

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.02.2020 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	184 225,5	1 049 090,5	98 172,3	45,0	53,3	9,4	86 053,2	950 918,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	34 085,9	34,7	70,4	10,0	14 311,7	305 976,2
Заробітна плата	134 201,2	839 687,5	90 703,1	92,4	67,6	10,8	43 498,1	748 984,4
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	4 033,3	4,1	41,1	8,6	5 779,9	43 103,0
Енергоносії	32 727,9	91 483,2	1 469,0	1,5	4,5	1,6	31 258,9	90 014,2
Трансферти населенню	2 283,9	13 684,1	971,6	1,0	42,5	7,1	1 312,3	12 712,5
інші	5 199,3	56 989,9	995,3	1,0	19,1	1,7	4 204,0	55 994,6
Охорона здоров'я	80 203,1	282 583,7	39 644,7	18,2	49,4	14,0	40 558,4	242 939,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	28 325,0	71,4	76,9	51,3	8 510,4	26 928,6
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	67,9	0,2	38,4	6,4	108,7	991,5
інші	80 026,5	281 524,3	39 576,8	99,8	49,5	14,1	40 449,7	241 947,5
Культура	5 353,1	41 761,1	1 992,8	0,9	37,2	4,8	3 360,3	39 768,3
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	1 296,1	65,0	46,2	7,2	1 509,5	16 746,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5		0,0	0,0	0,0	662,3	2 201,5
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	1,2	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	1 839,2	21 139,5	673,7	33,8	36,6	3,2	1 165,5	20 465,8
Засоби масової інформації	234,7	1 012,4	130,5	0,1	55,6	12,9	104,2	881,9
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	3 249,9	19 760,4	1 996,7	0,9	61,4	10,1	1 253,2	17 763,7
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	1 881,0	94,2	63,9	10,3	1 062,8	16 391,9
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7		0,0	0,0	0,0	22,5	112,7
Енергоносії	204,0	936,3	73,4	3,7	36,0	7,8	130,6	862,9
інші	79,6	436,8	42,3	2,1	53,1	9,7	37,3	394,5
Фізична культура	8 775,7	71 765,0	3 939,5	1,8	44,9	5,5	4 836,2	67 825,5
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	3 383,0	85,9	60,6	9,8	2 203,1	31 066,5
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	139,9	4 156,3	5,5	0,1	3,9	0,1	134,4	4 150,8
Енергоносії	390,0	1 373,7	25,4	0,6	6,5	1,8	364,6	1 348,3
Трансферти населенню	872,4	7 508,7		0,0	0,0	0,0	872,4	7 508,7
інші	1 787,3	24 259,4	525,6	13,3	29,4	2,2	1 261,7	23 733,8
Молодь	561,0	12 515,9	281,1	0,1	50,1	2,2	279,9	12 234,8
Заробітна плата	431,7	2 865,8	226,4	80,5	52,4	7,9	205,3	2 639,4
Харчування		445,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	21,9	77,1		0,0	0,0	0,0	21,9	77,1
Трансферти населенню		3 657,8		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	107,4	5 470,0	54,7	19,5	50,9	1,0	52,7	5 415,3
Видатки не віднесені до основних груп	89,0	637,3	0,0	0,00	0,0	0,0	89,0	637,3
Членські внески до асоціацій ОМС		217,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	89,0	420,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	89,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")	0,0	200,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	200,0
Резервний фонд	0,0	9 978,3					0,0	9 978,3
АУП	40 773,2	230 447,3	20 402,4	9,3	50,0	8,9	20 370,8	210 044,9
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	19 884,2	97,5	52,4	9,1	18 037,4	199 562,9
енергоносії	10,2	47,1		0,0	0,0	0,0	10,2	47,1
інші	2 841,4	10 953,1	518,2	2,5	18,2	4,7	2 323,2	10 434,9
ЖКГ	11 979,2	80 487,9	5 518,2	2,5	46,1	6,9	6 461,0	74 969,7
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 162,0	39,2	66,9	12,6	1 070,2	15 053,9

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.
Соцзахист	10 704,1	84 151,7	6 680,4	3,1	62,4	7,9	4 023,7	77 471,3
Заробітна плата	0,0	575,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 134,1	76 009,5	6 635,1	99,3	65,5	8,7	3 499,0	69 374,4
інші	570,0	7 567,2	45,3	0,7	7,9	0,6	524,7	7 521,9
Програми	67 137,1	800 371,9	39 624,4	18,1	59,0	5,0	27 512,7	760 747,5
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	2 312,0	12 699,4	57,1	0,1	2,5	0,4	2 254,9	12 642,3
енергоносії	1 680,7	7 278,0	57,1	100,0	3,4	0,8	1 623,6	7 220,9
Громадський бюджет	74,0	185,0		0,0	0,0	0,0	74,0	185,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	1 057,7	5 643,3	390,7	1,0	36,9	6,9	667,0	5 252,6
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	316,6	955,7	137,4	0,3	43,4	14,4	179,2	818,3
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,6	50,0	11,1	80,5	644,2
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	160,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	160,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	30,0	746,2		0,0	0,0	0,0	30,0	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	3 833,3	24 018,8	584,7	1,5	15,3	2,4	3 248,6	23 434,1
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0		0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	20,0	512,0		0,0	0,0	0,0	20,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	179,1	1 064,2	8,5	0,0	4,7	0,8	170,6	1 055,7
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	8,4	98,8	50,0	1,5	8,4	538,3
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	0,0	290,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	523,7	3 142,4	44,5	0,1	8,5	1,4	479,2	3 097,9
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	4,0	285,8		0,0	0,0	0,0	4,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	4,0	105,8			0,0	0,0	4,0	105,8
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
енергоносії	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рятування на водах	425,5	2 722,3	240,8	0,6	56,6	8,8	184,7	2 481,5
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	237,7	98,7	69,6	10,4	103,8	2 037,8
енергоносії	17,2	50,7	0,4	0,2	2,3	0,8	16,8	50,3
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	24 293,1	158 581,5	11 187,6	28,2	46,1	7,1	13 105,5	147 393,9
Обслуговування цінних паперів	2,8	10,8		0,0	0,0	0,0	2,8	10,8
Обслуговування боргу	0,0	25,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25,7
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 853,2	14 201,7		0,0	0,0	0,0	1 853,2	14 201,7
Передача коштів до бюджету розвитку	16 915,1	484 395,7	16 915,1	42,7	100,0	3,5	0,0	467 480,6
Реверсна дотація	15 087,0	90 521,4	10 058,0	25,4	66,7	11,1	5 029,0	80 463,4
інші видатки			46 435,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	413 285,6	2 684 763,4	218 383,0	100,0	52,8	8,1	194 902,6	2 466 380,4
Заробітна плата	184 392,5	1 136 340,4	117 692,0	53,9	63,8	10,4	66 700,5	1 018 648,4
Енергоносії	38 946,4	120 663,5	3 787,3	1,7	9,7	3,1	35 159,1	116 876,2
Харчування	9 975,6	51 850,5	4 038,8	1,8	40,5	7,8	5 936,8	47 811,7
Трансферти населенню	13 533,8	102 992,1	7 706,0	3,5	56,9	7,5	5 827,8	95 286,1
Медикаменти	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
інші	166 437,3	1 272 788,3	85 158,9	39,0	51,2	6,7	81 278,4	1 187 629,4