

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.05.2020 року

Назва галузі	План на 5 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 5 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	439 888,8	1 056 743,7	329 803,9	38,1	75,0	31,2	110 084,9	726 939,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	139 439,1	353 498,6	113 801,0	34,5	81,6	32,2	25 638,1	239 697,6
Заробітна плата	359 970,3	853 497,5	283 436,4	85,9	78,7	33,2	76 533,9	570 061,1
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	23 095,8	47 136,3	9 191,6	2,8	39,8	19,5	13 904,2	37 944,7
Енергоносії	34 969,2	87 353,2	24 801,6	7,5	70,9	28,4	10 167,6	62 551,6
Трансферти населенню	6 184,8	13 884,1	4 494,4	1,4	72,7	32,4	1 690,4	9 389,7
інші	15 591,0	54 763,1	7 864,1	2,4	50,4	14,4	7 726,9	46 899,0
Охорона здоров'я	143 930,2	325 921,3	127 860,3	14,8	88,8	39,2	16 069,9	198 061,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	43,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	1 772,9	7 603,1	1 610,5	1,3	90,8	21,2	162,4	5 992,6
інші	142 157,3	318 318,2	126 249,8	98,7	88,8	39,7	15 907,5	192 068,4
Культура	14 677,2	40 770,1	10 552,9	1,2	71,9	25,9	4 124,3	30 217,2
Заробітна плата	7 469,5	18 112,4	5 784,8	54,8	77,4	31,9	1 684,7	12 327,6
Енергоносії	1 281,8	2 201,5	555,5	5,3	43,3	25,2	726,3	1 646,0
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	4 120,6	39,0	71,0	20,5	1 681,6	15 957,9
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	7 036,6	0,8	80,8	35,2	1 671,5	12 935,3
Заробітна плата	7 654,7	18 272,9	6 516,9	92,6	85,1	35,7	1 137,8	11 756,0
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,6	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	240,3	3,4	40,2	25,7	357,8	696,0
інші	337,4	587,5	217,4	3,1	64,4	37,0	120,0	370,1
Фізична культура	25 208,2	69 295,0	17 039,3	2,0	67,6	24,6	8 168,9	52 255,7
Заробітна плата	14 319,8	34 449,5	10 824,2	63,5	75,6	31,4	3 495,6	23 625,3
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	2,6	26,6	10,6	1 207,2	3 717,7
Енергоносії	713,8	1 373,7	340,9	2,0	47,8	24,8	372,9	1 032,8
Трансферти населенню	1 723,3	7 508,7	1 183,5	6,9	68,7	15,8	539,8	6 325,2
інші	6 805,5	21 789,4	4 252,1	25,0	62,5	19,5	2 553,4	17 537,3
Молодь	1 637,7	12 540,8	1 150,8	0,1	70,3	9,2	486,9	11 390,0
Заробітна плата	1 164,3	2 865,8	817,0	71,0	70,2	28,5	347,3	2 048,8
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	333,8	29,0	79,6	6,1	85,8	5 161,1
Видатки не віднесені до основних груп	261,3	457,3	0,0	0,0	0,0	0,0	261,3	457,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	44,0	240,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	44,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 693,2	11 614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 693,2	11 614,7
АУП	100 265,6	229 765,0	82 128,6	9,5	81,9	35,7	18 137,0	147 636,4
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	79 682,8	97,0	84,0	36,3	15 218,7	139 749,3
енергоносії	22,5	47,1	6,4	0,0	28,4	13,6	16,1	40,7
інші	5 341,6	10 285,8	2 439,4	3,0	45,7	23,7	2 902,2	7 846,4
ЖКГ	33 056,3	79 658,3	23 708,0	2,7	71,7	29,8	9 348,3	55 950,3
в т.ч. енергоносії	7 330,4	17 215,9	6 288,5	26,5	85,8	36,5	1 041,9	10 927,4
Соцзахист	25 828,1	75 853,8	16 891,6	2,0	65,4	22,3	8 936,5	58 962,2

