

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.04.2020 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 | 410 485,9 | 1 282 562,9 | 345 038,9 | 53,6 | 84,1 | 26,9 | 65 447,0 | 937 524,0 |
| в т.ч. за рахунок освітньої субвенції | 135 617,2 | 465 593,9 | 114 167,0 | 33,1 | 84,2 | 24,5 | 21 450,2 | 351 426,9 |
| Заробітна плата | 342 483,0 | 1 092 519,2 | 293 982,9 | 85,2 | 85,8 | 26,9 | 48 500,1 | 798 536,3 |
| Медикаменти | 359,0 | 359,0 | 23,2 | 0,01 | 6,5 | 6,5 | 335,8 | 335,8 |
| Харчування | 12 652,2 | 38 829,6 | 7 488,2 | 2,2 | 59,2 | 19,3 | 5 164,0 | 31 341,4 |
| Енергоносії | 36 288,4 | 80 355,0 | 29 683,7 | 8,6 | 81,8 | 36,9 | 6 604,7 | 50 671,3 |
| Трансферти населенню | 4 755,1 | 12 389,8 | 4 242,5 | 1,2 | 89,2 | 34,2 | 512,6 | 8 147,3 |
| інші | 13 949,4 | 58 110,3 | 9 618,4 | 2,8 | 69,0 | 16,6 | 4 331,0 | 48 491,9 |
| Охорона здоров'я | 49 060,7 | 103 449,2 | 19 058,4 | 3,0 | 38,8 | 18,4 | 30 002,3 | 84 390,8 |
| 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 | 11,4 | 48,0 | 13,7 | 2 346,5 | 13 593,8 |
| інші | 44 550,6 | 87 691,8 | 16 894,8 | 88,6 | 37,9 | 19,3 | 27 655,8 | 70 797,0 |
| 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 | 32,0 | 0,0 | 9,1 | 3,0 | 318,0 | 1 046,7 |
| Територіальний та реабілітаційний центри | 8 369,3 | 25 281,0 | 6 755,3 | 1,0 | 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 | 21 408,5 | 3,3 | 79,8 | 23,9 | 5 411,3 | 68 310,5 |
| Заробітна плата | 15 537,2 | 51 724,2 | 12 766,2 | 59,6 | 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 | 588,0 | 2,7 | 58,7 | 18,0 | 414,0 | 2 677,5 |
| Енергоносії | 615,5 | 1 176,4 | 409,4 | 1,9 | 66,5 | 34,8 | 206,1 | 767,0 |
| Трансферти населенню | 2 218,5 | 6 698,5 | 2 107,2 | 9,8 | 95,0 | 31,5 | 111,3 | 4 591,3 |
| інші | 7 445,3 | 26 835,7 | 5 537,7 | 25,9 | 74,4 | 20,6 | 1 907,6 | 21 298,0 |
| Молодь | 1 592,6 | 12 185,8 | 956,0 | 0,1 | 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 | 58 505,5 | 9,1 | 73,7 | 24,4 | 20 887,0 | 181 540,8 |
| Заробітна плата | 75 161,0 | 230 056,6 | 56 399,5 | 96,4 | 75,0 | 24,5 | 18 761,5 | 173 657,1 |
| енергоносії | 23,5 | 50,5 | 18,1 | 0,0 | 77,0 | 35,8 | 5,4 | 32,4 |
| інші | 4 208,0 | 9 939,2 | 2 087,9 | 3,6 | 49,6 | 21,0 | 2 120,1 | 7 851,3 |
| ЖКГ | 78 562,2 | 139 914,9 | 63 701,5 | 9,9 | 81,1 | 45,5 | 14 860,7 | 76 213,4 |
| в т.ч. енергоносії | 7 280,9 | 19 410,6 | 5 113,4 | 8,0 | 70,2 | 26,3 | 2 167,5 | 14 297,2 |
| Соцзахист | 8 473,5 | 36 254,6 | 5 857,1 | 0,9 | 69,1 | 16,2 | 2 616,4 | 30 397,5 |
| 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 | 5 330,4 | 91,0 | 72,1 | 17,1 | 2 063,3 | 25 821,8 |
| інші | 962,2 | 4 497,4 | 526,7 | 9,0 | 54,7 | 11,7 | 435,5 | 3 970,7 |
| Програми | 196 639,4 | 771 111,0 | 111 977,7 | 17,4 | 56,9 | 14,5 | 84 661,7 | 659 133,3 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 6 126,2 | 12 505,3 | 3 361,2 | 3,0 | 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 | 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 | 260,1 | 0,2 | 67,3 | 29,1 | 126,2 | 635,2 |
| в т.ч. заробітна плата | 322,1 | 724,7 | 241,5 | 92,8 | 75,0 | 33,3 | 80,6 | 483,2 |
| Програма сприяння залученню інвестицій | 270,0 | 2 171,7 | | 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 | 25,9 | 95,6 | 27,5 | 1 341,4 | 76 565,8 |
| Програма розвитку містобудівного кадастру | 0,0 | 1 150,0 | | 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 | 30,0 | 210,0 |
| Програма впорядкування тимчасових 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 | 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 | 0,4 | 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 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| Дорожній фонд | 41 177,7 | 163 812,6 | 21 001,6 | 18,8 | 51,0 | 12,8 | 20 176,1 | 142 811,0 |
| 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 | 76 446,5 | 342 679,1 | 21 861,3 | 19,5 | 28,6 | 6,4 | 54 585,2 | 320 817,8 |
| Реверсна дотація | 35 212,0 | 105 636,0 | 32 277,6 | 28,8 | 91,7 | 30,6 | 2 934,4 | 73 358,4 |
| інші видатки | | | 117 866,8 | | | | | |
| ВСЬОГО /загальний фонд/: | 873 802,8 | 2 746 542,5 | 643 405,4 | 100,0 | 73,6 | 23,4 | 230 397,4 | 2 103 137,1 |
| Заробітна плата | 450 363,5 | 1 428 530,0 | 377 156,3 | 58,6 | 83,7 | 26,4 | 73 207,2 | 1 051 373,7 |
| Енергоносії | 49 270,4 | 110 160,0 | 38 026,9 | 5,9 | 77,2 | 34,5 | 11 243,5 | 72 133,1 |
| Харчування | 14 244,6 | 43 845,0 | 8 239,9 | 1,3 | 57,8 | 18,8 | 6 004,7 | 35 605,1 |
| Трансферти населенню | 19 307,7 | 74 969,1 | 14 024,0 | #ДЕЛ/0! | 72,6 | 18,7 | 5 283,7 | 60 945,1 |
| Медикаменти | 362,7 | 384,1 | 23,2 | 0,0 | 6,4 | 6,0 | 339,5 | 360,9 |
| інші | 340 253,9 | 1 088 654,3 | 205 935,1 | 32,0 | 60,5 | 18,9 | 134 318,8 | 882 719,2 |