

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.03.2020 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	271 873,9	1 049 090,5	148 385,1	41,7	54,6	14,1	123 488,8	900 705,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 868,1	340 062,1	48 160,8	32,5	64,3	14,2	26 707,3	291 901,3
Заробітна плата	202 112,2	839 687,5	128 948,6	86,9	63,8	15,4	73 163,6	710 738,9
Медикаменти	36,7	109,5		0,0	0,0	0,0	36,7	109,5
Харчування	14 685,3	47 136,3	5 772,7	3,9	39,3	12,2	8 912,6	41 363,6
Енергоносії	42 363,7	91 483,2	8 804,4	5,9	20,8	9,6	33 559,3	82 678,8
Трансферти населенню	3 532,3	13 684,1	1 997,5	1,3	56,5	14,6	1 534,8	11 686,6
інші	9 143,7	56 989,9	2 861,9	1,9	31,3	5,0	6 281,8	54 128,0
Охорона здоров'я	121 992,7	282 583,7	63 474,7	17,8	52,0	22,5	58 518,0	219 109,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	35 339,7	55,7	64,0	64,0	19 913,9	19 913,9
Трансферти населенню	264,8	1 059,4	157,2	0,2	59,4	14,8	107,6	902,2
інші	121 727,9	281 524,3	63 317,5	99,8	52,0	22,5	58 410,4	218 206,8
Культура	8 919,1	41 761,1	3 942,9	1,1	44,2	9,4	4 976,2	37 818,2
Заробітна плата	4 269,7	18 042,4	2 593,3	65,8	60,7	14,4	1 676,4	15 449,1
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	80,7	2,0	7,8	3,7	949,6	2 120,8
Трансферти населенню	69,0	377,7	46,0	1,2	66,7	12,2	23,0	331,7
інші	3 550,1	21 139,5	1 222,9	31,0	34,4	5,8	2 327,2	19 916,6
Засоби масової інформації	329,5	1 012,4	130,5	0,0	39,6	12,9	199,0	881,9
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	5 184,5	19 760,4	2 979,4	0,8	57,5	15,1	2 205,1	16 781,0
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	2 813,5	94,4	60,4	15,4	1 843,0	15 459,4
Медикаменти	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,7
Харчування	33,8	112,7	19,6	0,7	58,0	17,4	14,2	93,1
Енергоносії	371,3	936,3	101,1	3,4	27,2	10,8	270,2	835,2
інші	122,1	436,8	45,2	1,5	37,0	10,3	76,9	391,6
Фізична культура	14 274,9	71 765,0	6 642,4	1,9	46,5	9,3	7 632,5	65 122,6
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	4 668,8	70,3	55,5	13,6	3 741,9	29 780,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	778,7	4 156,3	22,3	0,3	2,9	0,5	756,4	4 134,0
Енергоносії	557,4	1 373,7	117,6	1,8	21,1	8,6	439,8	1 256,1
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	390,7	5,9	45,9	5,2	460,2	7 118,0
інші	3 677,2	24 259,4	1 443,0	21,7	39,2	5,9	2 234,2	22 816,4
Молодь	1 034,8	12 515,9	432,8	0,1	41,8	3,5	602,0	12 083,1
Заробітна плата	661,7	2 865,8	358,1	82,7	54,1	12,5	303,6	2 507,7
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	33,9	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 657,8
інші	339,2	5 470,0	74,7	17,3	22,0	1,4	264,5	5 395,3
Видатки не віднесені до основних груп	126,0	637,3	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	637,3
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	217,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	126,0	420,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	126,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення полизійки мікрорайону "Поляна")	0,0	200,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	200,0
Резервний фонд	0,0	9 978,3					0,0	9 978,3
АУП	60 615,6	230 447,3	36 922,1	10,4	60,9	16,0	23 693,5	193 525,2
Заробітна плата	56 815,7	219 447,1	35 923,0	97,3	63,2	16,4	20 892,7	183 524,1
енергоносії	16,4	47,1	3,8	0,0	23,2	8,1	12,6	43,3
інші	3 783,5	10 953,1	995,3	2,7	26,3	9,1	2 788,2	9 957,8
ЖКГ	19 115,8	80 487,9	7 810,0	2,2	40,9	9,7	11 305,8	72 677,9
в т.ч. енергоносії	4 798,0	17 215,9	2 162,0	27,7	45,1	12,6	2 636,0	15 053,9

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.
