

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.02.2020 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>183 329,7</b>	<b>1 049 090,5</b>	<b>103 477,8</b>	<b>42,1</b>	<b>56,4</b>	<b>9,9</b>	<b>79 851,9</b>	<b>945 612,7</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	34 085,9	32,9	70,4	10,0	14 311,7	305 976,2
Заробітна плата	134 201,2	839 687,5	90 703,1	87,7	67,6	10,8	43 498,1	748 984,4
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	5 125,3	5,0	52,2	10,9	4 687,9	42 011,0
Енергоносії	31 632,1	91 483,2	5 214,4	5,0	16,5	5,7	26 417,7	86 268,8
Трансферти населенню	2 282,5	13 684,1	1 015,6	1,0	44,5	7,4	1 266,9	12 668,5
інші	5 400,7	56 989,9	1 419,4	1,4	26,3	2,5	3 981,3	55 570,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>80 203,1</b>	<b>282 583,7</b>	<b>43 052,5</b>	<b>17,5</b>	<b>53,7</b>	<b>15,2</b>	<b>37 150,6</b>	<b>239 531,2</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	29 832,8	69,3	81,0	54,0	7 002,6	25 420,8
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	42 984,6	99,8	53,7	15,3	37 041,9	238 539,7
<b>Культура</b>	<b>5 753,1</b>	<b>41 761,1</b>	<b>2 945,5</b>	<b>1,2</b>	<b>51,2</b>	<b>7,1</b>	<b>2 807,6</b>	<b>38 815,6</b>
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	1 758,0	59,7	62,7	9,7	1 047,6	16 284,4
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5	9,4	0,3	1,4	0,4	652,9	2 192,1
Трансферти населенню	46,0	377,7	23,0	0,8	50,0	6,1	23,0	354,7
інші	2 239,2	21 139,5	1 155,1	39,2	51,6	5,5	1 084,1	19 984,4
<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>2 011,5</b>	<b>0,8</b>	<b>61,9</b>	<b>10,2</b>	<b>1 238,4</b>	<b>17 748,9</b>
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	1 881,0	93,5	63,9	10,3	1 062,8	16 391,9
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7	10,1	0,5	44,9	9,0	12,4	102,6
Енергоносії	204,0	936,3	77,2	3,8	37,8	8,2	126,8	859,1
інші	79,6	436,8	43,2	2,1	54,3	9,9	36,4	393,6
<b>Фізична культура</b>	<b>9 043,7</b>	<b>71 765,0</b>	<b>4 321,4</b>	<b>1,8</b>	<b>47,8</b>	<b>6,0</b>	<b>4 722,3</b>	<b>67 443,6</b>
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	3 383,0	78,3	60,6	9,8	2 203,1	31 066,5
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	139,9	4 156,3	5,5	0,1	3,9	0,1	134,4	4 150,8
Енергоносії	390,0	1 373,7	33,5	0,8	8,6	2,4	356,5	1 340,2
Трансферти населенню	414,8	7 508,7		0,0	0,0	0,0	414,8	7 508,7
інші	2 512,9	24 259,4	899,4	20,8	35,8	3,7	1 613,5	23 360,0
<b>Молодь</b>	<b>788,8</b>	<b>12 515,9</b>	<b>281,1</b>	<b>0,1</b>	<b>35,6</b>	<b>2,2</b>	<b>507,7</b>	<b>12 234,8</b>
Заробітна плата	431,7	2 865,8	226,4	80,5	52,4	7,9	205,3	2 639,4
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	335,2	5 470,0	54,7	19,5	16,3	1,0	280,5	5 415,3
<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 асоціацій 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>Інша діяльність у сфері державного управління (Виготовлення топозйомки мікрорайону "Поляна")</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Резервний фонд</b>	<b>0,0</b>	<b>9 978,3</b>					<b>0,0</b>	<b>9 978,3</b>
<b>АУП</b>	<b>40 773,2</b>	<b>230 447,3</b>	<b>25 769,9</b>	<b>10,5</b>	<b>63,2</b>	<b>11,2</b>	<b>15 003,3</b>	<b>204 677,4</b>
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	25 193,8	97,8	66,4	11,5	12 727,8	194 253,3
енергоносії	10,2	47,1	3,8	0,0	37,3	8,1	6,4	43,3
інші	2 841,4	10 953,1	572,3	2,2	20,1	5,2	2 269,1	10 380,8
<b>ЖКГ</b>	<b>11 689,9</b>	<b>80 487,9</b>	<b>6 660,2</b>	<b>2,7</b>	<b>57,0</b>	<b>8,3</b>	<b>5 029,7</b>	<b>73 827,7</b>
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 162,0	32,5	66,9	12,6	1 070,2	15 053,9

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>Соцзахист</b>	<b>10 704,1</b>	<b>84 151,7</b>	<b>8 548,8</b>	<b>3,5</b>	<b>79,9</b>	<b>10,2</b>	<b>2 155,3</b>	<b>75 602,9</b>
Заробітна плата	0,0	575,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 134,1	76 009,5	8 473,1	99,1	83,6	11,1	1 661,0	67 536,4
інші	570,0	7 567,2	75,7	0,9	13,3	1,0	494,3	7 491,5
