

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.03.2020 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	252 000,1	1 048 357,7	184 350,8	40,2	73,2	17,6	67 649,3	864 006,9
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	59 844,6	32,5	79,8	17,6	15 150,0	280 344,0
Заробітна плата	202 112,2	839 687,5	154 429,2	83,8	76,4	18,4	47 683,0	685 258,3
Медикаменти	36,7	109,5		0,0	0,0	0,0	36,7	109,5
Харчування	13 185,3	47 136,3	7 947,1	4,3	60,3	16,9	5 238,2	39 189,2
Енергоносії	23 677,0	91 483,2	15 939,8	8,6	67,3	17,4	7 737,2	75 543,4
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	3 999,4	2,2	42,3	7,1	5 457,2	52 057,7
Охорона здоров'я	119 690,4	283 033,5	81 185,8	17,7	67,8	28,7	38 504,6	201 847,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	49 674,5	61,2	89,9	89,9	5 579,1	5 579,1
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	81 028,6	99,8	67,8	28,7	38 397,0	200 945,5
Культура	8 917,4	40 770,1	5 412,3	1,2	60,7	13,3	3 505,1	35 357,8
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	3 111,2	57,5	72,9	17,2	1 158,5	15 001,2
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	159,1	2,9	15,4	7,2	871,2	2 042,4
Трансферти населенню	69,0	377,7	46,0	0,8	66,7	12,2	23,0	331,7
інші	3 548,4	20 078,5	2 096,0	38,7	59,1	10,4	1 452,4	17 982,5
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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	5 233,0	19 808,9	3 730,0	0,8	71,3	18,8	1 503,0	16 078,9
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	3 480,3	93,3	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	74,6	2,0	43,7	15,4	96,0	410,7
Фізична культура	14 287,5	69 295,0	8 538,1	1,9	59,8	12,3	5 749,4	60 756,9
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	5 729,7	67,1	68,1	16,6	2 681,0	28 719,8
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	791,3	4 156,3	199,3	2,3	25,2	4,8	592,0	3 957,0
Енергоносії	557,4	1 373,7	171,8	2,0	30,8	12,5	385,6	1 201,9
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	390,7	4,6	45,9	5,2	460,2	7 118,0
інші	3 677,2	21 789,4	2 046,6	24,0	55,7	9,4	1 630,6	19 742,8
Молодь	1 034,8	12 515,9	713,9	0,2	69,0	5,7	320,9	11 802,0
Заробітна плата	661,7	2 865,8	406,4	56,9	61,4	14,2	255,3	2 459,4
Харчування	0,0	445,2		0,0	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	339,2	5 470,0	307,5	43,1	90,7	5,6	31,7	5 162,5
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		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<i>Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛО!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
Резервний фонд	0,0	9 978,3					0,0	9 978,3
АУП	60 586,1	230 347,3	43 913,8	9,6	72,5	19,1	16 672,3	186 433,5
Заробітна плата	56 815,7	219 447,1	42 451,3	96,7	74,7	19,3	14 364,4	176 995,8
енергоносії	16,4	47,1	3,8	0,0	23,2	8,1	12,6	43,3
інші	3 754,0	10 853,1	1 458,7	3,3	38,9	13,4	2 295,3	9 394,4
ЖКГ	18 031,2	80 513,3	11 873,9	2,6	65,9	14,7	6 157,3	68 639,4
в т.ч. енергоносії	4 798,0	17 215,9	3 831,0	32,3	79,8	22,3	967,0	13 384,9

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	12 274,3	2,7	64,8	14,6	6 664,9	71 623,7
Заробітна плата	58,5	575,0	17,8	0,1	30,4	3,1	40,7	557,2
трансферти населенню	17 836,8	75 955,8	11 970,1	97,5	67,1	15,8	5 866,7	63 985,7
інші	1 043,9	7 367,2	286,4	2,3	27,4	3,9	757,5	7 080,8
Програми	148 623,9	819 119,4	106 129,0	23,2	71,4	13,0	42 494,9	712 990,4
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	240,6	746,2	0,0	0,0	0,0	0,0	240,6	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 074,8	24 018,8	4 533,2	4,3	74,6	18,9	1 541,6	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	6,0	105,8
Рятування на водах	668,6	2 722,3	479,7	0,5	71,7	17,6	188,9	2 242,6
в т.ч. заробітна плата	521,9	2 275,5	406,3	84,7	77,9	17,9	115,6	1 869,2
енергоносії	24,8	50,7	13,5	2,8	54,4	26,6	11,3	37,2
Дорожній фонд	28 858,1	154 001,5	20 979,0	19,8	72,7	13,6	7 879,1	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	2 617,6	2,5	82,2	18,5	566,7	11 558,7
Передача коштів до бюджету розвитку	79 723,7	507 748,6	57 887,4	54,5	72,6	11,4	21 836,3	449 861,2
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	17 601,5	16,6	77,8	19,4	5 029,0	72 919,9
інші видатки			118 533,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	647 736,1	2 699 382,1	458 252,4	100,0	70,7	17,0	189 483,7	2 241 129,7
Заробітна плата	277 748,5	1 136 410,4	210 193,2	45,9	75,7	18,5	67 555,3	926 217,2
Енергоносії	33 154,8	120 663,5	20 388,0	4,4	61,5	16,9	12 766,8	100 275,5
Харчування	14 010,4	51 850,5	8 166,0	1,8	58,3	15,7	5 844,4	43 684,5
Трансферти населенню	22 585,0	103 138,4	14 616,1	3,2	64,7	14,2	7 968,9	88 522,3
Медикаменти	37,5	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	128,6
інші	300 199,9	1 287 190,7	204 889,1	44,7	68,3	15,9	95 310,8	1 082 301,6