

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.01.2020 року

Назва галузі	План на 1 місяць тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 1 місяця	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>78 757,2</b>	<b>1 049 090,5</b>	<b>67 994,2</b>	<b>48,0</b>	<b>86,3</b>	<b>6,5</b>	<b>10 763,0</b>	<b>981 096,3</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	22 267,2	340 062,1	22 238,6	32,7	99,9	6,5	28,6	317 823,5
Заробітна плата	66 062,4	839 687,5	64 471,8	94,8	97,6	7,7	1 590,6	775 215,7
Медикаменти	0,0	109,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	109,5
Харчування	4 542,0	47 136,3	2 479,3	3,6	54,6	5,3	2 062,7	44 657,0
Енергоносії	5 635,8	91 483,2	10,4	0,0	0,2	0,0	5 625,4	91 472,8
Трансферти населенню	1 044,0	13 684,1	971,6	1,4	93,1	7,1	72,4	12 712,5
інші	1 473,0	56 989,9	61,1	0,1	4,1	0,1	1 411,9	56 928,8
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>36 840,0</b>	<b>282 583,7</b>	<b>27 125,1</b>	<b>19,1</b>	<b>73,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9 714,9</b>	<b>255 458,6</b>
<i>в т.ч. за рахунок медичної субвенції</i>	18 417,7	55 253,6	16 521,6	60,9	89,7	29,9	1 896,1	38 732,0
Трансферти населенню	88,3	1 059,4	67,9	0,3	76,9	6,4	20,4	991,5
інші	36 751,7	281 524,3	27 057,2	99,7	73,6	9,6	9 694,5	254 467,1
<b>Культура</b>	<b>2 533,0</b>	<b>41 761,1</b>	<b>1 769,4</b>	<b>1,2</b>	<b>69,9</b>	<b>4,2</b>	<b>763,6</b>	<b>39 991,7</b>
Заробітна плата	1 340,7	18 042,4	1 296,0	73,2	96,7	7,2	44,7	16 746,4
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	236,7	2 201,5		0,0	0,0	0,0	236,7	2 201,5
Трансферти населенню	23,0	377,7	23,0	1,3	100,0	6,1	0,0	354,7
інші	932,6	21 139,5	450,4	25,5	48,3	2,1	482,2	20 689,1
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>170,4</b>	<b>1 012,4</b>	<b>91,3</b>	<b>0,1</b>	<b>53,6</b>	<b>9,0</b>	<b>79,1</b>	<b>921,1</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>1 530,3</b>	<b>19 760,4</b>	<b>1 407,0</b>	<b>1,0</b>	<b>91,9</b>	<b>7,1</b>	<b>123,3</b>	<b>18 353,4</b>
Заробітна плата	1 461,0	18 272,9	1 382,6	98,3	94,6	7,6	78,4	16 890,3
Медикаменти	1,7	1,7		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1,7
Харчування	11,3	112,7		0,0	0,0	0,0	11,3	112,7
Енергоносії	20,0	936,3		0,0	0,0	0,0	20,0	936,3
інші	38,0	436,8	24,4	1,7	64,2	5,6	13,6	412,4
<b>Фізична культура</b>	<b>4 066,4</b>	<b>71 765,0</b>	<b>2 734,2</b>	<b>1,9</b>	<b>67,2</b>	<b>3,8</b>	<b>1 332,2</b>	<b>69 030,8</b>
Заробітна плата	2 761,6	34 449,5	2 239,1	81,9	81,1	6,5	522,5	32 210,4
Медикаменти	0,0	17,4		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	17,4
Харчування	51,1	4 156,3	1,5	0,1	2,9	0,0	49,6	4 154,8
Енергоносії	133,2	1 373,7		0,0	0,0	0,0	133,2	1 373,7
Трансферти населенню	436,2	7 508,7		0,0	0,0	0,0	436,2	7 508,7
інші	684,3	24 259,4	493,6	18,1	72,1	2,0	190,7	23 765,8
<b>Молодь</b>	<b>306,4</b>	<b>12 515,9</b>	<b>226,5</b>	<b>0,2</b>	<b>73,9</b>	<b>1,8</b>	<b>79,9</b>	<b>12 289,4</b>
Заробітна плата	206,0	2 865,8	172,9	76,3	83,9	6,0	33,1	2 692,9
Харчування		445,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	445,2
Енергоносії		77,1		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	77,1
Трансферти населенню		3 657,8		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	3 657,8
інші	100,4	5 470,0	53,6	23,7	53,4	1,0	46,8	5 416,4
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>46,0</b>	<b>637,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</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>46,0</b>	<b>420,0</b>		#ДЕЛО!	0,0	0,0	46,0	420,0
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>1 664,9</b>	<b>19 978,3</b>					<b>1 664,9</b>	<b>19 978,3</b>
<b>АУП</b>	<b>19 518,5</b>	<b>229 822,3</b>	<b>17 412,5</b>	<b>12,3</b>	<b>89,2</b>	<b>7,6</b>	<b>2 106,0</b>	<b>212 409,8</b>
Заробітна плата	18 561,1	219 447,1	17 164,3	98,6	92,5	7,8	1 396,8	202 282,8
енергоносії	3,9	47,1		0,0	0,0	0,0	3,9	47,1
інші	953,5	10 328,1	248,2	1,4	26,0	2,4	705,3	10 079,9
<b>ЖКГ</b>	<b>5 289,1</b>	<b>80 487,9</b>	<b>1 983,6</b>	<b>1,4</b>	<b>37,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3 305,5</b>	<b>78 504,3</b>
в т.ч. енергоносії	1 866,3	17 215,9		0,0	0,0	0,0	1 866,3	17 215,9
<b>Соцзахист</b>	<b>4 917,8</b>	<b>84 151,7</b>	<b>3 326,3</b>	<b>2,3</b>	<b>67,6</b>	<b>4,0</b>	<b>1 591,5</b>	<b>80 825,4</b>

