

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.02.2020 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	183 329,7	1 049 090,5	105 688,0	42,0	57,6	10,1	77 641,7	943 402,5
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	34 085,9	32,3	70,4	10,0	14 311,7	305 976,2
Заробітна плата	134 201,2	839 687,5	90 706,6	85,8	67,6	10,8	43 494,6	748 980,9
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!		0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	5 497,5	5,2	56,0	11,7	4 315,7	41 638,8
Енергоносії	31 632,1	91 483,2	6 485,2	6,1	20,5	7,1	25 146,9	84 998,0
Трансферти населенню	2 282,5	13 684,1	1 573,3	1,5	68,9	11,5	709,2	12 110,8
інші	5 400,7	56 989,9	1 425,4	1,3	26,4	2,5	3 975,3	55 564,5
Охорона здоров'я	80 203,1	282 583,7	45 848,9	18,2	57,2	16,2	34 354,2	236 734,8
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	31 000,6	67,6	84,2	56,1	5 834,8	24 253,0
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	67,9	0,1	38,4	6,4	108,7	991,5
інші	80 026,5	281 524,3	45 781,0	99,9	57,2	16,3	34 245,5	235 743,3
Культура	5 753,1	41 761,1	3 016,6	1,2	52,4	7,2	2 736,5	38 744,5
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	1 758,0	58,3	62,7	9,7	1 047,6	16 284,4
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5	74,1	2,5	11,2	3,4	588,2	2 127,4
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	0,8	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	2 239,2	21 139,5	1 161,5	38,5	51,9	5,5	1 077,7	19 978,0
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	2 021,4	0,8	62,2	10,2	1 228,5	17 739,0
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	1 881,0	93,1	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	19,6	1,0	87,1	17,4	2,9	93,1
Енергоносії	204,0	936,3	77,2	3,8	37,8	8,2	126,8	859,1
інші	79,6	436,8	43,6	2,2	54,8	10,0	36,0	393,2
Фізична культура	9 043,7	71 765,0	4 321,4	1,7	47,8	6,0	4 722,3	67 443,6
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	3 383,0	78,3	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	33,5	0,8	8,6	2,4	356,5	1 340,2
Трансферти населенню	414,8	7 508,7		0,0	0,0	0,0	414,8	7 508,7
інші	2 512,9	24 259,4	899,4	20,8	35,8	3,7	1 613,5	23 360,0
Молодь	788,8	12 515,9	301,1	0,1	38,2	2,4	487,7	12 214,8
Заробітна плата	431,7	2 865,8	226,4	75,2	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	335,2	5 470,0	74,7	24,8	22,3	1,4	260,5	5 395,3
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 асоціації 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	25 776,5	10,2	63,2	11,2	14 996,7	204 670,8
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	25 193,8	97,7	66,4	11,5	12 727,8	194 253,3
енергоносії	10,2	47,1	3,8	0,0	37,3	8,1	6,4	43,3
інші	2 841,4	10 953,1	578,9	2,2	20,4	5,3	2 262,5	10 374,2
ЖКГ	11 689,9	80 487,9	6 660,2	2,6	57,0	8,3	5 029,7	73 827,7
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 162,0	32,5	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	9 099,1	3,6	85,0	10,8	1 605,0	75 052,6
Заробітна плата	0,0	575,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 134,1	76 009,5	9 023,4	99,2	89,0	11,9	1 110,7	66 986,1
інші	570,0	7 567,2	75,7	0,8	13,3	1,0	494,3	7 491,5
Програми	67 426,4	800 371,9	48 623,5	19,3	72,1	6,1	18 802,9	751 748,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	2 312,0	12 699,4	76,1	0,2	3,3	0,6	2 235,9	12 623,3
енергоносії	1 680,7	7 278,0	57,3	75,3	3,4	0,8	1 623,4	7 220,7
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	0,8	36,9	6,9	667,0	5 252,6
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	316,6	955,7	137,7	0,3	43,5	14,4	178,9	818,0
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,5	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	1,2	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	9,2	0,0	5,1	0,9	169,9	1 055,0
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	8,4	91,3	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	46,5	0,1	8,9	1,5	477,2	3 095,9
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	0,5	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	21 820,2	158 581,5	13 977,8	28,7	64,1	8,8	7 842,4	144 603,7
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	910,2	1,9	49,1	6,4	943,0	13 291,5
Передача коштів до бюджету розвитку	19 677,3	484 395,7	19 677,3	40,5	100,0	4,1	0,0	464 718,4
Реверсна дотація	15 087,0	90 521,4	12 572,5	25,9	83,3	13,9	2 514,5	77 948,9
інші видатки			57 853,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	413 285,6	2 684 763,4	251 487,2	100,0	60,9	9,4	161 798,4	2 433 276,2
Заробітна плата	184 392,5	1 136 340,4	123 467,0	49,1	67,0	10,9	60 925,5	1 012 873,4
Енергоносії	37 850,6	120 663,5	8 893,5	3,5	23,5	7,4	28 957,1	111 770,0
Харчування	9 975,6	51 850,5	5 522,6	2,2	55,4	10,7	4 453,0	46 327,9
Трансферти населенню	13 074,8	102 992,1	10 696,0	4,3	81,8	10,4	2 378,8	92 296,1
Медикаменти	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
інші	167 992,1	1 272 788,3	102 908,1	40,9	61,3	8,1	65 084,0	1 169 880,2