

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.01.2020 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	67 935,6	50,0	86,3	6,5	10 821,6	981 154,9
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	22 267,2	340 062,1	22 238,6	32,7	99,9	6,5	28,6	317 823,5
Заробітна плата	66 062,4	839 687,5	64 471,8	94,9	97,6	7,7	1 590,6	775 215,7
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	4 542,0	47 136,3	2 420,7	3,6	53,3	5,1	2 121,3	44 715,6
Енергоносії	5 635,8	91 483,2	10,4	0,0	0,2	0,0	5 625,4	91 472,8
Трансферти населенню	1 044,0	13 684,1	971,6	1,4	93,1	7,1	72,4	12 712,5
інші	1 473,0	56 989,9	61,1	0,1	4,1	0,1	1 411,9	56 928,8
Охорона здоров'я	36 840,0	282 583,7	27 042,7	19,9	73,4	9,6	9 797,3	255 541,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	18 417,7	55 253,6	16 439,2	60,8	89,3	29,8	1 978,5	38 814,4
Трансферти населенню	88,3	1 059,4	67,9	0,3	76,9	6,4	20,4	991,5
інші	36 751,7	281 524,3	26 974,8	99,7	73,4	9,6	9 776,9	254 549,5
Культура	2 533,0	41 761,1	1 769,4	1,3	69,9	4,2	763,6	39 991,7
Заробітна плата	1 340,7	18 042,4	1 296,0	73,2	96,7	7,2	44,7	16 746,4
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	2 201,5		0,0	0,0	0,0	236,7	2 201,5
Трансферти населенню	23,0	377,7	23,0	1,3	100,0	6,1	0,0	354,7
інші	932,6	21 139,5	450,4	25,5	48,3	2,1	482,2	20 689,1
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	1,0	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		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	11,3	112,7		0,0	0,0	0,0	11,3	112,7
Енергоносії	20,0	936,3		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	2 732,7	2,0	67,2	3,8	1 333,7	69 032,3
Заробітна плата	2 761,6	34 449,5	2 239,1	81,9	81,1	6,5	522,5	32 210,4
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	51,1	4 156,3		0,0	0,0	0,0	51,1	4 156,3
Енергоносії	133,2	1 373,7		0,0	0,0	0,0	133,2	1 373,7
Трансферти населенню	436,2	7 508,7		0,0	0,0	0,0	436,2	7 508,7
інші	684,3	24 259,4	493,6	18,1	72,1	2,0	190,7	23 765,8
Молодь	310,0	12 515,9	174,8	0,1	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		445,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії		77,1		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	77,1
Трансферти населенню		3 657,8		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		217,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	46,0	420,0		#ДЕЛО!	0,0	0,0	46,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 664,9	19 978,3					1 664,9	19 978,3
АУП	19 518,5	229 822,3	15 245,3	11,2	78,1	6,6	4 273,2	214 577,0
Заробітна плата	18 536,1	219 447,1	15 028,4	98,6	81,1	6,8	3 507,7	204 418,7
енергоносії	3,9	47,1		0,0	0,0	0,0	3,9	47,1
інші	978,5	10 328,1	216,9	1,4	22,2	2,1	761,6	10 111,2
ЖКГ	5 289,1	80 487,9	1 983,6	1,5	37,5	2,5	3 305,5	78 504,3
в т.ч. енергоносії	1 866,3	17 215,9		0,0	0,0	0,0	1 866,3	17 215,9
Соцзахист	4 914,2	84 151,7	3 315,4	2,4	67,5	3,9	1 598,8	80 836,3

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	3 315,4	100,0	71,6	4,4	1 317,2	72 694,1
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	14 339,8	10,5	56,2	4,4	11 182,1	311 636,4
<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	2,7	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	8 863,2	61,8	72,4	5,3	3 372,1	159 718,3
<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	35,1	66,7	5,6	2 514,5	85 492,4
<i>інші видатки</i>			17 655,2					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	181 161,9	2 219 542,7	135 946,3	100,0	75,0	6,1	45 215,6	2 083 596,4
Заробітна плата	90 619,0	1 136 340,4	84 655,5	62,3	93,4	7,4	5 963,5	1 051 684,9
Енергоносії	8 620,2	120 663,5	10,4	0,0	0,1	0,0	8 609,8	120 653,1
Харчування	4 604,4	51 850,5	2 420,7	1,8	52,6	4,7	2 183,7	49 429,8
Трансферти населенню	6 234,5	102 992,1	4 377,9	3,2	70,2	4,3	1 856,6	98 614,2
Медикаменти	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
інші	71 083,8	807 567,6	44 481,8	32,7	62,6	5,5	26 602,0	763 085,8