

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.02.2020 року

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>201 142,1</b>	<b>1 280 149,1</b>	<b>86 784,7</b>	<b>70,2</b>	<b>43,1</b>	<b>6,8</b>	<b>114 357,4</b>	<b>1 193 364,4</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	29 018,9	33,4	46,3	6,3	33 694,0	434 498,7
Заробітна плата	165 443,6	1 090 471,1	82 773,5	95,4	50,0	7,6	82 670,1	1 007 697,6
Медикаменти	46,2	359,0		0,00	0,0	0,0	46,2	359,0
Харчування	7 208,1	39 049,8	938,7	1,1	13,0	2,4	6 269,4	38 111,1
Енергоносії	19 969,6	80 355,0	49,2	0,1	0,2	0,1	19 920,4	80 305,8
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	962,0	1,1	39,0	7,8	1 505,3	11 427,8
інші	6 008,5	57 524,4	2 061,3	2,4	34,3	3,6	3 947,2	55 463,1
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>16 075,0</b>	<b>100 059,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 075,0</b>	<b>100 059,2</b>
Харчування	270,0	1 620,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	270,0	1 620,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 301,9	7 811,5
інші	14 773,1	92 247,7	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14 773,1	92 247,7
<b>Культура</b>	<b>6 017,6</b>	<b>40 740,3</b>	<b>1 646,7</b>	<b>1,3</b>	<b>27,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4 370,9</b>	<b>39 093,6</b>
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	1 619,2	98,3	45,9	7,0	1 905,4	21 417,3
Енергоносії	606,7	1 749,4	0,5	0,0	0,1	0,0	606,2	1 748,9
Трансферти населенню	52,0	324,0	26,0	1,6	50,0	8,0	26,0	298,0
інші	1 834,3	15 630,4	1,0	0,1	0,1	0,0	1 833,3	15 629,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>156,0</b>	<b>1 078,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156,0</b>	<b>1 078,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>4 088,6</b>	<b>25 281,0</b>	<b>1 735,9</b>	<b>1,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,9</b>	<b>2 352,7</b>	<b>23 545,1</b>
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	1 735,9	100,0	45,7	7,4	2 061,4	21 622,1
Медикаменти	2,4	6,4		0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	24,2	129,9		0,0	0,0	0,0	24,2	129,9
Енергоносії	179,0	730,4		0,0	0,0	0,0	179,0	730,4
інші	85,7	1 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,7	1 056,3
<b>Фізична культура</b>	<b>12 773,0</b>	<b>86 319,0</b>	<b>4 696,7</b>	<b>3,8</b>	<b>36,8</b>	<b>5,4</b>	<b>8 076,3</b>	<b>81 622,3</b>
Заробітна плата	8 292,4	51 724,2	3 581,8	76,3	43,2	6,9	4 710,6	48 142,4
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	151,6	3 265,5		0,0	0,0	0,0	151,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	0,7	0,0	0,2	0,1	336,3	1 175,7
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	450,0	9,6	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	2 882,7	23 435,7	664,2	14,1	23,0	2,8	2 218,5	22 771,5
<b>Молодь</b>	<b>630,6</b>	<b>12 185,8</b>	<b>276,9</b>	<b>0,2</b>	<b>43,9</b>	<b>2,3</b>	<b>353,7</b>	<b>11 908,9</b>
Заробітна плата	559,7	3 596,2	276,9	100,0	49,5	7,7	282,8	3 319,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	21,9	92,9		0,0	0,0	0,0	21,9	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	2 497,6
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>115,1</b>	<b>777,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,1</b>	<b>777,8</b>
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>115,1</b>	<b>450,5</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,1</b>	<b>450,5</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>3 668,5</b>	<b>22 011,0</b>					<b>3 668,5</b>	<b>22 011,0</b>
<b>АУП</b>	<b>37 417,2</b>	<b>238 849,0</b>	<b>13 017,9</b>	<b>10,5</b>	<b>34,8</b>	<b>5,5</b>	<b>24 399,3</b>	<b>225 831,1</b>
Заробітна плата	36 266,2	230 056,6	12 911,7	99,2	35,6	5,6	23 354,5	217 144,9
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 138,3	8 741,9	106,2	-88,7	-0,8	#ДЕЛ/0!	1 032,1	8 635,7
<b>ЖКГ</b>	<b>63 144,8</b>	<b>143 578,9</b>	<b>2 660,2</b>	<b>2,2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,9</b>	<b>60 484,6</b>	<b>140 918,7</b>
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6		0,0	0,0	0,0	4 609,8	19 410,6
<b>Соцзахист</b>	<b>3 177,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>486,4</b>	<b>0,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2 691,2</b>	<b>35 768,2</b>
