

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.04.2020 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	1 056 743,7	298 896,9	39,2	88,5	28,3	38 782,7	757 846,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	103 881,1	353 498,6	101 932,6	34,1	98,1	28,8	1 948,5	251 566,0
Заробітна плата	271 678,6	853 497,5	256 458,5	85,8	94,4	30,0	15 220,1	597 039,0
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	54 763,1	6 579,1	2,2	48,2	12,0	7 083,2	48 184,0
Охорона здоров'я	143 134,6	325 921,5	122 021,3	16,0	85,2	37,4	21 113,3	203 900,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	45,3	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	318 318,4	120 410,8	98,7	85,3	37,8	20 673,4	197 907,6
Культура	11 664,3	40 770,1	8 623,0	1,1	73,9	21,2	3 041,3	32 147,1
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	4 464,3	51,8	76,3	24,6	1 384,0	13 648,1
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	3 655,7	42,4	81,8	18,2	812,8	16 422,8
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	19 971,9	5 476,4	0,7	77,1	27,4	1 626,1	14 495,5
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	587,5	177,3	3,2	58,4	30,2	126,4	410,2
Фізична культура	19 742,8	69 295,0	13 201,4	1,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	167,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	16,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 714,7	11 614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 714,7	11 614,7
АУП	80 395,5	229 765,0	71 297,1	9,4	88,7	31,0	9 098,4	158 467,9
Заробітна плата	75 774,8	219 432,1	69 172,0	97,0	91,3	31,5	6 602,8	150 260,1
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 600,2	10 285,8	2 118,7	3,0	46,1	20,6	2 481,5	8 167,1
ЖКГ	24 854,8	79 658,3	17 756,7	2,3	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	75 853,8	15 930,2	2,1	75,3	21,0	5 224,2	59 923,6

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	7 294,1	532,9	3,3	30,4	7,3	1 219,4	6 761,2
Програми	241 760,0	802 357,7	208 094,9	27,3	86,1	25,9	33 665,1	594 262,8
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	5 495,3	1 681,0	0,8	82,8	30,6	348,2	3 814,3
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	0,6	80,7	73,8	317,0	468,7
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	13 891,4	31 766,8	13 654,9	6,6	98,3	43,0	236,5	18 111,9
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	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	124,1	0,1	97,3	3,9	3,4	3 018,3
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	13,1	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	61,9	87,0	25,3	19 287,1	380 791,8
Реверсна дотація	30 174,0	90 521,4	27 659,5	13,3	91,7	30,6	2 514,5	62 861,9
інші видатки			224 255,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	891 177,6	2 725 972,2	762 462,3	100,0	85,6	28,0	128 715,3	1 963 509,9
Заробітна плата	372 432,0	1 150 124,9	344 926,6	45,2	92,6	30,0	27 505,4	805 198,3
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	30 032,3	3,9	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	1 305 426,4	356 094,6	46,7	82,7	27,3	74 285,5	949 331,8