

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.01.2020 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	24 470,7	43,1	31,6	10,5	52 987,1	207 902,8
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	24 913,3	74 739,8	11 363,7	46,4	45,6	15,2	13 549,6	63 376,1
Заробітна плата	66 112,8	181 418,4	24 441,7	99,9	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	29,0	0,1	0,6	0,2	4 513,0	14 196,5
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	10 750,9	18,9	29,2	9,7	26 089,1	99 769,2
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	17 158,2	51 474,7	10 750,9	100,0	62,7	20,9	6 407,3	40 723,8
Трансферти населенню	88,3	264,8		0,0	0,0	0,0	88,3	264,8
інші	36 751,7	110 255,3	10 750,9	100,0	29,3	9,8	26 000,8	99 504,4
Культура	2 515,0	7 544,9	782,0	1,4	31,1	10,4	1 733,0	6 762,9
Заробітна плата	1 340,7	4 249,8	519,8	66,5	38,8	12,2	820,9	3 730,0
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	262,2	33,5	28,7	10,5	652,4	2 236,8
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	444,8	0,8	29,1	9,0	1 086,0	4 476,1
Заробітна плата	1 448,8	4 405,6	444,8	100,0	30,7	10,1	1 004,0	3 960,8
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	1 007,9	1,8	24,8	8,3	3 055,2	11 181,3
Заробітна плата	2 283,0	6 848,9	816,5	81,0	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	191,4	19,0	16,5	5,5	968,2	3 290,2
Молодь	529,6	1 301,6	43,6	0,1	8,2	3,3	486,0	1 258,0
Заробітна плата	174,2	516,2	41,7	95,6	23,9	8,1	132,5	474,5
Харчування				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Трансферти населенню	246,4	466,3		0,0	0,0	0,0	246,4	466,3
інші	109,0	319,1	1,9	4,4	1,7	0,6	107,1	317,2
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	6 467,6	11,4	36,3	12,1	11 347,5	46 977,7
Заробітна плата	17 161,4	51 660,0	6 333,8	97,9	36,9	12,3	10 827,6	45 326,2
енергоносії	3,9	11,7		0,0	0,0	0,0	3,9	11,7
інші	649,8	1 773,6	133,8	2,1	20,6	7,5	516,0	1 639,8
ЖКГ	7 494,4	22 483,1	743,9	1,3	9,9	3,3	6 750,5	21 739,2
в т.ч. енергоносії	1 687,5	5 062,4		0,0	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	12 091,2	21,3	51,6	17,2	11 334,6	58 186,0
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	64,7	0,5	33,7	11,2	127,3	511,3
в т.ч. заробітна плата	179,5	541,3	64,7	100,0	36,0	12,0	114,8	476,6
енергоносії	9,5	23,2		0,0	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	6 997,5	57,9	48,6	16,2	7 393,5	36 175,6
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	5 029,0	41,6	88,8	29,6	631,4	11 952,2
інші видатки			12 091,2					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	179 307,4	537 921,9	56 802,6	100,0	31,7	10,6	122 504,8	481 119,3
Заробітна плата	88 780,9	249 881,8	32 663,0	57,5	36,8	13,1	56 117,9	217 218,8
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	29,0	0,1	0,6	0,2	4 575,4	14 421,4
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	24 110,6	42,4	34,2	11,4	46 319,3	186 724,0