

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.05.2020 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	534 098,9	1 282 562,9	390 376,1	53,6	73,1	30,4	143 722,8	892 186,8
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	181 530,8	465 593,9	134 842,7	34,5	74,3	29,0	46 688,1	330 751,2
Заробітна плата	453 594,4	1 092 519,2	336 463,5	86,2	74,2	30,8	117 130,9	756 055,7
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	15 504,1	38 829,6	7 528,2	1,9	48,6	19,4	7 975,9	31 301,4
Енергоносії	40 078,8	80 355,0	32 040,9	8,2	79,9	39,9	8 037,9	48 314,1
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	4 266,5	1,1	69,9	34,4	1 840,6	8 123,3
інші	18 456,7	58 110,3	10 053,8	2,6	54,5	17,3	8 402,9	48 056,5
Охорона здоров'я	63 522,1	103 449,2	20 713,0	2,8	32,6	20,0	42 809,1	82 736,2
Харчування	675,0	1 620,0	146,0	0,7	21,6	9,0	529,0	1 474,0
Трансферти населенню	5 928,3	15 757,4	2 901,4	14,0	48,9	18,4	3 026,9	12 856,0
інші	57 593,8	87 691,8	17 811,6	86,0	30,9	20,3	39 782,2	69 880,2
Культура	15 653,9	40 740,3	11 090,9	1,5	70,9	27,2	4 563,0	29 649,4
Заробітна плата	8 908,2	23 036,5	6 625,0	59,7	74,4	28,8	2 283,2	16 411,5
Енергоносії	1 077,1	1 749,4	680,6	6,1	63,2	38,9	396,5	1 068,8
Трансферти населенню	130,0	324,0	104,0	0,9	80,0	32,1	26,0	220,0
інші	5 538,6	15 630,4	3 681,3	33,2	66,5	23,6	1 857,3	11 949,1
Засоби масової інформації	450,0	1 078,7	32,0	0,0	7,1	3,0	418,0	1 046,7
Територіальний та реабілітаційний центри	10 426,9	25 281,0	8 064,6	1,1	77,3	31,9	2 362,3	17 216,4
Заробітна плата	9 611,6	23 358,0	7 543,6	93,5	78,5	32,3	2 068,0	15 814,4
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	62,5	129,9	32,3	0,4	51,7	24,9	30,2	97,6
Енергоносії	496,5	730,4	334,8	4,2	67,4	45,8	161,7	395,6
інші	253,9	1 056,3	153,9	1,9	60,6	14,6	100,0	902,4
Фізична культура	34 154,0	89 719,0	24 594,2	3,4	72,0	27,4	9 559,8	65 124,8
Заробітна плата	20 332,6	51 724,2	14 948,5	60,8	73,5	28,9	5 384,1	36 775,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 361,3	3 265,5	663,4	2,7	48,7	20,3	697,9	2 602,1
Енергоносії	662,4	1 176,4	437,0	1,8	66,0	37,1	225,4	739,4
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 107,2	8,6	76,0	31,5	665,9	4 591,3
інші	9 023,3	26 835,7	6 438,1	26,2	71,3	24,0	2 585,2	20 397,6
Молодь	2 184,5	12 185,8	1 186,7	0,2	54,3	9,7	997,8	10 999,1
Заробітна плата	1 434,8	3 596,2	1 079,6	91,0	75,2	30,0	355,2	2 516,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	55,5	92,9	22,9	1,9	41,3	24,7	32,6	70,0
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	84,2	7,1	12,1	3,4	610,0	2 413,4
Видатки не віднесені до основних груп	567,6	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	567,6	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	240,3	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	240,3	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 421,3	3 421,0					1 421,3	3 421,0
АУП	99 214,2	240 046,3	70 998,1	9,8	71,6	29,6	28 216,1	169 048,2
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	68 786,1	96,9	72,9	29,9	25 603,4	161 270,5
енергоносії	25,7	50,5	18,1	0,0	70,4	35,8	7,6	32,4
інші	4 799,0	9 939,2	2 193,9	3,1	45,7	22,1	2 605,1	7 745,3
ЖКГ	85 824,1	139 914,9	68 635,3	9,4	80,0	49,1	17 188,8	71 279,6
в т.ч. енергоносії	8 489,0	19 410,6	5 114,9	7,5	60,3	26,4	3 374,1	14 295,7
Соцзахист	10 654,0	36 254,6	5 911,9	0,8	55,5	16,3	4 742,1	30 342,7
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	9 161,7	31 152,2	5 330,4	90,2	58,2	17,1	3 831,3	25 821,8
інші	1 316,0	4 497,4	581,5	9,8	44,2	12,9	734,5	3 915,9
Програми	253 227,8	769 690,1	126 240,9	17,3	49,9	16,4	126 986,9	643 449,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	7 192,8	12 505,3	3 361,2	2,7	46,7	26,9	3 831,6	9 144,1
енергоносії	3 929,7	6 550,0	1 986,7	59,1	50,6	30,3	1 943,0	4 563,3
Громадський бюджет	55,0	5 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	5 209,4
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 478,2	5 604,2	1 751,9	1,4	70,7	31,3	726,3	3 852,3
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	473,9	895,3	260,1	0,2	54,9	29,1	213,8	635,2
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	241,5	92,8	60,0	33,3	161,1	483,2
Програма сприяння залученню інвестицій	550,0	2 171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	2 171,7
трансферти населенню	500,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	500,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	281,5	379,4	20,3	0,0	7,2	5,4	261,2	359,1
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	38 492,6	105 622,5	29 056,7	23,0	75,5	27,5	9 435,9	76 565,8
Програма розвитку містобудівного кадастру	862,5	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,5	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	140,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	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	656,3	1 386,4	76,4	0,1	11,6	5,5	579,9	1 310,0
в т.ч. трансферти населенню	85,4	648,1	76,3	99,9	89,3	11,8	9,1	571,8
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 500,0	5 481,8	499,2	0,4	33,3	9,1	1 000,8	4 982,6
Рятування на водах	1 337,4	3 332,9	952,1	0,8	71,2	28,6	385,3	2 380,8
в т.ч. заробітна плата	1 091,4	2 909,6	873,0	91,7	80,0	30,0	218,4	2 036,6
енергоносії	24,8	44,8	17,1	1,8	69,0	38,2	7,7	27,7
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	66 950,7	163 812,6	24 198,6	19,2	36,1	14,8	42 752,1	139 614,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 768,8	14 522,4	1 400,0	1,1	37,1	9,6	2 368,8	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	84 273,1	341 258,2	29 452,5	23,3	34,9	8,6	54 820,6	311 805,7
Реверсна дотація	44 015,0	105 636,0	35 211,9	27,9	80,0	33,3	8 803,1	70 424,1
інші видатки			132 184,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 111 399,3	2 745 121,6	727 843,7	100,0	65,5	26,5	383 555,6	2 017 277,9
Заробітна плата	589 941,4	1 428 530,0	436 560,8	60,0	74,0	30,6	153 380,6	991 969,2
Енергоносії	54 839,5	110 160,0	40 653,0	5,6	74,1	36,9	14 186,5	69 507,0
Харчування	17 602,9	43 845,0	8 369,9	1,1	47,5	19,1	9 233,0	35 475,1
Трансферти населенню	24 685,6	74 969,1	14 785,8	#ДЕЛ/0!	59,9	19,7	9 899,8	60 183,3
Медикаменти	362,7	384,1	23,2	0,0	6,4	6,0	339,5	360,9
інші	423 967,2	1 087 233,4	227 451,0	31,2	53,6	20,9	196 516,2	859 782,4