

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.05.2020 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	534 140,9	1 282 634,9	392 302,7	52,6	73,4	30,6	141 838,2	890 332,2
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	181 530,8	465 593,9	134 842,7	34,4	74,3	29,0	46 688,1	330 751,2
Заробітна плата	453 594,4	1 092 519,2	336 463,5	85,8	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	32 589,8	8,3	81,3	40,6	7 489,0	47 765,2
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	4 266,5	1,1	69,9	34,4	1 840,6	8 123,3
інші	18 498,7	58 182,3	11 431,5	2,9	61,8	19,6	7 067,2	46 750,8
Охорона здоров'я	63 522,1	103 449,2	21 502,5	2,9	33,9	20,8	42 019,6	81 946,7
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	13,5	48,9	18,4	3 026,9	12 856,0
інші	57 593,8	87 691,8	18 601,1	86,5	32,3	21,2	38 992,7	69 090,7
Культура	15 611,9	41 068,3	11 473,2	1,5	73,5	27,9	4 138,7	29 595,1
Заробітна плата	8 908,2	23 236,5	6 625,0	57,7	74,4	28,5	2 283,2	16 611,5
Енергоносії	1 077,1	1 749,4	680,6	5,9	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	5 496,6	15 758,4	4 063,6	35,4	73,9	25,8	1 433,0	11 694,8
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	89 866,5	24 749,2	3,3	72,5	27,5	9 404,8	65 117,3
Заробітна плата	20 332,6	51 871,7	14 948,5	60,4	73,5	28,8	5 384,1	36 923,2
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 361,3	3 265,5	680,7	2,8	50,0	20,8	680,6	2 584,8
Енергоносії	662,4	1 176,4	452,5	1,8	68,3	38,5	209,9	723,9
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 107,2	8,5	76,0	31,5	665,9	4 591,3
інші	9 023,3	26 835,7	6 560,3	26,5	72,7	24,4	2 463,0	20 275,4
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	533,3	745,5	0,0	0,00	0,0	0,0	533,3	745,5
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	206,0	418,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	206,0	418,2
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	2 815,9	4 540,6					2 815,9	4 540,6
АУП	99 214,2	240 046,3	71 511,6	9,6	72,1	29,8	27 702,6	168 534,7
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	69 068,1	96,6	73,2	30,0	25 321,4	160 988,5
енергоносії	25,7	50,5	18,1	0,0	70,4	35,8	7,6	32,4
інші	4 799,0	9 939,2	2 425,4	3,4	50,5	24,4	2 373,6	7 513,8
ЖКГ	85 968,1	138 508,9	68 686,4	9,2	79,9	49,6	17 281,7	69 822,5
в т.ч. енергоносії	8 342,8	19 264,4	5 114,9	7,4	61,3	26,6	3 227,9	14 149,5
Соцзахист	10 688,3	36 288,9	6 481,2	0,9	60,6	17,9	4 207,1	29 807,7
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	9 196,0	31 186,5	5 826,5	89,9	63,4	18,7	3 369,5	25 360,0
інші	1 316,0	4 497,4	654,7	10,1	49,7	14,6	661,3	3 842,7
Програми	254 933,6	772 673,5	139 431,5	18,7	54,7	18,0	115 502,1	633 242,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	7 192,8	12 505,3	3 782,3	2,7	52,6	30,2	3 410,5	8 723,0
енергоносії	3 929,7	6 550,0	2 029,5	53,7	51,6	31,0	1 900,2	4 520,5
Громадський бюджет	55,0	4 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	4 924,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 478,2	5 604,2	1 751,9	1,3	70,7	31,3	726,3	3 852,3
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	473,9	895,3	340,6	0,2	71,9	38,0	133,3	554,7
в т.ч. заробітна плата	402,6	724,7	322,0	94,5	80,0	44,4	80,6	402,7
Програма сприяння залученню інвестицій	550,0	2 607,1	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	2 607,1
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	37 492,6	104 622,5	34 887,6	25,0	93,1	33,3	2 605,0	69 734,9
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 розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	100,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	225,0
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	0,7	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	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0
Дорожній фонд	69 450,7	166 312,6	26 199,0	18,8	37,7	15,8	43 251,7	140 113,6
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 768,8	14 522,4	1 400,0	1,0	37,1	9,6	2 368,8	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	84 003,9	341 991,6	31 375,9	22,5	37,4	9,2	52 628,0	310 615,7
Реверсна дотація	44 015,0	105 636,0	38 146,2	27,4	86,7	36,1	5 868,8	67 489,8
інші видатки			145 944,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 114 643,7	2 748 368,1	745 421,6	100,0	66,9	27,1	369 222,1	2 002 946,5
Заробітна плата	589 941,4	1 428 877,5	436 923,3	58,6	74,1	30,6	153 018,1	991 954,2
Енергоносії	54 693,3	110 013,8	41 260,2	5,5	75,4	37,5	13 433,1	68 753,6
Харчування	17 602,9	43 845,0	8 387,2	1,1	47,6	19,1	9 215,7	35 457,8
Трансферти населенню	24 719,9	75 003,4	15 281,9	#ДЕЛ/0!	61,8	20,4	9 438,0	59 721,5
Медикаменти	362,7	384,1	23,2	0,0	6,4	6,0	339,5	360,9
інші	427 323,5	1 090 244,3	243 545,8	32,7	57,0	22,3	183 777,7	846 698,5