

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.05.2020 року

Назва галузі	План на 5 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 5 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	438 943,8	1 056 743,7	301 237,0	38,1	68,6	28,5	137 706,8	755 506,7
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>139 439,1</i>	<i>353 498,6</i>	<i>101 932,6</i>	<i>33,8</i>	<i>73,1</i>	<i>28,8</i>	<i>37 506,5</i>	<i>251 566,0</i>
Заробітна плата	359 970,3	853 497,5	256 494,6	85,1	71,3	30,1	103 475,7	597 002,9
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,01	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	23 095,8	47 136,3	9 149,3	3,0	39,6	19,4	13 946,5	37 987,0
Енергоносії	34 024,2	87 353,2	24 213,7	8,0	71,2	27,7	9 810,5	63 139,5
Трансферти населенню	6 184,8	13 884,1	3 923,5	1,3	63,4	28,3	2 261,3	9 960,6
інші	15 591,0	54 763,1	7 440,1	2,5	47,7	13,6	8 150,9	47 323,0
Охорона здоров'я	160 698,8	325 921,5	123 971,7	15,7	77,1	38,0	36 727,1	201 949,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	3 346,5	7 603,1	1 784,4	1,4	53,3	23,5	1 562,1	5 818,7
інші	157 352,3	318 318,4	122 187,3	98,6	77,7	38,4	35 165,0	196 131,1
Культура	14 677,2	40 770,1	9 873,9	1,2	67,3	24,2	4 803,3	30 896,2
Заробітна плата	7 469,5	18 112,4	5 258,2	53,3	70,4	29,0	2 211,3	12 854,2
Енергоносії	1 281,8	2 201,5	550,3	5,6	42,9	25,0	731,5	1 651,2
Трансферти населенню	123,7	377,7	92,0	0,9	74,4	24,4	31,7	285,7
інші	5 802,2	20 078,5	3 973,4	40,2	68,5	19,8	1 828,8	16 105,1
Засоби масової інформації	605,5	1 022,4	229,9	0,0	38,0	22,5	375,6	792,5
Трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Територіальний та реабілітаційний центри	8 708,1	19 971,9	6 410,9	0,8	73,6	32,1	2 297,2	13 561,0
Заробітна плата	7 654,7	18 272,9	5 946,5	92,8	77,7	32,5	1 708,2	12 326,4
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,7	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	56,3	112,7	19,9	0,3	35,3	17,7	36,4	92,8
Енергоносії	598,1	936,3	224,7	3,5	37,6	24,0	373,4	711,6
інші	337,4	587,5	177,7	2,8	52,7	30,2	159,7	409,8
Фізична культура	25 208,2	69 295,0	15 486,9	2,0	61,4	22,3	9 721,3	53 808,1
Заробітна плата	14 319,8	34 449,5	9 743,8	62,9	68,0	28,3	4 576,0	24 705,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 645,8	4 156,3	438,6	2,8	26,6	10,6	1 207,2	3 717,7
Енергоносії	713,8	1 373,7	339,5	2,2	47,6	24,7	374,3	1 034,2
Трансферти населенню	1 723,3	7 508,7	1 183,5	7,6	68,7	15,8	539,8	6 325,2
інші	6 805,5	21 789,4	3 781,5	24,4	55,6	17,4	3 024,0	18 007,9
Молодь	1 637,7	12 540,8	1 080,7	0,1	66,0	8,6	557,0	11 460,1
Заробітна плата	1 164,3	2 865,8	755,5	69,9	64,9	26,4	408,8	2 110,3
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	53,8	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 657,8
інші	419,6	5 494,9	325,2	30,1	77,5	5,9	94,4	5 169,7
Видатки не віднесені до основних груп	261,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	261,3	457,3
Членські внески до асоціації ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
Програма здійс.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню	44,0	240,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	44,0	240,0
	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 693,2	11 614,7					3 693,2	11 614,7
АУП	100 265,6	229 765,0	75 219,0	9,5	75,0	32,7	25 046,6	154 546,0
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	73 025,0	97,1	76,9	33,3	21 876,5	146 407,1
енергоносії	22,5	47,1	6,4	0,0	28,4	13,6	16,1	40,7
інші	5 341,6	10 285,8	2 187,6	2,9	41,0	21,3	3 154,0	8 098,2
ЖКГ	33 503,6	79 658,3	20 384,0	2,6	60,8	25,6	13 119,6	59 274,3
в т.ч. енергоносії	7 428,4	17 215,9	6 611,5	32,4	89,0	38,4	816,9	10 604,4
Соцзахист	25 828,1	75 853,8	16 714,9	2,1	64,7	22,0	9 113,2	59 138,9
Заробітна плата	175,7	575,0	84,1	0,5	47,9	14,6	91,6	490,9
Харчування	183,1	183,1	91,6					
трансферти населенню	23 351,5	67 984,7	15 859,7	94,9	67,9	23,3	7 491,8	52 125,0
інші	2 300,9	7 294,1	679,5	4,1	29,5	9,3	1 621,4	6 614,6

