Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 21.02.2022 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**	**138 812,2**	**46,8**	**61,5**	**9,3**	**87 004,4**	**1 358 307,7**
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	*80 397,4*	*522 061,0*	*55 060,7*	*39,7*	*68,5*	*10,5*	*25 336,7*	*467 000,3*
Заробітна плата	188 029,6	1 196 179,2	127 085,5	91,6	67,6	10,6	60 944,1	1 069 093,7
Медикаменти	0,0	835,9		0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	4 459,4	3,2	91,0	9,5	438,7	42 639,1
Енергоносії	21 781,7	149 282,7	2 917,5	2,1	13,4	2,0	18 864,2	146 365,2
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	3 134,5	2,3	55,0	11,4	2 568,0	24 396,6
інші	5 404,7	76 192,5	1 215,3	0,9	22,5	1,6	4 189,4	74 977,2
Охорона здоров'я	**29 820,0**	**135 593,1**	**5 319,3**	**1,8**	**17,8**	**3,9**	**24 500,7**	**130 273,8**
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	1,3	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	861,7	16,2	31,4	5,2	1 879,6	15 586,5
інші	27 078,7	119 144,9	4 457,6	83,8	16,5	3,7	22 621,1	114 687,3
Культура	**6 198,2**	**43 457,5**	**4 297,7**	**1,4**	**69,3**	**9,9**	**1 900,5**	**39 159,8**
Заробітна плата	3 818,4	23 474,6	2 530,5	58,9	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	1,2	100,0	5,7	0,0	867,9
інші	2 218,1	15 522,9	1 715,2	39,9	77,3	11,0	502,9	13 807,7
Засоби масової інформації	**134,5**	**2 059,9**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**134,5**	**2 059,9**
Теріторіальний та реабілітаційний центри	**4 721,5**	**30 219,8**	**2 857,1**	**1,0**	**60,5**	**9,5**	**1 864,4**	**27 362,7**
Заробітна плата	4 160,6	26 330,5	2 680,7	93,8	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	124,2	4,3	50,1	9,6	123,6	1 171,3
інші	221,6	2 123,3	52,2	1,8	23,6	2,5	169,4	2 071,1
Фізична культура	**14 860,4**	**101 242,0**	**9 956,8**	**3,4**	**67,0**	**9,8**	**4 903,6**	**91 285,2**
Заробітна плата	8 758,7	53 268,8	5 935,9	59,6	67,8	11,1	2 822,8	47 332,9
Медикаменти	0,0	19,8		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	19,8
Харчування	174,1	3 467,9	20,5	0,2	11,8	0,6	153,6	3 447,4
Енергоносії	362,2	2 699,5	22,0	0,2	6,1	0,8	340,2	2 677,5
Трансферти населенню	1 693,3	10 160,1	1 579,6	15,9	93,3	15,5	113,7	8 580,5
інші	3 872,1	31 625,9	2 398,8	24,1	62,0	7,6	1 473,3	29 227,1
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**		**0,00**	**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**	**30 180,6**	**10,2**	**57,4**	**11,3**	**22 411,5**	**236 510,7**
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	29 845,6	98,9	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	335,0	1,1	13,5	2,4	2 154,5	13 912,5
ЖКГ	***60 326,4***	**215 030,6**	**11 561,0**	**3,9**	**19,2**	**5,4**	**48 765,4**	**203 469,6**
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 562,4	22,2	35,0	11,0	4 750,1	20 738,0
Соцзахист	***4 471,2***	***38 973,1***	***2 543,7***	***0,9***	***56,9***	***6,5***	***1 927,5***	***36 429,4***
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	2 495,2	98,1	66,7	7,6	1 247,9	30 470,1
інші	728,1	5 625,1	48,5	1,9	6,7	0,9	679,6	5 576,6
Програми	**208 614,3**	**1 291 466,4**	**90 533,5**	**30,5**	**43,4**	**7,0**	**118 080,8**	**1 200 932,9**
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	***4 590,0***	**19 241,4**	**211,3**	**0,2**	**4,6**	**1,1**	**4 378,7**	**19 030,1**
енергоносії	3 209,1	11 466,2	56,6	26,8	1,8	0,5	3 152,5	11 409,6
Громадський бюджет	***0,0***	**30 204,2**		**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	**0,0**	**0,0**	**30 204,2**
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	***1 053,0***	**2 000,0**	**342,5**	**0,4**	**32,5**	**17,1**	**710,5**	**1 657,5**
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	***202,4***	***1 075,4***	**87,6**	**0,1**	**43,3**	**8,1**	**114,8**	**987,8**
в т.ч. заробітна плата	174,5	880,4	87,2	99,5	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***	***12,1***	**64,1**	**8,3**	**6 120,5**	**120 632,1**
Програма розвитку містобудівного кадастру	***232,6***	***232,6***		***0,0***	**0,0**	**0,0**	**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. трансферти населенню	29,8	703,9	9,9	100,0	33,2	1,4	19,9	694,0
Програма підтримки об'єднань співвласників баготоквартирних 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***	***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***	***9 127,4***	***10,1***	**55,1**	**3,3**	**7 441,6**	**267 004,3**
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***	***1,7***	**86,7**	**10,0**	**237,7**	**13 997,5**
Передача коштів до бюджету розвитку	***146 524,3***	***687 915,7***	***52 287,7***	***57,8***	**35,7**	**7,6**	**94 236,6**	**635 628,0**
Реверсна дотація	***18 753,2***	***112 519,4***	***15 627,6***	***17,3***	**83,3**	**13,9**	**3 125,6**	**96 891,8**
інші видатки			***93 077,2***					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	**608 449,8**	**3 664 248,5**	**296 457,0**	**100,0**	**48,7**	**8,1**	**311 992,8**	**3 367 791,5**
Заробітна плата	**256 148,0**	**1 560 373,2**	**168 892,0**	**57,0**	**65,9**	**10,8**	**87 256,0**	**1 391 481,2**
Енергоносії	**33 139,1**	**191 975,3**	**5 683,4**	**1,9**	**17,2**	**3,0**	**27 455,7**	**186 291,9**
Харчування	**5 486,7**	**52 975,0**	**4 548,1**	**1,5**	**82,9**	**8,6**	**938,6**	**48 426,9**
Трансферти населенню	**13 962,0**	**96 875,7**	**8 132,9**	**4,8**	**58,3**	**8,4**	**5 829,1**	**88 742,8**
Медикаменти	**0,0**	**855,7**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**	**0,0**	**0,0**	**855,7**
інші	**299 714,0**	**1 761 193,6**	**109 200,6**	**36,8**	**36,4**	**6,2**	**190 513,4**	**1 651 993,0**