

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.02.2020 року

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.
Освіта	201 062,1	1 280 149,1	126 011,0	56,2	62,7	9,8	75 051,1	1 154 138,1
<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>34,9</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	93,0	69,0	10,8	52 571,7	973 233,2
Медикаменти	46,2	359,0	1,1	0,00	2,4	0,3	45,1	357,9
Харчування	6 208,1	39 049,8	2 172,8	1,7	35,0	5,6	4 035,3	36 877,0
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	2 265,0	1,8	13,7	2,8	14 258,6	78 090,0
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	1 313,8	1,0	53,2	10,6	1 153,5	11 076,0
інші	6 008,5	57 524,4	3 020,4	2,4	50,3	5,3	2 988,1	54 504,0
Охорона здоров'я	16 075,0	100 059,2	1 421,5	0,6	8,8	1,4	14 653,5	98 637,7
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	0,8	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5	367,7	25,9	28,2	4,7	934,2	7 443,8
інші	14 773,1	92 247,7	1 053,8	74,1	7,1	1,1	13 719,3	91 193,9
Культура	6 017,6	40 740,3	3 608,5	1,6	60,0	8,9	2 409,1	37 131,8
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	2 291,2	63,5	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	52,0	1,4	100,0	16,0	0,0	272,0
інші	1 834,3	15 630,4	1 264,6	35,0	68,9	8,1	569,7	14 365,8
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	2 595,2	1,2	63,5	10,3	1 493,4	22 685,8
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	2 469,5	95,2	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	2,9	42,2	10,3	103,5	654,9
інші	85,7	1 056,3	50,2	1,9	58,6	4,8	35,5	1 006,1
Фізична культура	12 853,0	86 319,0	7 893,7	3,5	61,4	9,1	4 959,3	78 425,3
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	5 125,7	64,9	66,9	9,9	2 534,0	46 598,5
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	0,0	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	5,7	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	3 555,4	23 435,7	2 307,1	29,2	64,9	9,8	1 248,3	21 128,6
Молодь	630,6	12 185,8	353,6	0,2	56,1	2,9	277,0	11 832,2
Заробітна плата	559,7	3 596,2	348,5	98,6	62,3	9,7	211,2	3 247,7
Харчування	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	5,1	1,4	10,4	0,2	43,9	2 492,5
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				0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню	115,1	450,5			0,0	0,0	115,1	450,5
Резервний фонд	3 668,5	22 011,0					3 668,5	22 011,0
АУП	37 417,2	238 849,0	19 301,7	8,6	51,6	8,1	18 115,5	219 547,3
Заробітна плата	36 146,2	230 056,6	18 768,5	97,2	51,9	8,2	17 377,7	211 288,1
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 258,3	8 741,9	533,2	2,8	42,4	6,1	725,1	8 208,7
ЖКГ	63 144,8	143 578,9	34 560,0	15,4	54,7	24,1	28 584,8	109 018,9
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	6,0	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
Соцзахист	3 177,6	36 254,6	1 197,5	0,5	37,7	3,3	1 980,1	35 057,1
Заробітна плата	0,0	605,0	0,0	0,0		0,0	0,0	605,0
Харчування	0,0	0,0					0,0	0,0
трансферти населенню	2 740,8	31 154,7	1 152,2	96,2	42,0	3,7	1 588,6	30 002,5
інші	436,8	4 494,9	45,3	3,8	10,4	1,0	391,5	4 449,6
Програми	82 482,9	756 942,9	27 329,8	12,2	33,1	3,6	55 153,1	729 613,1

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'єкт ами міської комун. власност і	3 113,1	12 505,3	152,9	0,6	4,9	1,2	2 960,2	12 352,4
енергоносії	1 807,9	6 550,0	59,7	39,0	3,3	0,9	1 748,2	6 490,3
Громадський бюджет	0,0	25 199,8		0,0		0,0	0,0	25 199,8
Міськ. програма організації і діяльност і органів самоорг-ї нас-ня	1 008,6	5 604,2	407,7	1,5	40,4	7,3	600,9	5 196,5
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	183,3	895,3	80,9	0,3	44,1	9,0	102,4	814,4
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	99,5	50,0	11,1	80,5	644,2
Програма сприяння залученню інвест ицій	0,0	2 171,7		0,0		0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню		2 000,00				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.підт римки громадського т ранспорт у	12 422,7	106 122,5	7 695,1	28,2	61,9	7,3	4 727,6	98 427,4
Програма розвит ку земельних відносин	10,0	210,0		0,0	0,0	0,0	10,0	210,0
Програма впорядкування т имчасових 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 підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних будинків ОСББ	1 000,0	5 981,8	257,6	0,9	25,8	4,3	742,4	5 724,2
Рят ування на водах	526,0	3 332,9	298,2	1,1	56,7	8,9	227,8	3 034,7
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	289,1	96,9	63,6	9,9	165,7	2 620,5
енергоносії	13,9	44,8	0,2	0,1	1,4	0,4	13,7	44,6
Субвенція державному т а обласному бюджет ам	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0
Дорожній фонд	15 546,4	164 312,6	6 597,3	24,1	42,4	4,0	8 949,1	157 715,3
Надання пільгового довгост рокового кредит у	400,0	16 772,4		0,0	0,0	0,0	400,0	16 772,4
Передача кошт ів до бюджет у розвит ку	30 337,4	307 195,0	93,6	0,3	0,3	0,0	30 243,8	307 101,4
Реверсна дот ація	17 606,0	105 636,0	11 737,4	42,9	66,7	11,1	5 868,6	93 898,6
інші видат ки			28 527,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	430 889,0	2 744 227,3	224 272,5	100,0	52,0	8,2	206 616,5	2 519 954,8
Заробіт на плат а	222 112,9	1 426 481,9	146 610,9	65,4	66,0	10,3	75 502,0	1 279 871,0
Енергоносії	24 112,5	110 160,0	4 471,9	2,0	18,5	4,1	19 640,6	105 688,1
Харчування	6 693,9	44 065,2	2 183,8	1,0	32,6	5,0	4 510,1	41 881,4
Трансферт и населенню	7 689,5	66 489,6	3 344,8		43,5	5,0	4 344,7	63 144,8
Медикамент и	48,6	384,1	1,1	0,0	2,3	0,3	47,5	383,0
інші	170 231,6	1 096 646,5	67 660,0	30,2	39,7	6,2	102 571,6	1 028 986,5