

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.01.2020 року

Назва галузі	План на 1 місяць т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 1 місяця	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>95 296,8</b>	<b>1 280 149,1</b>	<b>26 968,4</b>	<b>66,8</b>	<b>28,3</b>	<b>2,1</b>	<b>68 328,4</b>	<b>1 253 180,7</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>28 932,2</i>	<i>463 517,6</i>	<i>12 679,1</i>	<i>47,0</i>	<i>43,8</i>	<i>2,7</i>	<i>16 253,1</i>	<i>450 838,5</i>
Заробітна плата	79 952,1	1 094 670,6	26 968,4	100,0	33,7	2,5	52 983,7	1 067 702,2
Медикаменти	0,0	359,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	359,0
Харчування	3 290,7	38 912,5		0,0	0,0	0,0	3 290,7	38 912,5
Енергоносії	7 698,5	80 355,0		0,0	0,0	0,0	7 698,5	80 355,0
Трансферти населенню	1 253,3	12 389,8		0,0	0,0	0,0	1 253,3	12 389,8
інші	3 102,2	53 462,2	0,0	0,0	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>601,9</b>	<b>1,5</b>	<b>21,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2 218,6</b>	<b>40 138,4</b>
Заробітна плата	1 750,1	23 036,5	601,9	100,0	34,4	2,6	1 148,2	22 434,6
Енергоносії	310,1	1 749,4		0,0	0,0	0,0	310,1	1 749,4
Трансферти населенню	26,0	324,0		0,0	0,0	0,0	26,0	324,0
інші	734,3	15 630,4	0,0	0,0	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>527,2</b>	<b>1,3</b>	<b>27,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1 401,3</b>	<b>24 753,8</b>
Заробітна плата	1 862,8	23 358,0	527,2	100,0	28,3	2,3	1 335,6	22 830,8
Медикаменти	0,0	6,4		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	6,4
Харчування	12,1	129,9		0,0	0,0	0,0	12,1	129,9
Енергоносії	20,4	730,4		0,0	0,0	0,0	20,4	730,4
інші	33,2	1 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	1 056,3
<b>Фізична культура</b>	<b>6 251,0</b>	<b>86 319,0</b>	<b>1 322,1</b>	<b>3,3</b>	<b>21,2</b>	<b>1,5</b>	<b>4 928,9</b>	<b>84 996,9</b>
Заробітна плата	4 161,8	51 724,2	1 322,1	100,0	31,8	2,6	2 839,7	50 402,1
Медикаменти	0,0	18,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	18,7
Харчування	33,0	3 265,5		0,0	0,0	0,0	33,0	3 265,5
Енергоносії	138,1	1 176,4		0,0	0,0	0,0	138,1	1 176,4
Трансферти населенню	554,6	6 698,5		0,0	0,0	0,0	554,6	6 698,5
інші	1 363,5	23 435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363,5	23 435,7
<b>Молодь</b>	<b>297,0</b>	<b>12 185,8</b>	<b>61,4</b>	<b>0,2</b>	<b>20,7</b>	<b>0,5</b>	<b>235,6</b>	<b>12 124,4</b>
Заробітна плата	281,7	3 596,2	61,4	100,0	21,8	1,7	220,3	3 534,8
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	10,2	92,9		0,0	0,0	0,0	10,2	92,9
Трансферти населенню	0,0	5 999,1		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 999,1
інші	5,1	2 497,6	0,0	0,0	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 асоціацій ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і трансферти населенню</i>	<i>62,5</i>	<i>450,5</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>62,5</i>	<i>450,5</i>
інші	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>4 532,3</b>	<b>11,2</b>	<b>26,3</b>	<b>1,9</b>	<b>12 694,3</b>	<b>234 316,7</b>
Заробітна плата	16 790,2	230 056,6	4 497,2	99,2	26,8	2,0	12 293,0	225 559,4
енергоносії	6,2	50,5		0,0	0,0	0,0	6,2	50,5
інші	430,2	8 741,9	35,1	0,8	8,2	0,4	395,1	8 706,8
<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>486,4</b>	<b>1,2</b>	<b>48,2</b>	<b>1,3</b>	<b>523,0</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
трансферти населенню	815,2	31 154,7	486,3	100,0	59,7	1,6	328,9	30 668,4
інші	194,2	4 494,9	0,1	0,0	0,1	0,0	194,1	4 494,8
<b>Програми</b>	<b>38 936,7</b>	<b>756 942,9</b>	<b>5 868,6</b>	<b>14,5</b>	<b>15,1</b>	<b>0,8</b>	<b>33 068,1</b>	<b>751 074,3</b>

