

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 31.01.2022 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	94 194,8	64,3	94,7	6,3	5 243,3	1 402 925,1
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	91 100,0	96,7	96,8	7,6	3 032,2	1 105 079,2
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
Охорона здоров'я	11 439,8	135 593,1	979,7	0,7	8,6	0,7	10 460,1	134 613,4
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	28,0	20,0	1,7	1 096,2	16 173,7
інші	10 069,1	119 144,9	705,2	72,0	7,0	0,6	9 363,9	118 439,7
Культура	3 086,4	43 457,5	2 200,1	1,5	71,3	5,1	886,3	41 257,4
Заробітна плата	1 924,0	23 474,6	1 806,9	82,1	93,9	7,7	117,1	21 667,7
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	16,7	34,0	2,4	714,0	15 155,7
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	1 922,4	1,3	89,3	6,4	230,6	28 297,4
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
Фізична культура	7 001,5	101 242,0	6 256,0	4,3	89,4	6,2	745,5	94 986,0
Заробітна плата	4 400,2	53 268,8	4 204,9	67,2	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	789,8	12,6	93,3	7,8	56,9	9 370,3
інші	1 699,1	31 625,9	1 261,3	20,2	74,2	4,0	437,8	30 364,6
Молодь	361,9	14 877,4	304,2	0,2	84,1	2,0	57,7	14 573,2
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
Видатки не віднесені до основних груп	70,3	805,1		0,0	0,0	0,0	70,3	805,1
Членські внески до асоціації ОМС	0,0	327,3		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	70,3	477,8		#ДЕЛО!	0,0	0,0	70,3	477,8
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Резервний фонд	0,0	26 712,4					0,0	26 712,4
АУП	25 805,1	266 691,3	21 515,3	14,7	83,4	8,1	4 289,8	245 176,0
Заробітна плата	24 817,5	252 334,3	21 416,5	99,5	86,3	8,5	3 401,0	230 917,8
енергоносії	17,4	109,5		0,0	0,0	0,0	17,4	109,5
інші	970,2	14 247,5	98,8	0,5	10,2	0,7	871,4	14 148,7
ЖКГ	32 492,4	215 030,6	4 543,6	3,1	14,0	2,1	27 948,8	210 487,0
в т.ч. енергоносії	3 881,8	23 300,4		0,0	0,0	0,0	3 881,8	23 300,4
Соцзахист	1 963,1	38 973,1	867,1	0,6	44,2	2,2	1 096,0	38 106,0
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
Програми	85 983,8	1 291 466,4	13 670,0	9,3	15,9	1,1	72 313,8	1 277 796,4
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 населення	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	230,6	1,7	74,3	6,3	79,8	3 404,9
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
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	4 062,8	29,7	45,0	1,5	4 974,7	272 068,9
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	9 376,6	68,6	100,0	8,3	0,0	103 142,8
інші видатки			14 537,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	269 833,4	3 664 248,5	146 453,2	100,0	54,3	4,0	123 380,2	3 517 795,3
Заробітна плата	127 973,5	1 560 373,2	120 961,4	82,6	94,5	7,8	7 012,1	1 439 411,8
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	641,9	0,4	69,2	1,2	286,0	52 333,1
Трансферти населенню	6 780,9	96 875,7	4 410,3	3,6	65,0	4,6	2 370,6	92 465,4
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	20 439,6	14,0	16,0	1,2	107 162,0	1 740 754,0