

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 20.01.2022 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.
Освіта	99 438,1	1 497 119,9	33 865,1	65,9	34,1	2,3	65 573,0	1 463 254,8
<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
Охорона здоров'я	11 439,8	135 593,1	240,3	0,5	2,1	0,2	11 199,5	135 352,8
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
Культура	3 086,4	43 457,5	705,7	1,4	22,9	1,6	2 380,7	42 751,8
Заробітна плата	1 924,0	23 474,6	705,7	100,0	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	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	598,1	1,2	27,8	2,0	1 554,9	29 621,7
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
Фізична культура	7 001,5	101 242,0	1 721,4	3,4	24,6	1,7	5 280,1	99 520,6
Заробітна плата	4 400,2	53 268,8	1 721,4	100,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,1	31 625,9
Молодь	361,9	14 877,4	57,9	0,1	16,0	0,4	304,0	14 819,5
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
Видатки не віднесені до основних груп	70,3	805,1		0,0	0,0	0,0	70,3	805,1
Членські внески до асоціацій ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	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	26 712,4					0,0	26 712,4
АУП	25 805,1	266 691,3	7 641,4	14,9	29,6	2,9	18 163,7	259 049,9
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	51,5	0,7	5,3	0,4	918,7	14 196,0
ЖКГ	32 492,4	215 030,6		0,0	0,0	0,0	32 492,4	215 030,6
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	276,2	0,5	14,1	0,7	1 686,9	38 696,9
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	276,2	100,0	16,9	0,8	1 354,1	32 689,1
інші	332,8	5 625,1	0,0	0,0	0,0	0,0	332,8	5 625,1
Програми	85 983,8	1 291 466,4	6 251,1	12,2	7,3	0,5	79 732,7	1 285 215,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. 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 самоорг-ї нас-ня	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 земельних відносин	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 та 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!	0,0	0,0	80,0
Рятування 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	57 828,8	687 915,7		0,0	0,0	0,0	57 828,8	687 915,7
Реверсна дотація	9 376,6	112 519,4	6 251,1	100,0	66,7	5,6	3 125,5	106 268,3
інші видатки			6 527,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	269 833,4	3 664 248,5	51 357,2	100,0	19,0	1,4	218 476,2	3 612 891,3
Заробітна плата	127 973,5	1 560 373,2	44 538,1	86,7	34,8	2,9	83 435,4	1 515 835,1
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	276,2	0,6	4,1	0,3	6 504,7	96 599,5
Медикаменти	0,0	855,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	855,7
інші	127 601,6	1 761 193,6	6 542,9	12,7	5,1	0,4	121 058,7	1 754 650,7