

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.02.2020 року

Назва галузі	План на 2 місяці т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 2 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	201 062,1	1 280 149,1	123 053,5	56,6	61,2	9,6	78 008,6	1 157 095,6
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>62 712,9</i>	<i>463 517,6</i>	<i>43 997,1</i>	<i>35,8</i>	<i>70,2</i>	<i>9,5</i>	<i>18 715,8</i>	<i>419 520,5</i>
Заробітна плата	169 809,6	1 090 471,1	117 237,9	95,3	69,0	10,8	52 571,7	973 233,2
Медикаменти	46,2	359,0		0,00	0,0	0,0	46,2	359,0
Харчування	6 208,1	39 049,8	1 397,9	1,1	22,5	3,6	4 810,2	37 651,9
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	874,9	0,7	5,3	1,1	15 648,7	79 480,1
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	969,2	0,8	39,3	7,8	1 498,1	11 420,6
інші	6 008,5	57 524,4	2 573,6	2,1	42,8	4,5	3 434,9	54 950,8
Охорона здоров'я	16 075,0	100 059,2	472,9	0,2	2,9	0,5	15 602,1	99 586,3
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	2,3	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5		0,0	0,0	0,0	1 301,9	7 811,5
інші	14 773,1	92 247,7	472,9	100,0	3,2	0,5	14 300,2	91 774,8
Культура	6 017,6	40 740,3	3 163,5	1,5	52,6	7,8	2 854,1	37 576,8
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	2 291,2	72,4	65,0	9,9	1 233,4	20 745,3
Енергоносії	606,7	1 749,4	0,7	0,0	0,1	0,0	606,0	1 748,7
Трансферти населенню	52,0	324,0	26,0	0,8	50,0	8,0	26,0	298,0
інші	1 834,3	15 630,4	845,6	26,7	46,1	5,4	988,7	14 784,8
Засоби масової інформації	156,0	1 078,7	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	4 088,6	25 281,0	2 550,9	1,2	62,4	10,1	1 537,7	22 730,1
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	2 469,5	96,8	65,0	10,6	1 327,8	20 888,5
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	75,5	3,0	42,2	10,3	103,5	654,9
інші	85,7	1 056,3	5,9	0,2	6,9	0,6	79,8	1 050,4
Фізична культура	12 853,0	86 319,0	7 437,8	3,4	57,9	8,6	5 415,2	78 881,2
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	5 125,7	68,9	66,9	9,9	2 534,0	46 598,5
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	191,6	3 265,5		0,0	0,0	0,0	191,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	10,9	0,1	3,2	0,9	326,1	1 165,5
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	450,0	6,1	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	3 555,4	23 435,7	1 851,2	24,9	52,1	7,9	1 704,2	21 584,5
Молодь	630,6	12 185,8	353,2	0,2	56,0	2,9	277,4	11 832,6
Заробітна плата	559,7	3 596,2	348,5	98,7	62,3	9,7	211,2	3 247,7
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	4,7	1,3	9,6	0,2	44,3	2 492,9
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 асоціацій ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і	115,1	450,5	0,0	#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	3 688,5	22 011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 688,5	22 011,0
АУП	37 417,2	238 849,0	19 119,3	8,8	51,1	8,0	18 297,9	219 729,7
Заробітна плата	36 146,2	230 056,6	18 741,5	98,0	51,8	8,1	17 404,7	211 315,1
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 258,3	8 741,9	377,8	-89,2	-0,8	#ДЕЛ/0!	880,5	8 364,1
ЖКГ	63 144,8	143 578,9	33 034,9	15,2	52,3	23,0	30 109,9	110 544,0
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	6,2	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
Соцзахист	3 177,6	36 254,6	1 195,4	0,6	37,6	3,3	1 982,2	35 059,2
Заробітна плата	0,0	605,0	0,0	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
трансферти населенню	2 740,8	31 154,7	1 152,2	96,4	42,0	3,7	1 588,6	30 002,5
інші	436,8	4 494,9	43,2	3,6	9,9	1,0	393,6	4 451,7
Програми	82 482,9	756 942,9	26 943,2	12,4	32,7	3,6	55 539,7	729 999,7

Назва галузі	План на 2 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 2 місяців	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 113,1	12 505,3	145,4	0,5	4,7	1,2	2 967,7	12 359,9
енергоносії	1 807,9	6 550,0	59,7	41,1	3,3	0,9	1 748,2	6 490,3
Громадський бюджет	0,0	25 199,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25 199,8
Міськ. програма організації діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 008,6	5 604,2	380,4	1,4	37,7	6,8	628,2	5 223,8
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	183,3	895,3	80,5	0,3	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 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	7 695,1	28,6	61,9	7,3	4 727,6	98 427,4
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	0,0	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	298,0	1,1	56,7	8,9	228,0	3 034,9
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	289,1	97,0	63,6	9,9	165,7	2 620,5
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	6 597,3	24,5	42,4	4,0	8 949,1	157 715,3
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
Реверсна дотація	17 606,0	105 636,0	11 737,4	43,6	66,7	11,1	5 868,6	93 898,6
інші видатки			28 138,6					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	430 889,0	2 744 227,3	217 324,6	100,0	50,4	7,9	213 564,4	2 526 902,7
Заробітні плати	222 112,9	1 426 481,9	146 583,9	67,4	66,0	10,3	75 529,0	1 279 898,0
Енергоносії	24 112,5	110 160,0	3 081,6	1,4	12,8	2,8	21 030,9	107 078,4
Харчування	6 693,9	44 065,2	1 408,9	0,6	21,0	3,2	5 285,0	42 656,3
Трансферти населенню	7 689,5	66 489,6	2 606,5	#ДЕЛ/0!	33,9	3,9	5 083,0	63 883,1
Медикаменти	48,6	384,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	384,1
інші	170 231,6	1 096 646,5	63 643,7	29,3	37,4	5,8	106 587,9	1 033 002,8