

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.04.2020 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	232 819,3	37,2	69,4	22,3	102 444,3	809 228,4
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	101 465,1	340 188,6	74 491,7	32,0	73,4	21,9	26 973,4	265 696,9
Заробітна плата	269 262,6	840 187,5	193 751,7	83,2	72,0	23,1	75 510,9	646 435,8
Медикаменти	77,7	109,5	15,4	0,01	19,8	14,1	62,3	94,1
Харчування	17 843,6	47 136,3	9 069,8	3,9	50,8	19,2	8 773,8	38 066,5
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	20 532,6	8,8	69,2	23,5	9 153,1	66 820,6
Трансферти населенню	4 731,7	13 884,1	3 178,5	1,4	67,2	22,9	1 553,2	10 705,6
інші	13 662,3	53 377,1	6 271,3	2,7	45,9	11,7	7 391,0	47 105,8
Охорона здоров'я	143 756,5	291 605,7	106 242,5	17,0	73,9	36,4	37 514,0	185 363,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	52,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	1 592,2	1,5	77,7	20,9	458,2	6 010,9
інші	141 706,1	284 002,6	104 650,3	98,5	73,9	36,8	37 055,8	179 352,3
Культура	11 664,3	40 770,1	7 844,1	1,3	67,2	19,2	3 820,2	32 926,0
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	3 979,3	50,7	68,0	22,0	1 869,0	14 133,1
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	390,3	5,0	31,1	17,7	865,2	1 811,2
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	3 405,5	43,4	76,2	17,0	1 063,0	16 673,0
Засоби масової інформації	436,5	1 012,4	229,9	0,0	52,7	22,7	206,6	782,5
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	5 244,7	0,8	74,4	26,4	1 808,8	14 629,4
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	4 878,1	93,0	79,3	26,7	1 273,3	13 394,8
Медикаменти	61,6	62,5	37,3	0,7	60,6	59,7	24,3	25,2
Харчування	45,1	112,7	9,5	0,2	21,1	8,4	35,6	103,2
Енергоносії	540,7	936,3	171,9	3,3	31,8	18,4	368,8	764,4
інші	254,7	489,7	147,9	2,8	58,1	30,2	106,8	341,8
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	0,00	0,0	0,0	258,3	532,3
Членські внески до асоціацій ОМС	167,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	167,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	91,0	315,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	91,0	315,0
трансферти населенню	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
АУП	80 352,9	230 347,3	58 861,2	9,4	73,3	25,6	21 491,7	171 486,1
Заробітна плата	75 715,8	219 432,1	57 022,4	96,9	75,3	26,0	18 693,4	162 409,7
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 616,6	10 868,1	1 832,4	3,1	39,7	16,9	2 784,2	9 035,7
ЖКГ	25 253,3	79 658,3	15 307,4	2,4	60,6	19,2	9 945,9	64 350,9
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	5 124,9	33,5	87,4	29,8	738,9	12 091,0

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	15 813,5	2,5	59,9	18,9	10 579,0	68 001,8
Заробітна плата	116,9	575,0	39,3	0,2	33,6	6,8	77,6	535,7
трансферти населенню	24 590,9	75 955,8	15 284,6	96,7	62,2	20,1	9 306,3	60 671,2
інші	1 684,7	7 284,5	489,6	3,1	29,1	6,7	1 195,1	6 794,9
Програми	237 250,3	840 970,7	170 461,1	27,3	71,8	20,3	66 789,2	670 509,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	5 158,1	12 699,4	1 388,5	0,8	26,9	10,9	3 769,6	11 310,9
енергоносії	3 273,0	7 278,0	148,1	10,7	4,5	2,0	3 124,9	7 129,9
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	0,7	60,8	22,4	816,1	4 379,5
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	539,1	955,7	301,1	0,2	55,9	31,5	238,0	654,6
в т.ч. заробітна плата	322,1	724,7	241,5	80,2	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	0,8	80,7	73,8	317,0	468,7
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	7 998,8	23 868,8	6 904,9	4,1	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	13,0	0,0	65,0	4,5	7,0	277,0
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	25 366,2	14,9	75,0	16,8	8 474,0	125 259,1
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	4 083,1	2,4	100,0	28,8	0,0	10 093,2
Передача коштів до бюджету розвитку	149 239,4	530 769,9	106 376,1	62,4	71,3	20,0	42 863,3	424 393,8
Реверсна дотація	30 174,0	90 521,4	22 630,5	13,3	75,0	25,0	7 543,5	67 890,9
інші видатки			186 504,5					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	888 761,7	2 712 662,3	625 377,7	100,0	70,4	23,1	263 384,0	2 087 284,6
Заробітна плата	370 037,5	1 136 895,4	268 225,4	42,9	72,5	23,6	101 812,1	868 670,0
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	26 659,0	4,3	64,4	22,9	14 717,7	89 874,5
Харчування	19 174,6	51 850,5	9 514,3	1,5	49,6	18,3	9 660,3	42 336,2
Трансферти населенню	32 797,5	109 635,5	20 936,6	3,3	63,8	19,1	11 860,9	88 698,9
Медикаменти	139,3	189,4	52,7	0,0	37,8	27,8	86,6	136,7
інші	425 236,1	1 297 558,0	299 989,7	48,0	70,5	23,1	125 246,4	997 568,3