Соцзахист	18 997,7	84 151,7	9 988,9	2,8	52,6	11,9	9 008,8	74 162,8
Заробітна плата	58,5	575,0		0,0	0,0	0,0	58,5	575,0
трансферти населенню	17 700,3	76 009,5	9 721,0	97,3	54,9	12,8	7 979,3	66 288,5
інші	1 238,9	7 567,2	267,9	2,7	21,6	3,5	971,0	7 299,3
Програми	113 675,7	800 371,9	74 981,7	21,1	66,0	9,4	38 694,0	725 390,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 903,9	12 699,4	81,0	0,1	2,1	0,6	3 822,9	12 618,4
енергоносії	2 645,7	7 278,0	57,3	70,7	2,2	0,8	2 588,4	7 220,7
Громадський бюджет	111,0	185,0		0,0	0,0	0,0	111,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 597,3	5 643,3	829,1	1,1	51,9	14,7	768,2	4 814,2
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	457,4	955,7	218,2	0,3	47,7	22,8	239,2	737,5
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	73,8	66,6	22,2	80,6	563,7
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	160,0		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	160,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	578,9	746,2		0,0	0,0	0,0	578,9	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 783,8	24 018,8	584,7	0,8	8,6	2,4	6 199,1	23 434,1
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	100,0	512,0		0,0	0,0	0,0	100,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	426,6	1 064,2	18,4	0,0	4,3	1,7	408,2	1 045,8
в т.ч. трансферти населенню	25,2	546,7	16,8	91,3	66,7	3,1	8,4	529,9
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	0,0	290,0		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	785,6	3 142,4	100,2	0,1	12,8	3,2	685,4	3 042,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	6,0	285,8		0,0	0,0	0,0	6,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	6,0	105,8			0,0	0,0	6,0	105,8
Рятування на водах	668,6	2 722,3	397,1	0,5	59,4	14,6	271,5	2 325,2
в т.ч. заробітна плата	521,9	2 275,5	336,9	84,8	64,6	14,8	185,0	1 938,6
енергоносії	24,8	50,7	7,3	1,8	29,4	14,4	17,5	43,4
Дорожній фонд	29 698,1	158 581,5	15 263,5	20,4	51,4	9,6	14 434,6	143 318,0
Обслуговування цінних паперів	3,2	10,8		0,0	0,0	0,0	3,2	10,8
Обслуговування боргу	12,8	25,7		0,0	0,0	0,0	12,8	25,7
Надання пільгового довгострокового кредиту	4 209,7	14 201,7	910,2	1,2	21,6	6,4	3 299,5	13 291,5
Передача коштів до бюджету розвитку	41 492,3	484 395,7	41 492,3	55,3	100,0	8,6	0,0	442 903,4
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	15 087,0	20,1	66,7	16,7	7 543,5	75 434,4
інші видатки			85 101,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	636 140,2	2 684 763,4	355 690,5	100,0	55,9	13,2	280 449,7	2 329 072,9
Заробітна плата	277 748,5	1 136 340,4	175 803,2	49,4	63,3	15,5	101 945,3	960 537,2
Енергоносії	51 841,5	120 663,5	11 334,2	3,2	21,9	9,4	40 507,3	109 329,3
Харчування	15 497,8	51 850,5	5 814,6	1,6	37,5	11,2	9 683,2	46 035,9
Трансферти населенню	22 448,5	102 992,1	12 329,2	3,5	54,9	12,0	10 119,3	90 662,9
Медикаменти	37,5	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	128,6
інші	268 566,4	1 272 788,3	150 409,3	42,3	56,0	11,8	118 157,1	1 122 379,0