

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	408 170,8	1 280 247,8	330 723,4	53,8	81,0	25,8	77 447,4	949 524,4
<i>в т. ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>133 540,9</i>	<i>463 517,6</i>	<i>113 737,4</i>	<i>34,4</i>	<i>85,2</i>	<i>24,5</i>	<i>19 803,5</i>	<i>349 780,2</i>
Заробітна плата	338 722,2	1 090 471,1	285 894,8	86,4	84,4	26,2	52 827,4	804 576,3
Медикаменти	359,0	359,0	14,1	0,00	3,9	3,9	344,9	344,9
Харчування	14 364,9	38 829,6	6 615,4	2,0	46,1	17,0	7 749,5	32 214,2
Енергоносії	36 288,4	80 355,0	25 816,6	7,8	71,1	32,1	10 471,8	54 538,4
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	3 690,2	1,1	77,6	29,8	1 064,9	8 699,6
інші	13 682,4	57 843,3	8 692,3	2,6	63,5	15,0	4 990,1	49 151,0
Охорона здоров'я	49 587,2	103 449,2	17 578,0	2,9	35,4	17,0	32 009,2	85 871,2
Харчування	540,0	1 620,0	146,0	0,8	27,0	9,0	394,0	1 474,0
Трансферти населенню	4 510,1	15 757,4	2 163,6	12,3	48,0	13,7	2 346,5	13 593,8
інші	45 077,1	87 691,8	15 414,4	87,7	34,2	17,6	29 662,7	72 277,4
Культура	12 432,4	40 740,3	9 404,2	1,5	75,6	23,1	3 028,2	31 336,1
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	5 844,6	62,1	82,9	25,4	1 206,1	17 191,9
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	173,3	1,8	16,8	9,9	856,2	1 576,1
Трансферти населенню	104,0	324,0	104,0	1,1	100,0	32,1	0,0	220,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 282,3	34,9	77,3	21,0	965,9	12 348,1
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	6 633,3	1,1	79,3	26,2	1 736,0	18 647,7
Заробітна плата	7 672,8	23 358,0	6 165,0	92,9	80,3	26,4	1 507,8	17 193,0
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	313,6	4,7	70,2	42,9	132,9	416,8
інші	197,2	1 056,3	137,0	2,1	69,5	13,0	60,2	919,3
Фізична культура	26 819,8	89 719,0	21 069,3	3,4	78,6	23,5	5 750,5	68 649,7
Заробітна плата	15 806,6	51 724,2	12 766,2	60,6	80,8	24,7	3 040,4	38 958,0
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 102,0	3 265,5	476,9	2,3	43,3	14,6	625,1	2 788,6
Енергоносії	615,5	1 176,4	324,6	1,5	52,7	27,6	290,9	851,8
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	2 107,2	10,0	95,0	31,5	111,3	4 591,3
інші	7 075,9	26 835,7	5 394,4	25,6	76,2	20,1	1 681,5	21 441,3
Молодь	1 592,6	12 185,8	956,0	0,2	60,0	7,8	636,6	11 229,8
Заробітна плата	1 138,2	3 596,2	881,1	92,2	77,4	24,5	257,1	2 715,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Енергоносії	47,1	92,9	0,3	0,0	0,6	0,3	46,8	92,6
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 999,1
інші	407,3	2 497,6	74,6	7,8	18,3	3,0	332,7	2 423,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	277,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню	210,2	450,5	0,0	0,0	0,0	0,0	210,2	450,5
Резервний фонд	1 137,0	3 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 137,0	3 421,0
АУП	80 092,5	240 046,3	58 246,2	9,5	72,7	24,3	21 846,3	181 800,1
Заробітна плата	75 861,0	230 056,6	56 220,8	96,5	74,1	24,4	19 640,2	173 835,8
енергоносії	23,5	50,5	13,0	0,0	55,3	25,7	10,5	37,5
інші	4 208,0	9 939,2	2 012,4	3,5	47,8	20,2	2 195,6	7 926,8
