

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.01.2020 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>74 811,7</b>	<b>232 501,7</b>	<b>24 470,7</b>	<b>41,2</b>	<b>32,7</b>	<b>10,5</b>	<b>50 341,0</b>	<b>208 031,0</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	22 267,2	74 868,0	11 363,7	46,4	51,0	15,2	10 903,5	63 504,3
Заробітна плата	63 466,7	181 546,6	24 441,7	99,9	38,5	13,5	39 025,0	157 104,9
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	4 542,0	14 225,5	29,0	0,1	0,6	0,2	4 513,0	14 196,5
Енергоносії	5 635,8	33 167,1		0,0	0,0	0,0	5 635,8	33 167,1
Трансферти населенню	1 044,0	3 186,0		0,0	0,0	0,0	1 044,0	3 186,0
інші	123,2	376,5	0,0	0,0	0,0	0,0	123,2	376,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>36 840,0</b>	<b>110 520,1</b>	<b>10 750,9</b>	<b>18,1</b>	<b>29,2</b>	<b>9,7</b>	<b>26 089,1</b>	<b>99 769,2</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	17 158,2	51 474,7	10 750,9	100,0	62,7	20,9	6 407,3	40 723,8
Трансферти населенню	88,3	264,8		0,0	0,0	0,0	88,3	264,8
інші	36 751,7	110 255,3	10 750,9	100,0	29,3	9,8	26 000,8	99 504,4
<b>Культура</b>	<b>2 515,0</b>	<b>7 544,9</b>	<b>800,4</b>	<b>1,3</b>	<b>31,8</b>	<b>10,6</b>	<b>1 714,6</b>	<b>6 744,5</b>
Заробітна плата	1 340,7	4 249,8	538,2	67,2	40,1	12,7	802,5	3 711,6
Харчування				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	727,1		0,0	0,0	0,0	236,7	727,1
Трансферти населенню	23,0	69,0		0,0	0,0	0,0	23,0	69,0
інші	914,6	2 499,0	262,2	32,8	28,7	10,5	652,4	2 236,8
<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>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>444,8</b>	<b>0,7</b>	<b>29,1</b>	<b>9,0</b>	<b>1 086,0</b>	<b>4 476,1</b>
Заробітна плата	1 448,8	4 405,6	444,8	100,0	30,7	10,1	1 004,0	3 960,8
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	11,3	33,8		0,0	0,0	0,0	11,3	33,8
Енергоносії	20,0	369,9		0,0	0,0	0,0	20,0	369,9
інші	50,7	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	111,6
<b>Фізична культура</b>	<b>4 063,1</b>	<b>12 189,2</b>	<b>1 007,9</b>	<b>1,7</b>	<b>24,8</b>	<b>8,3</b>	<b>3 055,2</b>	<b>11 181,3</b>
Заробітна плата	2 283,0	6 848,9	816,5	81,0	35,8	11,9	1 466,5	6 032,4
Медикаменти				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	51,1	191,1		0,0	0,0	0,0	51,1	191,1
Енергоносії	133,2	359,1		0,0	0,0	0,0	133,2	359,1
Трансферти населенню	436,2	1 308,5		0,0	0,0	0,0	436,2	1 308,5
інші	1 159,6	3 481,6	191,4	19,0	16,5	5,5	968,2	3 290,2
<b>Молодь</b>	<b>529,6</b>	<b>1 301,6</b>	<b>43,6</b>	<b>0,1</b>	<b>8,2</b>	<b>3,3</b>	<b>486,0</b>	<b>1 258,0</b>
Заробітна плата	174,2	516,2	41,7	95,6	23,9	8,1	132,5	474,5
Харчування				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Трансферти населенню	246,4	466,3		0,0	0,0	0,0	246,4	466,3
інші	109,0	319,1	1,9	4,4	1,7	0,6	107,1	317,2
<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 асоціацій 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>6 468,3</b>	<b>10,9</b>	<b>36,3</b>	<b>12,1</b>	<b>11 346,8</b>	<b>46 977,0</b>
Заробітна плата	17 161,4	51 660,0	6 333,8	97,9	36,9	12,3	10 827,6	45 326,2
енергоносії	3,9	11,7		0,0	0,0	0,0	3,9	11,7
інші	649,8	1 773,6	134,5	2,1	20,7	7,6	515,3	1 639,1
<b>ЖКГ</b>	<b>7 494,4</b>	<b>22 483,1</b>	<b>809,7</b>	<b>1,4</b>	<b>10,8</b>	<b>3,6</b>	<b>6 684,7</b>	<b>21 673,4</b>
в т.ч. енергоносії	1 687,5	5 062,4		0,0	0,0	0,0	1 687,5	5 062,4
<b>Соцзахист</b>	<b>5 806,2</b>	<b>17 377,1</b>	<b>1 415,4</b>	<b>2,4</b>	<b>24,4</b>	<b>8,1</b>	<b>4 390,8</b>	<b>15 961,7</b>
Заробітна плата				0,0	#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	1 415,4	100,0	27,3	9,1	3 765,2	14 083,2
інші	625,6	1 878,5	0,0	0,0	0,0	0,0	625,6	1 878,5
<b>Програми</b>	<b>23 425,8</b>	<b>70 277,2</b>	<b>13 225,1</b>	<b>22,3</b>	<b>56,5</b>	<b>18,8</b>	<b>10 200,7</b>	<b>57 052,1</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>64,7</b>	<b>0,5</b>	<b>33,7</b>	<b>11,2</b>	<b>127,3</b>	<b>511,3</b>
в т.ч. заробітна плата	179,5	541,3	64,7	100,0	36,0	12,0	114,8	476,6
енергоносії	9,5	23,2		0,0	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>8 131,4</b>	<b>61,5</b>	<b>56,5</b>	<b>18,8</b>	<b>6 259,6</b>	<b>35 041,7</b>
Обслуговування цінних паперів	1,7	5,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1,7	5,0
Обслуговування боргу	4,3	12,8		0,0	0,0	0,0	4,3	12,8
Надання пільгового довгострокового кредиту	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Передача коштів до бюджету розвитку	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Реверсна дотація	5 660,4	16 981,2	5 029,0	38,0	88,8	29,6	631,4	11 952,2
інші видатки			14 640,5					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>176 661,3</b>	<b>538 050,1</b>	<b>59 436,8</b>	<b>100,0</b>	<b>33,6</b>	<b>11,0</b>	<b>117 224,5</b>	<b>478 613,3</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>86 134,8</b>	<b>250 010,0</b>	<b>32 681,4</b>	<b>55,0</b>	<b>37,9</b>	<b>13,1</b>	<b>53 453,4</b>	<b>217 328,6</b>
Енергоносії	8 442,3	41 867,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 442,3	41 867,6
Харчування	4 604,4	14 450,4	29,0	0,0	0,6	0,2	4 575,4	14 421,4
Трансферти населенню	7 049,9	20 887,5	1 415,4	2,4	20,1	6,8	5 634,5	19 472,1
Медикаменти	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
інші	70 429,9	210 834,6	25 311,0	42,6	35,9	12,0	45 118,9	185 523,6