

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.03.2020 року

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	306 075,3	1 280 247,8	286 079,5	57,0	93,5	22,3	19 995,8	994 168,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	97 893,6	463 517,6	97 195,3	34,0	99,3	21,0	698,3	366 322,3
Заробітна плата	255 576,8	1 090 471,1	250 222,8	87,5	97,9	22,9	5 354,0	840 248,3
Медикаменти	67,9	359,0	14,1	0,0	20,8	3,9	53,8	344,9
Харчування	10 785,1	38 829,6	5 821,9	2,0	54,0	15,0	4 963,2	33 007,7
Енергоносії	27 067,3	80 355,0	20 105,4	7,0	74,3	25,0	6 961,9	60 249,6
Трансферти населенню	3 611,2	12 389,8	3 218,2	1,1	89,1	26,0	393,0	9 171,6
інші	8 968,2	57 843,3	6 697,1	2,3	74,7	11,6	2 271,1	51 146,2
Охорона здоров'я	33 612,0	103 449,2	13 131,0	2,6	39,1	12,7	20 481,0	90 318,2
Харчування	405,0	1 620,0	60,6	0,5	15,0	3,7	344,4	1 559,4
Трансферти населенню	3 091,9	15 757,4	1 510,9	11,5	48,9	9,6	1 581,0	14 246,5
інші	30 520,1	87 691,8	11 620,1	88,5	38,1	13,3	18 900,0	76 071,7
Культура	9 333,8	40 740,3	7 848,7	1,6	84,1	19,3	1 485,1	32 891,6
Заробітна плата	5 303,2	23 036,5	4 957,7	63,2	93,5	21,5	345,5	18 078,8
Енергоносії	823,9	1 749,4	173,1	2,2	21,0	9,9	650,8	1 576,3
Трансферти населенню	78,0	324,0	78,0	1,0	100,0	24,1	0,0	246,0
інші	3 128,7	15 630,4	2 639,9	33,6	84,4	16,9	488,8	12 990,5
Засоби масової інформації	253,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	253,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	6 243,9	25 281,0	5 981,4	1,2	95,8	23,7	262,5	19 299,6
Заробітна плата	5 733,0	23 358,0	5 629,0	94,1	98,2	24,1	104,0	17 729,0
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	38,3	129,9	17,7	0,3	46,2	13,6	20,6	112,2
Енергоносії	329,2	730,4	242,9	4,1	73,8	33,3	86,3	487,5
інші	141,0	1 056,3	91,8	1,5	65,1	8,7	49,2	964,5
Фізична культура	19 746,8	89 719,0	17 748,5	3,5	89,9	19,8	1 998,3	71 970,5
Заробітна плата	11 591,4	51 724,2	11 174,3	63,0	96,4	21,6	417,1	40 549,9
Медикаменти	1,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,7
Харчування	607,4	3 265,5	288,6	1,6	47,5	8,8	318,8	2 976,9
Енергоносії	507,5	1 176,4	298,0	1,7	58,7	25,3	209,5	878,4
Трансферти населенню	1 663,9	6 698,5	1 503,6	8,5	90,4	22,4	160,3	5 194,9
інші	5 375,3	26 835,7	4 484,0	25,3	83,4	16,7	891,3	22 351,7
Молодь	1 070,4	12 185,8	852,0	0,2	79,6	7,0	218,4	11 333,8
Заробітна плата	839,7	3 596,2	815,7	95,7	97,1	22,7	24,0	2 780,5
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	34,5	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	196,2	2 497,6	36,3	4,3	18,5	1,5	159,9	2 461,3
Видатки не віднесені до основних груп	167,7	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	167,7	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	167,7	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	167,7	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	852,8	3 421,0					852,8	3 421,0
АУП	58 942,6	240 046,3	48 890,5	9,7	82,9	20,4	10 052,1	191 155,8
Заробітна плата	56 030,8	230 056,6	47 640,9	97,4	85,0	20,7	8 389,9	182 415,7
енергоносії	18,4	50,5	8,2	0,0	44,6	16,2	10,2	42,3
інші	2 893,4	9 939,2	1 241,4	2,5	42,9	12,5	1 652,0	8 697,8
ЖКГ	71 118,7	139 914,9	52 295,6	10,4	73,5	37,4	18 823,1	87 619,3
в т.ч. енергоносії	6 087,4	19 410,6	3 666,1	7,0	60,2	18,9	2 421,3	15 744,5
Соцзахист	5 599,6	36 254,6	3 734,2	0,7	66,7	10,3	1 865,4	32 520,4
Заробітна плата	58,8	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	4 853,3	31 152,2	3 580,3	95,9	73,8	11,5	1 273,0	27 571,9
інші	687,5	4 497,4	153,9	4,1	22,4	3,4	533,6	4 343,5
Програми	137 688,4	771 111,0	65 253,7	13,0	47,4	8,5	72 434,7	705 857,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 669,7	12 505,3	1 234,2	1,9	26,4	9,9	3 435,5	11 271,1
енергоносії	2 711,8	6 550,0	258,9	21,0	9,5	4,0	2 452,9	6 291,1
Громадський бюджет	10,0	5 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5 209,4
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 536,0	5 604,2	1 298,4	2,0	84,5	23,2	237,6	4 305,8
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	265,1	895,3	177,6	0,3	67,0	19,8	87,5	717,7
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	90,7	66,6	22,2	80,6	563,7
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню	0,00	2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	261,2	379,4	0,0	0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	21 710,4	105 622,5	20 055,2	30,7	92,4	19,0	1 655,2	85 567,3
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	20,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	100,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	67,9	1 386,4	27,2	0,0	40,1	2,0	40,7	1 359,2
в т.ч. трансферти населенню	67,2	648,1	27,2	100,0	40,5	4,2	40,0	620,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 000,0	5 481,8	257,6	0,4	25,8	4,7	742,4	5 224,2
Рятування на водах	852,8	3 332,9	704,4	1,1	82,6	21,1	148,4	2 628,5
в т.ч. заробітна плата	672,0	2 909,6	659,4	93,6	98,1	22,7	12,6	2 250,2
енергоносії	20,8	44,8	12,1	1,7	58,2	27,0	8,7	32,7
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	23 873,2	163 812,6	16 188,2	24,8	67,8	9,9	7 685,0	147 624,4
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 000,0	14 522,4	1 000,0	1,5	100,0	6,9	0,0	13 522,4
Передача коштів до бюджету розвитку	55 913,1	342 679,1	836,3	1,3	1,5	0,2	55 076,8	341 842,8
Реверсна дотація	26 409,0	105 636,0	23 474,6	36,0	88,9	22,2	2 934,4	82 161,4
інші видатки			68 987,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	650 705,0	2 744 227,4	501 815,1	100,0	77,1	18,3	148 889,9	2 242 412,3
Заробітна плата	336 047,3	1 426 481,9	321 260,8	64,0	95,6	22,5	14 786,5	1 105 221,1
Енергоносії	37 600,8	110 160,0	24 764,7	4,9	65,9	22,5	12 836,1	85 395,3
Харчування	11 835,8	43 845,0	6 188,8	1,2	52,3	14,1	5 647,0	37 656,2
Трансферти населенню	13 365,5	74 969,1	9 918,2	#ДЕЛ/0!	74,2	13,2	3 447,3	65 050,9
Медикаменти	71,6	384,1	14,1	0,0	19,7	3,7	57,5	370,0
інші	251 784,0	1 088 387,3	139 668,5	27,8	55,5	12,8	112 115,5	948 718,8