

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.02.2020 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>160 300,5</b>	<b>58,6</b>	<b>79,7</b>	<b>12,5</b>	<b>40 761,6</b>	<b>1 119 848,6</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	62 712,9	463 517,6	62 491,5	39,0	99,6	13,5	221,4	401 026,1
Заробітна плата	169 785,4	1 090 471,1	149 867,2	93,5	88,3	13,7	19 918,2	940 603,9
Медикаменти	46,2	359,0	1,1	0,0	2,4	0,3	45,1	357,9
Харчування	6 208,1	39 049,8	2 614,2	1,6	42,1	6,7	3 593,9	36 435,6
Енергоносії	16 523,6	80 355,0	3 072,3	1,9	18,6	3,8	13 451,3	77 282,7
Трансферти населенню	2 467,3	12 389,8	1 337,6	0,8	54,2	10,8	1 129,7	11 052,2
інші	6 032,7	57 524,4	3 408,1	2,1	56,5	5,9	2 624,6	54 116,3
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>16 075,0</b>	<b>100 059,2</b>	<b>3 423,5</b>	<b>1,3</b>	<b>21,3</b>	<b>3,4</b>	<b>12 651,5</b>	<b>96 635,7</b>
Харчування	270,0	1 620,0	11,0	0,3	4,1	0,7	259,0	1 609,0
Трансферти населенню	1 301,9	7 811,5	367,7	10,7	28,2	4,7	934,2	7 443,8
інші	14 773,1	92 247,7	3 055,8	89,3	20,7	3,3	11 717,3	89 191,9
<b>Культура</b>	<b>6 017,6</b>	<b>40 740,3</b>	<b>3 608,5</b>	<b>1,3</b>	<b>60,0</b>	<b>8,9</b>	<b>2 409,1</b>	<b>37 131,8</b>
Заробітна плата	3 524,6	23 036,5	2 291,2	63,5	65,0	9,9	1 233,4	20 745,3
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	52,0	1,4	100,0	16,0	0,0	272,0
інші	1 834,3	15 630,4	1 264,6	35,0	68,9	8,1	569,7	14 365,8
<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>3 675,0</b>	<b>1,3</b>	<b>89,9</b>	<b>14,5</b>	<b>413,6</b>	<b>21 606,0</b>
Заробітна плата	3 797,3	23 358,0	3 549,3	96,6	93,5	15,2	248,0	19 808,7
Медикаменти	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,4
Харчування	24,2	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	129,9
Енергоносії	179,0	730,4	102,5	2,8	57,3	14,0	76,5	627,9
інші	85,7	1 056,3	23,2	0,6	27,1	2,2	62,5	1 033,1
<b>Фізична культура</b>	<b>12 853,0</b>	<b>86 319,0</b>	<b>7 893,7</b>	<b>2,9</b>	<b>61,4</b>	<b>9,1</b>	<b>4 959,3</b>	<b>78 425,3</b>
Заробітна плата	7 659,7	51 724,2	5 125,7	64,9	66,9	9,9	2 534,0	46 598,5
Медикаменти	0,0	18,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	191,6	3 265,5	0,0	0,0	0,0	0,0	191,6	3 265,5
Енергоносії	337,0	1 176,4	10,9	0,1	3,2	0,9	326,1	1 165,5
Трансферти населенню	1 109,3	6 698,5	900,0	11,4	81,1	13,4	209,3	5 798,5
інші	3 555,4	23 435,7	1 857,1	23,5	52,2	7,9	1 698,3	21 578,6
<b>Молодь</b>	<b>630,6</b>	<b>12 185,8</b>	<b>539,0</b>	<b>0,2</b>	<b>85,5</b>	<b>4,4</b>	<b>91,6</b>	<b>11 646,8</b>
Заробітна плата	559,7	3 596,2	533,9	99,1	95,4	14,8	25,8	3 062,3
Харчування	0,0	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	0,0	21,9	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	49,0	2 497,6	5,1	0,9	10,4	0,2	43,9	2 492,5
<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>		#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>21 102,5</b>	<b>7,7</b>	<b>56,4</b>	<b>8,8</b>	<b>16 314,7</b>	<b>217 746,5</b>
Заробітна плата	36 146,2	230 056,6	20 530,6	97,3	56,8	8,9	15 615,6	209 526,0
енергоносії	12,7	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	50,5
інші	1 258,3	8 741,9	571,9	2,7	45,5	6,5	686,4	8 170,0
<b>ЖКГ</b>	<b>63 144,8</b>	<b>143 578,9</b>	<b>36 129,9</b>	<b>13,2</b>	<b>57,2</b>	<b>25,2</b>	<b>27 014,9</b>	<b>107 449,0</b>
