

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	408 170,8	1 280 247,8	291 560,0	54,1	71,4	22,8	116 610,8	988 687,8
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	133 540,9	463 517,6	98 959,5	33,9	74,1	21,3	34 581,4	364 558,1
Заробітна плата	338 506,3	1 090 471,1	252 285,9	86,5	74,5	23,1	86 220,4	838 185,2
Медикаменти	359,0	359,0	14,1	0,0	3,9	3,9	344,9	344,9
Харчування	14 580,8	38 829,6	5 823,9	2,0	39,9	15,0	8 756,9	33 005,7
Енергоносії	36 288,4	80 355,0	22 195,2	7,6	61,2	27,6	14 093,2	58 159,8
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	3 220,0	1,1	67,7	26,0	1 535,1	9 169,8
інші	13 682,4	57 843,3	8 020,9	2,8	58,6	13,9	5 661,5	49 822,4
Охорона здоров'я	49 587,2	103 449,2	14 501,4	2,7	29,2	14,0	35 085,8	88 947,8
Харчування	540,0	1 620,0	60,6	0,4	11,2	3,7	479,4	1 559,4
Трансферти населенню	4 510,1	15 757,4	1 777,3	12,3	39,4	11,3	2 732,8	13 980,1
інші	45 077,1	87 691,8	12 724,1	87,7	28,2	14,5	32 353,0	74 967,7
Культура	12 432,4	40 740,3	8 303,4	1,5	66,8	20,4	4 129,0	32 436,9
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	4 968,9	59,8	70,5	21,6	2 081,8	18 067,6
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	173,3	2,1	16,8	9,9	856,2	1 576,1
Трансферти населенню	104,0	324,0	78,0	0,9	75,0	24,1	26,0	246,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 083,2	37,1	72,6	19,7	1 165,0	12 547,2
Засоби масової інформації	350,0	1 078,7	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	8 369,3	25 281,0	6 044,1	1,1	72,2	23,9	2 325,2	19 236,9
Заробітна плата	7 672,8	23 358,0	5 629,0	93,1	73,4	24,1	2 043,8	17 729,0
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	50,4	129,9	17,7	0,3	35,1	13,6	32,7	112,2
Енергоносії	446,5	730,4	280,2	4,6	62,8	38,4	166,3	450,2
інші	197,2	1 056,3	117,2	1,9	59,4	11,1	80,0	939,1
Фізична культура	26 819,8	89 719,0	17 877,3	3,3	66,7	19,9	8 942,5	71 841,7
Заробітна плата	15 806,6	51 724,2	11 174,3	62,5	70,7	21,6	4 632,3	40 549,9
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 102,0	3 265,5	288,6	1,6	26,2	8,8	813,4	2 976,9
Енергоносії	615,5	1 176,4	298,0	1,7	48,4	25,3	317,5	878,4
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	1 503,6	8,4	67,8	22,4	714,9	5 194,9
інші	7 075,9	26 835,7	4 612,8	25,8	65,2	17,2	2 463,1	22 222,9
Молодь	1 592,6	12 185,8	852,0	0,2	53,5	7,0	740,6	11 333,8
Заробітна плата	1 138,2	3 596,2	815,7	95,7	71,7	22,7	322,5	2 780,5
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	47,1	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	407,3	2 497,6	36,3	4,3	8,9	1,5	371,0	2 461,3
Видатки не віднесені до основних груп	487,5	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	487,5	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	277,3	327,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	277,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	210,2	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,2	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 137,0	3 421,0					1 137,0	3 421,0
АУП	80 092,5	240 046,3	50 230,1	9,3	62,7	20,9	29 862,4	189 816,2
Заробітна плата	75 861,0	230 056,6	48 297,0	96,2	63,7	21,0	27 564,0	181 759,6
енергоносії	23,5	50,5	13,0	0,0	55,3	25,7	10,5	37,5
інші	4 208,0	9 939,2	1 920,1	3,8	45,6	19,3	2 287,9	8 019,1
ЖКГ	78 663,3	139 914,9	56 848,0	10,5	72,3	40,6	21 815,3	83 066,9
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	9,0	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
Соцзахист	7 773,5	36 254,6	4 160,6	0,8	53,5	11,5	3 612,9	32 094,0
Заробітна плата	117,6	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	6 693,7	31 152,2	3 826,4	92,0	57,2	12,3	2 867,3	27 325,8
інші	962,2	4 497,4	334,2	8,0	34,7	7,4	628,0	4 163,2
Програми	196 011,8	771 111,0	88 976,2	16,5	45,4	11,5	107 035,6	682 134,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	6 126,2	12 505,3	1 945,3	2,2	31,8	15,6	4 180,9	10 560,0
енергоносії	3 515,7	6 550,0	575,3	29,6	16,4	8,8	2 940,4	5 974,7
Громадський бюджет	32,5	5 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	5 209,4
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня	2 033,0	5 604,2	1 298,4	1,5	63,9	23,2	734,6	4 305,8
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	386,3	895,3	258,1	0,3	66,8	28,8	128,2	637,2
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	93,6	75,0	33,3	80,6	483,2
Програма сприяння залученню інвестицій	270,0	2 171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	2 171,7
трансферти населенню	250,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	250,00	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	30 898,1	105 622,5	26 202,3	29,4	84,8	24,8	4 695,8	79 420,2
Програма розвитку містобудівного кадастру	0,0	1 150,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	30,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	150,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	109,9	1 386,4	67,3	0,1	61,2	4,9	42,6	1 319,1
в т.ч. трансферти населенню	76,3	648,1	67,2	99,9	88,1	10,4	9,1	580,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 500,0	5 481,8	257,6	0,3	17,2	4,7	1 242,4	5 224,2
Рятування на водах	1 085,7	3 332,9	716,6	0,8	66,0	21,5	369,1	2 616,3
в т.ч. заробітна плата	880,9	2 909,6	666,5	93,0	75,7	22,9	214,4	2 243,1
енергоносії	23,3	44,8	17,1	2,4	73,4	38,2	6,2	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	45 311,3	163 812,6	18 152,3	20,4	40,1	11,1	27 159,0	145 660,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 400,0	14 522,4	1 400,0	1,6	100,0	9,6	0,0	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	71 185,3	342 679,1	9 314,7	10,5	13,1	2,7	61 870,6	333 364,4
Реверсна дотація	35 212,0	105 636,0	29 343,3	33,0	83,3	27,8	5 868,7	76 292,7
інші видатки			93 136,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	871 487,7	2 744 227,4	539 353,1	100,0	61,9	19,7	332 134,6	2 204 874,3
Заробітна плата	447 356,2	1 426 481,9	324 078,8	60,1	72,4	22,7	123 277,4	1 102 403,1
Енергоносії	49 270,4	110 160,0	28 665,5	5,3	58,2	26,0	20 604,9	81 494,5
Харчування	16 273,2	43 845,0	6 190,8	1,1	38,0	14,1	10 082,4	37 654,2
Трансферти населенню	18 607,7	74 969,1	10 472,5	#ДЕЛ/0!	56,3	14,0	8 135,2	64 496,6
Медикаменти	362,7	384,1	14,1	0,0	3,9	3,7	348,6	370,0
інші	339 617,5	1 088 387,3	169 931,4	31,5	50,0	15,6	169 686,1	918 455,9