

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.04.2020 року

| 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. |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| Освіта | 410 485,9 | 1 282 562,9 | 390 130,5 | 54,0 | 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 | 8 064,6 | 1,1 | 96,4 | 31,9 | 304,7 | 17 216,4 |
| Заробітна плата | 7 666,0 | 23 358,0 | 7 543,6 | 93,5 | 98,4 | 32,3 | 122,4 | 15 814,4 |
| Медикаменти | 2,4 | 6,4 | | 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 | 334,8 | 4,2 | 73,9 | 45,8 | 118,5 | 395,6 |
| інші | 197,2 | 1 056,3 | 153,9 | 1,9 | 78,0 | 14,6 | 43,3 | 902,4 |
| 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 | 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 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/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 | #ДЕЛ/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 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 277,3 | 327,3 |
| Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і | 210,2 | 450,5 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 210,2 | 450,5 |
| трансферти населенню | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/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 | 70 978,3 | 9,8 | 89,4 | 29,6 | 8 414,2 | 169 068,0 |
| Заробітна плата | 75 161,0 | 230 056,6 | 68 770,0 | 96,9 | 91,5 | 29,9 | 6 391,0 | 161 286,6 |
| енергоносії | 23,5 | 50,5 | 18,1 | 0,0 | 77,0 | 35,8 | 5,4 | 32,4 |
| інші | 4 208,0 | 9 939,2 | 2 190,2 | 3,1 | 52,0 | 22,0 | 2 017,8 | 7 749,0 |
| ЖКГ | 76 883,4 | 139 914,9 | 68 635,3 | 9,5 | 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 | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/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 | 16,8 | 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. | 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'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 і органів самоорг-ї нас-ня | 2 033,0 | 5 604,2 | 1 751,9 | 1,4 | 86,2 | 31,3 | 281,1 | 3 852,3 |
| 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 | 60,3 | 379,4 | 20,3 | 0,0 | 33,7 | 5,4 | 40,0 | 359,1 |
| Міськ.прогр.під римки 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 | #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 під римки 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 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/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 |
| Ревверсна дотація | 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 | 723 063,1 | 100,0 | 82,7 | 26,3 | 150 739,7 | 2 023 479,4 |
| Заробітні плати | 449 996,7 | 1 428 530,0 | 436 557,6 | 60,4 | 97,0 | 30,6 | 13 439,1 | 991 972,4 |
| Енергоносії | 49 967,2 | 110 160,0 | 40 263,4 | 5,6 | 80,6 | 36,5 | 9 703,8 | 69 896,6 |
| 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 | #ДЕЛ/0! | 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 | 223 063,4 | 30,8 | 65,6 | 20,5 | 117 190,5 | 865 590,9 |