

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	335 263,6	1 042 047,7	231 339,6	38,4	69,0	22,2	103 924,0	810 708,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	101 465,1	340 188,6	74 491,7	32,2	73,4	21,9	26 973,4	265 696,9
Заробітна плата	269 262,6	840 187,5	193 751,7	83,8	72,0	23,1	75 510,9	646 435,8
Медикаменти	77,7	109,5	10,1	0,0	13,0	9,2	67,6	99,4
Харчування	17 843,6	47 136,3	8 924,3	3,9	50,0	18,9	8 919,3	38 212,0
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	19 414,5	8,4	65,4	22,2	10 271,2	67 938,7
Трансферти населенню	4 731,7	13 884,1	2 976,2	1,3	62,9	21,4	1 755,5	10 907,9
інші	13 662,3	53 377,1	6 262,8	2,7	45,8	11,7	7 399,5	47 114,3
Охорона здоров'я	143 756,5	291 605,7	104 370,9	17,3	72,6	35,8	39 385,6	187 234,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	52,9	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	277,8	0,3	13,5	3,7	1 772,6	7 325,3
інші	141 706,1	284 002,6	104 093,1	99,7	73,5	36,7	37 613,0	179 909,5
Культура	11 664,3	40 770,1	7 771,2	1,3	66,6	19,1	3 893,1	32 998,9
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	3 979,3	51,2	68,0	22,0	1 869,0	14 133,1
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	378,1	4,9	30,1	17,2	877,4	1 823,4
Трансферти населенню	92,0	377,7	69,0	0,9	75,0	18,3	23,0	308,7
інші	4 468,5	20 078,5	3 344,8	43,0	74,9	16,7	1 123,7	16 733,7
Засоби масової інформації	436,5	1 012,4	140,6	0,0	32,2	13,9	295,9	871,8
Трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Територіальний та реабілітаційний центри	7 053,5	19 874,1	4 753,4	0,8	67,4	23,9	2 300,1	15 120,7
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	4 405,9	92,7	71,6	24,1	1 745,5	13 867,0
Медикаменти	61,6	62,5	36,8	0,8	59,7	58,9	24,8	25,7
Харчування	45,1	112,7	9,5	0,2	21,1	8,4	35,6	103,2
Енергоносії	540,7	936,3	164,1	3,5	30,3	17,5	376,6	772,2
інші	254,7	489,7	137,1	2,9	53,8	28,0	117,6	352,6
Фізична культура	19 742,8	69 295,0	11 683,6	1,9	59,2	16,9	8 059,2	57 611,4
Заробітна плата	11 022,1	34 449,5	7 254,0	62,1	65,8	21,1	3 768,1	27 195,5
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 285,9	4 156,3	435,0	3,7	33,8	10,5	850,9	3 721,3
Енергоносії	663,7	1 373,7	271,3	2,3	40,9	19,7	392,4	1 102,4
Трансферти населенню	1 287,1	7 508,7	787,1	6,7	61,2	10,5	500,0	6 721,6
інші	5 484,0	21 789,4	2 936,2	25,1	53,5	13,5	2 547,8	18 853,2
Молодь	1 337,2	12 533,4	870,4	0,1	65,1	6,9	466,8	11 663,0
Заробітна плата	895,9	2 865,8	561,1	64,5	62,6	19,6	334,8	2 304,7
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	45,8	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 657,8
інші	395,5	5 487,5	309,3	35,5	78,2	5,6	86,2	5 178,2
Видатки не віднесені до основних груп	258,3	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	258,3	532,3
Членські внески до асоціацій ОМС	167,3	217,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	167,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	91,0	315,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	91,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")</i>	0,0	200,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	200,0
Резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
АУП	80 352,9	230 347,3	56 947,1	9,4	70,9	24,7	23 405,8	173 400,2
Заробітна плата	75 715,8	219 432,1	55 218,7	97,0	72,9	25,2	20 497,1	164 213,4
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 616,6	10 868,1	1 722,0	3,0	37,3	15,8	2 894,6	9 146,1
