

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.02.2022 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	225 816,6	1 497 119,9	136 514,3	48,6	60,5	9,1	89 302,3	1 360 605,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	55 060,7	40,3	68,5	10,5	25 336,7	467 000,3
Заробітна плата	188 029,6	1 196 179,2	127 085,5	93,1	67,6	10,6	60 944,1	1 069 093,7
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	3 413,9	2,5	69,7	7,2	1 484,2	43 684,6
Енергоносії	21 781,7	149 282,7	1 755,6	1,3	8,1	1,2	20 026,1	147 527,1
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	3 119,6	2,3	54,7	11,3	2 582,9	24 411,5
інші	5 404,7	76 192,5	1 139,7	0,8	21,1	1,5	4 265,0	75 052,8
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	4 154,7	1,5	13,9	3,1	25 665,3	131 438,4
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	1,6	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	861,7	20,7	31,4	5,2	1 879,6	15 586,5
інші	27 078,7	119 144,9	3 293,0	79,3	12,2	2,8	23 785,7	115 851,9
Культура	6 198,2	43 457,5	3 852,0	1,4	62,1	8,9	2 346,2	39 605,5
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	2 530,5	65,7	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	1,3	100,0	5,7	0,0	867,9
інші	2 218,1	15 522,9	1 269,5	33,0	57,2	8,2	948,6	14 253,4
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	2 784,9	1,0	59,0	9,2	1 936,6	27 434,9
Заробітна плата	4 160,6	26 330,5	2 680,7	96,3	64,4	10,2	1 479,9	23 649,8
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	52,0	1,9	21,0	4,0	195,8	1 243,5
інші	221,6	2 123,3	52,2	1,9	23,6	2,5	169,4	2 071,1
Фізична культура	14 860,4	101 242,0	8 935,4	3,2	60,1	8,8	5 925,0	92 306,6
Заробітна плата	8 800,4	53 268,8	5 935,9	66,4	67,5	11,1	2 864,5	47 332,9
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	19,8
Харчування	245,1	3 467,9	20,5	0,2	8,4	0,6	224,6	3 447,4
Енергоносії	362,2	2 699,5	0,2	0,0	0,1	0,0	362,0	2 699,3
Трансферти населенню	1 693,3	10 160,1	789,8	8,8	46,6	7,8	903,5	9 370,3
інші	3 759,4	31 625,9	2 189,0	24,5	58,2	6,9	1 570,4	29 436,9
Молодь	764,0	14 877,4	395,1	0,1	51,7	2,7	368,9	14 482,3
Заробітна плата	659,0	4 340,2	388,9	98,4	59,0	9,0	270,1	3 951,3
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	6,2	1,6	12,3	0,3	44,1	2 277,3
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	30 132,3	10,7	57,3	11,3	22 459,8	236 559,0
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	29 845,6	99,0	59,6	11,8	20 221,0	222 488,7
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	286,7	1,0	11,5	2,0	2 202,8	13 960,8
ЖКГ	60 326,4	215 030,6	10 684,3	3,8	17,7	5,0	49 642,1	204 346,3
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 559,8	24,0	35,0	11,0	4 752,7	20 740,6
Соцзахист	4 471,2	38 973,1	1 805,9	0,6	40,4	4,6	2 665,3	37 167,2
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	1 783,0	98,7	47,6	5,4	1 960,1	31 182,3
інші	728,1	5 625,1	22,9	1,3	3,1	0,4	705,2	5 602,2
Програми	208 614,3	1 291 466,4	81 719,5	29,1	39,2	6,3	126 894,8	1 209 746,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4	113,5	0,1	2,5	0,6	4 476,5	19 127,9
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 самоорге-ї нас-ня	1 053,0	2 000,0		0,0	0,0	0,0	1 053,0	2 000,0
Міськ.прогр. "Призовна діляниця"	202,4	1 075,4	87,2	0,1	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	13,4	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	0,4	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	7 188,4	8,8	43,4	2,6	9 380,6	268 943,3
Утилізація відходів	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	1 790,0	15 549,8	1 552,3	1,9	86,7	10,0	237,7	13 997,5
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7	48 978,9	59,9	33,4	7,1	97 545,4	638 936,8
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	12 502,1	15,3	66,7	11,1	6 251,1	100 017,3
інші видатки			83 525,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	280 978,4	100,0	46,2	7,7	327 471,4	3 383 270,1
Заробітна плата	256 189,7	1 560 373,2	168 892,0	60,1	65,9	10,8	87 297,7	1 391 481,2
Енергоносії	33 139,1	191 975,3	4 372,7	1,6	13,2	2,3	28 766,4	187 602,6
Харчування	5 557,7	52 975,0	3 502,6	1,2	63,0	6,6	2 055,1	49 472,4
Трансфerti населенню	13 962,0	96 875,7	6 616,0	3,9	47,4	6,8	7 346,0	90 259,7
Медикаменти	0,0	855,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	855,7
інші	299 601,3	1 761 193,6	97 595,1	34,7	32,6	5,5	202 006,2	1 663 598,5