

## Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.12.2021 року

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
<b>Освіта</b>	<b>1 291 490,7</b>	<b>1 218 977,2</b>	<b>43,8</b>	<b>94,4</b>	<b>72 513,5</b>
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	465 593,9	448 875,8	36,8	96,4	16 718,1
Заробітна плата	1 086 095,0	1 061 313,6	87,1	97,7	24 781,4
Медикаменти	359,0	345,4	0,03	96,2	13,6
Харчування	27 638,8	24 101,9	2,0	87,2	3 536,9
Енергоносії	96 632,4	66 594,1	5,5	68,9	30 038,3
Трансферти населенню	13 511,0	12 419,7	1,0	91,9	1 091,3
інші	67 254,5	54 202,5	4,4	80,6	13 052,0
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>114 437,1</b>	<b>97 917,9</b>	<b>3,5</b>	<b>85,6</b>	<b>16 519,2</b>
Харчування	1 172,9	1 038,3	1,1	88,5	134,6
Трансферти населенню	16 055,3	15 798,9	16,1	98,4	256,4
інші	98 381,8	82 119,0	83,9	83,5	16 262,8
<b>Культура</b>	<b>44 803,3</b>	<b>42 013,7</b>	<b>1,5</b>	<b>93,8</b>	<b>2 789,6</b>
Заробітна плата	22 689,0	22 358,9	53,2	98,5	330,1
Енергоносії	2 793,1	1 593,0	3,8	57,0	1 200,1
Трансферти населенню	222,7	219,7	0,5	98,7	3,0
інші	19 098,5	17 842,1	42,5	93,4	1 256,4
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>1 487,7</b>	<b>830,4</b>	<b>0,0</b>	<b>55,8</b>	<b>657,3</b>
<b>Територіальний та реабілітаційний центри</b>	<b>25 454,3</b>	<b>23 802,3</b>	<b>0,9</b>	<b>93,5</b>	<b>1 652,0</b>
Заробітна плата	23 294,6	22 005,1	92,4	94,5	1 289,5
Медикаменти	6,4	6,4	0,0	100,0	0,0
Харчування	157,9	140,3	0,6	88,9	17,6
Енергоносії	895,7	593,1	2,5	66,2	302,6
інші	1 099,7	1 057,4	4,4	96,2	42,3
<b>Фізична культура</b>	<b>92 282,1</b>	<b>81 901,6</b>	<b>2,9</b>	<b>88,8</b>	<b>10 380,5</b>
Заробітна плата	49 740,3	45 529,6	55,6	91,5	4 210,7
Медикаменти	18,7	18,6	0,0	99,5	0,1
Харчування	3 167,7	2 567,2	3,1	81,0	600,5
Енергоносії	1 908,8	1 040,3	1,3	54,5	868,5
Трансферти населенню	8 307,5	8 276,0	10,1	99,6	31,5
інші	29 139,1	24 469,9	29,9	84,0	4 669,2
<b>Молодь</b>	<b>11 935,8</b>	<b>11 385,0</b>	<b>0,4</b>	<b>95,4</b>	<b>550,8</b>
Заробітна плата	3 596,2	3 347,0	29,4	93,1	249,2
Харчування	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Енергоносії	92,9	44,4	0,4	47,8	48,5
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,7	52,3	100,0	0,2
інші	2 296,8	2 043,9	18,0	89,0	252,9
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>464,6</b>	<b>327,3</b>	<b>0,01</b>	<b>70,4</b>	<b>137,3</b>
Членські внески до асоціацій ОМС	327,3	327,3	100,0	100,0	0,0
<b>Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті</b>	<b>137,3</b>		0,0	0,0	137,3
трансферти населенню	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
<b>Резервний фонд</b>	<b>301,0</b>				<b>301,0</b>
<b>АУП</b>	<b>254 693,5</b>	<b>241 666,0</b>	<b>8,7</b>	<b>94,9</b>	<b>13 027,5</b>
Заробітна плата	242 774,6	231 559,3	95,8	95,4	11 215,3
енергоносії	65,0	40,1	0,0	61,7	24,9
інші	11 853,9	10 066,6	4,2	84,9	1 787,3
<b>ЖКГ</b>	<b>173 569,7</b>	<b>170 631,7</b>	<b>6,1</b>	<b>98,3</b>	<b>2 938,0</b>
в т.ч. енергоносії	20 246,9	19 723,4	11,6	97,4	523,5
<b>Соцзахист</b>	<b>32 528,6</b>	<b>30 173,3</b>	<b>1,1</b>	<b>92,8</b>	<b>2 355,3</b>
Заробітна плата	355,0	207,5	0,7	58,5	147,5
Харчування	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	28 043,0	26 658,6	88,4	95,1	1 384,4