Назва галузі	План на 5 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 5 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 5 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
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	108,9	50,0	50,0	91,5	91,5
трансферти населенню	23 351,5	67 984,7	15 985,6	94,6	68,5	23,5	7 365,9	51 999,1
інші	2 300,9	7 294,1	730,3	4,3	31,7	10,0	1 570,6	6 563,8
Програми	326 311,3	789 077,6	248 116,4	28,7	76,0	31,4	78 194,9	540 961,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	6 074,6	12 699,4	2 797,8	1,1	46,1	22,0	3 276,8	9 901,6
енергоносії	3 562,5	7 278,0	1 162,9	41,6	32,6	16,0	2 399,6	6 115,1
Громадський бюджет	185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 455,9	5 495,3	1 693,2	0,7	68,9	30,8	762,7	3 802,1
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	515,8	845,7	301,1	0,1	58,4	35,6	214,7	544,6
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,2	75,0	37,5	80,6	402,7
Програма сприяння залученню інвестицій	50,0	160,0	16,5	0,0	33,0	10,3	33,5	143,5
Заходи запобігання і ліквідації НС	1 701,1	1 792,3	1 323,6	0,5	77,8	73,8	377,5	468,7
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	18 547,8	31 766,8	17 530,9	7,1	94,5	55,2	1 016,9	14 235,9
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	200,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	484,2	1 064,2	54,6	0,0	11,3	5,1	429,6	1 009,6
в т.ч. трансферти населенню	42,0	546,7	33,6	61,5	80,0	6,1	8,4	513,1
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	50,0	290,0	13,0	0,0	26,0	4,5	37,0	277,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	439,3	3 142,4	124,1	0,1	28,2	3,9	315,2	3 018,3
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	91,0	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	26,8	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	101,6
Рятування на водах	1 131,2	2 722,3	884,3	0,4	78,2	32,5	246,9	1 838,0
в т.ч. заробітна плата	882,8	2 275,5	755,4	85,4	85,6	33,2	127,4	1 520,1
енергоносії	28,7	50,7	18,7	2,1	65,2	36,9	10,0	32,0
Субвенція державному та обласному бюджетам	683,9	1 310,1	638,1	0,3	93,3	48,7	45,8	672,0
Дорожній фонд	64 977,6	125 625,3	30 552,5	12,3	47,0	24,3	34 425,1	95 072,8
Обслуговування цінних паперів	6,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	10,8
Обслуговування боргу	12,8	25,7	12,8	0,0	100,0	49,8	0,0	12,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	6 790,2	14 176,3	6 565,9	2,6	96,7	46,3	224,3	7 610,4
Передача коштів до бюджету розвитку	183 987,4	496 236,8	152 919,5	61,6	83,1	30,8	31 067,9	343 317,3
Реверсна дотація	37 717,5	90 521,4	32 688,5	13,2	86,7	36,1	5 029,0	57 832,9
інші видатки			265 237,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 124 071,5	2 712 691,9	864 518,3	100,0	76,9	31,9	259 553,2	1 848 173,6
Заробітна плата	486 860,7	1 150 124,9	388 143,1	44,9	79,7	33,7	98 717,6	761 981,8
Енергоносії	48 560,8	116 533,5	33 414,8	3,9	68,8	28,7	15 146,0	83 118,7
Харчування	24 981,0	52 033,6	9 741,7	1,1	39,0	18,7	15 239,3	42 291,9
Трансферти населенню	33 225,0	101 664,4	23 399,6	2,7	70,4	23,0	9 825,4	78 264,8
Медикаменти	139,3	189,4	57,9	0,0	41,6	30,6	81,4	131,5
інші	530 304,7	1 292 146,1	409 761,2	47,4	77,3	31,7	120 543,5	882 384,9