

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.03.2020 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	251 802,7	1 042 047,7	231 702,5	40,8	92,0	22,2	20 100,2	810 345,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	74 994,6	340 188,6	74 491,6	32,1	99,3	21,9	503,0	265 697,0
Заробітна плата	201 387,3	840 187,5	193 712,8	83,6	96,2	23,1	7 674,5	646 474,7
Медикаменти	36,7	109,5	10,1	0,0	27,5	9,2	26,6	99,4
Харчування	12 717,7	47 136,3	8 924,3	3,9	70,2	18,9	3 793,4	38 212,0
Енергоносії	23 601,9	87 353,2	19 414,5	8,4	82,3	22,2	4 187,4	67 938,7
Трансферти населенню	3 532,3	13 884,1	2 976,2	1,3	84,3	21,4	556,1	10 907,9
інші	10 526,8	53 377,1	6 664,6	2,9	63,3	12,5	3 862,2	46 712,5
Охорона здоров'я	119 690,4	286 033,5	104 366,9	18,4	87,2	36,5	15 323,5	181 666,6
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	52,9	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	754,3	7 603,1	277,8	0,3	36,8	3,7	476,5	7 325,3
інші	118 936,1	278 430,4	104 089,1	99,7	87,5	37,4	14 847,0	174 341,3
Культура	8 917,4	40 770,1	7 291,3	1,3	81,8	17,9	1 626,1	33 478,8
Заробітна плата	4 269,7	18 112,4	3 979,2	54,6	93,2	22,0	290,5	14 133,2
Енергоносії	1 030,3	2 201,5	378,0	5,2	36,7	17,2	652,3	1 823,5
Трансферти населенню	69,0	377,7	69,0	0,9	100,0	18,3	0,0	308,7
інші	3 548,4	20 078,5	2 865,1	39,3	80,7	14,3	683,3	17 213,4
Засоби масової інформації	329,5	1 012,4	140,5	0,0	42,6	13,9	189,0	871,9
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	4 677,6	0,8	88,3	23,5	620,6	15 196,5
Заробітна плата	4 656,5	18 272,9	4 405,9	94,2	94,6	24,1	250,6	13 867,0
Медикаменти	61,6	62,5	4,0	0,1	6,5	6,4	57,6	58,5
Харчування	33,8	112,7	19,6	0,4	58,0	17,4	14,2	93,1
Енергоносії	371,3	936,3	167,9	3,6	45,2	17,9	203,4	768,4
інші	175,0	489,7	80,2	1,7	45,8	16,4	94,8	409,5
Фізична культура	14 485,0	69 295,0	11 683,2	2,1	80,7	16,9	2 801,8	57 611,8
Заробітна плата	8 129,2	34 449,5	7 254,0	62,1	89,2	21,1	875,2	27 195,5
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	791,3	4 156,3	425,0	3,6	53,7	10,2	366,3	3 731,3
Енергоносії	557,4	1 373,7	266,9	2,3	47,9	19,4	290,5	1 106,8
Трансферти населенню	850,9	7 508,7	787,1	6,7	92,5	10,5	63,8	6 721,6
інші	4 156,2	21 789,4	2 950,2	25,3	71,0	13,5	1 206,0	18 839,2
Молодь	1 052,3	12 533,4	870,4	0,2	82,7	6,9	181,9	11 663,0
Заробітна плата	661,7	2 865,8	561,2	64,5	84,8	19,6	100,5	2 304,6
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	309,2	35,5	86,7	5,6	47,5	5 178,3
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		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	63,0	315,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	63,0	315,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<i>Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")</i>	0,0	200,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	200,0
Резервний фонд	0,0	7 572,2					0,0	7 572,2
АУП	60 586,1	230 347,3	56 330,4	9,9	93,0	24,5	4 255,7	174 016,9
Заробітна плата	56 800,7	219 432,1	54 603,2	96,9	96,1	24,9	2 197,5	164 828,9
енергоносії	16,4	47,1	6,4	0,0	39,0	13,6	10,0	40,7
інші	3 769,0	10 868,1	1 720,8	3,1	45,7	15,8	2 048,2	9 147,3
ЖКГ	17 626,2	79 658,3	14 061,2	2,5	79,8	17,7	3 565,0	65 597,1
в т.ч. енергоносії	4 473,0	17 215,9	4 003,5	28,5	89,5	23,3	469,5	13 212,4

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	14 907,6	2,6	79,1	17,8	3 948,9	68 907,7
Заробітна плата	58,5	575,0	39,3	0,3	67,2	6,8	19,2	535,7
трансферти населенню	17 836,8	75 955,8	14 420,9	96,7	80,8	19,0	3 415,9	61 534,9
інші	961,2	7 284,5	447,4	3,0	46,5	6,1	513,8	6 837,1
Програми	149 028,9	838 970,7	122 097,3	21,5	81,9	14,6	26 931,6	716 873,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 903,9	12 699,4	901,3	0,7	23,1	7,1	3 002,6	11 798,1
енергоносії	2 645,7	7 278,0	142,7	15,8	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 самоорґ-ї нас-ня	1 597,3	5 643,3	1 263,8	1,0	79,1	22,4	333,5	4 379,5
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	457,4	955,7	220,2	0,2	48,1	23,0	237,2	735,5
в т.ч. заробітна плата	241,6	724,7	161,0	73,1	66,6	22,2	80,6	563,7
Програма сприяння залученню інвестицій	16,5	160,0	16,5	0,0	100,0	10,3	0,0	143,5
Заходи запобігання і ліквідації НС	240,6	392,3	15,6	0,0	6,5	4,0	225,0	376,7
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	6 572,3	23 868,8	6 570,8	5,4	100,0	27,5	1,5	17 298,0
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	46,5	0,0	10,9	4,4	380,1	1 017,7
в т.ч. трансферти населенню	25,2	546,7	25,2	54,2	100,0	4,6	0,0	521,5
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	13,0	290,0	3,0	0,0	23,1	1,0	10,0	287,0
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	621,5	0,5	93,0	22,8	47,1	2 100,8
в т.ч. заробітна плата	521,9	2 275,5	498,0	80,1	95,4	21,9	23,9	1 777,5
енергоносії	24,8	50,7	13,5	2,2	54,4	26,6	11,3	37,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	1 310,1	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1 310,1
Дорожній фонд	28 430,4	150 625,3	23 158,0	19,0	81,5	15,4	5 272,4	127 467,3
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	2,1	82,2	18,5	566,7	11 558,7
Передача коштів до бюджету розвитку	80 151,4	530 169,9	66 420,4	54,4	82,9	12,5	13 731,0	463 749,5
Реверсна дотація	22 630,5	90 521,4	20 116,0	16,5	88,9	22,2	2 514,5	70 405,4
інші видатки			137 145,4					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	647 736,2	2 712 662,3	568 128,9	100,0	87,7	20,9	79 607,3	2 144 533,4
Заробітна плата	276 727,1	1 136 895,4	265 214,6	46,7	95,8	23,3	11 512,5	871 680,8
Енергоносії	32 754,7	116 533,5	24 393,4	4,3	74,5	20,9	8 361,3	92 140,1
Харчування	13 542,8	51 850,5	9 368,9	1,6	69,2	18,1	4 173,9	42 481,6
Трансферти населенню	23 074,5	109 682,1	18 556,2	3,3	80,4	16,9	4 518,3	91 125,9
Медикаменти	98,3	189,4	14,1	0,0	14,3	7,4	84,2	175,3
інші	301 538,8	1 297 511,4	250 581,7	44,1	83,1	19,3	50 957,1	1 046 929,7