

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.03.2020 року

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	252 394,7	1 048 357,7	179 447,8	40,8	71,1	17,1	72 946,9	868 909,9
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	59 844,6	33,3	79,8	17,6	15 150,0	280 344,0
Заробітна плата	202 112,2	839 687,5	154 427,3	86,1	76,4	18,4	47 684,9	685 260,2
Медикаменти	36,7	109,5		0,0	0,0	0,0	36,7	109,5
Харчування	13 185,3	47 136,3	7 440,1	4,1	56,4	15,8	5 745,2	39 696,2
Енергоносії	24 071,6	91 483,2	12 042,5	6,7	50,0	13,2	12 029,1	79 440,7
Трансферти населенню	3 532,3	13 884,1	2 035,3	1,1	57,6	14,7	1 497,0	11 848,8
інші	9 456,6	56 057,1	3 502,6	2,0	37,0	6,2	5 954,0	52 554,5
Охорона здоров'я	119 690,4	283 033,5	76 885,4	17,5	64,2	27,2	42 805,0	206 148,1
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	46 044,5	59,9	83,3	83,3	9 209,1	9 209,1
Трансферти населенню	264,8	1 059,4	157,2	0,2	59,4	14,8	107,6	902,2
інші	119 425,6	281 974,1	76 728,2	99,8	64,2	27,2	42 697,4	205 245,9
Культура	8 869,6	40 770,1	4 549,5	1,0	51,3	11,2	4 320,1	36 220,6
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	2 594,8	57,0	60,8	14,3	1 674,9	15 517,6
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	81,2	1,8	7,9	3,7	949,1	2 120,3
Трансферти населенню	69,0	377,7	46,0	1,0	66,7	12,2	23,0	331,7
інші	3 500,6	20 078,5	1 827,5	40,2	52,2	9,1	1 673,1	18 251,0
Засоби масової інформації	329,5	1 012,4	130,5	0,0	39,6	12,9	199,0	881,9
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	5 233,0	19 808,9	3 725,8	0,8	71,2	18,8	1 507,2	16 083,1
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	3 480,3	93,4	74,7	19,0	1 176,2	14 792,6
Медикаменти	0,8	1,7		0,0	0,0	0,0	0,8	1,7
Харчування	33,8	112,7	19,6	0,5	58,0	17,4	14,2	93,1
Енергоносії	371,3	936,3	155,5	4,2	41,9	16,6	215,8	780,8
інші	170,6	485,3	70,4	1,9	41,3	14,5	100,2	414,9
Фізична культура	14 274,9	69 295,0	7 156,2	1,6	50,1	10,3	7 118,7	62 138,8
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	4 767,5	66,6	56,7	13,8	3 643,2	29 682,0
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,4
Харчування	778,7	4 156,3	143,4	2,0	18,4	3,5	635,3	4 012,9
Енергоносії	557,4	1 373,7	149,4	2,1	26,8	10,9	408,0	1 224,3
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	390,7	5,5	45,9	5,2	460,2	7 118,0
інші	3 677,2	21 789,4	1 705,2	23,8	46,4	7,8	1 972,0	20 084,2
Молодь	1 034,8	12 515,9	637,9	0,1	61,6	5,1	396,9	11 878,0
Заробітна плата	661,7	2 865,8	406,4	63,7	61,4	14,2	255,3	2 459,4
Харчування	0,0	445,2		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	33,9	77,1		0,0	0,0	0,0	33,9	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 657,8
інші	339,2	5 470,0	231,5	36,3	68,2	4,2	107,7	5 238,5
Видатки не віднесені до основних груп	63,0	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	532,3
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	217,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері державного управління <i>(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	9 978,3					0,0	9 978,3
АУП	60 586,1	230 347,3	39 725,4	9,0	65,6	17,2	20 860,7	190 621,9
Заробітна плата	56 815,7	219 447,1	38 568,1	97,1	67,9	17,6	18 247,6	180 879,0
енергоносії	16,4	47,1	3,8	0,0	23,2	8,1	12,6	43,3
інші	3 754,0	10 853,1	1 153,5	2,9	30,7	10,6	2 600,5	9 699,6
ЖКГ	18 141,2	80 513,3	11 504,3	2,6	63,4	14,3	6 636,9	69 009,0
в т.ч. енергоносії	4 798,0	17 215,9	3 829,1	33,3	79,8	22,2	968,9	13 386,8

