

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 18.01.2020 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.
<b>Освіта</b>	<b>95 296,8</b>	<b>1 280 149,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95 296,8</b>	<b>1 280 149,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	28 932,2	463 517,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	28 932,2	463 517,6
Заробітна плата	79 952,1	1 094 670,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	79 952,1	1 094 670,6
Медикаменти	0,0	359,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	359,0
Харчування	3 290,7	38 912,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 290,7	38 912,5
Енергоносії	7 698,5	80 355,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	7 698,5	80 355,0
Трансферти населенню	1 253,3	12 389,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 253,3	12 389,8
інші	3 102,2	53 462,2	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 102,2	53 462,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>7 529,2</b>	<b>98 638,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 529,2</b>	<b>98 638,4</b>
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
<b>Культура</b>	<b>2 820,5</b>	<b>40 740,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 820,5</b>	<b>40 740,3</b>
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
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>59,0</b>	<b>1 078,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,0</b>	<b>1 078,7</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>1 928,5</b>	<b>25 281,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 928,5</b>	<b>25 281,0</b>
Заробітна плата	1 862,8	23 358,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 862,8	23 358,0
Медикаменти	0,0	6,4		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	6,4
Харчування	12,1	129,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	12,1	129,9
Енергоносії	20,4	730,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	20,4	730,4
інші	33,2	1 056,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	33,2	1 056,3
<b>Фізична культура</b>	<b>6 251,0</b>	<b>86 319,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 251,0</b>	<b>86 319,0</b>
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
<b>Молодь</b>	<b>297,0</b>	<b>12 185,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>297,0</b>	<b>12 185,8</b>
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
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>62,5</b>	<b>777,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>777,8</b>
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	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
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 834,3</b>	<b>22 011,0</b>					<b>1 834,3</b>	<b>22 011,0</b>
<b>АУП</b>	<b>17 226,6</b>	<b>238 849,0</b>	<b>1 764,7</b>	<b>37,6</b>	<b>10,2</b>	<b>0,7</b>	<b>15 461,9</b>	<b>237 084,3</b>
Заробітна плата	16 812,1	230 056,6	1 764,7	100,0	10,5	0,8	15 047,4	228 291,9
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
<b>ЖКГ</b>	<b>33 970,8</b>	<b>143 578,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 970,8</b>	<b>143 578,9</b>
в т.ч. енергоносії	2 510,2	19 410,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 510,2	19 410,6
<b>Соцзахист</b>	<b>1 009,4</b>	<b>36 254,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 009,4</b>	<b>36 254,6</b>
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
<b>Програми</b>	<b>38 936,7</b>	<b>756 942,9</b>	<b>2 934,3</b>	<b>62,4</b>	<b>7,5</b>	<b>0,4</b>	<b>36 002,4</b>	<b>754 008,6</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>1 556,6</b>	<b>12 505,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 556,6</b>	<b>12 505,3</b>
енергоносії	903,9	6 550,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	903,9	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 самоорганізації населення</b>	<b>500,0</b>	<b>5 604,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>5 604,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна ділянка"</b>	<b>81,8</b>	<b>895,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,8</b>	<b>895,3</b>
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	724,7
<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>2 951,2</b>	<b>106 122,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 951,2</b>	<b>106 122,5</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>9,1</b>	<b>112,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>112,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	9,1	112,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	9,1	112,0
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</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>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>500,0</b>	<b>5 981,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>5 981,8</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</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>
в т.ч. трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
<b>Рятування на водах</b>	<b>266,3</b>	<b>3 332,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266,3</b>	<b>3 332,9</b>
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
<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>8 252,8</b>	<b>164 312,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 252,8</b>	<b>164 312,6</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Обслуговування боргу</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>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>0,0</b>	<b>16 772,4</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 772,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>15 754,7</b>	<b>307 195,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 754,7</b>	<b>307 195,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>8 803,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>2 934,3</b>	<b>100,0</b>	<b>33,3</b>	<b>2,8</b>	<b>5 868,7</b>	<b>102 701,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>2 934,3</b>					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд/:</b>	<b>207 222,3</b>	<b>2 742 806,5</b>	<b>4 699,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,2</b>	<b>202 523,3</b>	<b>2 738 107,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>105 126,9</b>	<b>1 430 681,4</b>	<b>1 764,7</b>	<b>37,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>103 362,2</b>	<b>1 428 916,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>11 605,0</b>	<b>110 160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 605,0</b>	<b>110 160,0</b>
<b>Харчування</b>	<b>3 335,8</b>	<b>42 307,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 335,8</b>	<b>42 307,9</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>3 309,2</b>	<b>66 489,6</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 309,2</b>	<b>66 489,6</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>0,0</b>	<b>384,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>384,1</b>
<b>інші</b>	<b>83 845,4</b>	<b>1 092 783,5</b>	<b>2 934,3</b>	<b>62,4</b>	<b>3,5</b>	<b>0,3</b>	<b>80 911,1</b>	<b>1 089 849,2</b>