

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 30.04.2020 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	53,7	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	70 978,8	9,8	89,4	29,6	8 413,7	169 067,5
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	2 190,7	3,1	52,1	22,0	2 017,3	7 748,5
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	199 236,8	771 111,0	124 660,0	17,2	62,6	16,2	74 576,8	646 451,0

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	2,7	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.підтримки громадського транспорту	30 398,1	105 622,5	29 056,7	23,3	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 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	41 177,7	163 812,6	24 198,6	19,4	58,8	14,8	16 979,1	139 614,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 400,0	14 522,4	1 400,0	1,1	100,0	9,6	0,0	13 122,4
Передача коштів до бюджету розвитку	79 765,1	342 679,1	27 871,6	22,4	34,9	8,1	51 893,5	314 807,5
Ревверсна дотація	35 212,0	105 636,0	35 211,9	28,2	100,0	33,3	0,1	70 424,1
інші видатки			130 603,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	874 721,4	2 746 542,5	725 997,9	100,0	83,0	26,4	148 723,5	2 020 544,6
Заробітні плати	449 996,7	1 428 530,0	436 557,6	60,1	97,0	30,6	13 439,1	991 972,4
Енергоносії	49 967,2	110 160,0	40 263,4	5,5	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	341 172,5	1 088 654,3	225 998,2	31,1	66,2	20,8	115 174,3	862 656,1