

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.03.2020 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	272 186,8	1 048 357,7	148 385,1	39,8	54,5	14,2	123 801,7	899 972,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	48 160,8	32,5	64,2	14,2	26 833,8	292 027,8
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	13 884,1	1 997,5	1,3	56,5	14,4	1 534,8	11 886,6
інші	9 456,6	56 057,1	2 861,9	1,9	30,3	5,1	6 594,7	53 195,2
Охорона здоров'я	121 931,8	283 033,5	63 766,6	17,1	52,3	22,5	58 165,2	219 266,9
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	35 617,9	55,9	64,5	64,5	19 635,7	19 635,7
Трансферти населенню	264,8	1 059,4	157,2	0,2	59,4	14,8	107,6	902,2
інші	121 667,0	281 974,1	63 609,4	99,8	52,3	22,6	58 057,6	218 364,7
Культура	8 869,6	40 770,1	3 942,9	1,1	44,5	9,7	4 926,7	36 827,2
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	2 593,3	65,8	60,7	14,3	1 676,4	15 519,1
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	3 500,6	20 078,5	1 222,9	31,0	34,9	6,1	2 277,7	18 855,6
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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	5 233,0	19 808,9	2 979,4	0,8	56,9	15,0	2 253,6	16 829,5
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	170,6	485,3	45,2	1,5	26,5	9,3	125,4	440,1
Фізична культура	14 274,9	69 295,0	6 659,9	1,8	46,7	9,6	7 615,0	62 635,1
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	4 668,8	70,1	55,5	13,6	3 741,9	29 780,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	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	21 789,4	1 460,5	21,9	39,7	6,7	2 216,7	20 328,9
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	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	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	63,0	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	532,3
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	217,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<i>Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛО!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
Резервний фонд	0,0	9 978,3					0,0	9 978,3
АУП	60 615,6	230 347,3	37 031,5	9,9	61,1	16,1	23 584,1	193 315,8
Заробітна плата	56 815,7	219 447,1	35 940,4	97,1	63,3	16,4	20 875,3	183 506,7
енергоносії	16,4	47,1	3,8	0,0	23,2	8,1	12,6	43,3
інші	3 783,5	10 853,1	1 087,3	2,9	28,7	10,0	2 696,2	9 765,8
ЖКГ	18 141,2	80 513,3	8 377,7	2,2	46,2	10,4	9 763,5	72 135,6
в т.ч. енергоносії	4 798,0	17 215,9	2 162,0	25,8	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	18 939,2	83 898,0	10 136,6	2,7	53,5	12,1	8 802,6	73 761,4
Заробітна плата	58,5	575,0		0,0	0,0	0,0	58,5	575,0
трансферти населенню	17 691,8	75 955,8	9 868,7	97,4	55,8	13,0	7 823,1	66 087,1
інші	1 188,9	7 367,2	267,9	2,6	22,5	3,6	921,0	7 099,3
Програми	126 116,7	819 119,4	91 317,7	24,5	72,4	11,1	34 799,0	727 801,7
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	0,9	51,9	14,7	768,2	4 814,2
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	457,4	955,7	218,2	0,2	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	#ДЕЛ/0!	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	3 022,5	3,3	44,6	12,6	3 761,3	20 996,3
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	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	385,6	3 142,4	100,2	0,1	26,0	3,2	285,4	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	0,4	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	154 001,5	17 695,3	19,4	59,6	11,5	12 002,8	136 306,2
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	3 184,3	14 176,3	910,2	1,0	28,6	6,4	2 274,1	13 266,1
Передача коштів до бюджету розвитку	55 358,7	507 748,6	52 958,7	58,0	95,7	10,4	2 400,0	454 789,9
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	15 087,0	16,5	66,7	16,7	7 543,5	75 434,4
інші видатки			101 584,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	647 736,1	2 699 382,1	373 160,7	100,0	57,6	13,8	274 575,4	2 326 221,4
Заробітна плата	277 748,5	1 136 410,4	175 820,6	47,1	63,3	15,5	101 927,9	960 589,8
Енергоносії	51 841,5	120 663,5	11 334,2	3,0	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	22 440,0	103 138,4	12 476,9	3,3	55,6	12,1	9 963,1	90 661,5
Медикаменти	37,5	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	128,6
інші	280 170,8	1 287 190,7	167 714,4	44,9	59,9	13,0	112 456,4	1 119 476,3