

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.03.2020 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	56,7	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	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	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	34,5	92,9		0,0	0,0	0,0	34,5	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		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	3 867,9	0,8	69,1	10,7	1 731,7	32 386,7
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	92,6	73,8	11,5	1 273,0	27 571,9
інші	687,5	4 497,4	287,6	7,4	41,8	6,4	399,9	4 209,8
Програми	137 688,4	771 111,0	68 188,1	13,5	49,5	8,8	69 500,3	702 922,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 669,7	12 505,3	1 234,2	1,8	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	1,9	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	29,4	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	1,0	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	23,7	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	1,2	1,5	0,2	55 076,8	341 842,8
Реверсна дотація	26 409,0	105 636,0	26 409,0	38,7	100,0	25,0	0,0	79 227,0
інші видатки			72 056,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	650 705,0	2 744 227,4	504 883,2	100,0	77,6	18,4	145 821,8	2 239 344,2
Заробітна плата	336 047,3	1 426 481,9	321 260,8	63,6	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	142 736,6	28,3	56,7	13,1	109 047,4	945 650,7