i>Реверсна дотація</i>  | <i>37 717,5</i>            | <i>90 521,4</i>       | <i>35 203,0</i>  | <i>12,9</i>                             | <i>93,3</i>                        | <i>38,9</i>                     | <i>2 514,5</i>                           | <i>55 318,4</i>                       |
| <i>інші видатки</i>  |                            |                       | <i>291 212,0</i> |   |                                    |                                 |  |                                       |
| <b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>  | <b>1 124 071,5</b>         | <b>2 712 691,9</b>    | <b>953 086,4</b> | <b>100,0</b>                            | <b>84,8</b>                        | <b>35,1</b>                     | <b>170 985,1</b>                         | <b>1 759 605,5</b>                    |
| <i>Заробітна плата</i>   | <i>486 860,7</i>           | <i>1 150 124,9</i>    | <i>438 054,4</i> | <i>46,0</i>                             | <i>90,0</i>                        | <i>38,1</i>                     | <i>48 806,3</i>                          | <i>712 070,5</i>                      |
| <i>Енергоносії</i>   | <i>48 560,8</i>            | <i>116 533,5</i>      | <i>36 811,0</i>  | <i>3,9</i>                              | <i>75,8</i>                        | <i>31,6</i>                     | <i>11 749,8</i>                          | <i>79 722,5</i>                       |
| <i>Харчування</i>  | <i>24 781,0</i>            | <i>52 033,6</i>       | <i>9 793,7</i>   | <i>1,0</i>                              | <i>39,5</i>                        | <i>18,8</i>                     | <i>14 987,3</i>                          | <i>42 239,9</i>                       |
| <i>Трансферти населенню</i>  | <i>33 225,0</i>            | <i>101 664,4</i>      | <i>23 962,9</i>  | <i>2,5</i>                              | <i>72,1</i>                        | <i>23,6</i>                     | <i>9 262,1</i>                           | <i>77 701,5</i>                       |
| <i>Медикаменти</i>   | <i>139,3</i>               | <i>189,4</i>          | <i>57,9</i>      | <i>0,0</i>                              | <i>41,6</i>                        | <i>30,6</i>                     | <i>81,4</i>                              | <i>131,5</i>                          |
| <i>інші</i>  | <i>530 504,7</i>           | <i>1 292 146,1</i>    | <i>444 406,5</i> | <i>46,6</i>                             | <i>83,8</i>                        | <i>34,4</i>                     | <i>86 098,1</i>                          | <i>847 739,6</i>                      |