

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.01.2020 року

Назва галузі	План на 1 місяць 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 1 місяця	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	101 631,0	1 280 149,1	86 049,8	71,7	84,7	6,7	15 581,2	1 194 099,3
<i>в т .ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>28 932,2</i>	<i>463 517,6</i>	<i>28 843,5</i>	<i>33,5</i>	<i>99,7</i>	<i>6,2</i>	<i>88,7</i>	<i>434 674,1</i>
Заробітна плата	86 286,3	1 094 670,6	82 598,1	96,0	95,7	7,5	3 688,2	1 012 072,5
Медикаменти	0,0	359,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	359,0
Харчування	3 427,9	38 912,5	440,1	0,5	12,8	1,1	2 987,8	38 472,4
Енергоносії	7 698,5	80 355,0	44,5	0,1	0,6	0,1	7 654,0	80 310,5
Трансферти населенню	1 253,3	12 389,8	0,9	0,0	0,1	0,0	1 252,4	12 388,9
інші	2 966,2	53 462,2	2 966,2	3,4	100,0	5,5	0,0	50 496,0
Охорона здоров'я	8 032,5	98 638,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 032,5	98 638,4
Трансферти населенню	651,0	7 811,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	651,0	7 811,5
інші	7 381,5	90 826,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	7 381,5	90 826,9
Культура	2 820,5	40 740,3	1 646,7	1,4	58,4	4,0	1 173,8	39 093,6
Заробітна плата	1 750,1	23 036,5	1 619,2	98,3	92,5	7,0	130,9	21 417,3
Енергоносії	310,1	1 749,4		0,0	0,0	0,0	310,1	1 749,4
Трансферти населенню	26,0	324,0	26,0	1,6	100,0	8,0	0,0	298,0
інші	734,3	15 630,4	1,5	0,1	0,2	0,0	732,8	15 628,9
Засоби масової Інформації	59,0	1 078,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	1 928,5	25 281,0	1 735,9	1,4	90,0	6,9	192,6	23 545,1
Заробітна плата	1 862,8	23 358,0	1 735,9	100,0	93,2	7,4	126,9	21 622,1
Медикаменти	0,0	6,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	6,4
Харчування	12,1	129,9		0,0	0,0	0,0	12,1	129,9
Енергоносії	20,4	730,4		0,0	0,0	0,0	20,4	730,4
інші	33,2	1 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	1 056,3
Фізична культура	6 251,0	86 319,0	4 696,7	3,9	75,1	5,4	1 554,3	81 622,3
Заробітна плата	4 161,8	51 724,2	3 581,8	76,3	86,1	6,9	580,0	48 142,4
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	33,0	3 265,5		0,0	0,0	0,0	33,0	3 265,5
Енергоносії	138,1	1 176,4	0,7	0,0	0,5	0,1	137,4	1 175,7
Трансферти населенню	554,6	6 698,5		0,0	0,0	0,0	554,6	6 698,5
інші	1 363,5	23 435,7	1 114,2	23,7	81,7	4,8	249,3	22 321,5
Молодь	297,0	12 185,8	276,9	0,2	93,2	2,3	20,1	11 908,9
Заробітна плата	281,7	3 596,2	276,9	100,0	98,3	7,7	4,8	3 319,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	10,2	92,9		0,0	0,0	0,0	10,2	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	5,1	2 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2 497,6
Видатки не віднесені до основних груп	62,5	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	62,5	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</i>	<i>62,5</i>	<i>450,5</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>62,5</i>	<i>450,5</i>
<i>резервний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Резервний фонд	1 834,3	22 011,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 834,3	22 011,0
АУП	17 226,6	238 849,0	12 997,4	10,8	75,4	5,4	4 229,2	225 851,6
Заробітна плата	16 790,2	230 056,6	12 911,2	99,3	76,9	5,6	3 879,0	217 145,4
енергоносії	6,2	50,5		0,0	0,0	0,0	6,2	50,5
інші	430,2	8 741,9	86,2	0,7	20,0	1,0	344,0	8 655,7
ЖКГ	27 636,6	143 578,9	2 660,2	2,2	9,6	1,9	24 976,4	140 918,7
в т.ч. енергоносії	2 510,2	19 410,6		0,0	0,0	0,0	2 510,2	19 410,6
Соцзахист	1 009,4	36 254,6	486,4	0,4	48,2	1,3	523,0	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
трансферти населенню	815,2	31 154,7	486,3	100,0	59,7	1,6	328,9	30 668,4
інші	194,2	4 494,9	0,1	0,0	0,1	0,0	194,1	4 494,8
Програми	38 936,7	756 942,9	9 384,0	7,8	24,1	1,2	29 552,7	747 558,9

Назва галузі	План на 1 місяць 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 1 місяця	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єкт ами міської комун. власності	1 556,6	12 505,3		0,0	0,0	0,0	1 556,6	12 505,3
енергоносії	903,9	6 550,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	903,9	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	500,0	5 604,2		0,0	0,0	0,0	500,0	5 604,2
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	81,8	895,3		0,0	0,0	0,0	81,8	895,3
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	724,7
Програма сприяння залученню інвест ицій	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.підт римки громадського т транспорт у	2 951,2	106 122,5		0,0	0,0	0,0	2 951,2	106 122,5
Програма розвит ку земельних відносин	0,0	210,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,0
Програма впорядкування т імчасових споруд і зовнішньої реклами	0,0	512,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	9,1	112,0	9,1	0,1	100,0	8,1	0,0	102,9
в т.ч. трансферти населенню	9,1	112,0	9,1	100,0	100,0	8,1	0,0	102,9
Програма розроблення ст рат егічного плану розвит ку м. Черкаси	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Програма підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних будинків ОСББ	500,0	5 981,8		0,0	0,0	0,0	500,0	5 981,8
Програма підвищення енергоефект ивності т а зменшення споживання енергоресурсів	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
в т.ч. трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
Рят ування на водах	266,3	3 332,9	214,5	2,3	80,5	6,4	51,8	3 118,4
в т.ч. заробітна плата	225,8	2 909,6	205,6	95,9	91,1	7,1	20,2	2 704,0
енергоносії	7,4	44,8		0,0	0,0	0,0	7,4	44,8
Субвенція державному т а обласному бюджет ам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	8 252,8	164 312,6	3 291,8	35,1	39,9	2,0	4 961,0	161 020,8
Обслуговування цінних паперів	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Обслуговування боргу	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Надання пільгового довгост рокового кредит у	0,0	16 772,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	16 772,4
Передача кошт ів до бюджет у розвит ку	15 754,7	307 195,0		0,0	0,0	0,0	15 754,7	307 195,0
Реверсна дот ація	8 803,0	105 636,0	5 868,6	62,5	66,7	5,6	2 934,4	99 767,4
інші видат ки			9 870,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	207 725,6	2 742 806,5	119 934,0	100,0	57,7	4,4	87 791,6	2 622 872,5
Заробіт на плат а	111 439,2	1 430 681,4	102 928,7	85,8	92,4	7,2	8 510,5	1 327 752,7
Енергоносії	11 605,0	110 160,0	45,2	0,0	0,4	0,0	11 559,8	110 114,8
Харчування	3 473,0	42 307,9	440,1	0,4	12,7	1,0	3 032,9	41 867,8
Трансферт и населенню	3 309,2	66 489,6	522,3	#ДЕЛ/0!	15,8	0,8	2 786,9	65 967,3
Медикамент и	0,0	384,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	384,1
інші	77 899,2	1 092 783,5	15 997,7	13,3	20,5	1,5	61 901,5	1 076 785,8