

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 14.01.2022 року

Назва галузі	План на 1 місяць т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Пит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсот ок виконання плану 1 місяця	Відсот ок виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Освіта	99 438,1	1 497 119,9		0,0	0,0	0,0	99 438,1	1 497 119,9
<i>в т.ч. за рахунок освіт ньої субвенції</i>	<i>40 198,7</i>	<i>522 061,0</i>		<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40 198,7</i>	<i>522 061,0</i>
Заробітна плата	94 132,2	1 196 179,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	94 132,2	1 196 179,2
Медикаменти		835,9		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	728,1	47 098,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	728,1	47 098,5
Енергоносії	933,3	149 282,7		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	933,3	149 282,7
Трансферти населенню	2 892,3	27 531,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 892,3	27 531,1
інші	752,2	76 192,5	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	752,2	76 192,5
Охорона здоров'я	11 439,8	135 593,1		0,0	0,0	0,0	11 439,8	135 593,1
Харчування	161,5	1 938,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	161,5	1 938,1
Трансферти населенню	1 370,7	16 448,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 370,7	16 448,2
інші	10 069,1	119 144,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	10 069,1	119 144,9
Культура	3 086,4	43 457,5	44,3	0,4	1,4	0,1	3 042,1	43 413,2
Заробітна плата	1 924,0	23 474,6	44,3	100,0	2,3	0,2	1 879,7	23 430,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	1 081,2	15 522,9
Засоби масової інформації	38,0	2 059,9		0,0	0,0	0,0	38,0	2 059,9
Територіальний та реабілітаційний центри	2 153,0	30 219,8		0,0	0,0	0,0	2 153,0	30 219,8
Заробітна плата	2 041,0	26 330,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 041,0	26 330,5
Медикаменти	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	0,0	470,5		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	470,5
Енергоносії	0,0	1 295,5		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 295,5
інші	112,0	2 123,3	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	112,0	2 123,3
Фізична культура	7 001,5	101 242,0		0,0	0,0	0,0	7 001,5	101 242,0
Заробітна плата	4 400,2	53 268,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	4 400,2	53 268,8
Медикаменти	0,0	19,8		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	19,8
Харчування	38,3	3 467,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	38,3	3 467,9
Енергоносії	17,2	2 699,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	17,2	2 699,5
Трансферти населенню	846,7	10 160,1		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	846,7	10 160,1
інші	1 699,1	31 625,9	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 699,1	31 625,9
Молодь	361,9	14 877,4		0,0	0,0	0,0	361,9	14 877,4
Заробітна плата	329,5	4 340,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	329,5	4 340,2
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	27,3	186,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	27,3	186,5
Трансферти населенню	0,0	8 067,2		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	8 067,2
інші	5,1	2 283,5	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	5,1	2 283,5
Видатки не віднесені до основних груп	70,3	805,1		0,00	0,0	0,0	70,3	805,1
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджет і	70,3	477,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	70,3	477,8
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	0,0	27 760,4					0,0	27 760,4
АУП	25 805,1	266 691,3	7 081,8	69,1	27,4	2,7	18 723,3	259 609,5
Заробітна плата	24 845,9	252 334,3	7 067,8	99,8	28,4	2,8	17 778,1	245 266,5
енергоносії	17,4	109,5		0,0	0,0	0,0	17,4	109,5
інші	941,8	14 247,5	14,0	0,2	1,5	0,1	927,8	14 233,5
ЖКГ	32 492,4	213 982,6		0,0	0,0	0,0	32 492,4	213 982,6
в т.ч. енергоносії	3 881,8	23 300,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 881,8	23 300,4
Соцзахист	1 963,1	38 973,1		0,0	0,0	0,0	1 963,1	38 973,1
Заробітна плата	0,0	382,7		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	382,7
Харчування	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
трансферти населенню	1 630,3	32 965,3		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 630,3	32 965,3
інші	332,8	5 625,1	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	332,8	5 625,1
Програми	85 983,8	1 291 466,4	3 125,5	30,5	3,6	0,2	82 858,3	1 288 340,9

Назва галузі	План на 1 місяць т ис.грн.	План на рік, т ис.грн.	Факт, т ис.грн.	Лит ома вага в видат ках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 1 місяця	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 1 місяця, т ис.грн.	Відхилення від плану на рік, т ис.грн.
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	2 320,7	19 241,4		0,0	0,0	0,0	2 320,7	19 241,4
енергоносії	1 604,5	11 466,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	1 604,5	11 466,2
Громадський бюджет	0,0	30 204,2		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	30 204,2
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорганізації	529,2	2 000,0		0,0	0,0	0,0	529,2	2 000,0
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	88,5	1 075,4		0,0	0,0	0,0	88,5	1 075,4
в т.ч. заробітна плата	87,2	880,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	87,2	880,4
Програма сприяння залученню інвестицій	0,0	2 768,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	2 768,8
Заходи запобігання і ліквідації НС	0,0	443,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	443,0
Міськ.прогр. підтримки громадського транспорту	5 514,6	131 580,0		0,0	0,0	0,0	5 514,6	131 580,0
Програма розвитку містобудівного кадастру	0,0	232,6		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	232,6
Програма розвитку комунальних підприємств	0,0	215,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	215,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	0,0	774,6		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	774,6
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	20,3	1 499,3		0,0	0,0	0,0	20,3	1 499,3
в т.ч. трансферти населенню	14,9	703,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	14,9	703,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	417,0	5 000,0		0,0	0,0	0,0	417,0	5 000,0
Програма підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергоресурсів	0,0	680,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	680,0
в т.ч. трансферти населенню	0,0	80,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,0
Рятувальна діяльність на водах	310,4	3 635,5		0,0	0,0	0,0	310,4	3 635,5
в т.ч. заробітна плата	241,9	3 182,5		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	241,9	3 182,5
енергоносії	12,8	94,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	12,8	94,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	9 037,5	276 131,7		0,0	0,0	0,0	9 037,5	276 131,7
Утилізація відходів	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	540,2	15 549,8		0,0	0,0	0,0	540,2	15 549,8
Передача коштів до бюджету розвитку комунального підприємства	57 828,8	687 915,7		0,0	0,0	0,0	57 828,8	687 915,7
Ревверсна дотация	9 376,6	112 519,4	3 125,5	100,0	33,3	2,8	6 251,1	109 393,9
Інші видатки			3 125,5					
ВСЬОГО/загальний фонд/:	269 833,4	3 664 248,5	10 251,6	100,0	3,8	0,3	259 581,8	3 653 996,9
Заробітні плати	128 001,9	1 560 373,2	7 112,1	69,4	5,6	0,5	120 889,8	1 553 261,1
Енергоносії	6 549,5	191 975,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 549,5	191 975,3
Харчування	927,9	52 975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,9	52 975,0
Трансферти населенню	6 780,9	96 875,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 780,9	96 875,7
Медикаменти	0,0	855,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	855,7
Інші	127 573,2	1 761 193,6	3 139,5	30,6	2,5	0,2	124 433,7	1 758 054,1