

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.02.2022 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	95 881,9	52,6	42,4	6,4	130 116,0	1 401 238,0
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	39 006,7	40,7	48,5	7,5	41 390,7	483 054,3
Заробітна плата	188 258,6	1 196 179,2	91 167,1	95,1	48,4	7,6	97 091,5	1 105 012,1
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	1 260,4	1,3	25,7	2,7	3 637,7	45 838,1
Енергоносії	21 768,3	149 282,7	218,3	0,2	1,0	0,1	21 550,0	149 064,4
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	2 537,2	2,6	44,5	9,2	3 165,3	24 993,9
інші	5 370,4	76 192,5	698,9	0,7	13,0	0,9	4 671,5	75 493,6
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	1 243,8	0,7	4,2	0,9	28 576,2	134 349,3
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	5,5	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	274,5	22,1	10,0	1,7	2 466,8	16 173,7
інші	27 078,7	119 144,9	969,3	77,9	3,6	0,8	26 109,4	118 175,6
Культура	6 198,2	43 457,5	3 085,4	1,7	49,8	7,1	3 112,8	40 372,1
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	1 806,9	58,6	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	1 252,5	40,6	56,5	8,1	965,6	14 270,4
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	#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	6 345,7	3,5	42,7	6,3	8 514,7	94 896,3
Заробітна плата	8 800,4	53 268,8	4 204,9	66,3	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	9,9	0,2	4,0	0,3	235,2	3 458,0
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	12,4	46,6	7,8	903,5	9 370,3
інші	3 759,4	31 625,9	1 341,1	21,1	35,7	4,2	2 418,3	30 284,8
Молодь	764,0	14 877,4	305,5	0,2	40,0	2,1	458,5	14 571,9
Заробітна плата	659,0	4 340,2	302,3	99,0	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	3,2	1,0	6,4	0,1	47,1	2 280,3
Видатки не віднесені до основних груп	130,6	805,1		0,00	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	21 748,2	11,9	41,4	8,2	30 843,9	244 943,1
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	21 555,2	99,1	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	193,0	0,9	7,8	1,4	2 296,5	14 054,5
ЖКГ	60 316,1	215 030,6	7 404,4	4,1	12,3	3,4	52 911,7	207 626,2
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 342,0	31,6	32,0	10,1	4 970,5	20 958,4
Соцзахист	4 471,2	38 973,1	1 246,4	0,7	27,9	3,2	3 224,8	37 726,7
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	1 231,4	98,8	32,9	3,7	2 511,7	31 733,9
інші	728,1	5 625,1	15,0	1,2	2,1	0,3	713,1	5 610,1
Програми	208 443,3	1 291 466,4	43 191,0	23,7	20,7	3,3	165 252,3	1 248 275,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4	113,1	0,3	2,5	0,6	4 476,9	19 128,3
енергоносії	3 209,1	11 466,2	4,4	3,9	0,1	0,0	3 204,7	11 461,8
Громадський бюджет	0,0	30 204,2	0,0	0,0	#ДЕЛО!	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 діляниця"	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	#ДЕЛО!	0,0	0,0	443,0
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	17 068,4	131 580,0	10 947,9	25,3	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			#ДЕЛО!	0,0	0,0	80,0
Рятування на водах	580,7	3 635,5	255,7	0,6	44,0	7,0	325,0	3 379,8
в т.ч. заробітна плата	480,6	3 182,5	255,7	100,0	53,2	8,0	224,9	2 926,8
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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Дорожній фонд	16 569,0	276 131,7	7 086,4	16,4	42,8	2,6	9 482,6	269 045,3
Утилізація відходів	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 619,0	15 549,8	550,0	1,3	34,0	3,5	1 069,0	14 999,8
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7	14 764,2	34,2	10,1	2,1	131 760,1	673 151,5
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	9 376,6	21,7	50,0	8,3	9 376,6	103 142,8
інші видатки			44 437,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	182 374,7	100,0	30,0	5,0	426 075,1	3 481 873,8
Заробітна плата	256 418,7	1 560 373,2	121 279,5	66,5	47,3	7,8	135 139,2	1 439 093,7
Енергоносії	33 125,7	191 975,3	2 564,7	1,4	7,7	1,3	30 561,0	189 410,6
Харчування	5 557,7	52 975,0	1 338,5	0,7	24,1	2,5	4 219,2	51 636,5
Трансферти населенню	13 962,0	96 875,7	4 868,8	4,0	34,9	5,0	9 093,2	92 006,9
Медикаменти	0,0	855,7	0,0	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,0	855,7
інші	299 385,7	1 761 193,6	52 323,2	28,7	17,5	3,0	247 062,5	1 708 870,4