

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 03.02.2020 року

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	201 142,1	1 280 149,1	86 784,7	68,4	43,1	6,8	114 357,4	1 193 364,4
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	29 018,9	33,4	46,3	6,3	33 694,0	434 498,7
Заробітна плата	165 443,6	1 090 471,1	82 773,5	95,4	50,0	7,6	82 670,1	1 007 697,6
Медикаменти	46,2	359,0		0,00	0,0	0,0	46,2	359,0
Харчування	7 208,1	39 049,8	938,7	1,1	13,0	2,4	6 269,4	38 111,1
Енергоносії	19 969,6	80 355,0	49,2	0,1	0,2	0,1	19 920,4	80 305,8
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	962,0	1,1	39,0	7,8	1 505,3	11 427,8
інші	6 008,5	57 524,4	2 061,3	2,4	34,3	3,6	3 947,2	55 463,1
Охорона здоров'я	16 075,0	100 059,2		0,0	0,0	0,0	16 075,0	100 059,2
Харчування	270,0	1 620,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	270,0	1 620,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 301,9	7 811,5
інші	14 773,1	92 247,7	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14 773,1	92 247,7
Культура	6 017,6	40 740,3	2 229,8	1,8	37,1	5,5	3 787,8	38 510,5
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	1 619,2	72,6	45,9	7,0	1 905,4	21 417,3
Енергоносії	606,7	1 749,4	0,5	0,0	0,1	0,0	606,2	1 748,9
Трансферти населенню	52,0	324,0	26,0	1,2	50,0	8,0	26,0	298,0
інші	1 834,3	15 630,4	584,1	26,2	31,8	3,7	1 250,2	15 046,3
Засоби масової інформації	156,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	156,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	4 088,6	25 281,0	1 735,9	1,4	42,5	6,9	2 352,7	23 545,1
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	1 735,9	100,0	45,7	7,4	2 061,4	21 622,1
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	24,2	129,9		0,0	0,0	0,0	24,2	129,9
Енергоносії	179,0	730,4		0,0	0,0	0,0	179,0	730,4
інші	85,7	1 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	1 056,3
Фізична культура	12 773,0	86 319,0	5 241,4	4,1	41,0	6,1	7 531,6	81 077,6
Заробітна плата	8 292,4	51 724,2	3 581,8	68,3	43,2	6,9	4 710,6	48 142,4
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	151,6	3 265,5		0,0	0,0	0,0	151,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	7,5	0,1	2,2	0,6	329,5	1 168,9
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	450,0	8,6	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	2 882,7	23 435,7	1 202,1	22,9	41,7	5,1	1 680,6	22 233,6
Молодь	630,6	12 185,8	276,9	0,2	43,9	2,3	353,7	11 908,9
Заробітна плата	559,7	3 596,2	276,9	100,0	49,5	7,7	282,8	3 319,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	21,9	92,9		0,0	0,0	0,0	21,9	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	2 497,6
Видатки не віднесені до основних груп	115,1	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	115,1	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	115,1	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	115,1	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	3 668,5	22 011,0					3 668,5	22 011,0
АУП	37 417,2	238 849,0	13 167,5	10,4	35,2	5,5	24 249,7	225 681,5
Заробітна плата	36 266,2	230 056,6	12 911,7	98,1	35,6	5,6	23 354,5	217 144,9
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 138,3	8 741,9	255,8	-87,7	-0,4	#ДЕЛ/0!	882,5	8 486,1
ЖКГ	63 144,8	143 578,9	4 079,9	3,2	6,5	2,8	59 064,9	139 499,0
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6		0,0	0,0	0,0	4 609,8	19 410,6
Соцзахист	3 177,6	36 254,6	486,4	0,4	15,3	1,3	2 691,2	35 768,2
Заробітна плата	0,0	605,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	2 740,8	31 154,7	486,3	100,0	17,7	1,6	2 254,5	30 668,4
інші	436,8	4 494,9	0,1	0,0	0,0	0,0	436,7	4 494,8
Програми	82 482,9	756 942,9	12 878,6	10,2	15,6	1,7	69 604,3	744 064,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 113,1	12 505,3		0,0	0,0	0,0	3 113,1	12 505,3
енергоносії	1 807,9	6 550,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 807,9	6 550,0
Громадський бюджет	0,0	25 199,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25 199,8
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 008,6	5 604,2		0,0	0,0	0,0	1 008,6	5 604,2
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	183,3	895,3	80,5	0,6	43,9	9,0	102,8	814,8
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	100,0	50,0	11,1	80,5	644,2
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню		2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	261,2	379,4		0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	12 422,7	106 122,5		0,0	0,0	0,0	12 422,7	106 122,5
Програма розвитку земельних відносин	10,0	210,0		0,0	0,0	0,0	10,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	50,0	512,0		0,0	0,0	0,0	50,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	18,2	112,0	9,1	0,1	50,0	8,1	9,1	102,9
в т.ч. трансферти населенню	18,2	112,0	9,1	100,0	50,0	8,1	9,1	102,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 000,0	5 981,8		0,0	0,0	0,0	1 000,0	5 981,8
Рятування на водах	526,0	3 332,9	214,5	1,7	40,8	6,4	311,5	3 118,4
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	205,6	95,9	45,2	7,1	249,2	2 704,0
енергоносії	13,9	44,8		0,0	0,0	0,0	13,9	44,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	15 546,4	164 312,6	3 771,5	29,3	24,3	2,3	11 774,9	160 541,1
Надання пільгового довгострокового кредиту	400,0	16 772,4		0,0	0,0	0,0	400,0	16 772,4
Передача коштів до бюджету розвитку	30 337,4	307 195,0		0,0	0,0	0,0	30 337,4	307 195,0
Ревверсна дотація	17 606,0	105 636,0	8 803,0	68,4	50,0	8,3	8 803,0	96 833,0
інші видатки			13 365,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	430 889,0	2 744 227,3	126 881,1	100,0	29,4	4,6	304 007,9	2 617 346,2
Заробітна плата	218 499,6	1 426 481,9	103 185,1	81,3	47,2	7,2	115 314,5	1 323 296,8
Енергоносії	27 558,5	110 160,0	57,2	0,0	0,2	0,1	27 501,3	110 102,8
Харчування	7 653,9	44 065,2	938,7	0,7	12,3	2,1	6 715,2	43 126,5
Трансферти населенню	7 689,5	66 489,6	1 933,4	#ДЕЛ/0!	25,1	2,9	5 756,1	64 556,2
Медикаменти	48,6	384,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	384,1
інші	169 438,9	1 096 646,5	20 766,7	16,4	12,3	1,9	148 672,2	1 075 879,8