

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.02.2020 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>183 000,9</b>	<b>1 049 090,5</b>	<b>148 232,6</b>	<b>44,6</b>	<b>81,0</b>	<b>14,1</b>	<b>34 768,3</b>	<b>900 857,9</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	48 397,6	340 062,1	48 160,8	32,5	99,5	14,2	236,8	291 901,3
Заробітна плата	134 260,9	839 687,5	128 948,6	87,0	96,0	15,4	5 312,3	710 738,9
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	9 813,2	47 136,3	5 734,5	3,9	58,4	12,2	4 078,7	41 401,8
Енергоносії	31 228,3	91 483,2	8 662,2	5,8	27,7	9,5	22 566,1	82 821,0
Трансферти населенню	2 295,1	13 684,1	1 997,5	1,3	87,0	14,6	297,6	11 686,6
інші	5 403,4	56 989,9	2 889,8	1,9	53,5	5,1	2 513,6	54 100,1
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>79 080,7</b>	<b>282 583,7</b>	<b>63 442,4</b>	<b>19,1</b>	<b>80,2</b>	<b>22,5</b>	<b>15 638,3</b>	<b>219 141,3</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	36 835,4	55 253,6	35 307,6	55,7	95,9	63,9	1 527,8	19 946,0
Трансферти населенню	176,6	1 059,4	157,2	0,2	89,0	14,8	19,4	902,2
інші	78 904,1	281 524,3	63 285,2	99,8	80,2	22,5	15 618,9	218 239,1
<b>Культура</b>	<b>5 809,2</b>	<b>41 761,1</b>	<b>3 883,2</b>	<b>1,2</b>	<b>66,8</b>	<b>9,3</b>	<b>1 926,0</b>	<b>37 877,9</b>
Заробітна плата	2 805,6	18 042,4	2 593,3	66,8	92,4	14,4	212,3	15 449,1
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	662,3	2 201,5	80,7	2,1	12,2	3,7	581,6	2 120,8
Трансферти населенню	46,0	377,7	46,0	1,2	100,0	12,2	0,0	331,7
інші	2 295,3	21 139,5	1 163,2	30,0	50,7	5,5	1 132,1	19 976,3
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>234,7</b>	<b>1 012,4</b>	<b>130,5</b>	<b>0,0</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>2 979,4</b>	<b>0,9</b>	<b>91,7</b>	<b>15,1</b>	<b>270,5</b>	<b>16 781,0</b>
Заробітна плата	2 943,8	18 272,9	2 813,4	94,4	95,6	15,4	130,4	15 459,5
Медикаменти	1,7			0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	22,5	112,7	19,6	0,7	87,1	17,4	2,9	93,1
Енергоносії	204,0	936,3	101,1	3,4	49,6	10,8	102,9	835,2
інші	79,6	436,8	45,3	1,5	56,9	10,4	34,3	391,5
<b>Фізична культура</b>	<b>9 312,8</b>	<b>71 765,0</b>	<b>6 642,4</b>	<b>2,0</b>	<b>71,3</b>	<b>9,3</b>	<b>2 670,4</b>	<b>65 122,6</b>
Заробітна плата	5 586,1	34 449,5	4 668,7	70,3	83,6	13,6	917,4	29 780,8
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	269,8	4 156,3	22,3	0,3	8,3	0,5	247,5	4 134,0
Енергоносії	390,0	1 373,7	117,6	1,8	30,2	8,6	272,4	1 256,1
Трансферти населенню	414,8	7 508,7	390,7	5,9	94,2	5,2	24,1	7 118,0
інші	2 652,1	24 259,4	1 443,1	21,7	54,4	5,9	1 209,0	22 816,3
<b>Молодь</b>	<b>788,8</b>	<b>12 515,9</b>	<b>432,8</b>	<b>0,1</b>	<b>54,9</b>	<b>3,5</b>	<b>356,0</b>	<b>12 083,1</b>
Заробітна плата	431,7	2 865,8	358,1	82,7	83,0	12,5	73,6	2 507,7
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	74,7	17,3	22,3	1,4	260,5	5 395,3
<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 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>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>37 068,7</b>	<b>11,2</b>	<b>90,9</b>	<b>16,1</b>	<b>3 704,5</b>	<b>193 378,6</b>
Заробітна плата	37 921,6	219 447,1	36 080,9	97,3	95,1	16,4	1 840,7	183 366,2
енергоносії	10,2	47,1	3,8	0,0	37,3	8,1	6,4	43,3
інші	2 841,4	10 953,1	984,0	2,7	34,6	9,0	1 857,4	9 969,1
<b>ЖКГ</b>	<b>11 689,9</b>	<b>80 487,9</b>	<b>7 810,0</b>	<b>2,4</b>	<b>66,8</b>	<b>9,7</b>	<b>3 879,9</b>	<b>72 677,9</b>
