

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 10.03.2020 року

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	306 075,3	1 280 149,1	185 409,6	54,2	60,6	14,5	120 665,7	1 094 739,5
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	63 161,8	34,1	64,5	13,6	34 731,8	400 355,8
Заробітна плата	255 563,9	1 090 471,1	167 055,7	90,1	65,4	15,3	88 508,2	923 415,4
Медикаменти	67,9	359,0	5,3	0,00	7,8	1,5	62,6	353,7
Харчування	10 785,1	38 829,6	3 251,7	1,8	30,1	8,4	7 533,4	35 577,9
Енергоносії	27 080,2	80 355,0	7 673,9	4,1	28,3	9,5	19 406,3	72 681,1
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	2 362,4	1,3	65,4	19,1	1 248,8	10 027,4
інші	8 968,2	57 744,6	5 060,6	2,7	56,4	8,8	3 907,6	52 684,0
Охорона здоров'я	33 612,0	100 059,2	7 288,1	2,1	21,7	7,3	26 323,9	92 771,1
Харчування	405,0	1 620,0	11,0	0,2	2,7	0,7	394,0	1 609,0
Трансферти населенню	3 091,9	12 367,4	529,8	7,3	17,1	4,3	2 562,1	11 837,6
інші	30 520,1	87 691,8	6 758,3	92,7	22,1	7,7	23 761,8	80 933,5
Культура	9 333,8	40 740,3	5 211,6	1,5	55,8	12,8	4 122,2	35 528,7
Заробітна плата	5 303,2	23 036,5	3 296,4	63,3	62,2	14,3	2 006,8	19 740,1
Енергоносії	823,9	1 749,4	82,6	1,6	10,0	4,7	741,3	1 666,8
Трансферти населенню	78,0	324,0	52,0	1,0	66,7	16,0	26,0	272,0
інші	3 128,7	15 630,4	1 780,6	34,2	56,9	11,4	1 348,1	13 849,8
Засоби масової інформації	253,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	253,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	6 243,9	25 281,0	4 385,7	1,3	70,2	17,3	1 858,2	20 895,3
Заробітна плата	5 739,0	23 358,0	4 260,0	97,1	74,2	18,2	1 479,0	19 098,0
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	38,3	129,9		0,0	0,0	0,0	38,3	129,9
Енергоносії	323,2	730,4	102,5	2,3	31,7	14,0	220,7	627,9
інші	141,0	1 056,3	23,2	0,5	16,5	2,2	117,8	1 033,1
Фізична культура	19 746,8	86 319,0	11 229,7	3,3	56,9	13,0	8 517,1	75 089,3
Заробітна плата	11 789,9	51 724,2	7 366,2	65,6	62,5	14,2	4 423,7	44 358,0
Медикаменти	1,3	18,7		0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	607,4	3 265,5	82,9	0,7	13,6	2,5	524,5	3 182,6
Енергоносії	507,5	1 176,4	35,7	0,3	7,0	3,0	471,8	1 140,7
Трансферти населенню	1 663,9	6 698,5	900,0	8,0	54,1	13,4	763,9	5 798,5
інші	5 176,8	23 435,7	2 844,9	25,3	55,0	12,1	2 331,9	20 590,8
Молодь	1 070,4	12 185,8	602,2	0,2	56,3	4,9	468,2	11 583,6
Заробітна плата	839,7	3 596,2	596,8	99,1	71,1	16,6	242,9	2 999,4
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	34,5	92,9		0,0	0,0	0,0	34,5	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	196,2	2 497,6	5,4	0,9	2,8	0,2	190,8	2 492,2
Видатки не віднесені до основних груп	167,7	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	167,7	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	167,7	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	167,7	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	5 502,8	22 011,0					5 502,8	22 011,0
АУП	58 183,3	238 849,0	29 329,2	8,6	50,4	12,3	28 854,1	209 519,8
Заробітна плата	56 071,5	230 056,6	28 439,0	97,0	50,7	12,4	27 632,5	201 617,6
енергоносії	18,4	50,5	1,5	0,0	8,2	3,0	16,9	49,0
інші	2 093,4	8 741,9	888,7	3,0	42,5	10,2	1 204,7	7 853,2
ЖКГ	71 118,7	143 578,9	46 743,3	13,7	65,7	32,6	24 375,4	96 835,6
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 277,5	7,0	53,8	16,9	2 809,9	16 133,1
Соцзахист	5 599,6	36 254,6	2 536,0	0,7	45,3	7,0	3 063,6	33 718,6
Заробітна плата	58,8	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	4 839,6	31 154,7	2 475,9	97,6	51,2	7,9	2 363,7	28 678,8
інші	701,2	4 494,9	60,1	2,4	8,6	1,3	641,1	4 434,8
Програми	133 797,7	756 942,9	49 332,9	14,4	36,9	6,5	84 464,8	707 610,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 669,7	12 505,3	485,9	1,0	10,4	3,9	4 183,8	12 019,4
енергоносії	2 711,8	6 550,0	258,9	53,3	9,5	4,0	2 452,9	6 291,1
Громадський бюджет	10,0	25 199,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	25 199,8
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня	1 536,0	5 604,2	882,0	1,8	57,4	15,7	654,0	4 722,2
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	265,1	895,3	177,2	0,4	66,8	19,8	87,9	718,1
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	90,9	66,6	22,2	80,6	563,7
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню	0,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	261,2	379,4	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	22 210,4	106 122,5	16 448,5	33,3	74,1	15,5	5 761,9	89 674,0
Програма розвитку земельних відносин	20,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	100,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	27,2	112,0	18,2	0,0	66,9	16,3	9,0	93,8
в т.ч. трансферти населенню	27,2	112,0	18,2	100,0	66,9	16,3	9,0	93,8
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 500,0	5 981,8	257,6	0,5	17,2	4,3	1 242,4	5 724,2
Рятування на водах	852,8	3 332,9	459,7	0,9	53,9	13,8	393,1	2 873,2
в т.ч. заробітна плата	672,0	2 909,6	445,1	96,8	66,2	15,3	226,9	2 464,5
енергоносії	20,8	44,8	0,6	0,1	2,9	1,3	20,2	44,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	23 873,2	164 312,6	8 969,9	18,2	37,6	5,5	14 903,3	155 342,7
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 000,0	16 772,4	1 000,0	2,0	100,0	6,0	0,0	15 772,4
Передача коштів до бюджету розвитку	51 063,1	307 195,0	93,6	0,2	0,2	0,0	50 969,5	307 101,4
Реверсна дотація	26 409,0	105 636,0	20 540,3	41,6	77,8	19,4	5 868,7	85 095,7
інші видатки	0,0	0,0	51 868,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО /загальний фонд/:	650 705,0	2 744 227,3	342 068,3	100,0	52,6	12,5	308 636,7	2 402 159,0
Заробітна плата	336 279,6	1 426 481,9	211 620,2	61,9	62,9	14,8	124 659,4	1 214 861,7
Енергоносії	37 607,7	110 160,0	11 433,2	3,3	30,4	10,4	26 174,5	98 726,8
Харчування	11 835,8	43 845,0	3 345,6	1,0	28,3	7,6	8 490,2	40 499,4
Трансферти населенню	13 311,8	71 045,5	6 338,3	#ДЕЛ/0!	47,6	8,9	6 973,5	64 707,2
Медикаменти	71,6	384,1	5,3	0,0	7,4	1,4	66,3	378,8
інші	251 598,5	1 092 310,8	109 325,7	32,0	43,5	10,0	142 272,8	982 985,1