

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.01.2020 року

Назва галузі	Тимчасовий план на січень, тис.грн.	Тимчасовий план на 1 квартал, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання тимчасового плану січня	Відсоток виконання тимчасового плану на 1 квартал	Відхилення від тимчасового плану січня, тис.грн.	Відхилення від тимчасового плану на 1 квартал, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>77 457,8</b>	<b>232 373,5</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77 457,8</b>	<b>232 373,5</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	24 913,3	74 739,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	24 913,3	74 739,8
Заробітна плата	66 112,8	181 418,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	66 112,8	181 418,4
Медикаменти				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	4 542,0	14 225,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	4 542,0	14 225,5
Енергоносії	5 635,8	33 167,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 635,8	33 167,1
Трансферти населенню	1 044,0	3 186,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 044,0	3 186,0
інші	123,2	376,5	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	123,2	376,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>36 840,0</b>	<b>110 520,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 840,0</b>	<b>110 520,1</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	17 158,2	51 474,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17 158,2	51 474,7
Трансферти населенню	88,3	264,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	88,3	264,8
інші	36 751,7	110 255,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	36 751,7	110 255,3
<b>Культура</b>	<b>2 515,0</b>	<b>7 544,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 515,0</b>	<b>7 544,9</b>
Заробітна плата	1 340,7	4 249,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 340,7	4 249,8
Харчування				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	727,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	236,7	727,1
Трансферти населенню	23,0	69,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	23,0	69,0
інші	914,6	2 499,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	914,6	2 499,0
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>39,8</b>	<b>119,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,8</b>	<b>119,4</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>1 530,8</b>	<b>4 920,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 530,8</b>	<b>4 920,9</b>
Заробітна плата	1 448,8	4 405,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 448,8	4 405,6
Медикаменти				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	11,3	33,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	11,3	33,8
Енергоносії	20,0	369,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	20,0	369,9
інші	50,7	111,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	50,7	111,6
<b>Фізична культура</b>	<b>4 063,1</b>	<b>12 189,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 063,1</b>	<b>12 189,2</b>
Заробітна плата	2 283,0	6 848,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 283,0	6 848,9
Медикаменти				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	51,1	191,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	51,1	191,1
Енергоносії	133,2	359,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	133,2	359,1
Трансферти населенню	436,2	1 308,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	436,2	1 308,5
інші	1 159,6	3 481,6	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 159,6	3 481,6
<b>Молодь</b>	<b>529,6</b>	<b>1 301,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529,6</b>	<b>1 301,6</b>
Заробітна плата	174,2	516,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	174,2	516,2
Харчування				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Трансферти населенню	246,4	466,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	246,4	466,3
інші	109,0	319,1	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	109,0	319,1
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>14,5</b>	<b>43,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>43,6</b>
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</i>	14,5	43,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14,5	43,6
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 775,3</b>	<b>5 326,0</b>					<b>1 775,3</b>	<b>5 326,0</b>
<b>АУП</b>	<b>17 815,1</b>	<b>53 445,3</b>	<b>329,5</b>	<b>11,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>17 485,6</b>	<b>53 115,8</b>
Заробітна плата	17 161,4	51 660,0	329,5	100,0	1,9	0,6	16 831,9	51 330,5
енергоносії	3,9	11,7		0,0	0,0	0,0	3,9	11,7
інші	649,8	1 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	649,8	1 773,6
<b>ЖКГ</b>	<b>7 494,4</b>	<b>22 483,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 494,4</b>	<b>22 483,1</b>
в т.ч. енергоносії	1 687,5	5 062,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 687,5	5 062,4
<b>Соцзахист</b>	<b>5 806,2</b>	<b>17 377,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 806,2</b>	<b>17 377,1</b>
Заробітна плата				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	Тимчасовий план на січень, тис.грн.	Тимчасовий план на 1 квартал, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання тимчасового плану січня	Відсоток виконання тимчасового плану на 1 квартал	Відхилення від тимчасового плану січня, тис.грн.	Відхилення від тимчасового плану на 1 квартал, тис.грн.
трансферти населенню	5 180,6	15 498,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5 180,6	15 498,6
інші	625,6	1 878,5	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	625,6	1 878,5
<b>Програми</b>	<b>23 425,8</b>	<b>70 277,2</b>	<b>2 514,5</b>	<b>88,4</b>	<b>10,7</b>	<b>3,6</b>	<b>20 911,3</b>	<b>67 762,7</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>720,0</b>	<b>2 160,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>	<b>2 160,0</b>
енергоносії	715,7	2 147,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	715,7	2 147,1
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>459,7</b>	<b>1 379,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>459,7</b>	<b>1 379,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>85,4</b>	<b>256,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,4</b>	<b>256,2</b>
в т.ч. заробітна плата	80,5	241,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,5	241,6
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>				<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>7,6</b>	<b>22,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>22,9</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>1 700,0</b>	<b>5 100,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>5 100,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>				<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>				<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>51,7</b>	<b>155,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,7</b>	<b>155,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	29,4	88,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	29,4	88,3
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</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>150,0</b>	<b>450,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>450,0</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	2,0	6,0			0,0	0,0	2,0	6,0
<b>Програма підтримки обороноздатності 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>
енергоносії				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<b>Рятування на водах</b>	<b>192,0</b>	<b>576,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,0</b>	<b>576,0</b>
в т.ч. заробітна плата	179,5	541,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	179,5	541,3
енергоносії	9,5	23,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	9,5	23,2
<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>14 391,0</b>	<b>43 173,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 391,0</b>	<b>43 173,1</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>4,3</b>	<b>12,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>12,8</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</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>Передача коштів до бюджету розвитку</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>Реверсна дотація</b>	<b>5 660,4</b>	<b>16 981,2</b>	<b>2 514,5</b>	<b>100,0</b>	<b>44,4</b>	<b>14,8</b>	<b>3 145,9</b>	<b>14 466,7</b>
<b>інші видатки</b>			<b>2 514,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>179 307,4</b>	<b>537 921,9</b>	<b>2 844,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>176 463,4</b>	<b>535 077,9</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>88 780,9</b>	<b>249 881,8</b>	<b>329,5</b>	<b>11,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>88 451,4</b>	<b>249 552,3</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>8 442,3</b>	<b>41 867,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 442,3</b>	<b>41 867,6</b>
<b>Харчування</b>	<b>4 604,4</b>	<b>14 450,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 604,4</b>	<b>14 450,4</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>7 049,9</b>	<b>20 887,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 049,9</b>	<b>20 887,5</b>
<b>Медикаменти</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>інші</b>	<b>70 429,9</b>	<b>210 834,6</b>	<b>2 514,5</b>	<b>88,4</b>	<b>3,6</b>	<b>1,2</b>	<b>67 915,4</b>	<b>208 320,1</b>