

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 07.02.2022 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>225 997,9</b>	<b>1 497 119,9</b>	<b>95 742,4</b>	<b>53,4</b>	<b>42,4</b>	<b>6,4</b>	<b>130 255,5</b>	<b>1 401 377,5</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	39 006,7	40,7	48,5	7,5	41 390,7	483 054,3
Заробітна плата	188 258,6	1 196 179,2	91 164,8	95,2	48,4	7,6	97 093,8	1 105 014,4
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	1 260,4	1,3	25,7	2,7	3 637,7	45 838,1
Енергоносії	21 768,3	149 282,7	205,7	0,2	0,9	0,1	21 562,6	149 077,0
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	2 497,6	2,6	43,8	9,1	3 204,9	25 033,5
інші	5 370,4	76 192,5	613,9	0,6	11,4	0,8	4 756,5	75 578,6
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>29 820,0</b>	<b>135 593,1</b>	<b>1 066,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>28 753,5</b>	<b>134 526,6</b>
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	6,4	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	274,5	25,7	10,0	1,7	2 466,8	16 173,7
інші	27 078,7	119 144,9	792,0	74,3	2,9	0,7	26 286,7	118 352,9
<b>Культура</b>	<b>6 198,2</b>	<b>43 457,5</b>	<b>3 078,4</b>	<b>1,7</b>	<b>49,7</b>	<b>7,1</b>	<b>3 119,8</b>	<b>40 379,1</b>
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	1 806,9	58,7	47,3	7,7	2 011,5	21 667,7
Енергоносії	109,7	3 540,1		0,0	0,0	0,0	109,7	3 540,1
Трансферти населенню	52,0	919,9	26,0	0,8	50,0	2,8	26,0	893,9
інші	2 218,1	15 522,9	1 245,5	40,5	56,2	8,0	972,6	14 277,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>134,5</b>	<b>2 059,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,5</b>	<b>2 059,9</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>4 721,5</b>	<b>30 219,8</b>	<b>1 922,4</b>	<b>1,1</b>	<b>40,7</b>	<b>6,4</b>	<b>2 799,1</b>	<b>28 297,4</b>
Заробітна плата	4 160,6	26 330,5	1 900,2	98,8	45,7	7,2	2 260,4	24 430,3
Медикаменти		0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Харчування	91,5	470,5		0,0	0,0	0,0	91,5	470,5
Енергоносії	247,8	1 295,5		0,0	0,0	0,0	247,8	1 295,5
інші	221,6	2 123,3	22,2	1,2	10,0	1,0	199,4	2 101,1
<b>Фізична культура</b>	<b>14 860,4</b>	<b>101 242,0</b>	<b>6 345,7</b>	<b>3,5</b>	<b>42,7</b>	<b>6,3</b>	<b>8 514,7</b>	<b>94 896,3</b>
Заробітна плата	8 800,4	53 268,8	4 204,9	66,3	47,8	7,9	4 595,5	49 063,9
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	19,8
Харчування	245,1	3 467,9	9,9	0,2	4,0	0,3	235,2	3 458,0
Енергоносії	362,2	2 699,5		0,0	0,0	0,0	362,2	2 699,5
Трансферти населенню	1 693,3	10 160,1	789,8	12,4	46,6	7,8	903,5	9 370,3
інші	3 759,4	31 625,9	1 341,1	21,1	35,7	4,2	2 418,3	30 284,8
<b>Молодь</b>	<b>764,0</b>	<b>14 877,4</b>	<b>304,2</b>	<b>0,2</b>	<b>39,8</b>	<b>2,0</b>	<b>459,8</b>	<b>14 573,2</b>
Заробітна плата	659,0	4 340,2	302,3	99,4	45,9	7,0	356,7	4 037,9
Харчування		0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Енергоносії	54,7	186,5		0,0	0,0	0,0	54,7	186,5
Трансферти населенню	0,0	8 067,2		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	8 067,2
інші	50,3	2 283,5	1,9	0,6	3,8	0,1	48,4	2 281,6
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>130,6</b>	<b>805,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,6</b>	<b>805,1</b>
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>130,6</b>	<b>477,8</b>		<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,6</b>	<b>477,8</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>0,0</b>	<b>26 712,4</b>					<b>0,0</b>	<b>26 712,4</b>
<b>АУП</b>	<b>52 592,1</b>	<b>266 691,3</b>	<b>21 742,8</b>	<b>12,1</b>	<b>41,3</b>	<b>8,2</b>	<b>30 849,3</b>	<b>244 948,5</b>
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	21 555,2	99,1	43,1	8,5	28 511,4	230 779,1
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	187,6	0,9	7,5	1,3	2 301,9	14 059,9
<b>ЖКГ</b>	<b>60 316,1</b>	<b>215 030,6</b>	<b>6 895,3</b>	<b>3,8</b>	<b>11,4</b>	<b>3,2</b>	<b>53 420,8</b>	<b>208 135,3</b>
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 342,0	34,0	32,0	10,1	4 970,5	20 958,4
<b>Соцзахист</b>	<b>4 471,2</b>	<b>38 973,1</b>	<b>1 244,9</b>	<b>0,7</b>	<b>27,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3 226,3</b>	<b>37 728,2</b>
Заробітна плата	0,0	382,7		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	382,7
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0

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.
