

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 09.04.2020 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 | 36,2 | 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 | 106 271,4 | 16,5 | 73,9 | 36,4 | 37 485,1 | 185 334,3 |
| <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 | 104 679,2 | 98,5 | 73,9 | 36,9 | 37 026,9 | 179 323,4 |
| Культура | 11 664,3 | 40 770,1 | 7 844,1 | 1,2 | 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 | 1,8 | 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 | 9,2 | 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 | 24 854,8 | 79 658,3 | 15 387,5 | 2,4 | 61,9 | 19,3 | 9 467,3 | 64 270,8 |
| в т.ч. енергоносії | 5 863,8 | 17 215,9 | 5 124,9 | 33,3 | 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 | 237 648,8 | 840 970,7 | 187 317,1 | 29,2 | 78,8 | 22,3 | 50 331,7 | 653 653,6 |
| Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності | 5 158,1 | 12 699,4 | 1 388,5 | 0,7 | 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 | 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 | 0,7 | 80,7 | 73,8 | 317,0 | 468,7 |
| Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту | 8 658,8 | 23 868,8 | 6 904,9 | 3,7 | 79,7 | 28,9 | 1 753,9 | 16 963,9 |
| 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 | 150,0 | 512,0 | | 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 | 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 | 0,3 | 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 | 396,6 | 1 310,1 |
| Дорожній фонд | 33 840,2 | 150 625,3 | 25 366,2 | 13,5 | 75,0 | 16,8 | 8 474,0 | 125 259,1 |
| Обслуговування цінних паперів | 3,6 | 10,8 | | 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 | 2,2 | 100,0 | 28,8 | 0,0 | 10 093,2 |
| Передача коштів до бюджету розвитку | 148 977,9 | 530 769,9 | 123 232,1 | 65,8 | 82,7 | 23,2 | 25 745,8 | 407 537,8 |
| Реверсна дотація | 30 174,0 | 90 521,4 | 22 630,5 | 12,1 | 75,0 | 25,0 | 7 543,5 | 67 890,9 |
| інші видатки | | | 203 360,5 | | | | | |
| ВСЬОГО/загальний фонд/: | 888 761,7 | 2 712 662,3 | 642 342,7 | 100,0 | 72,3 | 23,7 | 246 419,0 | 2 070 319,6 |
| Заробітна плата | 370 037,5 | 1 136 895,4 | 268 225,4 | 41,8 | 72,5 | 23,6 | 101 812,1 | 868 670,0 |
| Енергоносії | 41 376,7 | 116 533,5 | 26 659,0 | 4,2 | 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 | 316 954,7 | 49,3 | 74,5 | 24,4 | 108 281,4 | 980 603,3 |