

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 10.02.2020 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>201 062,1</b>	<b>1 280 149,1</b>	<b>87 965,1</b>	<b>52,2</b>	<b>43,8</b>	<b>6,9</b>	<b>113 097,0</b>	<b>1 192 184,0</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	29 018,9	33,0	46,3	6,3	33 694,0	434 498,7
Заробітна плата	169 809,6	1 090 471,1	82 773,5	94,1	48,7	7,6	87 036,1	1 007 697,6
Медикаменти	46,2	359,0		0,0	0,0	0,0	46,2	359,0
Харчування	6 208,1	39 049,8	1 255,8	1,4	20,2	3,2	4 952,3	37 794,0
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	393,6	0,4	2,4	0,5	16 130,0	79 961,4
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	969,2	1,1	39,3	7,8	1 498,1	11 420,6
інші	6 008,5	57 524,4	2 573,0	2,9	42,8	4,5	3 435,5	54 951,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>16 075,0</b>	<b>100 059,2</b>	<b>304,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,3</b>	<b>15 770,9</b>	<b>99 755,1</b>
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	3,6	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5		0,0	0,0	0,0	1 301,9	7 811,5
інші	14 773,1	92 247,7	304,1	100,0	2,1	0,3	14 469,0	91 943,6
<b>Культура</b>	<b>6 017,6</b>	<b>40 740,3</b>	<b>2 491,5</b>	<b>1,5</b>	<b>41,4</b>	<b>6,1</b>	<b>3 526,1</b>	<b>38 248,8</b>
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	1 619,2	65,0	45,9	7,0	1 905,4	21 417,3
Енергоносії	606,7	1 749,4	0,7	0,0	0,1	0,0	606,0	1 748,7
Трансферти населенню	52,0	324,0	26,0	1,0	50,0	8,0	26,0	298,0
інші	1 834,3	15 630,4	845,6	33,9	46,1	5,4	988,7	14 784,8
<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>2 550,9</b>	<b>1,5</b>	<b>62,4</b>	<b>10,1</b>	<b>1 537,7</b>	<b>22 730,1</b>
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	2 469,5	96,8	65,0	10,6	1 327,8	20 888,5
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	75,5	3,0	42,2	10,3	103,5	654,9
інші	85,7	1 056,3	5,9	0,2	6,9	0,6	79,8	1 050,4
<b>Фізична культура</b>	<b>12 853,0</b>	<b>86 319,0</b>	<b>5 328,7</b>	<b>3,2</b>	<b>41,5</b>	<b>6,2</b>	<b>7 524,3</b>	<b>80 990,3</b>
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	3 581,8	67,2	46,8	6,9	4 077,9	48 142,4
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	191,6	3 265,5		0,0	0,0	0,0	191,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	10,9	0,2	3,2	0,9	326,1	1 165,5
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	450,0	8,4	40,6	6,7	659,3	6 248,5
інші	3 555,4	23 435,7	1 286,0	24,1	36,2	5,5	2 269,4	22 149,7
<b>Молодь</b>	<b>630,6</b>	<b>12 185,8</b>	<b>353,2</b>	<b>0,2</b>	<b>56,0</b>	<b>2,9</b>	<b>277,4</b>	<b>11 832,6</b>
Заробітна плата	559,7	3 596,2	348,5	98,7	62,3	9,7	211,2	3 247,7
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	4,7	1,3	9,6	0,2	44,3	2 492,9
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>115,1</b>	<b>777,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	115,1	450,5
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>14 654,8</b>	<b>8,7</b>	<b>39,2</b>	<b>6,1</b>	<b>22 762,4</b>	<b>224 194,2</b>
Заробітна плата	36 146,2	230 056,6	14 282,6	97,5	39,5	6,2	21 863,6	215 774,0
енергоносії	12,7	50,5		0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 258,3	8 741,9	372,2	-88,8	-0,3	#ДЕЛ/0!	886,1	8 369,7
<b>ЖКГ</b>	<b>63 144,8</b>	<b>143 578,9</b>	<b>31 784,6</b>	<b>18,9</b>	<b>50,3</b>	<b>22,1</b>	<b>31 360,2</b>	<b>111 794,3</b>
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	6,5	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
<b>Соцзахист</b>	<b>3 177,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>1 152,3</b>	<b>0,7</b>	<b>36,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2 025,3</b>	<b>35 102,3</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	1 152,2	100,0	42,0	3,7	1 588,6	30 002,5
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>21 815,4</b>	<b>13,0</b>	<b>26,4</b>	<b>2,9</b>	<b>60 667,5</b>	<b>735 127,5</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>3 113,1</b>	<b>12 505,3</b>	<b>103,8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,3</b>	<b>0,8</b>	<b>3 009,3</b>	<b>12 401,5</b>
енергоносії	1 807,9	6 550,0	18,1	17,4	1,0	0,3	1 789,8	6 531,9
<b>Громадський бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>25 199,8</b>	<b>0,0</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 самоорґ-ї нас-ня</b>	<b>1 008,6</b>	<b>5 604,2</b>	<b>380,4</b>	<b>1,7</b>	<b>37,7</b>	<b>6,8</b>	<b>628,2</b>	<b>5 223,8</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>183,3</b>	<b>895,3</b>	<b>80,5</b>	<b>0,4</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>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>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>2 692,4</b>	<b>12,3</b>	<b>21,7</b>	<b>2,5</b>	<b>9 730,3</b>	<b>103 430,1</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>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>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>0,0</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>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>1,0</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>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>6 597,3</b>	<b>30,2</b>	<b>42,4</b>	<b>4,0</b>	<b>8 949,1</b>	<b>157 715,3</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>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>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>11 737,4</b>	<b>53,8</b>	<b>66,7</b>	<b>11,1</b>	<b>5 868,6</b>	<b>93 898,6</b>
<b>інші видатки</b>	<b>22 967,7</b>	<b>22 967,7</b>	<b>22 967,7</b>	<b>100,0</b>	<b>39,1</b>	<b>6,1</b>	<b>262 488,4</b>	<b>2 575 826,7</b>
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>430 889,0</b>	<b>2 744 227,3</b>	<b>168 400,6</b>	<b>100,0</b>	<b>39,1</b>	<b>6,1</b>	<b>262 488,4</b>	<b>2 575 826,7</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>222 112,9</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>105 361,2</b>	<b>62,6</b>	<b>47,4</b>	<b>7,4</b>	<b>116 751,7</b>	<b>1 321 120,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>24 112,5</b>	<b>110 160,0</b>	<b>2 558,7</b>	<b>1,5</b>	<b>10,6</b>	<b>2,3</b>	<b>21 553,8</b>	<b>107 601,3</b>
<b>Харчування</b>	<b>6 693,9</b>	<b>44 065,2</b>	<b>1 266,8</b>	<b>0,8</b>	<b>18,9</b>	<b>2,9</b>	<b>5 427,1</b>	<b>42 798,4</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>7 689,5</b>	<b>66 489,6</b>	<b>2 606,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>33,9</b>	<b>3,9</b>	<b>5 083,0</b>	<b>63 883,1</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>170 231,6</b>	<b>1 096 646,5</b>	<b>56 607,4</b>	<b>33,6</b>	<b>33,3</b>	<b>5,2</b>	<b>113 624,2</b>	<b>1 040 039,1</b>