

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.05.2020 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	37,2	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	160 818,2	325 921,5	123 971,7	15,3	77,1	38,0	36 846,5	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	157 471,7	318 318,4	122 187,3	98,6	77,6	38,4	35 284,4	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	1,9	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 здійсн.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
Резервний фонд	3 693,2	11 614,7	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	3 693,2	11 614,7
АУП	100 265,6	229 765,0	75 341,0	9,3	75,1	32,8	24 924,6	154 424,0
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	73 147,0	97,1	77,1	33,3	21 754,5	146 285,1
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	2,5	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	325 058,1	802 357,7	239 412,4	29,6	73,7	29,8	85 645,7	562 945,3
<i>Міськ.прогр. управління об'єкт ами міської комун. власності</i>	<i>6 074,6</i>	<i>12 699,4</i>	<i>2 405,9</i>	<i>1,0</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 і органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>2 455,9</i>	<i>5 495,3</i>	<i>1 684,0</i>	<i>0,7</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 інвест ицій</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.підт римки громадського т транспорт у</i>	<i>18 471,8</i>	<i>31 766,8</i>	<i>17 530,9</i>	<i>7,3</i>	<i>94,9</i>	<i>55,2</i>	<i>940,9</i>	<i>14 235,9</i>
<i>Програма розвит ку 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 т імчасових 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 ст рат өгічного плану розвит ку 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 підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних 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 енергоефект ивност і т а 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	26,8	101,6
<i>Рят ування на водах</i>	<i>1 131,2</i>	<i>2 722,3</i>	<i>818,1</i>	<i>0,3</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 т а обласному бюджет ам</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>12,7</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 довгост рокового кредит у</i>	<i>6 790,2</i>	<i>14 176,3</i>	<i>6 565,9</i>	<i>2,7</i>	<i>96,7</i>	<i>46,3</i>	<i>224,3</i>	<i>7 610,4</i>
<i>Передача кошт ів до бюджет у розвит ку</i>	<i>182 707,5</i>	<i>509 516,9</i>	<i>147 942,2</i>	<i>61,8</i>	<i>81,0</i>	<i>29,0</i>	<i>34 765,3</i>	<i>361 574,7</i>
<i>Реверсна дот ація</i>	<i>37 717,5</i>	<i>90 521,4</i>	<i>30 174,0</i>	<i>12,6</i>	<i>80,0</i>	<i>33,3</i>	<i>7 543,5</i>	<i>60 347,4</i>
<i>інші видат ки</i>			<i>256 357,2</i>					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 139 208,6	2 725 972,2	810 143,3	100,0	71,1	29,7	329 065,3	1 915 828,9
<i>Заробіт на плат а</i>	<i>486 860,7</i>	<i>1 150 124,9</i>	<i>352 360,4</i>	<i>43,5</i>	<i>72,4</i>	<i>30,6</i>	<i>134 500,3</i>	<i>797 764,5</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>47 713,8</i>	<i>116 533,5</i>	<i>33 122,4</i>	<i>4,1</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>Трансферт и населенню</i>	<i>34 798,6</i>	<i>101 664,4</i>	<i>22 876,7</i>	<i>2,8</i>	<i>65,7</i>	<i>22,5</i>	<i>11 921,9</i>	<i>78 787,7</i>
<i>Медикамент и</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>392 026,5</i>	<i>48,4</i>	<i>72,0</i>	<i>30,0</i>	<i>152 688,7</i>	<i>913 399,9</i>