

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.02.2022 року

Назва галузі	План на 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	225 997,9	1 497 119,9	94 217,5	64,3	41,7	6,3	131 780,4	1 402 902,4
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	39 006,7	41,4	48,5	7,5	41 390,7	483 054,3
Заробітна плата	188 258,6	1 196 179,2	91 122,7	96,7	48,4	7,6	97 135,9	1 105 056,5
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	641,9	0,7	13,1	1,4	4 256,2	46 456,6
Енергоносії	21 768,3	149 282,7		0,0	0,0	0,0	21 768,3	149 282,7
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	2 452,9	2,6	43,0	8,9	3 249,6	25 078,2
інші	5 370,4	76 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 370,4	76 192,5
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	979,7	0,7	3,3	0,7	28 840,3	134 613,4
Харчування	323,0	1 938,1		0,0	0,0	0,0	323,0	1 938,1
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	274,5	28,0	10,0	1,7	2 466,8	16 173,7
інші	27 078,7	119 144,9	705,2	72,0	2,6	0,6	26 373,5	118 439,7
Культура	6 198,2	43 457,5	2 200,1	1,5	35,5	5,1	3 998,1	41 257,4
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	1 806,9	82,1	47,3	7,7	2 011,5	21 667,7
Енергоносії	109,7	3 540,1		0,0	0,0	0,0	109,7	3 540,1
Трансферти населенню	52,0	919,9	26,0	1,2	50,0	2,8	26,0	893,9
інші	2 218,1	15 522,9	367,2	16,7	16,6	2,4	1 850,9	15 155,7
Засоби масової інформації	134,5	2 059,9		0,0	0,0	0,0	134,5	2 059,9
Територіальний та реабілітаційний центри	4 721,5	30 219,8	1 922,4	1,3	40,7	6,4	2 799,1	28 297,4
Заробітна плата	4 160,6	26 330,5	1 900,2	98,8	45,7	7,2	2 260,4	24 430,3
Медикаменти		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Харчування	91,5	470,5		0,0	0,0	0,0	91,5	470,5
Енергоносії	247,8	1 295,5		0,0	0,0	0,0	247,8	1 295,5
інші	221,6	2 123,3	22,2	1,2	10,0	1,0	199,4	2 101,1
Фізична культура	14 860,4	101 242,0	6 256,0	4,3	42,1	6,2	8 604,4	94 986,0
Заробітна плата	8 800,4	53 268,8	4 204,9	67,2	47,8	7,9	4 595,5	49 063,9
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	19,8
Харчування	245,1	3 467,9		0,0	0,0	0,0	245,1	3 467,9
Енергоносії	362,2	2 699,5		0,0	0,0	0,0	362,2	2 699,5
Трансферти населенню	1 693,3	10 160,1	789,8	12,6	46,6	7,8	903,5	9 370,3
інші	3 759,4	31 625,9	1 261,3	20,2	33,6	4,0	2 498,1	30 364,6
Молодь	764,0	14 877,4	304,2	0,2	39,8	2,0	459,8	14 573,2
Заробітна плата	659,0	4 340,2	302,3	99,4	45,9	7,0	356,7	4 037,9
Харчування		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	54,7	186,5		0,0	0,0	0,0	54,7	186,5
Трансферти населенню	0,0	8 067,2		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	8 067,2
інші	50,3	2 283,5	1,9	0,6	3,8	0,1	48,4	2 281,6
Видатки не віднесені до основних груп	130,6	805,1		0,0	0,0	0,0	130,6	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 бюджеті	130,6	477,8		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	130,6	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	52 592,1	266 691,3	21 515,3	14,7	40,9	8,1	31 076,8	245 176,0
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	21 416,5	99,5	42,8	8,5	28 650,1	230 917,8
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	98,8	0,5	4,0	0,7	2 390,7	14 148,7
ЖКГ	60 316,1	215 030,6	4 543,6	3,1	7,5	2,1	55 772,5	210 487,0
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4		0,0	0,0	0,0	7 312,5	23 300,4
Соцзахист	4 471,2	38 973,1	867,1	0,6	19,4	2,2	3 604,1	38 106,0
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 2 місяці тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 2 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 2 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	3 743,1	32 965,3	867,1	100,0	23,2	2,6	2 876,0	32 098,2
інші	728,1	5 625,1	0,0	0,0	0,0	0,0	728,1	5 625,1
Програми	208 443,3	1 291 466,4	13 670,0	9,3	6,6	1,1	194 773,3	1 277 796,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4		0,0	0,0	0,0	4 590,0	19 241,4
енергоносії	3 209,1	11 466,2		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	3 209,1	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 самоорґ-ї нас-ня	1 053,0	2 000,0		0,0	0,0	0,0	1 053,0	2 000,0
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	202,4	1 075,4		0,0	0,0	0,0	202,4	1 075,4
в т.ч. заробітна плата	174,5	880,4		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	174,5	880,4
Програма сприяння залученню інвестицій	90,0	2 768,8		0,0	0,0	0,0	90,0	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	17 068,4	131 580,0		0,0	0,0	0,0	17 068,4	131 580,0
Програма розвитку містобудівного кадастру	232,6	232,6		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	232,6	232,6
Програма розвитку земельних відносин	215,0	215,0		0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	41,1	774,6		0,0	0,0	0,0	41,1	774,6
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	40,6	1 499,3		0,0	0,0	0,0	40,6	1 499,3
в т.ч. трансферти населенню	29,8	703,9		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	29,8	703,9
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	834,0	5 000,0		0,0	0,0	0,0	834,0	5 000,0
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	30,0	680,0		0,0	0,0	0,0	30,0	680,0
в т.ч. трансферти населенню	0,0	80,0			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,0
Рятування на водах	580,7	3 635,5	230,6	1,7	39,7	6,3	350,1	3 404,9
в т.ч. заробітна плата	480,6	3 182,5	230,6	100,0	48,0	7,2	250,0	2 951,9
енергоносії	25,4	94,9		0,0	0,0	0,0	25,4	94,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	16 569,0	276 131,7	4 062,8	29,7	24,5	1,5	12 506,2	272 068,9
Утилізація відходів	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 619,0	15 549,8		0,0	0,0	0,0	1 619,0	15 549,8
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7		0,0	0,0	0,0	146 524,3	687 915,7
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	9 376,6	68,6	50,0	8,3	9 376,6	103 142,8
інші видатки			14 537,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	146 475,9	100,0	24,1	4,0	461 973,9	3 517 772,6
Заробітна плата	256 418,7	1 560 373,2	120 984,1	82,6	47,2	7,8	135 434,6	1 439 389,1
Енергоносії	33 125,7	191 975,3	0,0	0,0	0,0	0,0	33 125,7	191 975,3
Харчування	5 557,7	52 975,0	641,9	0,4	11,5	1,2	4 915,8	52 333,1
Трансферти населенню	13 962,0	96 875,7	4 410,3	3,6	31,6	4,6	9 551,7	92 465,4
Медикаменти	0,0	855,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	855,7
інші	299 385,7	1 761 193,6	20 439,6	14,0	6,8	1,2	278 946,1	1 740 754,0