Заробітна плата	0,0	605,0		0,0	#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 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	2 740,8	31 154,7	486,3	100,0	17,7	1,6	2 254,5	30 668,4
інші	436,8	4 494,9	0,1	0,0	0,0	0,0	436,7	4 494,8
<b>Програми</b>	<b>82 482,9</b>	<b>756 942,9</b>	<b>12 398,9</b>	<b>10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>1,6</b>	<b>70 084,0</b>	<b>744 544,0</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>3 113,1</b>	<b>12 505,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 113,1</b>	<b>12 505,3</b>
енергоносії	1 807,9	6 550,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 807,9	6 550,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>25 199,8</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 199,8</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>1 008,6</b>	<b>5 604,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 008,6</b>	<b>5 604,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>183,3</b>	<b>895,3</b>	<b>80,5</b>	<b>0,6</b>	<b>43,9</b>	<b>9,0</b>	<b>102,8</b>	<b>814,8</b>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	100,0	50,0	11,1	80,5	644,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>0,0</b>	<b>2 171,7</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 171,7</b>
трансферти населенню		2 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	2 000,00
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>261,2</b>	<b>379,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,2</b>	<b>379,4</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>12 422,7</b>	<b>106 122,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 422,7</b>	<b>106 122,5</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>10,0</b>	<b>210,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>50,0</b>	<b>512,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>18,2</b>	<b>112,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,1</b>	<b>50,0</b>	<b>8,1</b>	<b>9,1</b>	<b>102,9</b>
в т.ч. трансферти населенню	18,2	112,0	9,1	100,0	50,0	8,1	9,1	102,9
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 981,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 981,8</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>526,0</b>	<b>3 332,9</b>	<b>214,5</b>	<b>1,7</b>	<b>40,8</b>	<b>6,4</b>	<b>311,5</b>	<b>3 118,4</b>
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	205,6	95,9	45,2	7,1	249,2	2 704,0
енергоносії	13,9	44,8		0,0	0,0	0,0	13,9	44,8
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>15 546,4</b>	<b>164 312,6</b>	<b>3 291,8</b>	<b>26,5</b>	<b>21,2</b>	<b>2,0</b>	<b>12 254,6</b>	<b>161 020,8</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>400,0</b>	<b>16 772,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>16 772,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>30 337,4</b>	<b>307 195,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 337,4</b>	<b>307 195,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>17 606,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>8 803,0</b>	<b>71,0</b>	<b>50,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8 803,0</b>	<b>96 833,0</b>
<b>інші видатки</b>			<b>12 885,3</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>430 889,0</b>	<b>2 744 227,3</b>	<b>123 704,3</b>	<b>100,0</b>	<b>28,7</b>	<b>4,5</b>	<b>307 184,7</b>	<b>2 620 523,0</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>218 499,6</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>103 185,1</b>	<b>83,4</b>	<b>47,2</b>	<b>7,2</b>	<b>115 314,5</b>	<b>1 323 296,8</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>27 558,5</b>	<b>110 160,0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>27 508,1</b>	<b>110 109,6</b>
<b>Харчування</b>	<b>7 653,9</b>	<b>44 065,2</b>	<b>938,7</b>	<b>0,8</b>	<b>12,3</b>	<b>2,1</b>	<b>6 715,2</b>	<b>43 126,5</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>7 689,5</b>	<b>66 489,6</b>	<b>1 933,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>25,1</b>	<b>2,9</b>	<b>5 756,1</b>	<b>64 556,2</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>48,6</b>	<b>384,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,6</b>	<b>384,1</b>
<b>інші</b>	<b>169 438,9</b>	<b>1 096 646,5</b>	<b>17 596,7</b>	<b>14,2</b>	<b>10,4</b>	<b>1,6</b>	<b>151 842,2</b>	<b>1 079 049,8</b>