інші	4 130,6	3 307,2	11,0	80,1	823,4
<b>Програми</b>	<b>879 763,4</b>	<b>865 681,8</b>	<b>31,1</b>	<b>98,4</b>	<b>14 081,6</b>
<b>Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності</b>	<b>14 121,3</b>	<b>9 167,7</b>	<b>1,1</b>	<b>64,9</b>	<b>4 953,6</b>
енергоносії	6 965,4	3 864,1	42,1	55,5	3 101,3
<b>Громадський бюджет</b>	<b>830,1</b>	<b>93,3</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>736,8</b>
<b>Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня</b>	<b>5 654,2</b>	<b>4 678,1</b>	<b>0,5</b>	<b>82,7</b>	<b>976,1</b>
<b>Міськ.прогр."Призовна діляниця"</b>	<b>975,8</b>	<b>870,8</b>	<b>0,1</b>	<b>89,2</b>	<b>105,0</b>
в т.ч. заробітна плата	805,2	724,7	83,2	90,0	80,5
<b>Програма сприяння залученню інвестицій</b>	<b>337,8</b>	<b>329,1</b>	<b>0,0</b>	<b>97,4</b>	<b>8,7</b>
<b>Заходи запобігання і ліквідації НС</b>	<b>379,4</b>	<b>118,2</b>	<b>0,0</b>	<b>31,2</b>	<b>261,2</b>
<b>Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту</b>	<b>104 122,5</b>	<b>104 053,6</b>	<b>12,0</b>	<b>99,9</b>	<b>68,9</b>
<b>Програма розвитку містобудівного кадастру</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Програма розвитку земельних відносин</b>	<b>810,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>810,0</b>
<b>Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами</b>	<b>512,0</b>	<b>259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,6</b>	<b>253,0</b>
<b>Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси</b>	<b>1 386,4</b>	<b>1 127,6</b>	<b>0,1</b>	<b>81,3</b>	<b>258,8</b>
в т.ч. трансферти населенню	648,1	506,6	44,9	78,2	141,5
<b>Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ</b>	<b>2 027,6</b>	<b>1 526,2</b>	<b>0,2</b>	<b>75,3</b>	<b>501,4</b>
<b>Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Рятування на водах</b>	<b>3 332,9</b>	<b>3 302,2</b>	<b>0,4</b>	<b>99,1</b>	<b>30,7</b>
в т.ч. заробітна плата	2 909,6	2 900,2	87,8	99,7	9,4
енергоносії	53,8	45,5	1,4	84,6	8,3
<b>Субвенція державному та обласному бюджетам</b>	<b>3 181,5</b>	<b>3 097,0</b>	<b>0,4</b>	<b>97,3</b>	<b>84,5</b>
<b>Дорожній фонд</b>	<b>205 467,8</b>	<b>203 742,1</b>	<b>23,5</b>	<b>99,2</b>	<b>1 725,7</b>
<b>Утилізація відходів</b>	<b>300,0</b>	<b>249,6</b>	<b>0,0</b>	<b>83,2</b>	<b>50,4</b>
<b>Надання пільгового довгострокового кредиту</b>	<b>16 726,0</b>	<b>16 434,6</b>	<b>1,9</b>	<b>98,3</b>	<b>291,4</b>
<b>Передача коштів до бюджету розвитку</b>	<b>412 625,6</b>	<b>412 594,6</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>105 636,0</b>	<b>102 701,6</b>	<b>11,9</b>	<b>97,2</b>	<b>2 934,4</b>
<b>інші видатки</b>		<b>897 012,8</b>			
<b>ВСЬОГО /загальний фонд/:</b>	<b>2 923 211,8</b>	<b>2 785 308,2</b>	<b>100,0</b>	<b>95,3</b>	<b>137 903,5</b>
<b>Заробітна плата</b>	<b>1 432 259,5</b>	<b>1 389 945,9</b>	<b>49,9</b>	<b>97,0</b>	<b>42 313,6</b>
<b>Енергоносії</b>	<b>129 654,0</b>	<b>93 538,0</b>	<b>3,4</b>	<b>72,1</b>	<b>36 116,0</b>
<b>Харчування</b>	<b>32 137,3</b>	<b>27 847,7</b>	<b>1,0</b>	<b>86,7</b>	<b>4 289,6</b>
<b>Трансферти населенню</b>	<b>72 737,5</b>	<b>69 829,2</b>	<b>5,0</b>	<b>96,0</b>	<b>2 908,3</b>
<b>Медикаменти</b>	<b>384,1</b>	<b>370,4</b>	<b>0,0</b>	<b>96,4</b>	<b>13,7</b>
<b>інші</b>	<b>1 256 039,4</b>	<b>1 203 777,0</b>	<b>43,2</b>	<b>95,8</b>	<b>52 262,3</b>