

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.01.2022 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>94 164,3</b>	<b>68,6</b>	<b>94,7</b>	<b>6,3</b>	<b>5 273,8</b>	<b>1 402 955,6</b>
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	40 198,7	522 061,0	38 984,0	41,4	97,0	7,5	1 214,7	483 077,0
Заробітна плата	94 132,2	1 196 179,2	91 069,5	96,7	96,7	7,6	3 062,7	1 105 109,7
Медикаменти		835,9		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	835,9
Харчування	728,1	47 098,5	641,9	0,7	88,2	1,4	86,2	46 456,6
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	2 452,9	2,6	84,8	8,9	439,4	25 078,2
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>762,0</b>	<b>0,6</b>	<b>6,7</b>	<b>0,6</b>	<b>10 677,8</b>	<b>134 831,1</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	274,5	36,0	20,0	1,7	1 096,2	16 173,7
інші	10 069,1	119 144,9	487,5	64,0	4,8	0,4	9 581,6	118 657,4
<b>Культура</b>	<b>3 086,4</b>	<b>43 457,5</b>	<b>2 165,8</b>	<b>1,6</b>	<b>70,2</b>	<b>5,0</b>	<b>920,6</b>	<b>41 291,7</b>
Заробітна плата	1 924,0	23 474,6	1 772,6	81,8	92,1	7,6	151,4	21 702,0
Енергоносії	55,2	3 540,1		0,0	0,0	0,0	55,2	3 540,1
Трансферти населенню	26,0	919,9	26,0	1,2	100,0	2,8	0,0	893,9
інші	1 081,2	15 522,9	367,2	17,0	34,0	2,4	714,0	15 155,7
<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>1 922,4</b>	<b>1,4</b>	<b>89,3</b>	<b>6,4</b>	<b>230,6</b>	<b>28 297,4</b>
Заробітна плата	2 041,0	26 330,5	1 900,2	98,8	93,1	7,2	140,8	24 430,3
Медикаменти	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Харчування	0,0	470,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	470,5
Енергоносії	0,0	1 295,5		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	1 295,5
інші	112,0	2 123,3	22,2	1,2	19,8	1,0	89,8	2 101,1
<b>Фізична культура</b>	<b>7 001,5</b>	<b>101 242,0</b>	<b>5 466,2</b>	<b>4,0</b>	<b>78,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1 535,3</b>	<b>95 775,8</b>
Заробітна плата	4 400,2	53 268,8	4 204,9	76,9	95,6	7,9	195,3	49 063,9
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛО!	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	1 261,3	23,1	74,2	4,0	437,8	30 364,6
<b>Молодь</b>	<b>361,9</b>	<b>14 877,4</b>	<b>304,2</b>	<b>0,2</b>	<b>84,1</b>	<b>2,0</b>	<b>57,7</b>	<b>14 573,2</b>
Заробітна плата	329,5	4 340,2	302,3	99,4	91,7	7,0	27,2	4 037,9
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	8 067,2
інші	5,1	2 283,5	1,9	0,6	37,3	0,1	3,2	2 281,6
<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 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>70,3</b>	<b>477,8</b>		<b>#ДЕЛО!</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,3</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>25 805,1</b>	<b>266 691,3</b>	<b>21 483,2</b>	<b>15,7</b>	<b>83,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4 321,9</b>	<b>245 208,1</b>
Заробітна плата	24 817,5	252 334,3	21 385,3	99,5	86,2	8,5	3 432,2	230 949,0
енергоносії	17,4	109,5		0,0	0,0	0,0	17,4	109,5
інші	970,2	14 247,5	97,9	0,5	10,1	0,7	872,3	14 149,6
<b>ЖКГ</b>	<b>32 492,4</b>	<b>215 030,6</b>	<b>1 597,7</b>	<b>1,2</b>	<b>4,9</b>	<b>0,7</b>	<b>30 894,7</b>	<b>213 432,9</b>
в т.ч. енергоносії	3 881,8	23 300,4		0,0	0,0	0,0	3 881,8	23 300,4
<b>Соцзахист</b>	<b>1 963,1</b>	<b>38 973,1</b>	<b>867,1</b>	<b>0,6</b>	<b>44,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1 096,0</b>	<b>38 106,0</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 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	867,1	100,0	53,2	2,6	763,2	32 098,2
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>8 513,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,9</b>	<b>0,7</b>	<b>77 470,6</b>	<b>1 282 953,2</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. 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>230,6</b>	<b>2,7</b>	<b>74,3</b>	<b>6,3</b>	<b>79,8</b>	<b>3 404,9</b>
в т.ч. заробітна плата	241,9	3 182,5	230,6	100,0	95,3	7,2	11,3	2 951,9
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>2 031,6</b>	<b>23,9</b>	<b>22,5</b>	<b>0,7</b>	<b>7 005,9</b>	<b>274 100,1</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>73,4</b>	<b>66,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3 125,6</b>	<b>106 268,4</b>
<b>інші видатки</b>			<b>9 380,3</b>					
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>269 833,4</b>	<b>3 664 248,5</b>	<b>137 246,1</b>	<b>100,0</b>	<b>50,9</b>	<b>3,7</b>	<b>132 587,3</b>	<b>3 527 002,4</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>127 973,5</b>	<b>1 560 373,2</b>	<b>120 865,4</b>	<b>88,1</b>	<b>94,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7 108,1</b>	<b>1 439 507,8</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>641,9</b>	<b>0,5</b>	<b>69,2</b>	<b>1,2</b>	<b>286,0</b>	<b>52 333,1</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>6 780,9</b>	<b>96 875,7</b>	<b>3 620,5</b>	<b>3,0</b>	<b>53,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3 160,4</b>	<b>93 255,2</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>12 118,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,5</b>	<b>0,7</b>	<b>115 483,3</b>	<b>1 749 075,3</b>