

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 26.02.2020 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	183 060,6	1 049 090,5	147 832,3	45,4	80,8	14,1	35 228,3	901 258,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	48 160,8	32,6	99,5	14,2	236,8	291 901,3
Заробітна плата	134 260,9	839 687,5	128 948,6	87,2	96,0	15,4	5 312,3	710 738,9
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	5 726,8	3,9	58,4	12,1	4 086,4	41 409,5
Енергоносії	31 288,0	91 483,2	8 289,3	5,6	26,5	9,1	22 998,7	83 193,9
Трансферти населенню	2 295,1	13 684,1	1 983,8	1,3	86,4	14,5	311,3	11 700,3
інші	5 403,4	56 989,9	2 883,8	2,0	53,4	5,1	2 519,6	54 106,1
Охорона здоров'я	79 080,7	282 583,7	62 947,1	19,3	79,6	22,3	16 133,6	219 636,6
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	35 307,6	56,1	95,9	63,9	1 527,8	19 946,0
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	157,2	0,2	89,0	14,8	19,4	902,2
інші	78 904,1	281 524,3	62 789,9	99,8	79,6	22,3	16 114,2	218 734,4
Культура	5 749,5	41 761,1	3 812,2	1,2	66,3	9,1	1 937,3	37 948,9
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	2 546,7	66,8	90,8	14,1	258,9	15 495,7
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5	79,3	2,1	12,0	3,6	583,0	2 122,2
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	0,6	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	2 235,6	21 139,5	1 163,2	30,5	52,0	5,5	1 072,4	19 976,3
Засоби масової інформації	234,7	1 012,4	130,5	0,0	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	2 979,4	0,9	91,7	15,1	270,5	16 781,0
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	2 813,4	94,4	95,6	15,4	130,4	15 459,5
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7	19,6	0,7	87,1	17,4	2,9	93,1
Енергоносії	204,0	936,3	101,1	3,4	49,6	10,8	102,9	835,2
інші	79,6	436,8	45,3	1,5	56,9	10,4	34,3	391,5
Фізична культура	9 312,8	71 765,0	6 523,9	2,0	70,1	9,1	2 788,9	65 241,1
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	4 668,7	71,6	83,6	13,6	917,4	29 780,8
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	269,8	4 156,3	5,5	0,1	2,0	0,1	264,3	4 150,8
Енергоносії	390,0	1 373,7	33,5	0,5	8,6	2,4	356,5	1 340,2
Трансферти населенню	414,8	7 508,7	390,7	6,0	94,2	5,2	24,1	7 118,0
інші	2 652,1	24 259,4	1 425,5	21,9	53,7	5,9	1 226,6	22 833,9
Молодь	788,8	12 515,9	432,8	0,1	54,9	3,5	356,0	12 083,1
Заробітна плата	431,7	2 865,8	358,1	82,7	83,0	12,5	73,6	2 507,7
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	17,3	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	31 974,4	9,8	78,4	13,9	8 798,8	198 472,9
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	30 987,1	96,9	81,7	14,1	6 934,5	188 460,0
енергоносії	10,2	47,1	3,8	0,0	37,3	8,1	6,4	43,3
інші	2 841,4	10 953,1	983,5	3,1	34,6	9,0	1 857,9	9 969,6
ЖКГ	11 689,9	80 487,9	7 810,0	2,4	66,8	9,7	3 879,9	72 677,9
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 162,0	27,7	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	10 707,7	84 151,7	9 734,5	3,0	90,9	11,6	973,2	74 417,2
Заробітна плата	0,0	575,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 176,3	76 009,5	9 466,6	97,2	93,0	12,5	709,7	66 542,9
інші	531,4	7 567,2	267,9	2,8	50,4	3,5	263,5	7 299,3
Програми	68 548,8	800 371,9	51 694,1	15,9	75,4	6,5	16 854,7	748 677,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	2 312,0	12 699,4	81,0	0,2	3,5	0,6	2 231,0	12 618,4
енергоносії	1 680,7	7 278,0	57,3	70,7	3,4	0,8	1 623,4	7 220,7
Громадський бюджет	74,0	185,0	0,0	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	829,1	1,6	78,4	14,7	228,6	4 814,2
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	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	0,0	30,0	746,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	3 833,3	24 018,8	584,7	1,1	15,3	2,4	3 248,6	23 434,1
Програма розвитку земельних відносин	210,0	210,0	0,0	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	0,0	20,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	179,1	1 064,2	18,4	0,0	10,3	1,7	160,7	1 045,8
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	16,8	91,3	100,0	3,1	0,0	529,9
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	0,0	290,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	290,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	523,7	3 142,4	100,2	0,2	19,1	3,2	423,5	3 042,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	4,0	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	4,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	105,8
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	0,0	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	0,0
Рятування на водах	425,5	2 722,3	397,1	0,8	93,3	14,6	28,4	2 325,2
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	336,9	84,8	98,7	14,8	4,6	1 938,6
енергоносії	17,2	50,7	7,3	1,8	42,4	14,4	9,9	43,4
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	21 820,2	158 581,5	15 263,5	29,5	70,0	9,6	6 556,7	143 318,0
Обслуговування цінних паперів	2,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	10,8
Обслуговування боргу	0,0	25,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25,7
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 853,2	14 201,7	910,2	1,8	49,1	6,4	943,0	13 291,5
Передача коштів до бюджету розвитку	20 799,7	484 395,7	20 799,7	40,2	100,0	4,3	0,0	463 596,0
Реверсна дотація	15 087,0	90 521,4	12 572,5	24,3	83,3	13,9	2 514,5	77 948,9
інші видатки	0,0	0,0	61 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО /загальний фонд/:	413 285,6	2 684 763,4	325 871,2	100,0	78,8	12,1	87 414,4	2 358 892,2
Заробітна плата	184 452,2	1 136 340,4	170 740,0	52,4	92,6	15,0	13 712,2	965 600,4
Енергоносії	37 506,5	120 663,5	10 733,6	3,3	28,6	8,9	26 772,9	109 929,9
Харчування	10 105,5	51 850,5	5 751,9	1,8	56,9	11,1	4 353,6	46 098,6
Трансферти населенню	13 129,6	102 992,1	12 038,1	3,7	91,7	11,7	1 091,5	90 954,0
Медикаменти	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
інші	168 091,8	1 272 788,3	126 607,6	38,9	75,3	9,9	41 484,2	1 146 180,7