

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.04.2020 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	337 679,6	1 042 047,7	298 896,9	39,9	88,5	28,7	38 782,7	743 150,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	103 881,1	340 188,6	101 932,6	34,1	98,1	30,0	1 948,5	238 256,0
Заробітна плата	271 678,6	840 187,5	256 458,5	85,8	94,4	30,5	15 220,1	583 729,0
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,01	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	17 843,6	47 136,3	9 149,3	3,1	51,3	19,4	8 694,3	37 987,0
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	22 770,7	7,6	76,7	26,1	6 915,0	64 582,5
Трансферти населенню	4 731,7	13 884,1	3 923,5	1,3	82,9	28,3	808,2	9 960,6
інші	13 662,3	53 377,1	6 579,1	2,2	48,2	12,3	7 083,2	46 798,0
Охорона здоров'я	143 134,6	326 682,6	120 685,4	16,1	84,3	36,9	22 449,2	205 997,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	45,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	1 610,5	1,3	78,5	21,2	439,9	5 992,6
інші	141 084,2	319 079,5	119 074,9	98,7	84,4	37,3	22 009,3	200 004,6
Культура	11 664,3	40 770,1	8 623,0	1,2	73,9	21,2	3 041,3	32 147,1
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	3 979,3	46,1	68,0	22,0	1 869,0	14 133,1
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	434,0	5,0	34,6	19,7	821,5	1 767,5
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	4 140,7	48,0	92,7	20,6	327,8	15 937,8
Засоби масової інформації	446,5	1 022,4	229,9	0,0	51,5	22,5	216,6	792,5
Трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Територіальний та реабілітаційний центри	7 102,5	19 971,8	5 476,4	0,7	77,1	27,4	1 626,1	14 495,4
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	5 024,5	91,7	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	213,3	3,9	39,4	22,8	327,4	723,0
інші	303,7	587,4	177,3	3,2	58,4	30,2	126,4	410,1
Фізична культура	19 742,8	69 295,0	13 201,4	1,8	66,9	19,1	6 541,4	56 093,6
Заробітна плата	11 022,1	34 449,5	8 317,4	63,0	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	3 350,4	25,4	61,1	15,4	2 133,6	18 439,0
Молодь	1 344,6	12 540,8	934,5	0,1	69,5	7,5	410,1	11 606,3
Заробітна плата	895,9	2 865,8	610,5	65,3	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	402,9	5 494,9	324,0	34,7	80,4	5,9	78,9	5 170,9
Видатки не віднесені до основних груп	183,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	183,3	457,3
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>	16,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	16,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 714,7	11 614,7					1 714,7	11 614,7
АУП	80 395,5	230 389,9	64 763,9	8,7	80,6	28,1	15 631,6	165 626,0
Заробітна плата	75 774,8	219 432,1	62 638,8	96,7	82,7	28,5	13 136,0	156 793,3
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 600,2	10 910,7	2 118,7	3,3	46,1	19,4	2 481,5	8 792,0
ЖКГ	24 854,8	79 658,3	17 756,7	2,4	71,4	22,3	7 098,1	61 901,6
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	5 124,9	28,9	87,4	29,8	738,9	12 091,0
Соцзахист	21 154,4	75 853,9	15 930,2	2,1	75,3	21,0	5 224,2	59 923,7

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.
Заробітна плата	116,9	575,0	73,6	0,5	63,0	12,8	43,3	501,4
Харчування	183,1	183,1						
трансферти населенню	19 285,2	67 984,7	15 323,7	96,2	79,5	22,5	3 961,5	52 661,0
інші	1 752,3	7 294,2	532,9	3,3	30,4	7,3	1 219,4	6 761,3
Програми	241 760,0	802 357,8	201 989,5	27,0	83,5	25,2	39 770,5	600 368,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	5 158,1	12 699,4	2 405,9	1,2	46,6	18,9	2 752,2	10 293,5
енергоносії	3 273,0	7 278,0	1 157,6	48,1	35,4	15,9	2 115,4	6 120,4
Громадський бюджет	148,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 029,2	5 495,4	1 666,3	0,8	82,1	30,3	362,9	3 829,1
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	434,1	845,7	301,1	0,1	69,4	35,6	133,0	544,6
в т.ч. заробітна плата	241,6	644,2	241,5	80,2	100,0	37,5	0,1	402,7
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	13 891,4	31 766,8	7 575,1	3,8	54,5	23,8	6 316,3	24 191,7
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	150,0	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	454,0	1 064,2	54,6	0,0	12,0	5,1	399,4	1 009,6
в т.ч. трансферти населенню	33,6	546,7	33,6	61,5	100,0	6,1	0,0	513,1
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	0,0	46,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	11,8	101,6						
Рятування на водах	908,6	2 722,3	688,3	0,3	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	125 625,3	27 277,2	13,5	80,6	21,7	6 563,0	98 348,1
Обслуговування цінних паперів	3,6	10,8	0,0	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	2,0	100,0	28,8	0,0	10 093,2
Передача коштів до бюджету розвитку	148 012,2	509 516,9	128 725,1	63,7	87,0	25,3	19 287,1	380 791,8
Реверсна дотація	30 174,0	90 521,4	27 659,5	13,7	91,7	30,6	2 514,5	62 861,9
інші видатки			218 149,6					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	891 177,6	2 712 662,3	748 487,8	100,0	84,0	27,6	142 689,8	1 964 174,5
Заробітна плата	372 432,0	1 136 814,9	337 908,4	45,1	90,7	29,7	34 523,6	798 906,5
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	30 032,3	4,0	72,6	25,8	11 344,4	86 501,2
Харчування	19 357,7	52 033,6	9 604,2	1,3	49,6	18,5	9 753,5	42 429,4
Трансферти населенню	27 491,8	101 664,4	21 747,4	2,9	79,1	21,4	5 744,4	79 917,0
Медикаменти	139,3	189,4	57,2	0,0	41,1	30,2	82,1	132,2
інші	430 380,1	1 305 426,5	349 138,3	46,6	81,1	26,7	81 241,8	956 288,2