

## 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>184 225,5</b>	<b>1 049 090,5</b>	<b>70 938,7</b>	<b>41,2</b>	<b>38,5</b>	<b>6,8</b>	<b>113 286,8</b>	<b>978 151,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	22 238,5	31,3	45,9	6,5	26 159,1	317 823,6
Заробітна плата	134 201,2	839 687,5	64 471,8	90,9	48,0	7,7	69 729,4	775 215,7
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	3 581,1	5,0	36,5	7,6	6 232,1	43 555,2
Енергоносії	32 727,9	91 483,2	1 213,2	1,7	3,7	1,3	31 514,7	90 270,0
Трансферти населенню	2 283,9	13 684,1	971,6	1,4	42,5	7,1	1 312,3	12 712,5
інші	5 199,3	56 989,9	701,0	1,0	13,5	1,2	4 498,3	56 288,9
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>80 203,1</b>	<b>282 583,7</b>	<b>28 592,0</b>	<b>16,6</b>	<b>35,6</b>	<b>10,1</b>	<b>51 611,1</b>	<b>253 991,7</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	17 367,3	60,7	47,1	31,4	19 468,1	37 886,3
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	67,9	0,2	38,4	6,4	108,7	991,5
інші	80 026,5	281 524,3	28 524,1	99,8	35,6	10,1	51 502,4	253 000,2
<b>Культура</b>	<b>5 353,1</b>	<b>41 761,1</b>	<b>1 992,8</b>	<b>1,2</b>	<b>37,2</b>	<b>4,8</b>	<b>3 360,3</b>	<b>39 768,3</b>
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	1 296,1	65,0	46,2	7,2	1 509,5	16 746,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5		0,0	0,0	0,0	662,3	2 201,5
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	1,2	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	1 839,2	21 139,5	673,7	33,8	36,6	3,2	1 165,5	20 465,8
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>234,7</b>	<b>1 012,4</b>	<b>130,5</b>	<b>0,1</b>	<b>55,6</b>	<b>12,9</b>	<b>104,2</b>	<b>881,9</b>
Трансферти населенню	0,0	42,4	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	42,4
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>3 249,9</b>	<b>19 760,4</b>	<b>1 407,0</b>	<b>0,8</b>	<b>43,3</b>	<b>7,1</b>	<b>1 842,9</b>	<b>18 353,4</b>
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	1 382,6	98,3	47,0	7,6	1 561,2	16 890,3
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7		0,0	0,0	0,0	22,5	112,7
Енергоносії	204,0	936,3		0,0	0,0	0,0	204,0	936,3
інші	79,6	436,8	24,4	1,7	30,7	5,6	55,2	412,4
<b>Фізична культура</b>	<b>8 775,7</b>	<b>71 765,0</b>	<b>2 830,5</b>	<b>1,6</b>	<b>32,3</b>	<b>3,9</b>	<b>5 945,2</b>	<b>68 934,5</b>
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	2 274,0	80,3	40,7	6,6	3 312,1	32 175,5
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	139,9	4 156,3	5,5	0,2	3,9	0,1	134,4	4 150,8
Енергоносії	390,0	1 373,7	25,4	0,9	6,5	1,8	364,6	1 348,3
Трансферти населенню	872,4	7 508,7		0,0	0,0	0,0	872,4	7 508,7
інші	1 787,3	24 259,4	525,6	18,6	29,4	2,2	1 261,7	23 733,8
<b>Молодь</b>	<b>561,0</b>	<b>12 515,9</b>	<b>226,5</b>	<b>0,1</b>	<b>40,4</b>	<b>1,8</b>	<b>334,5</b>	<b>12 289,4</b>
Заробітна плата	431,7	2 865,8	172,9	76,3	40,1	6,0	258,8	2 692,9
Харчування		445,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії	21,9	77,1		0,0	0,0	0,0	21,9	77,1
Трансферти населенню		3 657,8		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	107,4	5 470,0	53,6	23,7	49,9	1,0	53,8	5 416,4
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>89,0</b>	<b>637,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,0</b>	<b>637,3</b>
Членські внески до асоціації ОМС		217,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	217,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>89,0</b>	<b>420,0</b>		#ДЕЛО!	0,0	0,0	<b>89,0</b>	<b>420,0</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>3 329,7</b>	<b>19 978,3</b>					<b>3 329,7</b>	<b>19 978,3</b>
<b>АУП</b>	<b>40 148,2</b>	<b>229 822,3</b>	<b>17 806,8</b>	<b>10,3</b>	<b>44,4</b>	<b>7,7</b>	<b>22 341,4</b>	<b>212 015,5</b>
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	17 488,0	98,2	46,1	8,0	20 433,6	201 959,1
енергоносії	10,2	47,1		0,0	0,0	0,0	10,2	47,1
інші	2 216,4	10 328,1	318,8	1,8	14,4	3,1	1 897,6	10 009,3
<b>ЖКГ</b>	<b>11 979,2</b>	<b>80 487,9</b>	<b>5 511,0</b>	<b>3,2</b>	<b>46,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6 468,2</b>	<b>74 976,9</b>
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 154,8	39,1	66,7	12,5	1 077,4	15 061,1
<b>Соцзахист</b>	<b>10 704,1</b>	<b>84 151,7</b>	<b>5 908,1</b>	<b>3,4</b>	<b>55,2</b>	<b>7,0</b>	<b>4 796,0</b>	<b>78 243,6</b>

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.