в т.ч. енергоносії	4 609,8	19 410,6	2 059,9	5,7	44,7	10,6	2 549,9	17 350,7
<b>Соцзахист</b>	<b>3 177,6</b>	<b>36 254,6</b>	<b>1 676,9</b>	<b>0,6</b>	<b>52,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1 500,7</b>	<b>34 577,7</b>
Заробітна плата	0,0	605,0	0,0	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	1 619,8	96,6	59,1	5,2	1 121,0	29 534,9
інші	436,8	4 494,9	57,1	3,4	13,1	1,3	379,7	4 437,8
<b>Програми</b>	<b>82 482,9</b>	<b>756 942,9</b>	<b>35 097,0</b>	<b>12,8</b>	<b>42,6</b>	<b>4,6</b>	<b>47 385,9</b>	<b>721 845,9</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>3 113,1</b>	<b>12 505,3</b>	<b>155,8</b>	<b>0,4</b>	<b>5,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2 957,3</b>	<b>12 349,5</b>
енергоносії	1 807,9	6 550,0	59,7	38,3	3,3	0,9	1 748,2	6 490,3
<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 самоорг-ї нас-ня</b>	<b>1 008,6</b>	<b>5 604,2</b>	<b>788,1</b>	<b>2,2</b>	<b>78,1</b>	<b>14,1</b>	<b>220,5</b>	<b>4 816,1</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>183,3</b>	<b>895,3</b>	<b>80,9</b>	<b>0,2</b>	<b>44,1</b>	<b>9,0</b>	<b>102,4</b>	<b>814,4</b>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	99,5	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>12 144,7</b>	<b>34,6</b>	<b>97,8</b>	<b>11,4</b>	<b>278,0</b>	<b>93 977,8</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>257,6</b>	<b>0,7</b>	<b>25,8</b>	<b>4,3</b>	<b>742,4</b>	<b>5 724,2</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>526,0</b>	<b>3 332,9</b>	<b>298,2</b>	<b>0,8</b>	<b>56,7</b>	<b>8,9</b>	<b>227,8</b>	<b>3 034,7</b>
в т.ч. заробітна плата	454,8	2 909,6	289,1	96,9	63,6	9,9	165,7	2 620,5
енергоносії	13,9	44,8	0,2	0,1	1,4	0,4	13,7	44,6
<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>18,8</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>93,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>30 243,8</b>	<b>307 101,4</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>17 606,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>14 671,7</b>	<b>41,8</b>	<b>83,3</b>	<b>13,9</b>	<b>2 934,3</b>	<b>90 964,3</b>
<b>інші видатки</b>			<b>36 773,9</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>430 889,0</b>	<b>2 744 227,3</b>	<b>273 446,5</b>	<b>100,0</b>	<b>63,5</b>	<b>10,0</b>	<b>157 442,5</b>	<b>2 470 780,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>222 088,7</b>	<b>1 426 481,9</b>	<b>182 267,5</b>	<b>66,7</b>	<b>82,1</b>	<b>12,8</b>	<b>39 821,2</b>	<b>1 244 214,4</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>24 112,5</b>	<b>110 160,0</b>	<b>5 306,2</b>	<b>1,9</b>	<b>22,0</b>	<b>4,8</b>	<b>18 806,3</b>	<b>104 853,8</b>
<b>Харчування</b>	<b>6 693,9</b>	<b>44 065,2</b>	<b>2 625,2</b>	<b>1,0</b>	<b>39,2</b>	<b>6,0</b>	<b>4 068,7</b>	<b>41 440,0</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>7 689,5</b>	<b>66 489,6</b>	<b>4 286,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>55,7</b>	<b>6,4</b>	<b>3 403,3</b>	<b>62 203,4</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>48,6</b>	<b>384,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>47,5</b>	<b>383,0</b>
<b>інші</b>	<b>170 255,8</b>	<b>1 096 646,5</b>	<b>78 960,3</b>	<b>28,9</b>	<b>46,4</b>	<b>7,2</b>	<b>91 295,5</b>	<b>1 017 686,2</b>