трансферти населенню	3 743,1	32 965,3	1 229,9	98,8	32,9	3,7	2 513,2	31 735,4
інші	728,1	5 625,1	15,0	1,2	2,1	0,3	713,1	5 610,1
<b>Програми</b>	<b>208 443,3</b>	<b>1 291 466,4</b>	<b>40 889,6</b>	<b>22,8</b>	<b>19,6</b>	<b>3,2</b>	<b>167 553,7</b>	<b>1 250 576,8</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>4 590,0</b>	<b>19 241,4</b>	<b>113,1</b>	<b>0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>4 476,9</b>	<b>19 128,3</b>
енергоносії	3 209,1	11 466,2	4,4	3,9	0,1	0,0	3 204,7	11 461,8
<b>Громадський бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>30 204,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 204,2</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня</b>	<b>1 053,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 053,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>202,4</b>	<b>1 075,4</b>	<b>87,2</b>	<b>0,2</b>	<b>43,1</b>	<b>8,1</b>	<b>115,2</b>	<b>988,2</b>
в т.ч. заробітна плата	174,5	880,4	87,2	100,0	50,0	9,9	87,3	793,2
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>90,0</b>	<b>2 768,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>2 768,8</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>0,0</b>	<b>443,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>443,0</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>17 068,4</b>	<b>131 580,0</b>	<b>10 947,9</b>	<b>26,8</b>	<b>64,1</b>	<b>8,3</b>	<b>6 120,5</b>	<b>120 632,1</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>232,6</b>	<b>232,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232,6</b>	<b>232,6</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,0</b>	<b>215,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>41,1</b>	<b>774,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>774,6</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>40,6</b>	<b>1 499,3</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>24,4</b>	<b>0,7</b>	<b>30,7</b>	<b>1 489,4</b>
в т.ч. трансферти населенню	29,8	703,9	9,9	100,0	33,2	1,4	19,9	694,0
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>834,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>834,0</b>	<b>5 000,0</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>30,0</b>	<b>680,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>680,0</b>
в т.ч. трансферти населенню	0,0	80,0			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,0
<b>Рятування на водах</b>	<b>580,7</b>	<b>3 635,5</b>	<b>255,7</b>	<b>0,6</b>	<b>44,0</b>	<b>7,0</b>	<b>325,0</b>	<b>3 379,8</b>
в т.ч. заробітна плата	480,6	3 182,5	255,7	100,0	53,2	8,0	224,9	2 926,8
енергоносії	25,4	94,9		0,0	0,0	0,0	25,4	94,9
<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>16 569,0</b>	<b>276 131,7</b>	<b>7 086,4</b>	<b>17,3</b>	<b>42,8</b>	<b>2,6</b>	<b>9 482,6</b>	<b>269 045,3</b>
<b>Утилізація відходів</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>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>1 619,0</b>	<b>15 549,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 619,0</b>	<b>15 549,8</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>146 524,3</b>	<b>687 915,7</b>	<b>13 012,8</b>	<b>31,8</b>	<b>8,9</b>	<b>1,9</b>	<b>133 511,5</b>	<b>674 902,9</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>18 753,2</b>	<b>112 519,4</b>	<b>9 376,6</b>	<b>22,9</b>	<b>50,0</b>	<b>8,3</b>	<b>9 376,6</b>	<b>103 142,8</b>
<b>інші видатки</b>			<b>42 134,5</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>608 449,8</b>	<b>3 664 248,5</b>	<b>179 232,2</b>	<b>100,0</b>	<b>29,5</b>	<b>4,9</b>	<b>429 217,6</b>	<b>3 485 016,3</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>256 418,7</b>	<b>1 560 373,2</b>	<b>121 277,2</b>	<b>67,7</b>	<b>47,3</b>	<b>7,8</b>	<b>135 141,5</b>	<b>1 439 096,0</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>33 125,7</b>	<b>191 975,3</b>	<b>2 552,1</b>	<b>1,4</b>	<b>7,7</b>	<b>1,3</b>	<b>30 573,6</b>	<b>189 423,2</b>
<b>Харчування</b>	<b>5 557,7</b>	<b>52 975,0</b>	<b>1 338,5</b>	<b>0,7</b>	<b>24,1</b>	<b>2,5</b>	<b>4 219,2</b>	<b>51 636,5</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>13 962,0</b>	<b>96 875,7</b>	<b>4 827,7</b>	<b>4,0</b>	<b>34,6</b>	<b>5,0</b>	<b>9 134,3</b>	<b>92 048,0</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>0,0</b>	<b>855,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>855,7</b>
<b>інші</b>	<b>299 385,7</b>	<b>1 761 193,6</b>	<b>49 236,7</b>	<b>27,5</b>	<b>16,4</b>	<b>2,8</b>	<b>250 149,0</b>	<b>1 711 956,9</b>