Заробітна плата	0,0	575,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 134,1	76 009,5	5 862,9	99,2	57,9	7,7	4 271,2	70 146,6
інші	570,0	7 567,2	45,2	0,8	7,9	0,6	524,8	7 522,0
<b>Програми</b>	<b>64 432,4</b>	<b>791 196,9</b>	<b>36 786,1</b>	<b>21,4</b>	<b>57,1</b>	<b>4,6</b>	<b>27 646,3</b>	<b>754 410,8</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<i>2 312,0</i>	<i>12 699,4</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 312,0</i>	<i>12 699,4</i>
енергоносії	1 680,7	7 278,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 680,7	7 278,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>74,0</b>	<b>185,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>185,0</b>
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<i>1 057,7</i>	<i>5 643,3</i>	<i>382,9</i>	<i>1,0</i>	<i>36,2</i>	<i>6,8</i>	<i>674,8</i>	<i>5 260,4</i>
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<i>316,6</i>	<i>955,7</i>	<i>137,4</i>	<i>0,4</i>	<i>43,4</i>	<i>14,4</i>	<i>179,2</i>	<i>818,3</i>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,6	50,0	11,1	80,5	644,2
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<i>0,0</i>	<i>160,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>160,0</i>
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<i>30,0</i>	<i>746,2</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30,0</i>	<i>746,2</i>
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<i>3 833,3</i>	<i>24 018,8</i>	<i>584,7</i>	<i>1,6</i>	<i>15,3</i>	<i>2,4</i>	<i>3 248,6</i>	<i>23 434,1</i>
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<i>20,0</i>	<i>512,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>512,0</i>
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<i>179,1</i>	<i>1 064,2</i>	<i>8,5</i>	<i>0,0</i>	<i>4,7</i>	<i>0,8</i>	<i>170,6</i>	<i>1 055,7</i>
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	8,4	98,8	50,0	1,5	8,4	538,3
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<i>0,0</i>	<i>290,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>290,0</i>
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<i>523,7</i>	<i>3 142,4</i>	<i>44,5</i>	<i>0,1</i>	<i>8,5</i>	<i>1,4</i>	<i>479,2</i>	<i>3 097,9</i>
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<i>4,0</i>	<i>285,8</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,0</i>	<i>285,8</i>
в т.ч. трансферти населенню	4,0	105,8			0,0	0,0	4,0	105,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
енергоносії	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Рятування на водах</i>	<i>425,5</i>	<i>2 722,3</i>	<i>172,1</i>	<i>0,5</i>	<i>40,4</i>	<i>6,3</i>	<i>253,4</i>	<i>2 550,2</i>
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	169,4	98,4	49,6	7,4	172,1	2 106,1
енергоносії	17,2	50,7		0,0	0,0	0,0	17,2	50,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Дорожній фонд</i>	<i>24 293,1</i>	<i>168 581,5</i>	<i>11 187,6</i>	<i>30,4</i>	<i>46,1</i>	<i>6,6</i>	<i>13 105,5</i>	<i>157 393,9</i>
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<i>2,8</i>	<i>10,8</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,8</i>	<i>10,8</i>
<i>Обслуговування боргу</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>		<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<i>1 853,2</i>	<i>14 201,7</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 853,2</i>	<i>14 201,7</i>
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<i>14 210,4</i>	<i>465 220,7</i>	<i>14 210,4</i>	<i>38,6</i>	<i>100,0</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>451 010,3</i>
<i>Реверсна дотація</i>	<i>15 087,0</i>	<i>90 521,4</i>	<i>10 058,0</i>	<i>27,3</i>	<i>66,7</i>	<i>11,1</i>	<i>5 029,0</i>	<i>80 463,4</i>
<i>інші видатки</i>			<i>42 824,7</i>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>413 285,6</b>	<b>2 684 763,4</b>	<b>172 130,0</b>	<b>100,0</b>	<b>41,6</b>	<b>6,4</b>	<b>241 155,6</b>	<b>2 512 633,4</b>
<i>Заробітна плата</i>	<i>184 392,5</i>	<i>1 136 340,4</i>	<i>87 335,3</i>	<i>50,7</i>	<i>47,4</i>	<i>7,7</i>	<i>97 057,2</i>	<i>1 049 005,1</i>
<i>Енергоносії</i>	<i>38 946,4</i>	<i>120 663,5</i>	<i>3 393,4</i>	<i>2,0</i>	<i>8,7</i>	<i>2,8</i>	<i>35 553,0</i>	<i>117 270,1</i>
<i>Харчування</i>	<i>9 975,6</i>	<i>51 850,5</i>	<i>3 586,6</i>	<i>2,1</i>	<i>36,0</i>	<i>6,9</i>	<i>6 389,0</i>	<i>48 263,9</i>
<i>Трансферти населенню</i>	<i>13 533,8</i>	<i>102 992,1</i>	<i>6 933,8</i>	<i>4,0</i>	<i>51,2</i>	<i>6,7</i>	<i>6 600,0</i>	<i>96 058,3</i>
<i>Медикаменти</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>128,6</i>
<i>інші</i>	<i>166 437,3</i>	<i>1 272 788,3</i>	<i>70 880,9</i>	<i>41,2</i>	<i>42,6</i>	<i>5,6</i>	<i>95 556,4</i>	<i>1 201 907,4</i>