

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 28.01.2020 року

Назва галузі	План на 1 місяць тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 1 місяця	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	78 757,2	1 049 090,5	47 467,5	48,1	60,3	4,5	31 289,7	1 001 623,0
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	22 267,2	340 062,1	11 679,7	24,6	52,5	3,4	10 587,5	328 382,4
Заробітна плата	66 062,4	839 687,5	44 605,7	94,0	67,5	5,3	21 456,7	795 081,8
Медикаменти	0,0	109,5	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	4 542,0	47 136,3	1 890,2	4,0	41,6	4,0	2 651,8	45 246,1
Енергоносії	5 635,8	91 483,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 635,8	91 483,2
Трансферти населенню	1 044,0	13 684,1	971,6	2,0	93,1	7,1	72,4	12 712,5
інші	1 473,0	56 989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 473,0	56 989,9
Охорона здоров'я	36 840,0	282 583,7	20 856,0	21,1	56,6	7,4	15 984,0	261 727,7
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	18 417,7	55 253,6	15 432,3	74,0	83,8	27,9	2 985,4	39 821,3
Трансферти населенню	293,8	1 565,3	0,0	0,0	0,0	0,0	293,8	1 565,3
інші	36 546,2	281 018,4	20 856,0	100,0	57,1	7,4	15 690,2	260 162,4
Культура	2 533,0	41 761,1	1 616,7	1,6	63,8	3,9	916,3	40 144,4
Заробітна плата	1 340,7	18 042,4	1 244,5	77,0	92,8	6,9	96,2	16 797,9
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	2 201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	236,7	2 201,5
Трансферти населенню	23,0	377,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	377,7
інші	932,6	21 139,5	372,2	23,0	39,9	1,8	560,4	20 767,3
Засоби масової інформації	170,4	1 012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	170,4	1 012,4
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
Територіальний та реабілітаційний центри	1 530,3	19 760,4	1 407,0	1,4	91,9	7,1	123,3	18 353,4
Заробітна плата	1 461,0	18 272,9	1 382,6	98,3	94,6	7,6	78,4	16 890,3
Медикаменти	1,7	1,7	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	11,3	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	112,7
Енергоносії	20,0	936,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	936,3
інші	38,0	436,8	24,4	1,7	64,2	5,6	13,6	412,4
Фізична культура	4 066,4	71 765,0	1 007,9	1,0	24,8	1,4	3 058,5	70 757,1
Заробітна плата	2 761,6	34 449,5	816,5	81,0	29,6	2,4	1 945,1	33 633,0
Медикаменти	0,0	17,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	51,1	4 156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	4 156,3
Енергоносії	133,2	1 373,7	0,0	0,0	0,0	0,0	133,2	1 373,7
Трансферти населенню	436,2	7 508,7	0,0	0,0	0,0	0,0	436,2	7 508,7
інші	684,3	24 259,4	191,4	19,0	28,0	0,8	492,9	24 068,0
Молодь	310,0	12 515,9	174,8	0,2	56,4	1,4	135,2	12 341,1
Заробітна плата	206,0	2 865,8	172,9	98,9	83,9	6,0	33,1	2 692,9
Харчування	0,0	445,2	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	0,0	77,1	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	77,1
Трансферти населенню	0,0	3 657,8	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	104,0	5 470,0	1,9	1,1	1,8	0,0	102,1	5 468,1
Видатки не віднесені до основних груп	46,0	637,3	0,0	0,00	0,0	0,0	46,0	637,3
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	217,3	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	46,0	420,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	46,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 664,9	19 978,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 664,9	19 978,3
АУП	19 518,5	229 822,3	8 646,3	8,8	44,3	3,8	10 872,2	221 176,0
Заробітна плата	18 536,1	219 447,1	8 470,3	98,0	45,7	3,9	10 065,8	210 976,8
енергоносії	3,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	47,1
інші	978,5	10 328,1	176,0	2,0	18,0	1,7	802,5	10 152,1
ЖКГ	5 289,1	80 487,9	1 932,1	2,0	36,5	2,4	3 357,0	78 555,8
в т.ч. енергоносії	1 866,3	17 215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 866,3	17 215,9
Соцзахист	4 914,2	84 151,7	1 793,8	1,8	36,5	2,1	3 120,4	82 357,9

Назва галузі	План на 1 місяць тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 1 місяця	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Заробітна плата	0,0	575,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	4 632,6	76 009,5	1 793,8	100,0	38,7	2,4	2 838,8	74 215,7
інші	281,6	7 567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	281,6	7 567,2
Програми	25 521,9	325 976,2	13 745,1	13,9	53,9	4,2	11 776,8	312 231,1
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	720,0	12 699,4		0,0	0,0	0,0	720,0	12 699,4
енергоносії	715,7	7 278,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	715,7	7 278,0
Громадський бюджет	37,0	185,0		0,0	0,0	0,0	37,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	540,2	5 643,3	382,9	2,8	70,9	6,8	157,3	5 260,4
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	138,7	955,7		0,0	0,0	0,0	138,7	955,7
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	724,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	0,0	160,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	160,0
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	0,0	746,2		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	746,2
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	1 918,3	24 018,8		0,0	0,0	0,0	1 918,3	24 018,8
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	0,0	210,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	0,0	512,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	30,3	1 064,2		0,0	0,0	0,0	30,3	1 064,2
в т.ч. трансферти населенню	8,4	546,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	8,4	546,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	0,0	290,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	290,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	261,9	3 142,4		0,0	0,0	0,0	261,9	3 142,4
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	2,0	285,8		0,0	0,0	0,0	2,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	2,0	105,8			0,0	0,0	2,0	105,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	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
<i>Рятування на водах</i>	206,7	2 722,3	64,7	0,5	31,3	2,4	142,0	2 657,6
в т.ч. заробітна плата	170,7	2 275,5	64,7	100,0	37,9	2,8	106,0	2 210,8
енергоносії	8,6	50,7		0,0	0,0	0,0	8,6	50,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Дорожній фонд</i>	12 235,3	168 581,5	8 268,5	60,2	67,6	4,9	3 966,8	160 313,0
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	2,4	10,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2,4	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	0,0	25,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25,7
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	0,0	14 201,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14 201,7
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	1 885,6	0,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	1 885,6	0,0
<i>Реверсна дотація</i>	7 543,5	90 521,4	5 029,0	36,6	66,7	5,6	2 514,5	85 492,4
<i>інші видатки</i>			15 538,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	181 161,9	2 219 542,7	98 647,2	100,0	54,5	4,4	82 514,7	2 120 895,5
Заробітна плата	90 619,0	1 136 340,4	56 757,2	57,5	62,6	5,0	33 861,8	1 079 583,2
Енергоносії	8 620,2	120 663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 620,2	120 663,5
Харчування	4 604,4	51 850,5	1 890,2	1,9	41,1	3,6	2 714,2	49 960,3
Трансферти населенню	6 440,0	103 498,0	2 765,4	2,8	42,9	2,7	3 674,6	100 732,6
Медикаменти	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
інші	70 878,3	807 061,7	37 234,4	37,7	52,5	4,6	33 643,9	769 827,3