

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.01.2020 року

Назва галузі	Тимчасовий план на січень, тис.грн.	Тимчасовий план на 1 квартал, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання тимчасового плану січня	Відсоток виконання тимчасового плану на 1 квартал	Відхилення від тимчасового плану січня, тис.грн.	Відхилення від тимчасового плану на 1 квартал, тис.грн.
Освіта	77 457,8	232 373,5	24 441,7	53,3	31,6	10,5	53 016,1	207 931,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	24 913,3	74 739,8	11 363,7	46,5	45,6	15,2	13 549,6	63 376,1
Заробітна плата	66 112,8	181 418,4	24 441,7	100,0	37,0	13,5	41 671,1	156 976,7
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	4 542,0	14 225,5		0,0	0,0	0,0	4 542,0	14 225,5
Енергоносії	5 635,8	33 167,1		0,0	0,0	0,0	5 635,8	33 167,1
Трансферти населенню	1 044,0	3 186,0		0,0	0,0	0,0	1 044,0	3 186,0
інші	123,2	376,5	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	376,5
Охорона здоров'я	36 840,0	110 520,1	10 642,1	23,2	28,9	9,6	26 197,9	99 878,0
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	17 158,2	51 474,7	10 642,1	100,0	62,0	20,7	6 516,1	40 832,6
Трансферти населенню	88,3	264,8		0,0	0,0	0,0	88,3	264,8
інші	36 751,7	110 255,3	10 642,1	100,0	29,0	9,7	26 109,6	99 613,2
Культура	2 515,0	7 544,9	655,3	1,4	26,1	8,7	1 859,7	6 889,6
Заробітна плата	1 340,7	4 249,8	439,3	67,0	32,8	10,3	901,4	3 810,5
Харчування				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	727,1		0,0	0,0	0,0	236,7	727,1
Трансферти населенню	23,0	69,0		0,0	0,0	0,0	23,0	69,0
інші	914,6	2 499,0	216,0	33,0	23,6	8,6	698,6	2 283,0
Засоби масової інформації	39,8	119,4		0,0	0,0	0,0	39,8	119,4
Територіальний та реабілітаційний центри	1 530,8	4 920,9	322,8	0,7	21,1	6,6	1 208,0	4 598,1
Заробітна плата	1 448,8	4 405,6	322,8	100,0	22,3	7,3	1 126,0	4 082,8
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	11,3	33,8		0,0	0,0	0,0	11,3	33,8
Енергоносії	20,0	369,9		0,0	0,0	0,0	20,0	369,9
інші	50,7	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	111,6
Фізична культура	4 063,1	12 189,2	816,5	1,8	20,1	6,7	3 246,6	11 372,7
Заробітна плата	2 283,0	6 848,9	816,5	100,0	35,8	11,9	1 466,5	6 032,4
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	51,1	191,1		0,0	0,0	0,0	51,1	191,1
Енергоносії	133,2	359,1		0,0	0,0	0,0	133,2	359,1
Трансферти населенню	436,2	1 308,5		0,0	0,0	0,0	436,2	1 308,5
інші	1 159,6	3 481,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 159,6	3 481,6
Молодь	529,6	1 301,6		0,0	0,0	0,0	529,6	1 301,6
Заробітна плата	174,2	516,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	174,2	516,2
Харчування				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Трансферти населенню	246,4	466,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	246,4	466,3
інші	109,0	319,1	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	109,0	319,1
Видатки не віднесені до основних груп	14,5	43,6	0,0	0,00	0,0	0,0	14,5	43,6
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	14,5	43,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14,5	43,6
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	1 775,3	5 326,0					1 775,3	5 326,0
АУП	17 815,1	53 445,3	6 426,5	14,0	36,1	12,0	11 388,6	47 018,8
Заробітна плата	17 161,4	51 660,0	6 307,0	98,1	36,8	12,2	10 854,4	45 353,0
енергоносії	3,9	11,7		0,0	0,0	0,0	3,9	11,7
інші	649,8	1 773,6	119,5	1,9	18,4	6,7	530,3	1 654,1
ЖКГ	7 494,4	22 483,1		0,0	0,0	0,0	7 494,4	22 483,1
в т.ч. енергоносії	1 687,5	5 062,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 687,5	5 062,4
Соцзахист	5 806,2	17 377,1		0,0	0,0	0,0	5 806,2	17 377,1
Заробітна плата				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	Тимчасовий план на січень, тис.грн.	Тимчасовий план на 1 квартал, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання тимчасового плану січня	Відсоток виконання тимчасового плану на 1 квартал	Відхилення від тимчасового плану січня, тис.грн.	Відхилення від тимчасового плану на 1 квартал, тис.грн.
трансферти населенню	5 180,6	15 498,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 180,6	15 498,6
інші	625,6	1 878,5	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	625,6	1 878,5
Програми	23 425,8	70 277,2	2 514,5	5,5	10,7	3,6	20 911,3	67 762,7
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	720,0	2 160,0		0,0	0,0	0,0	720,0	2 160,0
енергоносії	715,7	2 147,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	715,7	2 147,1
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	459,7	1 379,0		0,0	0,0	0,0	459,7	1 379,0
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	85,4	256,2		0,0	0,0	0,0	85,4	256,2
в т.ч. заробітна плата	80,5	241,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	241,6
Програма сприяння залученню інвестицій				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Заходи запобігання і ліквідації НС	7,6	22,9		0,0	0,0	0,0	7,6	22,9
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	1 700,0	5 100,0		0,0	0,0	0,0	1 700,0	5 100,0
Програма розвитку земельних відносин				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	51,7	155,0		0,0	0,0	0,0	51,7	155,0
в т.ч. трансферти населенню	29,4	88,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	29,4	88,3
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	150,0	450,0		0,0	0,0	0,0	150,0	450,0
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	2,0	6,0		0,0	0,0	0,0	2,0	6,0
в т.ч. трансферти населенню	2,0	6,0			0,0	0,0	2,0	6,0
Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
енергоносії				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Рятування на водах	192,0	576,0		0,0	0,0	0,0	192,0	576,0
в т.ч. заробітна плата	179,5	541,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	179,5	541,3
енергоносії	9,5	23,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	9,5	23,2
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	14 391,0	43 173,1		0,0	0,0	0,0	14 391,0	43 173,1
Обслуговування цінних паперів	1,7	5,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1,7	5,0
Обслуговування боргу	4,3	12,8		0,0	0,0	0,0	4,3	12,8
Надання пільгового довгострокового кредиту	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Передача коштів до бюджету розвитку	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Реверсна дотація	5 660,4	16 981,2	2 514,5	100,0	44,4	14,8	3 145,9	14 466,7
інші видатки			2 514,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	179 307,4	537 921,9	45 819,4	100,0	25,6	8,5	133 488,0	492 102,5
Заробітна плата	88 780,9	249 881,8	32 327,3	70,6	36,4	12,9	56 453,6	217 554,5
Енергоносії	8 442,3	41 867,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 442,3	41 867,6
Харчування	4 604,4	14 450,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 604,4	14 450,4
Трансферти населенню	7 049,9	20 887,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 049,9	20 887,5
Медикаменти	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
інші	70 429,9	210 834,6	13 492,1	29,4	19,2	6,4	56 937,8	197 342,5