

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.02.2022 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	96 027,0	45,7	42,5	6,4	129 970,9	1 401 092,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	39 021,2	40,6	48,5	7,5	41 376,2	483 039,8
Заробітна плата	188 258,6	1 196 179,2	91 181,6	95,0	48,4	7,6	97 077,0	1 104 997,6
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	272,4	0,3	1,3	0,2	21 495,9	149 010,3
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	775,4	0,8	14,4	1,0	4 595,0	75 417,1
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	2 394,8	1,1	8,0	1,8	27 425,2	133 198,3
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	2,8	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	678,1	28,3	24,7	4,1	2 063,2	15 770,1
інші	27 078,7	119 144,9	1 716,7	71,7	6,3	1,4	25 362,0	117 428,2
Культура	6 198,2	43 457,5	3 847,3	1,8	62,1	8,9	2 350,9	39 610,2
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	2 530,5	65,8	66,3	10,8	1 287,9	20 944,1
Енергоносії	109,7	3 540,1		0,0	0,0	0,0	109,7	3 540,1
Трансферти населенню	52,0	919,9	52,0	1,4	100,0	5,7	0,0	867,9
інші	2 218,1	15 522,9	1 264,8	32,9	57,0	8,1	953,3	14 258,1
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	0,9	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	6 382,5	3,0	42,9	6,3	8 477,9	94 859,5
Заробітна плата	8 800,4	53 268,8	4 204,9	65,9	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	13,9	0,2	5,7	0,4	231,2	3 454,0
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	1 373,9	21,5	36,5	4,3	2 385,5	30 252,0
Молодь	764,0	14 877,4	305,5	0,1	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		0,0	0,0	0,0	130,6	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	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	25 649,4	12,2	48,8	9,6	26 942,7	241 041,9
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	25 436,9	99,2	50,8	10,1	24 629,7	226 897,4
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	212,5	0,8	8,5	1,5	2 277,0	14 035,0
ЖКГ	60 316,1	215 030,6	9 360,7	4,5	15,5	4,4	50 955,4	205 669,9
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 559,8	27,3	35,0	11,0	4 752,7	20 740,6
Соцзахист	4 471,2	38 973,1	1 356,0	0,6	30,3	3,5	3 115,2	37 617,1
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.
трансфerti населенню	3 743,1	32 965,3	1 341,0	98,9	35,8	4,1	2 402,1	31 624,3
інші	728,1	5 625,1	15,0	1,1	2,1	0,3	713,1	5 610,1
Програми	208 443,3	1 291 466,4	62 752,9	29,9	30,1	4,9	145 690,4	1 228 713,5
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4	113,1	0,2	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	#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	87,2	0,1	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	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	10 947,9	17,4	64,1	8,3	6 120,5	120 632,1
Програма розвитку містобудівного кадастру	232,6	232,6		0,0	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	9,9	0,0	24,4	0,7	30,7	1 489,4
в т.ч. трансфerti 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	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. трансфerti населенню	0,0	80,0			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	80,0
Рятування на водах	580,7	3 635,5	339,3	0,5	58,4	9,3	241,4	3 296,2
в т.ч. заробітна плата	480,6	3 182,5	337,7	99,5	70,3	10,6	142,9	2 844,8
енергоносії	25,4	94,9	0,7	0,2	2,8	0,7	24,7	94,2
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	7 086,4	11,3	42,8	2,6	9 482,6	269 045,3
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	550,0	0,9	34,0	3,5	1 069,0	14 999,8
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7	31 117,0	49,6	21,2	4,5	115 407,3	656 798,7
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	12 502,1	19,9	66,7	11,1	6 251,1	100 017,3
інші видатки			64 108,9					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	209 998,5	100,0	34,5	5,7	398 451,3	3 454 250,0
Заробітна плата	256 418,7	1 560 373,2	125 981,3	60,0	49,1	8,1	130 437,4	1 434 391,9
Енергоносії	33 125,7	191 975,3	2 837,3	1,4	8,6	1,5	30 288,4	189 138,0
Харчування	5 557,7	52 975,0	1 342,5	0,6	24,2	2,5	4 215,2	51 632,5
Трансфerti населенню	13 962,0	96 875,7	5 408,0	4,3	38,7	5,6	8 554,0	91 467,7
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	74 429,4	35,4	24,9	4,2	224 956,3	1 686 764,2