Назва галузі	План на 1 місяць т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 1 місяця	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
<b>Міськ.прогр. управління об'єкт ами міської комун. власності</b>	<b>1 556,6</b>	<b>12 505,3</b>		0,0	0,0	0,0	1 556,6	12 505,3
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>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25 199,8
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>500,0</b>	<b>5 604,2</b>		0,0	0,0	0,0	500,0	5 604,2
<b>Міськ.прогр. "Призовна дільниця"</b>	<b>81,8</b>	<b>895,3</b>		0,0	0,0	0,0	81,8	895,3
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	724,7
<b>Програма сприяння залученню інвест ицій</b>	<b>0,0</b>	<b>2 171,7</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 171,7
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>		0,0	0,0	0,0	261,2	379,4
<b>Міськ.прогр.підт римки громадського т ранспорт у</b>	<b>2 951,2</b>	<b>106 122,5</b>		0,0	0,0	0,0	2 951,2	106 122,5
<b>Програма розвит ку земельних відносин</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,0
<b>Програма впорядкування т імчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	512,0
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>9,1</b>	<b>112,0</b>		0,0	0,0	0,0	9,1	112,0
в т.ч. трансферти населенню	9,1	112,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	9,1	112,0
<b>Програма розроблення ст рат егічного плану розвит ку м. Черкаси</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Програма підт римки об'єднань співвласників багат окварт ирних будинків ОСББ</b>	<b>500,0</b>	<b>5 981,8</b>		0,0	0,0	0,0	500,0	5 981,8
<b>Програма підвищення енергоефект ивності т а зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
в т.ч. трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
<b>Рят ування на водах</b>	<b>266,3</b>	<b>3 332,9</b>		0,0	0,0	0,0	266,3	3 332,9
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 т а обласному бюджет ам</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Дорожній фонд</b>	<b>8 252,8</b>	<b>164 312,6</b>		0,0	0,0	0,0	8 252,8	164 312,6
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Надання пільгового довгост рокового кредит у</b>	<b>0,0</b>	<b>16 772,4</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	16 772,4
<b>Передача кошт ів до бюджет у розвит ку</b>	<b>15 754,7</b>	<b>307 195,0</b>		0,0	0,0	0,0	15 754,7	307 195,0
<b>Реверсна дот ація</b>	<b>8 803,0</b>	<b>105 636,0</b>	<b>5 868,6</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>	<b>5,6</b>	<b>2 934,4</b>	<b>99 767,4</b>
<b>інші видат ки</b>			<b>6 355,0</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>207 222,3</b>	<b>2 742 806,5</b>	<b>40 368,3</b>	<b>100,0</b>	<b>19,5</b>	<b>1,5</b>	<b>166 854,0</b>	<b>2 702 438,2</b>
<b>Заробіт на плат а</b>	<b>105 105,0</b>	<b>1 430 681,4</b>	<b>33 978,2</b>	<b>84,2</b>	<b>32,3</b>	<b>2,4</b>	<b>71 126,8</b>	<b>1 396 703,2</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>Трансферт и населенню</b>	<b>3 309,2</b>	<b>66 489,6</b>	<b>486,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>14,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2 822,9</b>	<b>66 003,3</b>
<b>Медикамент и</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>83 867,3</b>	<b>1 092 783,5</b>	<b>5 903,8</b>	<b>14,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,5</b>	<b>77 963,5</b>	<b>1 086 879,7</b>