Назва галузі	План на 1 місяць тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 1 місяця	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, 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	4 636,2	76 009,5	3 326,3	100,0	71,7	4,4	1 309,9	72 683,2
інші	281,6	7 567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	281,6	7 567,2
<b>Програми</b>	<b>25 521,9</b>	<b>325 976,2</b>	<b>17 603,4</b>	<b>12,4</b>	<b>69,0</b>	<b>5,4</b>	<b>7 918,5</b>	<b>308 372,8</b>
<i>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</i>	<b>720,0</b>	<b>12 699,4</b>		0,0	0,0	0,0	720,0	12 699,4
енергоносії	715,7	7 278,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	715,7	7 278,0
<b>Громадський бюджет</b>	<b>37,0</b>	<b>185,0</b>		0,0	0,0	0,0	37,0	185,0
<i>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</i>	<b>540,2</b>	<b>5 643,3</b>	<b>382,9</b>	2,2	70,9	6,8	157,3	5 260,4
<i>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</i>	<b>138,7</b>	<b>955,7</b>	<b>56,9</b>	0,3	41,0	6,0	81,8	898,8
в т.ч. заробітна плата	80,5	724,7		0,0	0,0	0,0	80,5	724,7
<i>Програма сприяння залученню інвестицій</i>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	160,0
<i>Заходи запобігання і ліквідації НС</i>	<b>0,0</b>	<b>746,2</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	746,2
<i>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</i>	<b>1 918,3</b>	<b>24 018,8</b>	<b>584,7</b>	3,3	30,5	2,4	1 333,6	23 434,1
<i>Програма розвитку земельних відносин</i>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	210,0
<i>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</i>	<b>0,0</b>	<b>512,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	512,0
<i>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</i>	<b>30,3</b>	<b>1 064,2</b>		0,0	0,0	0,0	30,3	1 064,2
в т.ч. трансферти населенню	8,4	546,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	8,4	546,7
<i>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</i>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	290,0
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</i>	<b>261,9</b>	<b>3 142,4</b>		0,0	0,0	0,0	261,9	3 142,4
<i>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</i>	<b>2,0</b>	<b>285,8</b>		0,0	0,0	0,0	2,0	285,8
в т.ч. трансферти населенню	2,0	105,8			0,0	0,0	2,0	105,8
<i>Програма підтримки обороноздатності м. Черкаси</i>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
енергоносії	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Рятування на водах</i>	<b>206,7</b>	<b>2 722,3</b>	<b>172,2</b>	1,0	83,3	6,3	34,5	2 550,1
в т.ч. заробітна плата	170,7	2 275,5	169,4	98,4	99,2	7,4	1,3	2 106,1
енергоносії	8,6	50,7		0,0	0,0	0,0	8,6	50,7
<i>Субвенція державному та обласному бюджетам</i>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
<i>Дорожній фонд</i>	<b>12 235,3</b>	<b>168 581,5</b>	<b>8 863,2</b>	50,3	72,4	5,3	3 372,1	159 718,3
<i>Обслуговування цінних паперів</i>	<b>2,4</b>	<b>10,8</b>		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2,4	10,8
<i>Обслуговування боргу</i>	<b>0,0</b>	<b>25,7</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	25,7
<i>Надання пільгового довгострокового кредиту</i>	<b>0,0</b>	<b>14 201,7</b>		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14 201,7
<i>Передача коштів до бюджету розвитку</i>	<b>1 885,6</b>	<b>0,0</b>		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	1 885,6	0,0
<i>Реверсна дотація</i>	<b>7 543,5</b>	<b>90 521,4</b>	<b>7 543,5</b>	42,9	100,0	8,3	0,0	82 977,9
<i>інші видатки</i>			<b>21 021,0</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>181 161,9</b>	<b>2 219 542,7</b>	<b>141 673,5</b>	<b>100,0</b>	<b>78,2</b>	<b>6,4</b>	<b>39 488,4</b>	<b>2 077 869,2</b>
<i>Заробітна плата</i>	90 644,0	1 136 340,4	86 896,1	61,3	95,9	7,6	3 747,9	1 049 444,3
<i>Енергоносії</i>	8 620,2	120 663,5	10,4	0,0	0,1	0,0	8 609,8	120 653,1
<i>Харчування</i>	4 604,4	51 850,5	2 480,8	1,8	53,9	4,8	2 123,6	49 369,7
<i>Трансферти населенню</i>	6 238,1	102 992,1	4 388,8	3,1	70,4	4,3	1 849,3	98 603,3
<i>Медикаменти</i>	0,0	128,6	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	128,6
<i>інші</i>	71 055,2	807 567,6	47 897,4	33,8	67,4	5,9	23 157,8	759 670,2