ЖКГ	25 253,3	79 658,3	14 061,1	2,3	55,7	17,7	11 192,2	65 597,2
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	4 003,5	28,5	68,3	23,3	1 860,3	13 212,4

Назва галузі	План на 4 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 4 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Соцзахист	26 392,5	83 815,3	15 226,8	2,5	57,7	18,2	11 165,7	68 588,5
Заробітна плата	116,9	575,0	39,3	0,3	33,6	6,8	77,6	535,7
трансферти населенню	24 590,9	75 955,8	14 739,8	96,8	59,9	19,4	9 851,1	61 216,0
інші	1 684,7	7 284,5	447,7	2,9	26,6	6,1	1 237,0	6 836,8
Програми	237 250,3	840 970,7	155 603,0	25,8	65,6	18,5	81 647,3	685 367,7
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	5 158,1	12 699,4	901,2	0,6	17,5	7,1	4 256,9	11 798,2
енергоносії	3 273,0	7 278,0	142,7	15,8	4,4	2,0	3 130,3	7 135,3
Громадський бюджет	148,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 079,9	5 643,3	1 263,8	0,8	60,8	22,4	816,1	4 379,5
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	539,1	955,7	300,8	0,2	55,8	31,5	238,3	654,9
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	80,3	75,0	33,3	80,6	483,2
Програма сприяння залученню інвестицій	20,0	160,0	16,5	0,0	82,5	10,3	3,5	143,5
Заходи запобігання і ліквідації НС	1 640,6	1 792,3	1 323,6	0,9	80,7	73,8	317,0	468,7
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	7 998,8	23 868,8	6 904,9	4,4	86,3	28,9	1 093,9	16 963,9
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	150,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	454,0	1 064,2	46,2	0,0	10,2	4,3	407,8	1 018,0
в т.ч. трансферти населенню	33,6	546,7	25,2	54,5	75,0	4,6	8,4	521,5
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	20,0	290,0	3,0	0,0	15,0	1,0	17,0	287,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	127,5	3 142,4	113,2	0,1	88,8	3,6	14,3	3 029,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	46,0	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	11,8	101,6			0,0	0,0	11,8	101,6
Рятування на водах	908,6	2 722,3	621,6	0,4	68,4	22,8	287,0	2 100,7
в т.ч. заробітна плата	702,4	2 275,5	498,0	80,1	70,9	21,9	204,4	1 777,5
енергоносії	28,0	50,7	13,5	2,2	48,2	26,6	14,5	37,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	396,6	1 310,1	0,0	0,0	0,0	0,0	396,6	1 310,1
Дорожній фонд	33 840,2	150 625,3	23 157,9	14,9	68,4	15,4	10 682,3	127 467,4
Обслуговування цінних паперів	3,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	10,8
Обслуговування боргу	12,8	25,7	12,8	0,0	100,0	49,8	0,0	12,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	4 083,1	14 176,3	2 617,5	1,7	64,1	18,5	1 465,6	11 558,8
Передача коштів до бюджету розвитку	149 239,4	530 769,9	95 689,5	61,5	64,1	18,0	53 549,9	435 080,4
Реверсна дотація	30 174,0	90 521,4	22 630,5	14,5	75,0	25,0	7 543,5	67 890,9
інші видатки			170 970,4					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	888 761,7	2 712 662,3	602 767,7	100,0	67,8	22,2	285 994,0	2 109 894,6
Заробітна плата	370 037,5	1 136 895,4	265 949,5	44,1	71,9	23,4	104 088,0	870 945,9
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	24 394,1	4,0	59,0	20,9	16 982,6	92 139,4
Харчування	19 174,6	51 850,5	9 368,8	1,6	48,9	18,1	9 805,8	42 481,7
Трансферти населенню	32 797,5	109 635,5	18 875,1	3,1	57,6	17,2	13 922,4	90 760,4
Медикаменти	139,3	189,4	46,9	0,0	33,7	24,8	92,4	142,5
інші	425 236,1	1 297 558,0	284 133,3	47,1	66,8	21,9	141 102,8	1 013 424,7