ЖКГ	78 562,2	139 914,9	60 477,4	9,8	77,0	43,2	18 084,8	79 437,5
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	8,5	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
Соцзахист	7 773,5	36 254,6	4 834,1	0,8	62,2	13,3	2 939,4	31 420,5
Заробітна плата	117,6	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	605,0
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
трансферти населенню	6 693,7	31 152,2	4 410,6	91,2	65,9	14,2	2 283,1	26 741,6
інші	962,2	4 497,4	423,5	8,8	44,0	9,4	538,7	4 073,9
Програми	196 112,9	771 111,0	104 282,3	17,0	53,2	13,5	91 830,6	666 828,7

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єкт ами міської комун. власності	6 126,2	12 505,3	3 201,7	3,1	52,3	25,6	2 924,5	9 303,6
енергоносії	3 515,7	6 550,0	1 827,2	57,1	52,0	27,9	1 688,5	4 722,8
Громадський бюджет	32,5	5 209,4		0,0	0,0	0,0	32,5	5 209,4
Міськ. програма організації і діяльності і органів самоорг-ї нас-ня	2 033,0	5 604,2	1 359,7	1,3	66,9	24,3	673,3	4 244,5
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	386,3	895,3	258,4	0,2	66,9	28,9	127,9	636,9
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	93,5	75,0	33,3	80,6	483,2
Програма сприяння залученню інвест ицій	270,0	2 171,7		0,0	0,0	0,0	270,0	2 171,7
трансферти населенню	250,00	2 000,00			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 т транспорт у	30 398,1	105 622,5	29 056,7	27,9	95,6	27,5	1 341,4	76 565,8
Програма розвитку міст об'єднаного кадастру	0,0	1 150,0		0,0		0,0	0,0	1 150,0
Програма розвитку земельних відносин	30,0	210,0		0,0	0,0	0,0	30,0	210,0
Програма впорядкування т імчасових споруд і зовнішньої реклами	150,0	512,0		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 багат окварт ирних будинків ОСББ	1 500,0	5 481,8	499,2	0,5	33,3	9,1	1 000,8	4 982,6
Рят ування на водах	1 085,7	3 332,9	803,6	0,8	74,0	24,1	282,1	2 529,3
в т.ч. заробітна плата	880,9	2 909,6	753,5	93,8	85,5	25,9	127,4	2 156,1
енергоносії	23,3	44,8	17,1	2,1	73,4	38,2	6,2	27,7
Субвенція державному т а обласному бюджет ам	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Дорожній фонд	44 025,9	163 812,6	18 539,1	17,8	42,1	11,3	25 486,8	145 273,5
Надання пільгового довгост рокового кредиту	1 400,0	14 522,4	1 400,0	1,3	100,0	9,6	0,0	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	73 071,8	342 679,1	19 733,0	18,9	27,0	5,8	53 338,8	322 946,1
Реверсна дот ація	35 212,0	105 636,0	29 343,3	28,1	83,3	27,8	5 868,7	76 292,7
інші видат ки			109 116,4					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	871 487,7	2 744 227,4	614 204,2	100,0	70,5	22,4	257 283,5	2 130 023,2
Заробіт на плат а	447 572,1	1 426 481,9	368 767,5	60,0	82,4	25,9	78 804,6	1 057 714,4
Енергоносії	49 270,4	110 160,0	33 599,1	5,5	68,2	30,5	15 671,3	76 560,9
Харчування	16 057,3	43 845,0	7 256,0	1,2	45,2	16,5	8 801,3	36 589,0
Трансферт і населенню	18 607,7	74 969,1	12 542,8		67,4	16,7	6 064,9	62 426,3
Медикамент и	362,7	384,1	14,1	0,0	3,9	3,7	348,6	370,0
інші	339 617,5	1 088 387,3	192 024,7	31,3	56,5	17,6	147 592,8	896 362,6