Назва галузі	План на 3 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 3 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 3 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Соцзахист	18 939,2	83 898,0	12 249,6	2,8	64,7	14,6	6 689,6	71 648,4
Заробітна плата	58,5	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	575,0
трансферти населенню	17 691,8	75 955,8	11 970,1	97,7	67,7	15,8	5 721,7	63 985,7
інші	1 188,9	7 367,2	279,5	2,3	23,5	3,8	909,4	7 087,7
Програми	148 179,7	819 119,4	104 339,0	23,7	70,4	12,7	43 840,7	714 780,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 903,9	12 699,4	846,0	0,8	21,7	6,7	3 057,9	11 853,4
енергоносії	2 645,7	7 278,0	113,5	13,4	4,3	1,6	2 532,2	7 164,5
Громадський бюджет	111,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 597,3	5 643,3	829,1	0,8	51,9	14,7	768,2	4 814,2
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	457,4	955,7	218,2	0,2	47,7	22,8	239,2	737,5
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	73,8	66,6	22,2	80,6	563,7
Програма сприяння залученню інвестицій	16,5	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	160,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	291,6	746,2	0,0	0,0	0,0	0,0	291,6	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 783,8	24 018,8	4 533,2	4,3	66,8	18,9	2 250,6	19 485,6
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	100,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	426,6	1 064,2	18,6	0,0	4,4	1,7	408,0	1 045,6
в т.ч. трансферти населенню	25,2	546,7	16,8	90,3	66,7	3,1	8,4	529,9
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	13,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	385,6	3 142,4	105,9	0,1	27,5	3,4	279,7	3 036,5
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	6,0	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	6,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	105,8
Рятування на водах	668,6	2 722,3	397,1	0,4	59,4	14,6	271,5	2 325,2
в т.ч. заробітна плата	521,9	2 275,5	336,9	84,8	64,6	14,8	185,0	1 938,6
енергоносії	24,8	50,7	7,3	1,8	29,4	14,4	17,5	43,4
Дорожній фонд	29 698,1	154 001,5	20 979,0	20,1	70,6	13,6	8 719,1	133 022,5
Обслуговування цінних паперів	3,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	10,8
Обслуговування боргу	12,8	25,7	12,8	0,0	100,0	49,8	0,0	12,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	3 184,3	14 176,3	910,2	0,9	28,6	6,4	2 274,1	13 266,1
Передача коштів до бюджету розвитку	77 679,5	507 748,6	57 887,4	55,5	74,5	11,4	19 792,1	449 861,2
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	17 601,5	16,9	77,8	19,4	5 029,0	72 919,9
інші видатки			116 719,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	647 736,1	2 699 382,1	440 351,4	100,0	68,0	16,3	207 384,7	2 259 030,7
Заробітна плата	277 748,5	1 136 410,4	204 742,3	46,5	73,7	18,0	73 006,2	931 668,1
Енергоносії	33 549,4	120 663,5	16 382,3	3,7	48,8	13,6	17 167,1	104 281,2
Харчування	13 997,8	51 850,5	7 603,1	1,7	54,3	14,7	6 394,7	44 247,4
Трансферти населенню	22 440,0	103 138,4	14 616,1	3,3	65,1	14,2	7 823,9	88 522,3
Медикаменти	37,5	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	128,6
інші	299 962,9	1 287 190,7	197 007,6	44,7	65,7	15,3	102 955,3	1 090 183,1