

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 24.02.2020 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	201 062,1	1 280 149,1	178 623,5	57,6	88,8	14,0	22 438,6	1 101 525,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	62 491,5	35,0	99,6	13,5	221,4	401 026,1
Заробітна плата	169 785,4	1 090 471,1	166 216,2	93,1	97,9	15,2	3 569,2	924 254,9
Медикаменти	46,2	359,0	1,1	0,00	2,4	0,3	45,1	357,9
Харчування	6 208,1	39 049,8	2 976,5	1,7	47,9	7,6	3 231,6	36 073,3
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	3 705,1	2,1	22,4	4,6	12 818,5	76 649,9
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	1 871,2	1,0	75,8	15,1	596,1	10 518,6
інші	6 032,7	57 524,4	3 853,4	2,2	63,9	6,7	2 179,3	53 671,0
Охорона здоров'я	16 075,0	100 059,2	5 732,8	1,8	35,7	5,7	10 342,2	94 326,4
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	0,2	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5	529,8	9,2	40,7	6,8	772,1	7 281,7
інші	14 773,1	92 247,7	5 203,0	90,8	35,2	5,6	9 570,1	87 044,7
Культура	6 017,6	40 740,3	4 626,2	1,5	76,9	11,4	1 391,4	36 114,1
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	3 296,4	71,3	93,5	14,3	228,2	19 740,1
Енергоносії	606,7	1 749,4	12,5	0,3	2,1	0,7	594,2	1 736,9
Трансферти населенню	52,0	324,0	52,0	1,1	100,0	16,0	0,0	272,0
інші	1 834,3	15 630,4	1 265,3	27,4	69,0	8,1	569,0	14 365,1
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	3 675,0	1,2	89,9	14,5	413,6	21 606,0
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	3 549,3	96,6	93,5	15,2	248,0	19 808,7
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	24,2	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	129,9
Енергоносії	179,0	730,4	102,5	2,8	57,3	14,0	76,5	627,9
інші	85,7	1 056,3	23,2	0,6	27,1	2,2	62,5	1 033,1
Фізична культура	12 853,0	86 319,0	11 229,7	3,6	87,4	13,0	1 623,3	75 089,3
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	7 366,2	65,6	96,2	14,2	293,5	44 358,0
Медикаменти	0,0	18,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	191,6	3 265,5	82,9	0,7	43,3	2,5	108,7	3 182,6
Енергоносії	337,0	1 176,4	35,7	0,3	10,6	3,0	301,3	1 140,7
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	900,0	8,0	81,1	13,4	209,3	5 798,5
інші	3 555,4	23 435,7	2 844,9	25,3	80,0	12,1	710,5	20 590,8
Молодь	630,6	12 185,8	539,3	0,2	85,5	4,4	91,3	11 646,5
Заробітна плата	559,7	3 596,2	533,9	99,0	95,4	14,8	25,8	3 062,3
Харчування	0,0	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	0,0	21,9	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	5,4	1,0	11,0	0,2	43,6	2 492,2
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	24 123,2	7,8	64,5	10,1	13 294,0	214 725,8
Заробітна плата	36 136,2	230 056,6	23 468,1	97,3	64,9	10,2	12 668,1	206 588,5
енергоносії	12,7	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 268,3	8 741,9	655,1	2,7	51,7	7,5	613,2	8 086,8
ЖКГ	63 144,8	143 578,9	43 549,0	14,0	69,0	30,3	19 595,8	100 029,9
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	4,7	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
Соцзахист	3 177,6	36 254,6	1 994,3	0,6	62,8	5,5	1 183,3	34 260,3
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

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	1 936,4	97,1	70,7	6,2	804,4	29 218,3
інші	436,8	4 494,9	57,9	2,9	13,3	1,3	378,9	4 437,0
Програми	82 482,9	756 942,9	35 997,2	11,6	43,6	4,8	46 485,7	720 945,7
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	3 113,1	12 505,3	234,1	0,7	7,5	1,9	2 879,0	12 271,2
енергоносії	1 807,9	6 550,0	133,3	56,9	7,4	2,0	1 674,6	6 416,7
Громадський бюджет	0,0	25 199,8	0,0	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	816,3	2,3	80,9	14,6	192,3	4 787,9
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	183,3	895,3	81,7	0,2	44,6	9,1	101,6	813,6
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	98,5	50,0	11,1	80,5	644,2
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7	0,0	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	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	12 422,7	106 122,5	12 144,7	33,7	97,8	11,4	278,0	93 977,8
Програма розвитку земельних відносин	10,0	210,0	0,0	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	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	257,6	0,7	25,8	4,3	742,4	5 724,2
Рятування на водах	526,0	3 332,9	459,7	1,3	87,4	13,8	66,3	2 873,2
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	445,1	96,8	97,9	15,3	9,7	2 464,5
енергоносії	13,9	44,8	0,6	0,1	4,3	1,3	13,3	44,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	15 546,4	164 312,6	7 228,7	20,1	46,5	4,4	8 317,7	157 083,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	400,0	16 772,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	16 772,4
Передача коштів до бюджету розвитку	30 337,4	307 195,0	93,6	0,3	0,3	0,0	30 243,8	307 101,4
Реверсна дотація	17 606,0	105 636,0	14 671,7	40,8	83,3	13,9	2 934,3	90 964,3
інші видатки			37 991,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	430 889,0	2 744 227,3	310 090,2	100,0	72,0	11,3	120 798,8	2 434 137,1
Заробітна плата	222 078,7	1 426 481,9	204 955,7	66,1	92,3	14,4	17 123,0	1 221 526,2
Енергоносії	24 112,5	110 160,0	6 049,6	2,0	25,1	5,5	18 062,9	104 110,4
Харчування	6 693,9	44 065,2	3 070,4	1,0	45,9	7,0	3 623,5	40 994,8
Трансферти населенню	7 689,5	66 489,6	5 298,5	#ДЕЛ/0!	68,9	8,0	2 391,0	61 191,1
Медикаменти	48,6	384,1	1,1	0,0	2,3	0,3	47,5	383,0
інші	170 265,8	1 096 646,5	90 714,9	29,3	53,3	8,3	79 550,9	1 005 931,6