

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.04.2020 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	336 121,6	53,6	82,3	26,3	72 049,2	944 126,2
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	133 540,9	463 517,6	113 737,4	33,8	85,2	24,5	19 803,5	349 780,2
Заробітна плата	338 722,2	1 090 471,1	285 894,8	85,1	84,4	26,2	52 827,4	804 576,3
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	14 364,9	38 829,6	7 477,9	2,2	52,1	19,3	6 887,0	31 351,7
Енергоносії	36 288,4	80 355,0	29 379,7	8,7	81,0	36,6	6 908,7	50 975,3
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	4 007,8	1,2	84,3	32,3	747,3	8 382,0
інші	13 682,4	57 843,3	9 338,2	2,8	68,2	16,1	4 344,2	48 505,1
Охорона здоров'я	49 060,7	103 449,2	18 699,1	3,0	38,1	18,1	30 361,6	84 750,1
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	11,6	48,0	13,7	2 346,5	13 593,8
інші	44 550,6	87 691,8	16 535,5	88,4	37,1	18,9	28 015,1	71 156,3
Культура	12 432,4	40 740,3	10 114,5	1,6	81,4	24,8	2 317,9	30 625,8
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	5 844,6	57,8	82,9	25,4	1 206,1	17 191,9
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	484,6	4,8	47,1	27,7	544,9	1 264,8
Трансферти населенню	104,0	324,0	104,0	1,0	100,0	32,1	0,0	220,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 681,3	36,4	86,7	23,6	566,9	11 949,1
Засоби масової інформації	350,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	350,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	8 369,3	25 281,0	6 755,3	1,1	80,7	26,7	1 614,0	18 525,7
Заробітна плата	7 672,8	23 358,0	6 287,0	93,1	81,9	26,9	1 385,8	17 071,0
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	4,6	70,2	42,9	132,9	416,8
інші	197,2	1 056,3	137,0	2,0	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	15 537,2	51 724,2	12 766,2	60,6	82,2	24,7	2 771,0	38 958,0
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 002,0	3 265,5	476,9	2,3	47,6	14,6	525,1	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	7 445,3	26 835,7	5 394,4	25,6	72,5	20,1	2 050,9	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/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		#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	79 392,5	240 046,3	58 463,7	9,3	73,6	24,4	20 928,8	181 582,6
Заробітна плата	75 161,0	230 056,6	56 399,5	96,5	75,0	24,5	18 761,5	173 657,1
енергоносії	23,5	50,5	13,0	0,0	55,3	25,7	10,5	37,5
інші	4 208,0	9 939,2	2 051,2	3,5	48,7	20,6	2 156,8	7 888,0
ЖКГ	78 562,2	139 914,9	60 542,8	9,7	77,1	43,3	18 019,4	79 372,1
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 113,4	8,4	70,2	26,3	2 167,5	14 297,2
Соцзахист	8 473,5	36 254,6	5 162,2	0,8	60,9	14,2	3 311,3	31 092,4
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	7 393,7	31 152,2	4 702,7	91,1	63,6	15,1	2 691,0	26 449,5
інші	962,2	4 497,4	459,5	8,9	47,8	10,2	502,7	4 037,9
Програми	196 639,4	771 111,0	109 362,2	17,4	55,6	14,2	87 277,2	661 748,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	6 126,2	12 505,3	3 361,2	3,1	54,9	26,9	2 765,0	9 144,1
енергоносії	3 515,7	6 550,0	1 986,7	59,1	56,5	30,3	1 529,0	4 563,3
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 самоорг-ї нас-ня	2 033,0	5 604,2	1 359,7	1,2	66,9	24,3	673,3	4 244,5
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	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 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	30 398,1	105 622,5	29 056,7	26,6	95,6	27,5	1 341,4	76 565,8
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	76,4	0,1	69,5	5,5	33,5	1 310,0
в т.ч. трансферти населенню	76,3	648,1	76,3	99,9	100,0	11,8	0,0	571,8
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 500,0	5 481,8	499,2	0,5	33,3	9,1	1 000,8	4 982,6
Рятування на водах	1 085,7	3 332,9	803,6	0,7	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 та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	41 781,5	163 812,6	18 539,1	17,0	44,4	11,3	23 242,4	145 273,5
Надання пільгового довгострокового 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	75 842,7	342 679,1	21 710,0	19,9	28,6	6,3	54 132,7	320 969,1
Реверсна дотація	35 212,0	105 636,0	32 277,6	29,5	91,7	30,6	2 934,4	73 358,4
інші видатки			114 524,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	871 487,7	2 744 227,4	627 246,7	100,0	72,0	22,9	244 241,0	2 116 980,7
Заробітна плата	446 602,7	1 426 481,9	369 068,2	58,8	82,6	25,9	77 534,5	1 057 413,7
Енергоносії	49 270,4	110 160,0	37 633,0	6,0	76,4	34,2	11 637,4	72 527,0
Харчування	15 957,3	43 845,0	8 118,5	1,3	50,9	18,5	7 838,8	35 726,5
Трансферти населенню	19 307,7	74 969,1	13 161,6	#ДЕЛ/0!	68,2	17,6	6 146,1	61 807,5
Медикаменти	362,7	384,1	23,2	0,0	6,4	6,0	339,5	360,9
інші	339 986,9	1 088 387,3	199 242,2	31,8	58,6	18,3	140 744,7	889 145,1