

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.01.2020 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>54 974,3</b>	<b>65,3</b>	<b>57,7</b>	<b>4,3</b>	<b>40 322,5</b>	<b>1 225 174,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>28 932,2</i>	<i>463 517,6</i>	<i>13 196,8</i>	<i>24,0</i>	<i>45,6</i>	<i>2,8</i>	<i>15 735,4</i>	<i>450 320,8</i>
Заробітна плата	79 952,1	1 094 670,6	53 401,5	97,1	66,8	4,9	26 550,6	1 041 269,1
Медикаменти	0,0	359,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	359,0
Харчування	3 290,7	38 912,5	83,0	0,2	2,5	0,2	3 207,7	38 829,5
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	0,9	0,0	0,1	0,0	1 252,4	12 388,9
інші	3 102,2	53 462,2	1 488,9	2,7	48,0	2,8	1 613,3	51 973,3
<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>1 619,2</b>	<b>1,9</b>	<b>57,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1 201,3</b>	<b>39 121,1</b>
Заробітна плата	1 750,1	23 036,5	1 619,2	100,0	92,5	7,0	130,9	21 417,3
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>1 735,9</b>	<b>2,1</b>	<b>90,0</b>	<b>6,9</b>	<b>192,6</b>	<b>23 545,1</b>
Заробітна плата	1 862,8	23 358,0	1 735,9	100,0	93,2	7,4	126,9	21 622,1
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>4 511,2</b>	<b>5,4</b>	<b>72,2</b>	<b>5,2</b>	<b>1 739,8</b>	<b>81 807,8</b>
Заробітна плата	4 161,8	51 724,2	3 581,8	79,4	86,1	6,9	580,0	48 142,4
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	929,4	20,6	68,2	4,0	434,1	22 506,3
<b>Молодь</b>	<b>297,0</b>	<b>12 185,8</b>	<b>276,9</b>	<b>0,3</b>	<b>93,2</b>	<b>2,3</b>	<b>20,1</b>	<b>11 908,9</b>
Заробітна плата	281,7	3 596,2	276,9	100,0	98,3	7,7	4,8	3 319,3
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>
<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>10 322,7</b>	<b>12,3</b>	<b>59,9</b>	<b>4,3</b>	<b>6 903,9</b>	<b>228 526,3</b>
Заробітна плата	16 790,2	230 056,6	10 237,2	99,2	61,0	4,4	6 553,0	219 819,4
енергоносії	6,2	50,5		0,0	0,0	0,0	6,2	50,5
інші	430,2	8 741,9	85,5	0,8	19,9	1,0	344,7	8 656,4
<b>ЖКГ</b>	<b>33 970,8</b>	<b>143 578,9</b>	<b>852,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>33 118,8</b>	<b>142 726,9</b>
в т.ч. енергоносії	2 510,2	19 410,6		0,0	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>0,6</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>9 375,1</b>	<b>11,1</b>	<b>24,1</b>	<b>1,2</b>	<b>29 561,6</b>	<b>747 567,8</b>

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>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 транспорт 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>	<b>9,1</b>	0,1	100,0	8,1	0,0	102,9
в т.ч. трансферти населенню	9,1	112,0	9,1	100,0	100,0	8,1	0,0	102,9
<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!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Рят ування на водах</b>	<b>266,3</b>	<b>3 332,9</b>	<b>205,6</b>	2,2	77,2	6,2	60,7	3 127,3
в т.ч. заробітна плата	225,8	2 909,6	205,6	100,0	91,1	7,1	20,2	2 704,0
енергоносії	7,4	44,8		0,0	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>	<b>3 291,8</b>	35,1	39,9	2,0	4 961,0	161 020,8
<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>	62,6	66,7	5,6	2 934,4	99 767,4
<b>інші видат ки</b>			<b>9 861,5</b>					
<b>ВСЬОГО/загальний фонд/:</b>	<b>207 222,3</b>	<b>2 742 806,5</b>	<b>84 153,7</b>	<b>100,0</b>	<b>40,6</b>	<b>3,1</b>	<b>123 068,6</b>	<b>2 658 652,8</b>
<b>Заробіт на плат а</b>	<b>105 105,0</b>	<b>1 430 681,4</b>	<b>71 058,1</b>	84,4	67,6	5,0	34 046,9	1 359 623,3
<b>Енергоносії</b>	<b>11 605,0</b>	<b>110 160,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	11 605,0	110 160,0
<b>Харчування</b>	<b>3 335,8</b>	<b>42 307,9</b>	83,0	0,1	2,5	0,2	3 252,8	42 224,9
<b>Трансферт и населенню</b>	<b>3 309,2</b>	<b>66 489,6</b>	496,3	#ДЕЛ/0!	15,0	0,7	2 812,9	65 993,3
<b>Медикамент и</b>	<b>0,0</b>	<b>384,1</b>	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	384,1
<b>інші</b>	<b>83 867,3</b>	<b>1 092 783,5</b>	<b>12 516,3</b>	14,9	14,9	1,1	71 351,0	1 080 267,2