

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.04.2020 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	260 878,4	37,6	77,8	25,0	74 385,2	781 169,3
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>101 465,1</i>	<i>340 188,6</i>	<i>86 313,1</i>	<i>33,1</i>	<i>85,1</i>	<i>25,4</i>	<i>15 152,0</i>	<i>253 875,5</i>
Заробітна плата	269 262,6	840 187,5	220 432,5	84,5	81,9	26,2	48 830,1	619 755,0
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,01	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	17 843,6	47 136,3	9 129,5	3,5	51,2	19,4	8 714,1	38 006,8
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	21 292,6	8,2	71,7	24,4	8 393,1	66 060,6
Трансферти населенню	4 731,7	13 884,1	3 614,4	1,4	76,4	26,0	1 117,3	10 269,7
інші	13 662,3	53 377,1	6 393,6	2,5	46,8	12,0	7 268,7	46 983,5
Охорона здоров'я	141 884,7	291 605,7	116 353,2	16,8	82,0	39,9	25 531,5	175 252,5
<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>47,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	1 610,5	1,4	78,5	21,2	439,9	5 992,6
інші	139 834,3	284 002,6	114 742,7	98,6	82,1	40,4	25 091,6	169 259,9
Культура	11 664,3	40 770,1	8 337,0	1,2	71,5	20,4	3 327,3	32 433,1
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	3 979,3	47,7	68,0	22,0	1 869,0	14 133,1
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	394,3	4,7	31,4	17,9	861,2	1 807,2
Трансферти населенню	92,0	377,7	69,0	0,8	75,0	18,3	23,0	308,7
інші	4 468,5	20 078,5	3 894,4	46,7	87,2	19,4	574,1	16 184,1
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	5 448,3	0,8	77,2	27,4	1 605,2	14 425,8
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	5 024,5	92,2	81,7	27,5	1 126,9	13 248,4
Медикаменти	61,6	62,5	41,4	0,8	67,2	66,2	20,2	21,1
Харчування	45,1	112,7	19,9	0,4	44,1	17,7	25,2	92,8
Енергоносії	540,7	936,3	189,8	3,5	35,1	20,3	350,9	746,5
інші	254,7	489,7	172,7	3,2	67,8	35,3	82,0	317,0
Фізична культура	19 742,8	69 295,0	13 189,9	1,9	66,8	19,0	6 552,9	56 105,1
Заробітна плата	11 022,1	34 449,5	8 317,4	63,1	75,5	24,1	2 704,7	26 132,1
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	3,3	33,8	10,5	850,9	3 721,3
Енергоносії	663,7	1 373,7	311,5	2,4	46,9	22,7	352,2	1 062,2
Трансферти населенню	1 287,1	7 508,7	787,1	6,0	61,2	10,5	500,0	6 721,6
інші	5 484,0	21 789,4	3 338,9	25,3	60,9	15,3	2 145,1	18 450,5
Молодь	1 337,2	12 533,4	933,2	0,1	69,8	7,4	404,0	11 600,2
Заробітна плата	895,9	2 865,8	610,5	65,4	68,1	21,3	285,4	2 255,3
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	322,7	34,6	81,6	5,9	72,8	5 164,8
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>	<i>91,0</i>	<i>315,0</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>91,0</i>	<i>315,0</i>
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	0,0					0,0	0,0
АУП	80 352,9	230 347,3	64 640,0	9,3	80,4	28,1	15 712,9	165 707,3
Заробітна плата	75 715,8	219 432,1	62 637,1	96,9	82,7	28,5	13 078,7	156 795,0
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 616,6	10 868,1	1 996,5	3,1	43,2	18,4	2 620,1	8 871,6
ЖКГ	24 854,8	79 658,3	16 500,6	2,4	66,4	20,7	8 354,2	63 157,7
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	5 124,9	31,1	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	15 886,3	2,3	60,2	19,0	10 506,2	67 929,0
Заробітна плата	116,9	575,0	73,6	0,5	63,0	12,8	43,3	501,4
трансферти населенню	24 590,9	75 955,8	15 285,8	96,2	62,2	20,1	9 305,1	60 670,0
інші	1 684,7	7 284,5	526,9	3,3	31,3	7,2	1 157,8	6 757,6
Програми	239 520,6	840 970,7	190 650,6	27,5	79,6	22,7	48 870,0	650 320,1
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	5 158,1	12 699,4	1 396,4	0,7	27,1	11,0	3 761,7	11 303,0
енергоносії	3 273,0	7 278,0	148,1	10,6	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	7 575,1	4,0	87,5	31,7	1 083,7	16 293,7
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	688,3	0,4	75,8	25,3	220,3	2 034,0
в т.ч. заробітна плата	702,4	2 275,5	564,3	82,0	80,3	24,8	138,1	1 711,2
енергоносії	28,0	50,7	13,9	2,0	49,6	27,4	14,1	36,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	396,6	1 310,1	74,2	0,0	18,7	5,7	322,4	1 235,9
Дорожній фонд	33 840,2	150 625,3	25 366,2	13,3	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	2,1	100,0	28,8	0,0	10 093,2
Передача коштів до бюджету розвитку	150 849,7	530 769,9	123 232,1	64,6	81,7	23,2	27 617,6	407 537,8
Реверсна дотація	30 174,0	90 521,4	25 145,0	13,2	83,3	27,8	5 029,0	65 376,4
інші видатки			206 766,8					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	888 761,7	2 712 662,3	693 047,4	100,0	78,0	25,5	195 714,3	2 019 614,9
Заробітна плата	370 037,5	1 136 895,4	301 880,7	43,6	81,6	26,6	68 156,8	835 014,7
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	27 481,5	4,0	66,4	23,6	13 895,2	89 052,0
Харчування	19 174,6	51 850,5	9 584,4	1,4	50,0	18,5	9 590,2	42 266,1
Трансферти населенню	32 797,5	109 635,5	21 392,0	3,1	65,2	19,5	11 405,5	88 243,5
Медикаменти	139,3	189,4	57,2	0,0	41,1	30,2	82,1	132,2
інші	425 236,1	1 297 558,0	332 651,6	48,0	78,2	25,6	92 584,5	964 906,4