

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 17.05.2020 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	428 335,2	52,3	80,2	33,4	105 805,7	854 299,7
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	181 530,8	465 593,9	149 431,3	34,9	82,3	32,1	32 099,5	316 162,6
Заробітна плата	453 594,4	1 092 519,2	367 953,2	85,9	81,1	33,7	85 641,2	724 566,0
Медикаменти	359,0	359,0	26,0	0,01	7,2	7,2	333,0	333,0
Харчування	13 620,1	38 829,6	8 040,6	1,9	59,0	20,7	5 579,5	30 789,0
Енергоносії	40 078,8	80 355,0	35 009,3	8,2	87,4	43,6	5 069,5	45 345,7
Трансферти населенню	6 107,1	12 389,8	4 575,3	1,1	74,9	36,9	1 531,8	7 814,5
інші	20 382,7	58 182,3	12 730,8	3,0	62,5	21,9	7 651,9	45 451,5
Охорона здоров'я	63 522,1	103 449,2	23 820,6	2,9	37,5	23,0	39 701,5	79 628,6
Харчування	675,0	1 620,0	228,3	1,0	33,8	14,1	446,7	1 391,7
Трансферти населенню	5 928,3	15 757,4	3 053,8	12,8	51,5	19,4	2 874,5	12 703,6
інші	57 593,8	87 691,8	20 766,8	87,2	36,1	23,7	36 827,0	66 925,0
Культура	15 611,9	41 068,3	12 570,0	1,5	80,5	30,6	3 041,9	28 498,3
Заробітна плата	8 908,2	23 236,5	7 320,6	58,2	82,2	31,5	1 587,6	15 915,9
Енергоносії	1 077,1	1 749,4	941,1	7,5	87,4	53,8	136,0	808,3
Трансферти населенню	130,0	324,0	130,0	1,0	100,0	40,1	0,0	194,0
інші	5 496,6	15 758,4	4 178,3	33,2	76,0	26,5	1 318,3	11 580,1
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	8 720,6	1,1	83,6	34,5	1 706,3	16 560,4
Заробітна плата	9 611,6	23 358,0	8 151,1	93,5	84,8	34,9	1 460,5	15 206,9
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	364,5	4,2	73,4	49,9	132,0	365,9
інші	253,9	1 056,3	172,7	2,0	68,0	16,3	81,2	883,6
Фізична культура	34 154,0	89 866,5	27 313,6	3,3	80,0	30,4	6 840,4	62 552,9
Заробітна плата	20 332,6	51 871,7	16 556,3	60,6	81,4	31,9	3 776,3	35 315,4
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	2,5	50,0	20,8	680,6	2 584,8
Енергоносії	662,4	1 176,4	452,5	1,7	68,3	38,5	209,9	723,9
Трансферти населенню	2 773,1	6 698,5	2 710,8	9,9	97,8	40,5	62,3	3 987,7
інші	9 023,3	26 835,7	6 913,3	25,3	76,6	25,8	2 110,0	19 922,4
Молодь	2 184,5	12 185,8	1 256,8	0,2	57,5	10,3	927,7	10 929,0
Заробітна плата	1 434,8	3 596,2	1 148,8	91,4	80,1	31,9	286,0	2 447,4
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	55,5	92,9	22,9	1,8	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	85,1	6,8	12,3	3,4	609,1	2 412,5
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	78 518,5	9,6	79,1	32,7	20 695,7	161 527,8
Заробітна плата	94 389,5	230 056,6	75 861,9	96,6	80,4	33,0	18 527,6	154 194,7
енергоносії	25,7	50,5	18,1	0,0	70,4	35,8	7,6	32,4
інші	4 799,0	9 939,2	2 638,5	3,4	55,0	26,5	2 160,5	7 300,7
ЖКГ	85 968,1	138 508,9	73 148,9	8,9	85,1	52,8	12 819,2	65 360,0
в т.ч. енергоносії	8 342,8	19 264,4	6 346,7	8,7	76,1	32,9	1 996,1	12 917,7
Соцзахист	10 688,3	36 288,9	6 661,5	0,8	62,3	18,4	4 026,8	29 627,4
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	5 933,3	89,1	64,5	19,0	3 262,7	25 253,2
інші	1 316,0	4 497,4	728,2	10,9	55,3	16,2	587,8	3 769,2
Програми	254 933,6	772 673,5	158 011,2	19,3	62,0	20,4	96 922,4	614 662,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	7 192,8	12 505,3	3 782,9	2,4	52,6	30,3	3 409,9	8 722,4
енергоносії	3 929,7	6 550,0	2 029,5	53,6	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	1 781,9	1,1	71,9	31,8	696,3	3 822,3
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	37 323,6	23,6	99,5	35,7	169,0	67 298,9
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	0,0	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	0,3	33,3	9,1	1 000,8	4 982,6
Рятування на водах	1 337,4	3 332,9	1 047,7	0,7	78,3	31,4	289,7	2 285,2
в т.ч. заробітна плата	1 091,4	2 909,6	966,0	92,2	88,5	33,2	125,4	1 943,6
енергоносії	24,8	44,8	19,7	1,9	79,4	44,0	5,1	25,1
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	29 174,6	18,5	42,0	17,5	40 276,1	137 138,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 768,8	14 522,4	1 600,0	1,0	42,5	11,0	2 168,8	12 922,4
Передача коштів до бюджету розвитку	84 003,9	341 991,6	44 217,8	28,0	52,6	12,9	39 786,1	297 773,8
Реверсна дотація	44 015,0	105 636,0	38 146,2	24,1	86,7	36,1	5 868,8	67 489,8
інші видатки			164 704,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 114 643,7	2 748 368,1	818 388,9	100,0	73,4	29,8	296 254,8	1 929 979,2
Заробітна плата	589 941,4	1 428 877,5	478 279,9	58,4	81,1	33,5	111 661,5	950 597,6
Енергоносії	54 693,3	110 013,8	45 204,3	5,5	82,7	41,1	9 489,0	64 809,5
Харчування	15 718,9	43 845,0	8 981,9	1,1	57,1	20,5	6 737,0	34 863,1
Трансферти населенню	24 719,9	75 003,4	16 479,5	#ДЕЛ/0!	66,7	22,0	8 240,4	58 523,9
Медикаменти	362,7	384,1	26,0	0,0	7,2	6,8	336,7	358,1
інші	429 207,5	1 090 244,3	269 417,3	32,9	62,8	24,7	159 790,2	820 827,0