

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.01.2022 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>99 438,1</b>	<b>1 497 119,9</b>	<b>33 865,1</b>	<b>63,5</b>	<b>34,1</b>	<b>2,3</b>	<b>65 573,0</b>	<b>1 463 254,8</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	40 198,7	522 061,0	15 871,3	46,9	39,5	3,0	24 327,4	506 189,7
Заробітна плата	94 132,2	1 196 179,2	33 865,1	100,0	36,0	2,8	60 267,1	1 162 314,1
Медикаменти		835,9		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	728,1	47 098,5		0,0	0,0	0,0	728,1	47 098,5
Енергоносії	933,3	149 282,7		0,0	0,0	0,0	933,3	149 282,7
Трансферти населенню	2 892,3	27 531,1		0,0	0,0	0,0	2 892,3	27 531,1
інші	752,2	76 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	752,2	76 192,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>11 439,8</b>	<b>135 593,1</b>	<b>240,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>11 199,5</b>	<b>135 352,8</b>
Харчування	161,5	1 938,1		0,0	0,0	0,0	161,5	1 938,1
Трансферти населенню	1 370,7	16 448,2		0,0	0,0	0,0	1 370,7	16 448,2
інші	10 069,1	119 144,9	240,3	100,0	2,4	0,2	9 828,8	118 904,6
<b>Культура</b>	<b>3 086,4</b>	<b>43 457,5</b>	<b>989,2</b>	<b>1,9</b>	<b>32,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2 097,2</b>	<b>42 468,3</b>
Заробітна плата	1 924,0	23 474,6	705,7	71,3	36,7	3,0	1 218,3	22 768,9
Енергоносії	55,2	3 540,1		0,0	0,0	0,0	55,2	3 540,1
Трансферти населенню	26,0	919,9		0,0	0,0	0,0	26,0	919,9
інші	1 081,2	15 522,9	283,5	28,7	26,2	1,8	797,7	15 239,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>38,0</b>	<b>2 059,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>2 059,9</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>2 153,0</b>	<b>30 219,8</b>	<b>598,1</b>	<b>1,1</b>	<b>27,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1 554,9</b>	<b>29 621,7</b>
Заробітна плата	2 041,0	26 330,5	598,1	100,0	29,3	2,3	1 442,9	25 732,4
Медикаменти	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	0,0	470,5		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	470,5
Енергоносії	0,0	1 295,5		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 295,5
інші	112,0	2 123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	2 123,3
<b>Фізична культура</b>	<b>7 001,5</b>	<b>101 242,0</b>	<b>1 723,7</b>	<b>3,2</b>	<b>24,6</b>	<b>1,7</b>	<b>5 277,8</b>	<b>99 518,3</b>
Заробітна плата	4 400,2	53 268,8	1 721,4	99,9	39,1	3,2	2 678,8	51 547,4
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	19,8
Харчування	38,3	3 467,9		0,0	0,0	0,0	38,3	3 467,9
Енергоносії	17,2	2 699,5		0,0	0,0	0,0	17,2	2 699,5
Трансферти населенню	846,7	10 160,1		0,0	0,0	0,0	846,7	10 160,1
інші	1 699,1	31 625,9	2,3	0,1	0,1	0,0	1 696,8	31 623,6
<b>Молодь</b>	<b>361,9</b>	<b>14 877,4</b>	<b>57,9</b>	<b>0,1</b>	<b>16,0</b>	<b>0,4</b>	<b>304,0</b>	<b>14 819,5</b>
Заробітна плата	329,5	4 340,2	57,9	100,0	17,6	1,3	271,6	4 282,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	27,3	186,5		0,0	0,0	0,0	27,3	186,5
Трансферти населенню	0,0	8 067,2		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	8 067,2
інші	5,1	2 283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2 283,5
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>70,3</b>	<b>805,1</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,3</b>	<b>805,1</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>70,3</b>	<b>477,8</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,3</b>	<b>477,8</b>
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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>25 805,1</b>	<b>266 691,3</b>	<b>7 646,5</b>	<b>14,3</b>	<b>29,6</b>	<b>2,9</b>	<b>18 158,6</b>	<b>259 044,8</b>
Заробітна плата	24 817,5	252 334,3	7 589,9	99,3	30,6	3,0	17 227,6	244 744,4
енергоносії	17,4	109,5		0,0	0,0	0,0	17,4	109,5
інші	970,2	14 247,5	56,6	0,7	5,8	0,4	913,6	14 190,9
<b>ЖКГ</b>	<b>32 492,4</b>	<b>215 030,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 492,4</b>	<b>215 030,6</b>
в т.ч. енергоносії	3 881,8	23 300,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 881,8	23 300,4
<b>Соцзахист</b>	<b>1 963,1</b>	<b>38 973,1</b>	<b>277,7</b>	<b>0,5</b>	<b>14,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1 685,4</b>	<b>38 695,4</b>
Заробітна плата	0,0	382,7		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	382,7
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

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.
