

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.04.2020 року

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	337 679,6	1 056 743,7	300 269,5	38,6	88,9	28,4	37 410,1	756 474,2
<i>в т . ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>103 881,1</i>	<i>353 498,6</i>	<i>101 932,6</i>	<i>33,9</i>	<i>98,1</i>	<i>28,8</i>	<i>1 948,5</i>	<i>251 566,0</i>
Заробітна плата	271 678,6	853 497,5	256 458,5	85,4	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	3,0	51,3	19,4	8 694,3	37 987,0
Енергоносії	29 685,7	87 353,2	24 105,6	8,0	81,2	27,6	5 580,1	63 247,6
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	6 616,8	2,2	48,4	12,1	7 045,5	48 146,3
Охорона здоров'я	143 134,6	325 921,5	123 662,7	15,9	86,4	37,9	19 471,9	202 258,8
<i>в т . ч. за рахунок медичної субвенції</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>55 253,6</i>	<i>44,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Трансферти населенню	2 050,4	7 603,1	1 784,4	1,4	87,0	23,5	266,0	5 818,7
інші	141 084,2	318 318,4	121 878,3	98,6	86,4	38,3	19 205,9	196 440,1
Культура	11 664,3	40 770,1	9 586,1	1,2	82,2	23,5	2 078,2	31 184,0
Заробітна плата	5 848,3	18 112,4	5 258,2	54,9	89,9	29,0	590,1	12 854,2
Енергоносії	1 255,5	2 201,5	547,4	5,7	43,6	24,9	708,1	1 654,1
Трансферти населенню	92,0	377,7	92,0	1,0	100,0	24,4	0,0	285,7
інші	4 468,5	20 078,5	3 688,5	38,5	82,5	18,4	780,0	16 390,0
Засоби масової інформації	446,5	1 022,4	229,9	0,0	51,5	22,5	216,6	792,5
Територіальний та реабілітаційний центри	7 102,5	19 971,9	6 410,9	0,8	90,3	32,1	691,6	13 561,0
Заробітна плата	6 151,4	18 272,9	5 946,5	92,8	96,7	32,5	204,9	12 326,4
Медикаменти	61,6	62,5	42,1	0,7	68,3	67,4	19,5	20,4
Харчування	45,1	112,7	19,9	0,3	44,1	17,7	25,2	92,8
Енергоносії	540,7	936,3	224,7	3,5	41,6	24,0	316,0	711,6
інші	303,7	587,5	177,7	2,8	58,5	30,2	126,0	409,8
Фізична культура	19 742,8	69 295,0	15 486,9	2,0	78,4	22,3	4 255,9	53 808,1
Заробітна плата	11 022,1	34 449,5	9 743,8	62,9	88,4	28,3	1 278,3	24 705,7
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
Харчування	1 285,9	4 156,3	438,6	2,8	34,1	10,6	847,3	3 717,7
Енергоносії	663,7	1 373,7	339,5	2,2	51,2	24,7	324,2	1 034,2
Трансферти населенню	1 287,1	7 508,7	1 183,5	7,6	92,0	15,8	103,6	6 325,2
інші	5 484,0	21 789,4	3 781,5	24,4	69,0	17,4	1 702,5	18 007,9
Молодь	1 344,6	12 540,8	1 080,7	0,1	80,4	8,6	263,9	11 460,1
Заробітна плата	895,9	2 865,8	755,5	69,9	84,3	26,4	140,4	2 110,3
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	3 657,8
інші	402,9	5 494,9	325,2	30,1	80,7	5,9	77,7	5 169,7
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 асоціації ОМС	167,3	217,3			0,0	0,0	167,3	217,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</i>	<i>16,0</i>	<i>240,0</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>16,0</i>	<i>240,0</i>
	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>					<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Резервний фонд	1 714,7	11 614,7					1 714,7	11 614,7
АУП	80 395,5	229 765,0	75 090,4	9,7	93,4	32,7	5 305,1	154 674,6
Заробітна плата	75 774,8	219 432,1	72 950,9	97,2	96,3	33,2	2 823,9	146 481,2
енергоносії	20,5	47,1	6,4	0,0	31,2	13,6	14,1	40,7
інші	4 600,2	10 285,8	2 133,1	2,8	46,4	20,7	2 467,1	8 152,7
ЖКГ	24 854,8	79 658,3	19 604,9	2,5	78,9	24,6	5 249,9	60 053,4
в т.ч. енергоносії	5 863,8	17 215,9	5 832,4	29,7	99,5	33,9	31,4	11 383,5
Соцзахист	21 154,4	75 853,8	16 623,2	2,1	78,6	21,9	4 531,2	59 230,6
Заробітна плата	116,9	575,0	84,1	0,5	71,9	14,6	32,8	490,9
Харчування	183,1	183,1	91,6					
трансферти населенню	19 285,2	67 984,7	15 829,9	95,2	82,1	23,3	3 455,3	52 154,8
інші	1 752,3	7 294,1	617,6	3,7	35,2	8,5	1 134,7	6 676,5
Програми	241 760,0	802 357,7	209 910,7	27,0	86,8	26,2	31 849,3	592 447,0

Назва галузі	План на 4 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 4 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 4 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	5 158,1	12 699,4	2 405,9	1,1	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	148,0	185,0
Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня	2 029,2	5 495,3	1 684,0	0,8	83,0	30,6	345,2	3 811,3
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 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	6,5	98,3	43,0	236,5	18 111,9
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0		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	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	46,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	11,8	101,6			0,0	0,0	11,8	101,6
Рятувальна діяльність	908,6	2 722,3	818,1	0,4	90,0	30,1	90,5	1 904,2
в т.ч. заробітна плата	702,4	2 275,5	689,2	84,2	98,1	30,3	13,2	1 586,3
енергоносії	28,0	50,7	18,7	2,3	66,8	36,9	9,3	32,0
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	28 960,2	13,8	85,6	23,1	4 880,0	96 665,1
Обслуговування цінних паперів	3,6	10,8		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	1,9	100,0	28,8	0,0	10 093,2
Передача коштів до бюджету розвитку	148 012,2	509 516,9	128 725,1	61,3	87,0	25,3	19 287,1	380 791,8
Ревверсна дотація	30 174,0	90 521,4	27 659,5	13,2	91,7	30,6	2 514,5	62 861,9
інші видатки			226 763,8					
ВСЬОГО/загальний фонд:	891 177,6	2 725 972,2	777 955,9	100,0	87,3	28,5	113 221,7	1 948 016,3
Заробітні плати	372 432,0	1 150 124,9	352 128,2	45,3	94,5	30,6	20 303,8	797 996,7
Енергоносії	41 376,7	116 533,5	32 232,3	4,1	77,9	27,7	9 144,4	84 301,2
Харчування	19 357,7	52 033,6	9 699,4	1,2	50,1	18,6	9 658,3	42 334,2
Трансферти населенню	27 491,8	101 664,4	22 846,9	2,9	83,1	22,5	4 644,9	78 817,5
Медикамент	139,3	189,4	57,9	0,0	41,6	30,6	81,4	131,5
інші	430 380,1	1 305 426,4	360 991,2	46,4	83,9	27,7	69 388,9	944 435,2