

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 05.03.2020 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	149 663,3	38,9	55,0	14,3	122 523,5	898 694,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	48 160,8	32,2	64,2	14,2	26 833,8	292 027,8
Заробітна плата	202 112,2	839 687,5	128 948,6	86,2	63,8	15,4	73 163,6	710 738,9
Медикаменти	36,7	109,5		0,00	0,0	0,0	36,7	109,5
Харчування	14 685,3	47 136,3	6 304,0	4,2	42,9	13,4	8 381,3	40 832,3
Енергоносії	42 363,7	91 483,2	9 310,9	6,2	22,0	10,2	33 052,8	82 172,3
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	3 102,3	2,1	32,8	5,5	6 354,3	52 954,8
Охорона здоров'я	119 690,4	283 033,5	63 835,0	16,6	53,3	22,6	55 855,4	219 198,5
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	35 629,0	55,8	64,5	64,5	19 624,6	19 624,6
Трансферти населенню	264,8	1 059,4	157,2	0,2	59,4	14,8	107,6	902,2
інші	119 425,6	281 974,1	63 677,8	99,8	53,3	22,6	55 747,8	218 296,3
Культура	8 869,6	40 770,1	4 509,7	1,2	50,8	11,1	4 359,9	36 260,4
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	2 594,8	57,5	60,8	14,3	1 674,9	15 517,6
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	81,2	1,8	7,9	3,7	949,1	2 120,3
Трансферти населенню	69,0	377,7	46,0	1,0	66,7	12,2	23,0	331,7
інші	3 500,6	20 078,5	1 787,7	39,6	51,1	8,9	1 712,9	18 290,8
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	0,8	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	6 842,8	1,8	47,9	9,9	7 432,1	62 452,2
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	4 668,8	68,2	55,5	13,6	3 741,9	29 780,7
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	778,7	4 156,3	70,8	1,0	9,1	1,7	707,9	4 085,5
Енергоносії	557,4	1 373,7	146,5	2,1	26,3	10,7	410,9	1 227,2
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	390,7	5,7	45,9	5,2	460,2	7 118,0
інші	3 677,2	21 789,4	1 566,0	22,9	42,6	7,2	2 111,2	20 223,4
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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	33,9	77,1		0,0	0,0	0,0	33,9	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8		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	0,00	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	60 586,1	230 347,3	37 185,9	9,7	61,4	16,1	23 400,2	193 161,4
Заробітна плата	56 815,7	219 447,1	36 086,8	97,0	63,5	16,4	20 728,9	183 360,3
енергоносії	16,4	47,1	3,8	0,0	23,2	8,1	12,6	43,3
інші	3 754,0	10 853,1	1 095,3	2,9	29,2	10,1	2 658,7	9 757,8
ЖКГ	18 141,2	80 513,3	10 275,6	2,7	56,6	12,8	7 865,6	70 237,7
в т.ч. енергоносії	4 798,0	17 215,9	3 727,4	36,3	77,7	21,7	1 070,6	13 488,5

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	11 889,0	3,1	62,8	14,2	7 050,2	72 009,0
Заробітна плата	58,5	575,0		0,0	0,0	0,0	58,5	575,0
трансферти населенню	17 691,8	75 955,8	11 621,1	97,7	65,7	15,3	6 070,7	64 334,7
інші	1 188,9	7 367,2	267,9	2,3	22,5	3,6	921,0	7 099,3
Програми	128 387,6	819 119,4	96 613,6	25,1	75,3	11,8	31 774,0	722 505,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 903,9	12 699,4	147,0	0,2	3,8	1,2	3 756,9	12 552,4
енергоносії	2 645,7	7 278,0	90,4	61,5	3,4	1,2	2 555,3	7 187,6
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	16,5	160,0		0,0	0,0	0,0	16,5	160,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	291,6	746,2		0,0	0,0	0,0	291,6	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 783,8	24 018,8	4 533,2	4,7	66,8	18,9	2 250,6	19 485,6
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	13,0	290,0		0,0	0,0	0,0	13,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	385,6	3 142,4	105,9	0,1	27,5	3,4	279,7	3 036,5
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	19 008,8	19,7	64,0	12,3	10 689,3	134 992,7
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	0,9	28,6	6,4	2 274,1	13 266,1
Передача коштів до бюджету розвитку	57 887,4	507 748,6	55 358,7	57,3	95,6	10,9	2 528,7	452 389,9
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	15 087,0	15,6	66,7	16,7	7 543,5	75 434,4
інші видатки			108 633,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	647 736,1	2 699 382,1	384 357,6	100,0	59,3	14,2	263 378,5	2 315 024,5
Заробітна плата	277 748,5	1 136 410,4	175 968,5	45,8	63,4	15,5	101 780,0	960 441,9
Енергоносії	51 841,5	120 663,5	13 468,6	3,5	26,0	11,2	38 372,9	107 194,9
Харчування	15 497,8	51 850,5	6 394,4	1,7	41,3	12,3	9 103,4	45 456,1
Трансферти населенню	22 440,0	103 138,4	14 229,3	3,7	63,4	13,8	8 210,7	88 909,1
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	174 296,8	45,3	62,2	13,5	105 874,0	1 112 893,9