

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 04.02.2022 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	94 648,8	55,3	41,9	6,3	131 349,1	1 402 471,1
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	39 006,7	41,2	48,5	7,5	41 390,7	483 054,3
Заробітна плата	188 258,6	1 196 179,2	91 164,8	96,3	48,4	7,6	97 093,8	1 105 014,4
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	917,4	1,0	18,7	1,9	3 980,7	46 181,1
Енергоносії	21 768,3	149 282,7	68,5	0,1	0,3	0,0	21 699,8	149 214,2
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	45,2	0,0	0,8	0,1	5 325,2	76 147,3
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	998,3	0,6	3,3	0,7	28 821,7	134 594,8
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	27,5	10,0	1,7	2 466,8	16 173,7
інші	27 078,7	119 144,9	723,8	72,5	2,7	0,6	26 354,9	118 421,1
Культура	6 198,2	43 457,5	3 074,3	1,8	49,6	7,1	3 123,9	40 383,2
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	1 806,9	58,8	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	0,8	50,0	2,8	26,0	893,9
інші	2 218,1	15 522,9	1 241,4	40,4	56,0	8,0	976,7	14 281,5
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	1,1	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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	3,7	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	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	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		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	327,3
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	130,6	477,8		#ДЕЛО!	0,0	0,0	130,6	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	52 592,1	266 691,3	21 736,4	12,7	41,3	8,2	30 855,7	244 954,9
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	21 555,2	99,2	43,1	8,5	28 511,4	230 779,1
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	181,2	0,8	7,3	1,3	2 308,3	14 066,3
ЖКГ	60 316,1	215 030,6	4 543,6	2,7	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	1 110,9	0,6	24,8	2,9	3 360,3	37 862,2
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 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	1 110,9	100,0	29,7	3,4	2 632,2	31 854,4
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	36 428,8	21,3	17,5	2,8	172 014,5	1 255 037,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4	14,9	0,0	0,3	0,1	4 575,1	19 226,5
енергоносії	3 209,1	11 466,2	4,4	29,5	0,1	0,0	3 204,7	11 461,8
Громадський бюджет	0,0	30 204,2	0,0	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	0,0	1 053,0	2 000,0
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	202,4	1 075,4	87,2	0,2	43,1	8,1	115,2	988,2
в т.ч. заробітна плата	174,5	880,4	87,2	100,0	50,0	9,9	87,3	793,2
Програма сприяння залученню інвестицій	90,0	2 768,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	2 768,8
Заходи запобігання і ліквідації НС	0,0	443,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	443,0
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	17 068,4	131 580,0	10 947,9	30,1	64,1	8,3	6 120,5	120 632,1
Програма розвитку містобудівного кадастру	232,6	232,6	0,0	0,0	0,0	0,0	232,6	232,6
Програма розвитку земельних відносин	215,0	215,0	0,0	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	0,0	41,1	774,6
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	40,6	1 499,3	9,9	0,0	24,4	0,7	30,7	1 489,4
в т.ч. трансферти населенню	29,8	703,9	9,9	100,0	33,2	1,4	19,9	694,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	834,0	5 000,0	0,0	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	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	0,6	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	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Дорожній фонд	16 569,0	276 131,7	4 062,8	11,2	24,5	1,5	12 506,2	272 068,9
Утилізація відходів	0,0	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	0,0	1 619,0	15 549,8
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7	11 698,9	32,1	8,0	1,7	134 825,4	676 216,8
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	9 376,6	25,7	50,0	8,3	9 376,6	103 142,8
інші видатки			37 539,7					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	171 023,7	100,0	28,1	4,7	437 426,1	3 493 224,8
Заробітна плата	256 418,7	1 560 373,2	121 252,1	70,9	47,3	7,8	135 166,6	1 439 121,1
Енергоносії	33 125,7	191 975,3	72,9	0,0	0,2	0,0	33 052,8	191 902,4
Харчування	5 557,7	52 975,0	917,4	0,5	16,5	1,7	4 640,3	52 057,6
Трансферти населенню	13 962,0	96 875,7	4 664,0	3,8	33,4	4,8	9 298,0	92 211,7
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	44 117,3	25,8	14,7	2,5	255 268,4	1 717 076,3