Назва галузі	План на 5 місяців т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 5 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Програми	325 177,5	802 357,7	220 195,3	27,8	67,7	27,4	104 982,2	582 162,4
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>6 074,6</i>	<i>12 699,4</i>	<i>2 405,9</i>	<i>1,1</i>	<i>39,6</i>	<i>18,9</i>	<i>3 668,7</i>	<i>10 293,5</i>
енергоносії	3 562,5	7 278,0	1 157,6	48,1	32,5	15,9	2 404,9	6 120,4
<i>Громадський бюджет</i>	<i>185,0</i>	<i>185,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>185,0</i>	<i>185,0</i>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>2 455,9</i>	<i>5 495,3</i>	<i>1 684,0</i>	<i>0,8</i>	<i>68,6</i>	<i>30,6</i>	<i>771,9</i>	<i>3 811,3</i>
<i>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</i>	<i>515,8</i>	<i>845,7</i>	<i>301,1</i>	<i>0,1</i>	<i>58,4</i>	<i>35,6</i>	<i>214,7</i>	<i>544,6</i>
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,2	75,0	37,5	80,6	402,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>50,0</i>	<i>160,0</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>	<i>33,0</i>	<i>10,3</i>	<i>33,5</i>	<i>143,5</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>1 701,1</i>	<i>1 792,3</i>	<i>1 323,6</i>	<i>0,6</i>	<i>77,8</i>	<i>73,8</i>	<i>377,5</i>	<i>468,7</i>
<i>Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту</i>	<i>18 471,8</i>	<i>31 766,8</i>	<i>17 530,9</i>	<i>8,0</i>	<i>94,9</i>	<i>55,2</i>	<i>940,9</i>	<i>14 235,9</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>200,0</i>	<i>512,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>484,2</i>	<i>1 064,2</i>	<i>54,6</i>	<i>0,0</i>	<i>11,3</i>	<i>5,1</i>	<i>429,6</i>	<i>1 009,6</i>
в т.ч. трансферти населенню	42,0	546,7	33,6	61,5	80,0	6,1	8,4	513,1
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>50,0</i>	<i>290,0</i>	<i>13,0</i>	<i>0,0</i>	<i>26,0</i>	<i>4,5</i>	<i>37,0</i>	<i>277,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>439,3</i>	<i>3 142,4</i>	<i>124,1</i>	<i>0,1</i>	<i>28,2</i>	<i>3,9</i>	<i>315,2</i>	<i>3 018,3</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>91,0</i>	<i>285,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>91,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	26,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	101,6
<i>Рятування на водах</i>	<i>1 131,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>818,1</i>	<i>0,4</i>	<i>72,3</i>	<i>30,1</i>	<i>313,1</i>	<i>1 904,2</i>
в т.ч. заробітна плата	882,8	2 275,5	689,2	84,2	78,1	30,3	193,6	1 586,3
енергоносії	28,7	50,7	18,7	2,3	65,2	36,9	10,0	32,0
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>683,9</i>	<i>1 310,1</i>	<i>74,2</i>	<i>0,0</i>	<i>10,8</i>	<i>5,7</i>	<i>609,7</i>	<i>1 235,9</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>65 080,3</i>	<i>125 625,3</i>	<i>30 371,5</i>	<i>13,8</i>	<i>46,7</i>	<i>24,2</i>	<i>34 708,8</i>	<i>95 253,8</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>6,0</i>	<i>10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>12,8</i>	<i>25,7</i>	<i>12,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>49,8</i>	<i>0,0</i>	<i>12,9</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>6 790,2</i>	<i>14 176,3</i>	<i>6 565,9</i>	<i>3,0</i>	<i>96,7</i>	<i>46,3</i>	<i>224,3</i>	<i>7 610,4</i>
<i>Передача коштів до бюджету у розвиток</i>	<i>182 826,9</i>	<i>509 516,9</i>	<i>128 725,1</i>	<i>58,5</i>	<i>70,4</i>	<i>25,3</i>	<i>54 101,8</i>	<i>380 791,8</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>37 717,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>30 174,0</i>	<i>13,7</i>	<i>80,0</i>	<i>33,3</i>	<i>7 543,5</i>	<i>60 347,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>237 140,1</i>					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	1 139 208,6	2 725 972,2	790 804,2	100,0	69,4	29,0	348 404,4	1 935 168,0
<i>Заробітні плати</i>	<i>486 860,7</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>352 238,4</i>	<i>44,5</i>	<i>72,3</i>	<i>30,6</i>	<i>134 622,3</i>	<i>797 886,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>47 713,8</i>	<i>116 533,5</i>	<i>33 122,4</i>	<i>4,2</i>	<i>69,4</i>	<i>28,4</i>	<i>14 591,4</i>	<i>83 411,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>24 981,0</i>	<i>52 033,6</i>	<i>9 699,4</i>	<i>1,2</i>	<i>38,8</i>	<i>18,6</i>	<i>15 281,6</i>	<i>42 334,2</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>34 798,6</i>	<i>101 664,4</i>	<i>22 876,7</i>	<i>2,9</i>	<i>65,7</i>	<i>22,5</i>	<i>11 921,9</i>	<i>78 787,7</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>139,3</i>	<i>189,4</i>	<i>57,9</i>	<i>0,0</i>	<i>41,6</i>	<i>30,6</i>	<i>81,4</i>	<i>131,5</i>
<i>інші</i>	<i>544 715,2</i>	<i>1 305 426,4</i>	<i>372 809,4</i>	<i>47,1</i>	<i>68,4</i>	<i>28,6</i>	<i>171 905,8</i>	<i>932 617,0</i>