трансферти населенню	1 630,3	32 965,3	277,7	100,0	17,0	0,8	1 352,6	32 687,6
інші	332,8	5 625,1	0,0	0,0	0,0	0,0	332,8	5 625,1
<b>Програми</b>	<b>85 983,8</b>	<b>1 291 466,4</b>	<b>7 894,2</b>	<b>14,8</b>	<b>9,2</b>	<b>0,6</b>	<b>78 089,6</b>	<b>1 283 572,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. власності</b>	<b>2 320,7</b>	<b>19 241,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 320,7</b>	<b>19 241,4</b>
енергоносії	1 604,5	11 466,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 604,5	11 466,2
<b>Громадський бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>30 204,2</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 самоорг-ї нас-ня</b>	<b>529,2</b>	<b>2 000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>529,2</b>	<b>2 000,0</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна дільниця"</b>	<b>88,5</b>	<b>1 075,4</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,5</b>	<b>1 075,4</b>
в т.ч. заробітна плата	87,2	880,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	87,2	880,4
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>0,0</b>	<b>2 768,8</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>443,0</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>5 514,6</b>	<b>131 580,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 514,6</b>	<b>131 580,0</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>0,0</b>	<b>232,6</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>232,6</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>0,0</b>	<b>215,0</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>0,0</b>	<b>774,6</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>774,6</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>20,3</b>	<b>1 499,3</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>1 499,3</b>
в т.ч. трансферти населенню	14,9	703,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14,9	703,9
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>417,0</b>	<b>5 000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>417,0</b>	<b>5 000,0</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>0,0</b>	<b>680,0</b>		<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>310,4</b>	<b>3 635,5</b>	<b>76,4</b>	<b>1,0</b>	<b>24,6</b>	<b>2,1</b>	<b>234,0</b>	<b>3 559,1</b>
в т.ч. заробітна плата	241,9	3 182,5	76,4	100,0	31,6	2,4	165,5	3 106,1
енергоносії	12,8	94,9		0,0	0,0	0,0	12,8	94,9
<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>9 037,5</b>	<b>276 131,7</b>	<b>1 566,8</b>	<b>19,8</b>	<b>17,3</b>	<b>0,6</b>	<b>7 470,7</b>	<b>274 564,9</b>
<b>Утилізація відходів</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>540,2</b>	<b>15 549,8</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>540,2</b>	<b>15 549,8</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>57 828,8</b>	<b>687 915,7</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57 828,8</b>	<b>687 915,7</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>9 376,6</b>	<b>112 519,4</b>	<b>6 251,0</b>	<b>79,2</b>	<b>66,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3 125,6</b>	<b>106 268,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>8 171,9</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>269 833,4</b>	<b>3 664 248,5</b>	<b>53 292,7</b>	<b>100,0</b>	<b>19,8</b>	<b>1,5</b>	<b>216 540,7</b>	<b>3 610 955,8</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>127 973,5</b>	<b>1 560 373,2</b>	<b>44 614,5</b>	<b>83,7</b>	<b>34,9</b>	<b>2,9</b>	<b>83 359,0</b>	<b>1 515 758,7</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>6 549,5</b>	<b>191 975,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 549,5</b>	<b>191 975,3</b>
<b>Харчування</b>	<b>927,9</b>	<b>52 975,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>927,9</b>	<b>52 975,0</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>6 780,9</b>	<b>96 875,7</b>	<b>277,7</b>	<b>0,6</b>	<b>4,1</b>	<b>0,3</b>	<b>6 503,2</b>	<b>96 598,0</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>127 601,6</b>	<b>1 761 193,6</b>	<b>8 400,5</b>	<b>15,8</b>	<b>6,6</b>	<b>0,5</b>	<b>119 201,1</b>	<b>1 752 793,1</b>