

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.04.2020 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	410 485,9	1 282 562,9	390 130,5	54,3	95,0	30,4	20 355,4	892 432,4
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>135 617,2</i>	<i>465 593,9</i>	<i>134 695,3</i>	<i>34,5</i>	<i>99,3</i>	<i>28,9</i>	<i>921,9</i>	<i>330 898,6</i>
Заробітна плата	342 123,0	1 092 519,2	336 280,4	86,2	98,3	30,8	5 842,6	756 238,8
Медикаменти	359,0	359,0	23,2	0,01	6,5	6,5	335,8	335,8
Харчування	12 322,2	38 829,6	7 528,2	1,9	61,1	19,4	4 794,0	31 301,4
Енергоносії	36 978,4	80 355,0	31 847,3	8,2	86,1	39,6	5 131,1	48 507,7
Трансферти населенню	4 755,1	12 389,8	4 266,3	1,1	89,7	34,4	488,8	8 123,5
інші	13 949,4	58 110,3	10 185,1	2,6	73,0	17,5	3 764,3	47 925,2
Охорона здоров'я	49 060,7	103 449,2	20 713,0	2,9	42,2	20,0	28 347,7	82 736,2
Харчування	540,0	1 620,0	146,0	0,7	27,0	9,0	394,0	1 474,0
Трансферти населенню	4 510,1	15 757,4	2 901,4	14,0	64,3	18,4	1 608,7	12 856,0
інші	44 550,6	87 691,8	17 811,6	86,0	40,0	20,3	26 739,0	69 880,2
Культура	12 432,4	40 740,3	11 090,9	1,5	89,2	27,2	1 341,5	29 649,4
Заробітна плата	7 050,7	23 036,5	6 821,0	61,5	96,7	29,6	229,7	16 215,5
Енергоносії	1 029,5	1 749,4	484,6	4,4	47,1	27,7	544,9	1 264,8
Трансферти населенню	104,0	324,0	104,0	0,9	100,0	32,1	0,0	220,0
інші	4 248,2	15 630,4	3 681,3	33,2	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	7 798,8	1,1	93,2	30,8	570,5	17 482,2
Заробітна плата	7 666,0	23 358,0	7 306,3	93,7	95,3	31,3	359,7	16 051,7
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	50,4	129,9	32,3	0,4	64,1	24,9	18,1	97,6
Енергоносії	453,3	730,4	313,6	4,0	69,2	42,9	139,7	416,8
інші	197,2	1 056,3	146,6	1,9	74,3	13,9	50,6	909,7
Фізична культура	26 819,8	89 719,0	24 594,2	3,4	91,7	27,4	2 225,6	65 124,8
Заробітна плата	15 537,2	51 724,2	14 948,5	60,8	96,2	28,9	588,7	36 775,7
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	1 002,0	3 265,5	663,4	2,7	66,2	20,3	338,6	2 602,1
Енергоносії	615,5	1 176,4	437,0	1,8	71,0	37,1	178,5	739,4
Трансферти населенню	2 218,5	6 698,5	2 107,2	8,6	95,0	31,5	111,3	4 591,3
інші	7 445,3	26 835,7	6 438,1	26,2	86,5	24,0	1 007,2	20 397,6
Молодь	1 592,6	12 185,8	1 186,7	0,2	74,5	9,7	405,9	10 999,1
Заробітна плата	1 138,2	3 596,2	1 079,6	91,0	94,9	30,0	58,6	2 516,6
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Енергоносії	47,1	92,9	22,9	1,9	48,6	24,7	24,2	70,0
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	84,2	7,1	20,7	3,4	323,1	2 413,4
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	277,3	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню	210,2	450,5			0,0	0,0	210,2	450,5
інші	0,0	0,0					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	66 318,5	9,2	83,5	27,6	13 074,0	173 727,8
Заробітна плата	75 161,0	230 056,6	64 111,5	96,7	85,3	27,9	11 049,5	165 945,1
енергоносії	23,5	50,5	18,1	0,0	77,0	35,8	5,4	32,4
інші	4 208,0	9 939,2	2 188,9	3,3	52,0	22,0	2 019,1	7 750,3
ЖКГ	76 883,4	139 914,9	68 635,3	9,6	89,3	49,1	8 248,1	71 279,6
в т.ч. енергоносії	7 280,9	19 410,6	5 114,9	7,5	70,3	26,4	2 166,0	14 295,7
Соцзахист	8 473,5	36 254,6	5 911,9	0,8	69,8	16,3	2 561,6	30 342,7
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
трансферти населенню	7 393,7	31 152,2	5 330,4	90,2	72,1	17,1	2 063,3	25 821,8
інші	962,2	4 497,4	581,5	9,8	60,4	12,9	380,7	3 915,9
Програми	198 318,2	771 111,0	121 725,7	17,0	61,4	15,8	76 592,5	649 385,3

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит 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'єктами міської комун. власності	6 126,2	12 505,3	3 361,2	2,8	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 діяльності органів самоорг-ї населення	2 033,0	5 604,2	1 751,9	1,4	86,2	31,3	281,1	3 852,3
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	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			0,00	0,00	250,00	2 000,00
Заходи запобігання ліквідації НС	60,3	379,4	20,3	0,0	33,7	5,4	40,0	359,1
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	30 398,1	105 622,5	29 056,7	23,9	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 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	1 000,0	5 481,8	499,2	0,4	49,9	9,1	500,8	4 982,6
Рятування на водах	1 085,7	3 332,9	952,1	0,8	87,7	28,6	133,6	2 380,8
в т.ч. заробітна плата	880,9	2 909,6	873,0	91,7	99,1	30,0	7,9	2 036,6
енергоносії	23,3	44,8	17,1	1,8	73,4	38,2	6,2	27,7
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Дорожній фонд	41 177,7	163 812,6	24 198,6	19,9	58,8	14,8	16 979,1	139 614,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 400,0	14 522,4	1 400,0	1,2	100,0	9,6	0,0	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	78 846,5	342 679,1	27 871,6	22,9	35,3	8,1	50 974,9	314 807,5
Реверсна дотация	35 212,0	105 636,0	32 277,6	26,5	91,7	30,6	2 934,4	73 358,4
інші видатки			127 669,6					
ВСЬОГО/загальний фонд:	873 802,8	2 746 542,5	718 137,5	100,0	82,2	26,1	155 665,3	2 028 405,0
Заробітні плати	449 996,7	1 428 530,0	431 661,8	60,1	95,9	30,2	18 334,9	996 868,2
Енергоносії	49 967,2	110 160,0	40 242,2	5,6	80,5	36,5	9 725,0	69 917,8
Харчування	13 914,6	43 845,0	8 369,9	1,2	60,2	19,1	5 544,7	35 475,1
Трансферти населенню	19 307,7	74 969,1	14 785,6		76,6	19,7	4 522,1	60 183,5
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	223 054,8	31,1	65,6	20,5	117 199,1	865 599,5