

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.03.2020 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	1 042 047,7	186 493,6	39,1	74,0	17,9	65 506,5	855 554,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	59 844,6	32,1	79,8	17,6	15 150,0	280 344,0
Заробітна плата	202 112,2	840 187,5	154 429,2	82,8	76,4	18,4	47 683,0	685 758,3
Медикаменти	36,7	109,5	3,0	0,0	8,2	2,7	33,7	106,5
Харчування	13 185,3	47 136,3	8 207,2	4,4	62,2	17,4	4 978,1	38 929,1
Енергоносії	23 677,0	87 353,2	17 309,4	9,3	73,1	19,8	6 367,6	70 043,8
Трансферти населенню	3 532,3	13 884,1	2 336,6	1,3	66,1	16,8	1 195,7	11 547,5
інші	9 456,6	53 377,1	4 208,2	2,3	44,5	7,9	5 248,4	49 168,9
Охорона здоров'я	119 690,4	286 033,5	81 921,1	17,2	68,4	28,6	37 769,3	204 112,4
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	49 747,8	60,7	90,0	90,0	5 505,8	5 505,8
Трансферти населенню	754,3	7 603,1	157,2	0,2	20,8	2,1	597,1	7 445,9
інші	118 936,1	278 430,4	81 763,9	99,8	68,7	29,4	37 172,2	196 666,5
Культура	8 917,4	40 770,1	5 859,4	1,2	65,7	14,4	3 058,0	34 910,7
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	3 111,2	53,1	72,9	17,2	1 158,5	15 001,2
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	370,2	6,3	35,9	16,8	660,1	1 831,3
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	2 332,0	39,8	65,7	11,6	1 216,4	17 746,5
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	5 298,2	19 874,1	3 744,6	0,8	70,7	18,8	1 553,6	16 129,5
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	3 480,3	92,9	74,7	19,0	1 176,2	14 792,6
Медикаменти	61,6	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,6	62,5
Харчування	33,8	112,7	19,6	0,5	58,0	17,4	14,2	93,1
Енергоносії	371,3	936,3	167,9	4,5	45,2	17,9	203,4	768,4
інші	175,0	489,7	76,8	2,1	43,9	15,7	98,2	412,9
Фізична культура	14 287,5	69 295,0	8 578,6	1,8	60,0	12,4	5 708,9	60 716,4
Заробітна плата	8 410,7	34 449,5	5 729,7	66,8	68,1	16,6	2 681,0	28 719,8
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	791,3	4 156,3	225,2	2,6	28,5	5,4	566,1	3 931,1
Енергоносії	557,4	1 373,7	172,3	2,0	30,9	12,5	385,1	1 201,4
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	2 060,7	24,0	56,0	9,5	1 616,5	19 728,7
Молодь	1 052,3	12 533,4	713,9	0,1	67,8	5,7	338,4	11 819,5
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	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	33,9	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	356,7	5 487,5	307,5	43,1	86,2	5,6	49,2	5 180,0
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	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")	0,0	200,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	200,0
Резервний фонд	0,0	298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,3
АУП	60 586,1	230 347,3	44 179,0	9,3	72,9	19,2	16 407,1	186 168,3
Заробітна плата	56 800,7	219 432,1	42 634,3	96,5	75,1	19,4	14 166,4	176 797,8
енергоносії	16,4	47,1	6,3	0,0	38,4	13,4	10,1	40,8
інші	3 769,0	10 868,1	1 538,4	3,5	40,8	14,2	2 230,6	9 329,7
ЖКГ	17 626,2	81 158,3	12 203,3	2,6	69,2	15,0	5 422,9	68 955,0
в т.ч. енергоносії	4 473,0	17 215,9	3 831,0	31,4	85,6	22,3	642,0	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	18 856,5	83 815,3	14 452,4	3,0	76,6	17,2	4 404,1	69 362,9
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	14 135,9	97,8	79,3	18,6	3 700,9	61 819,9
інші	961,2	7 284,5	298,7	2,1	31,1	4,1	662,5	6 985,8
Програми	149 028,9	831 464,4	118 706,4	24,9	79,7	14,3	30 322,5	712 758,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 903,9	12 699,4	883,3	0,7	22,6	7,0	3 020,6	11 816,1
енергоносії	2 645,7	7 278,0	142,7	16,2	5,4	2,0	2 503,0	7 135,3
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	861,1	0,7	53,9	15,3	736,2	4 782,2
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	457,4	955,7	218,5	0,2	47,8	22,9	238,9	737,2
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	73,7	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	15,6	0,0	6,5	2,1	225,0	730,6
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 572,3	23 868,8	4 533,2	3,8	69,0	19,0	2 039,1	19 335,6
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	293,1	3 142,4	113,3	0,1	38,7	3,6	179,8	3 029,1
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	0,4	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
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	90,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	90,0
Дорожній фонд	28 430,4	150 625,3	22 416,3	18,9	78,8	14,9	6 014,1	128 209,0
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	2,2	82,2	18,5	566,7	11 558,7
Передача коштів до бюджету розвитку	80 151,4	523 529,8	66 420,4	56,0	82,9	12,7	13 731,0	457 109,4
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	20 116,0	16,9	88,9	22,2	2 514,5	70 405,4
інші видатки			133 289,3					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	647 736,1	2 699 382,1	476 982,8	100,0	73,6	17,7	170 753,3	2 222 399,3
Заробітна плата	277 733,5	1 136 895,4	210 376,2	44,1	75,7	18,5	67 357,3	926 519,2
Енергоносії	32 829,8	116 533,5	22 013,3	4,6	67,1	18,9	10 816,5	94 520,2
Харчування	14 010,4	51 850,5	8 452,0	1,8	60,3	16,3	5 558,4	43 398,5
Трансферти населенню	23 074,5	109 682,1	17 083,2	3,6	74,0	15,6	5 991,3	92 598,9
Медикаменти	98,3	189,4	3,0	0,0	3,1	1,6	95,3	186,4
інші	299 989,6	1 284 231,2	219 055,1	45,9	73,0	17,1	80 934,5	1 065 176,1