

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.01.2020 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	95 296,8	1 280 149,1	26 968,4	72,5	28,3	2,1	68 328,4	1 253 180,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	28 932,2	463 517,6	12 679,1	47,0	43,8	2,7	16 253,1	450 838,5
Заробітна плата	79 952,1	1 094 670,6	26 968,4	100,0	33,7	2,5	52 983,7	1 067 702,2
Медикаменти	0,0	359,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	359,0
Харчування	3 290,7	38 912,5		0,0	0,0	0,0	3 290,7	38 912,5
Енергоносії	7 698,5	80 355,0		0,0	0,0	0,0	7 698,5	80 355,0
Трансферти населенню	1 253,3	12 389,8		0,0	0,0	0,0	1 253,3	12 389,8
інші	3 102,2	53 462,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 102,2	53 462,2
Охорона здоров'я	7 529,2	98 638,4		0,0	0,0	0,0	7 529,2	98 638,4
Трансферти населенню	651,0	7 811,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	651,0	7 811,5
інші	6 878,2	90 826,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	6 878,2	90 826,9
Культура	2 820,5	40 740,3		0,0	0,0	0,0	2 820,5	40 740,3
Заробітна плата	1 750,1	23 036,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 750,1	23 036,5
Енергоносії	310,1	1 749,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	310,1	1 749,4
Трансферти населенню	26,0	324,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	26,0	324,0
інші	734,3	15 630,4	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	734,3	15 630,4
Засоби масової інформації	59,0	1 078,7		0,0	0,0	0,0	59,0	1 078,7
Територіальний та реабілітаційний центри	1 928,5	25 281,0	405,2	1,1	21,0	1,6	1 523,3	24 875,8
Заробітна плата	1 862,8	23 358,0	405,2	100,0	21,8	1,7	1 457,6	22 952,8
Медикаменти	0,0	6,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	6,4
Харчування	12,1	129,9		0,0	0,0	0,0	12,1	129,9
Енергоносії	20,4	730,4		0,0	0,0	0,0	20,4	730,4
інші	33,2	1 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	1 056,3
Фізична культура	6 251,0	86 319,0		0,0	0,0	0,0	6 251,0	86 319,0
Заробітна плата	4 161,8	51 724,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	4 161,8	51 724,2
Медикаменти	0,0	18,7		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	33,0	3 265,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	33,0	3 265,5
Енергоносії	138,1	1 176,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	138,1	1 176,4
Трансферти населенню	554,6	6 698,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	554,6	6 698,5
інші	1 363,5	23 435,7	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 363,5	23 435,7
Молодь	297,0	12 185,8		0,0	0,0	0,0	297,0	12 185,8
Заробітна плата	281,7	3 596,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	281,7	3 596,2
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	10,2	92,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	10,2	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	5,1	2 497,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5,1	2 497,6
Видатки не віднесені до основних груп	62,5	777,8	0,0	0,00	0,0	0,0	62,5	777,8
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	62,5	450,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	62,5	450,5
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 834,3	22 011,0					1 834,3	22 011,0
АУП	17 226,6	238 849,0	3 946,0	10,6	22,9	1,7	13 280,6	234 903,0
Заробітна плата	16 812,1	230 056,6	3 946,0	100,0	23,5	1,7	12 866,1	226 110,6
енергоносії	6,2	50,5		0,0	0,0	0,0	6,2	50,5
інші	408,3	8 741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	408,3	8 741,9
ЖКГ	33 970,8	143 578,9		0,0	0,0	0,0	33 970,8	143 578,9
в т.ч. енергоносії	2 510,2	19 410,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 510,2	19 410,6
Соцзахист	1 009,4	36 254,6		0,0	0,0	0,0	1 009,4	36 254,6
Заробітна плата	0,0	605,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	605,0
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

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.
трансферти населенню	815,2	31 154,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	815,2	31 154,7
інші	194,2	4 494,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	194,2	4 494,9
Програми	38 936,7	756 942,9	5 868,6	15,8	15,1	0,8	33 068,1	751 074,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	1 556,6	12 505,3		0,0	0,0	0,0	1 556,6	12 505,3
енергоносії	903,9	6 550,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	903,9	6 550,0
Громадський бюджет	0,0	25 199,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25 199,8
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	500,0	5 604,2		0,0	0,0	0,0	500,0	5 604,2
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	81,8	895,3		0,0	0,0	0,0	81,8	895,3
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	724,7
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 171,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
трансферти населенню		2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
Заходи запобігання і ліквідації НС	261,2	379,4		0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	2 951,2	106 122,5		0,0	0,0	0,0	2 951,2	106 122,5
Програма розвитку земельних відносин	0,0	210,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	0,0	512,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	512,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	9,1	112,0		0,0	0,0	0,0	9,1	112,0
в т.ч. трансферти населенню	9,1	112,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	9,1	112,0
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	500,0	5 981,8		0,0	0,0	0,0	500,0	5 981,8
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
в т.ч. трансферти населенню	0,0	0,0			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рятування на водах	266,3	3 332,9		0,0	0,0	0,0	266,3	3 332,9
в т.ч. заробітна плата	225,8	2 909,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	225,8	2 909,6
енергоносії	7,4	44,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	7,4	44,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	8 252,8	164 312,6		0,0	0,0	0,0	8 252,8	164 312,6
Обслуговування цінних паперів	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Обслуговування боргу	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	0,0	16 772,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	16 772,4
Передача коштів до бюджету розвитку	15 754,7	307 195,0		0,0	0,0	0,0	15 754,7	307 195,0
Реверсна дотація	8 803,0	105 636,0	5 868,6	100,0	66,7	5,6	2 934,4	99 767,4
інші видатки			5 868,6					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	207 222,3	2 742 806,5	37 188,2	100,0	17,9	1,4	170 034,1	2 705 618,3
Заробітна плата	105 126,9	1 430 681,4	31 319,6	84,2	29,8	2,2	73 807,3	1 399 361,8
Енергоносії	11 605,0	110 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 605,0	110 160,0
Харчування	3 335,8	42 307,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 335,8	42 307,9
Трансферти населенню	3 309,2	66 489,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 309,2	66 489,6
Медикаменти	0,0	384,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	384,1
інші	83 845,4	1 092 783,5	5 868,6	15,8	7,0	0,5	77 976,8	1 086 914,9