<b>Програми</b>	<b>67 426,4</b>	<b>800 371,9</b>	<b>48 604,4</b>	<b>19,8</b>	<b>72,1</b>	<b>6,1</b>	<b>18 822,0</b>	<b>751 767,5</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>2 312,0</b>	<b>12 699,4</b>	<b>57,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2 254,7</b>	<b>12 642,1</b>
енергоносії	1 680,7	7 278,0	57,3	100,0	3,4	0,8	1 623,4	7 220,7
<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>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>185,0</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>1 057,7</b>	<b>5 643,3</b>	<b>390,7</b>	<b>0,8</b>	<b>36,9</b>	<b>6,9</b>	<b>667,0</b>	<b>5 252,6</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>316,6</b>	<b>955,7</b>	<b>137,4</b>	<b>0,3</b>	<b>43,4</b>	<b>14,4</b>	<b>179,2</b>	<b>818,3</b>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,6	50,0	11,1	80,5	644,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>30,0</b>	<b>746,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>746,2</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>3 833,3</b>	<b>24 018,8</b>	<b>584,7</b>	<b>1,2</b>	<b>15,3</b>	<b>2,4</b>	<b>3 248,6</b>	<b>23 434,1</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>20,0</b>	<b>512,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>512,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>179,1</b>	<b>1 064,2</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,9</b>	<b>169,9</b>	<b>1 055,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	8,4	91,3	50,0	1,5	8,4	538,3
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>523,7</b>	<b>3 142,4</b>	<b>46,5</b>	<b>0,1</b>	<b>8,9</b>	<b>1,5</b>	<b>477,2</b>	<b>3 095,9</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>4,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>285,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	4,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	105,8
<b>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</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>
енергоносії	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
<b>Рятування на водах</b>	<b>425,5</b>	<b>2 722,3</b>	<b>240,8</b>	<b>0,5</b>	<b>56,6</b>	<b>8,8</b>	<b>184,7</b>	<b>2 481,5</b>
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	237,7	98,7	69,6	10,4	103,8	2 037,8
енергоносії	17,2	50,7	0,4	0,2	2,3	0,8	16,8	50,3
<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>21 820,2</b>	<b>158 581,5</b>	<b>13 977,8</b>	<b>28,8</b>	<b>64,1</b>	<b>8,8</b>	<b>7 842,4</b>	<b>144 603,7</b>
<b>Обслуговування цінних паперів</b>	<b>2,8</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>10,8</b>
<b>Обслуговування боргу</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 853,2</b>	<b>14 201,7</b>	<b>910,2</b>	<b>1,9</b>	<b>49,1</b>	<b>6,4</b>	<b>943,0</b>	<b>13 291,5</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>19 677,3</b>	<b>484 395,7</b>	<b>19 677,3</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>464 718,4</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>15 087,0</b>	<b>90 521,4</b>	<b>12 572,5</b>	<b>25,9</b>	<b>83,3</b>	<b>13,9</b>	<b>2 514,5</b>	<b>77 948,9</b>
<b>інші видатки</b>			<b>57 283,7</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>413 285,6</b>	<b>2 684 763,4</b>	<b>245 803,6</b>	<b>100,0</b>	<b>59,5</b>	<b>9,2</b>	<b>167 482,0</b>	<b>2 438 959,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>184 392,5</b>	<b>1 136 340,4</b>	<b>123 463,5</b>	<b>50,2</b>	<b>67,0</b>	<b>10,9</b>	<b>60 929,0</b>	<b>1 012 876,9</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 850,6</b>	<b>120 663,5</b>	<b>7 558,0</b>	<b>3,1</b>	<b>20,0</b>	<b>6,3</b>	<b>30 292,6</b>	<b>113 105,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>9 975,6</b>	<b>51 850,5</b>	<b>5 140,9</b>	<b>2,1</b>	<b>51,5</b>	<b>9,9</b>	<b>4 834,7</b>	<b>46 709,6</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 074,8</b>	<b>102 992,1</b>	<b>9 588,0</b>	<b>3,9</b>	<b>73,3</b>	<b>9,3</b>	<b>3 486,8</b>	<b>93 404,1</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>0,0</b>	<b>128,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,6</b>
<b>інші</b>	<b>167 992,1</b>	<b>1 272 788,3</b>	<b>100 053,2</b>	<b>40,7</b>	<b>59,6</b>	<b>7,9</b>	<b>67 938,9</b>	<b>1 172 735,1</b>