

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.05.2020 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	383 475,1	39,1	87,2	36,3	56 413,7	673 268,6
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	139 439,1	353 498,6	134 902,3	35,2	96,7	38,2	4 536,8	218 596,3
Заробітна плата	359 970,3	853 497,5	332 132,4	86,6	92,3	38,9	27 837,9	521 365,1
Медикаменти	77,7	109,5	15,8	0,0	20,3	14,4	61,9	93,7
Харчування	22 895,8	47 136,3	9 247,1	2,4	40,4	19,6	13 648,7	37 889,2
Енергоносії	34 969,2	87 353,2	28 192,1	7,4	80,6	32,3	6 777,1	59 161,1
Трансферти населенню	6 184,8	13 884,1	4 830,0	1,3	78,1	34,8	1 354,8	9 054,1
інші	15 791,0	54 763,1	9 057,7	2,4	57,4	16,5	6 733,3	45 705,4
Охорона здоров'я	142 886,2	325 921,3	139 304,6	14,2	97,5	42,7	3 581,6	186 616,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	55 253,6	55 253,6	55 253,6	39,7	100,0	100,0	0,0	0,0
Трансферти населенню	1 772,9	7 603,1	1 610,5	1,2	90,8	21,2	162,4	5 992,6
інші	141 113,3	318 318,2	137 694,1	98,8	97,6	43,3	3 419,2	180 624,1
Культура	14 677,2	40 770,1	11 687,2	1,2	79,6	28,7	2 990,0	29 082,9
Заробітна плата	7 469,5	18 112,4	6 637,7	56,8	88,9	36,6	831,8	11 474,7
Енергоносії	1 281,8	2 201,5	586,6	5,0	45,8	26,6	695,2	1 614,9
Трансферти населенню	123,7	377,7	92,0	0,8	74,4	24,4	31,7	285,7
інші	5 802,2	20 078,5	4 370,9	37,4	75,3	21,8	1 431,3	15 707,6
Засоби масової інформації	605,5	1 022,4	323,0	0,0	53,3	31,6	282,5	699,4
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	7 952,3	0,8	91,3	39,8	755,8	12 019,6
Заробітна плата	7 654,7	18 272,9	7 389,1	92,9	96,5	40,4	265,6	10 883,8
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,5	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	245,8	3,1	41,1	26,3	352,3	690,5
інші	337,4	587,5	255,4	3,2	75,7	43,5	82,0	332,1
Фізична культура	25 208,2	69 295,0	19 550,2	2,0	77,6	28,2	5 658,0	49 744,8
Заробітна плата	14 319,8	34 449,5	12 697,2	64,9	88,7	36,9	1 622,6	21 752,3
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	2,2	26,6	10,6	1 207,2	3 717,7
Енергоносії	713,8	1 373,7	358,6	1,8	50,2	26,1	355,2	1 015,1
Трансферти населенню	1 723,3	7 508,7	1 183,5	6,1	68,7	15,8	539,8	6 325,2
інші	6 805,5	21 789,4	4 872,3	24,9	71,6	22,4	1 933,2	16 917,1
Молодь	1 637,7	12 540,8	1 317,9	0,1	80,5	10,5	319,8	11 222,9
Заробітна плата	1 164,3	2 865,8	983,8	74,6	84,5	34,3	180,5	1 882,0
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	334,1	25,4	79,6	6,1	85,5	5 160,8
Видатки не віднесені до основних груп	261,3	457,3	0,0	0,00	0,0	0,0	261,3	457,3
Членські внески до асоціацій ОМС	217,3	217,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	217,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	44,0	240,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	44,0	240,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 693,2	11 614,7					3 693,2	11 614,7
АУП	100 265,6	229 765,0	93 501,4	9,5	93,3	40,7	6 764,2	136 263,6
Заробітна плата	94 901,5	219 432,1	90 851,2	97,2	95,7	41,4	4 050,3	128 580,9
енергоносії	22,5	47,1	10,4	0,0	46,2	22,1	12,1	36,7
інші	5 341,6	10 285,8	2 639,8	2,8	49,4	25,7	2 701,8	7 646,0
ЖКГ	33 056,3	79 658,3	26 475,2	2,7	80,1	33,2	6 581,1	53 183,1
в т.ч. енергоносії	7 330,4	17 215,9	6 288,5	23,8	85,8	36,5	1 041,9	10 927,4
Соцзахист	25 828,1	75 853,8	17 562,0	1,8	68,0	23,2	8 266,1	58 291,8

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	183,1	217,7	100,0	100,0	0,0	0,0
трансферти населенню	23 351,5	67 984,7	16 443,7	93,6	70,4	24,2	6 907,8	51 541,0
інші	2 300,9	7 294,1	851,1	4,8	37,0	11,7	1 449,8	6 443,0
Програми	327 355,3	789 077,6	280 791,7	28,6	85,8	35,6	46 563,6	508 285,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	6 074,6	12 699,4	3 079,8	1,1	50,7	24,3	2 994,8	9 619,6
енергоносії	3 562,5	7 278,0	1 366,7	44,4	38,4	18,8	2 195,8	5 911,3
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	2 094,6	0,7	85,3	38,1	361,3	3 400,7
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	515,8	845,7	301,4	0,1	58,4	35,6	214,4	544,3
в т.ч. заробітна плата	322,1	644,2	241,5	80,1	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	18 541,3	6,6	100,0	58,4	6,5	13 225,5
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	389,9	0,1	80,5	36,6	94,3	674,3
в т.ч. трансферти населенню	42,0	546,7	42,0	10,8	100,0	7,7	0,0	504,7
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	0,0	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	1 007,6	0,4	89,1	37,0	123,6	1 714,7
в т.ч. заробітна плата	882,8	2 275,5	841,6	83,5	95,3	37,0	41,2	1 433,9
енергоносії	28,7	50,7	20,5	2,0	71,4	40,4	8,2	30,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	683,9	1 310,1	638,1	0,2	93,3	48,7	45,8	672,0
Дорожній фонд	64 977,6	125 625,3	36 637,1	13,0	56,4	29,2	28 340,5	88 988,2
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	2,3	96,7	46,3	224,3	7 610,4
Передача коштів до бюджету розвитку	185 031,4	496 236,8	174 843,0	62,3	94,5	35,2	10 188,4	321 393,8
Реверсна дотація	37 717,5	90 521,4	35 203,0	12,5	93,3	38,9	2 514,5	55 318,4
інші видатки			298 676,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	1 124 071,5	2 712 691,9	981 940,6	100,0	87,4	36,2	142 130,9	1 730 751,3
Заробітна плата	486 860,7	1 150 124,9	451 858,6	46,0	92,8	39,3	35 002,1	698 266,3
Енергоносії	48 560,8	116 533,5	37 069,2	3,8	76,3	31,8	11 491,6	79 464,3
Харчування	24 781,0	52 033,6	9 888,7	1,0	39,9	19,0	14 892,3	42 144,9
Трансферти населенню	33 225,0	101 664,4	24 201,7	2,5	72,8	23,8	9 023,3	77 462,7
Медикаменти	139,3	189,4	57,9	0,0	41,6	30,6	81,4	131,5
інші	530 504,7	1 292 146,1	458 864,5	46,7	86,5	35,5	71 640,2	833 281,6