в т.ч. енергоносії	3 232,2	17 215,9	2 162,0	27,7	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>10 707,7</b>	<b>84 151,7</b>	<b>9 988,9</b>	<b>3,0</b>	<b>93,3</b>	<b>11,9</b>	<b>718,8</b>	<b>74 162,8</b>
Заробітна плата	0,0	575,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	575,0
трансферти населенню	10 176,3	76 009,5	9 721,0	97,3	95,5	12,8	455,3	66 288,5
інші	531,4	7 567,2	267,9	2,7	50,4	3,5	263,5	7 299,3
<b>Програми</b>	<b>68 548,8</b>	<b>800 371,9</b>	<b>51 694,1</b>	<b>15,6</b>	<b>75,4</b>	<b>6,5</b>	<b>16 854,7</b>	<b>748 677,8</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>2 312,0</b>	<b>12 699,4</b>	<b>81,0</b>	<b>0,2</b>	<b>3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>2 231,0</b>	<b>12 618,4</b>
енергоносії	1 680,7	7 278,0	57,3	70,7	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>829,1</b>	<b>1,6</b>	<b>78,4</b>	<b>14,7</b>	<b>228,6</b>	<b>4 814,2</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>316,6</b>	<b>955,7</b>	<b>137,7</b>	<b>0,3</b>	<b>43,5</b>	<b>14,4</b>	<b>178,9</b>	<b>818,0</b>
в т.ч. заробітна плата	161,0	724,7	80,5	58,5	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>1,1</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>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>1,7</b>	<b>160,7</b>	<b>1 045,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	16,8	546,7	16,8	91,3	100,0	3,1	0,0	529,9
<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>100,2</b>	<b>0,2</b>	<b>19,1</b>	<b>3,2</b>	<b>423,5</b>	<b>3 042,2</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>397,1</b>	<b>0,8</b>	<b>93,3</b>	<b>14,6</b>	<b>28,4</b>	<b>2 325,2</b>
в т.ч. заробітна плата	341,5	2 275,5	336,9	84,8	98,7	14,8	4,6	1 938,6
енергоносії	17,2	50,7	7,3	1,8	42,4	14,4	9,9	43,4
<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>15 263,5</b>	<b>29,5</b>	<b>70,0</b>	<b>9,6</b>	<b>6 556,7</b>	<b>143 318,0</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>1,8</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>20 799,7</b>	<b>484 395,7</b>	<b>20 799,7</b>	<b>40,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>463 596,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>15 087,0</b>	<b>90 521,4</b>	<b>12 572,5</b>	<b>24,3</b>	<b>83,3</b>	<b>13,9</b>	<b>2 514,5</b>	<b>77 948,9</b>
<b>інші видатки</b>	<b>61 813,5</b>	<b>61 813,5</b>	<b>61 813,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>413 285,6</b>	<b>2 684 763,4</b>	<b>332 305,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>	<b>12,4</b>	<b>80 980,6</b>	<b>2 352 458,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>184 452,2</b>	<b>1 136 340,4</b>	<b>175 880,4</b>	<b>52,9</b>	<b>95,4</b>	<b>15,5</b>	<b>8 571,8</b>	<b>960 460,0</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>37 446,8</b>	<b>120 663,5</b>	<b>11 192,0</b>	<b>3,4</b>	<b>29,9</b>	<b>9,3</b>	<b>26 254,8</b>	<b>109 471,5</b>
<b>Харчування</b>	<b>10 105,5</b>	<b>51 850,5</b>	<b>5 776,4</b>	<b>1,7</b>	<b>57,2</b>	<b>11,1</b>	<b>4 329,1</b>	<b>46 074,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 129,6</b>	<b>102 992,1</b>	<b>12 329,2</b>	<b>3,7</b>	<b>93,9</b>	<b>12,0</b>	<b>800,4</b>	<b>90 662,9</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>168 151,5</b>	<b>1 272 788,3</b>	<b>127 127,0</b>	<b>38,3</b>	<b>75,6</b>	<b>10,0</b>	<b>41 024,5</b>	<b>1 145 661,3</b>