

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 23.02.2022 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	179 687,4	50,6	79,6	12,0	46 129,2	1 317 432,5
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	80 397,4	522 061,0	78 027,4	43,4	97,1	14,9	2 370,0	444 033,6
Заробітна плата	188 029,6	1 196 179,2	164 574,4	91,6	87,5	13,8	23 455,2	1 031 604,8
Медикаменти	0,0	835,9		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	835,9
Харчування	4 898,1	47 098,5	4 486,3	2,5	91,6	9,5	411,8	42 612,2
Енергоносії	21 781,7	149 282,7	4 122,9	2,3	18,9	2,8	17 658,8	145 159,8
Трансферти населенню	5 702,5	27 531,1	4 958,7	2,8	87,0	18,0	743,8	22 572,4
інші	5 404,7	76 192,5	1 545,1	0,9	28,6	2,0	3 859,6	74 647,4
Охорона здоров'я	29 820,0	135 593,1	6 807,4	1,9	22,8	5,0	23 012,6	128 785,7
Харчування	323,0	1 938,1	68,2	1,0	21,1	3,5	254,8	1 869,9
Трансферти населенню	2 741,3	16 448,2	1 688,0	24,8	61,6	10,3	1 053,3	14 760,2
інші	27 078,7	119 144,9	5 119,4	75,2	18,9	4,3	21 959,3	114 025,5
Культура	6 198,2	43 457,5	4 297,7	1,2	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	16,0	0,0	11,9	0,8	118,5	2 043,9
Територіальний та реабілітаційний центри	4 721,5	30 219,8	3 156,8	0,9	66,9	10,4	1 564,7	27 063,0
Заробітна плата	4 160,6	26 330,5	2 954,0	93,6	71,0	11,2	1 206,6	23 376,5
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	3,9	50,1	9,6	123,6	1 171,3
інші	221,6	2 123,3	78,6	2,5	35,5	3,7	143,0	2 044,7
Фізична культура	14 860,4	101 242,0	10 089,7	2,8	67,9	10,0	4 770,7	91 152,3
Заробітна плата	8 758,7	53 268,8	5 935,9	58,8	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	51,4	0,5	29,5	1,5	122,7	3 416,5
Енергоносії	362,2	2 699,5	48,8	0,5	13,5	1,8	313,4	2 650,7
Трансферти населенню	1 693,3	10 160,1	1 579,6	15,7	93,3	15,5	113,7	8 580,5
інші	3 872,1	31 625,9	2 474,0	24,5	63,9	7,8	1 398,1	29 151,9
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 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	33 511,4	9,4	63,7	12,6	19 080,7	233 179,9
Заробітна плата	50 066,6	252 334,3	33 164,1	99,0	66,2	13,1	16 902,5	219 170,2
енергоносії	36,0	109,5		0,0	0,0	0,0	36,0	109,5
інші	2 489,5	14 247,5	347,3	1,0	14,0	2,4	2 142,2	13 900,2
ЖКГ	60 326,4	215 030,6	13 925,5	3,9	23,1	6,5	46 400,9	201 105,1
в т.ч. енергоносії	7 312,5	23 300,4	2 565,3	18,4	35,1	11,0	4 747,2	20 735,1
Соцзахист	4 471,2	38 973,1	2 574,2	0,7	57,6	6,6	1 897,0	36 398,9
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	2 497,2	97,0	66,7	7,6	1 245,9	30 468,1
інші	728,1	5 625,1	77,0	3,0	10,6	1,4	651,1	5 548,1
Програми	208 614,3	1 291 466,4	100 358,6	28,3	48,1	7,8	108 255,7	1 191 107,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	4 590,0	19 241,4	229,3	0,2	5,0	1,2	4 360,7	19 012,1
енергоносії	3 209,1	11 466,2	56,6	24,7	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 самоорґ-ї нас-ня	1 053,0	2 000,0	742,1	0,7	70,5	37,1	310,9	1 257,9
Міськ.прогр. "Призовна діляниця"	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	16 619,0	16,6	97,4	12,6	449,4	114 961,0
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	19,8	0,0	48,8	1,3	20,8	1 479,5
в т.ч. трансфerti населенню	29,8	703,9	19,8	100,0	66,4	2,8	10,0	684,1
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	465,6	0,5	80,2	12,8	115,1	3 169,9
в т.ч. заробітна плата	480,6	3 182,5	461,9	99,2	96,1	14,5	18,7	2 720,6
енергоносії	25,4	94,9	0,8	0,2	3,1	0,8	24,6	94,1
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	10 465,2	10,4	63,2	3,8	6 103,8	265 666,5
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	1,5	86,7	10,0	237,7	13 997,5
Передача коштів до бюджету розвитку	146 524,3	687 915,7	54 550,1	54,4	37,2	7,9	91 974,2	633 365,6
Реверсна дотація	18 753,2	112 519,4	15 627,6	15,6	83,3	13,9	3 125,6	96 891,8
інші видатки			102 948,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	608 449,8	3 664 248,5	354 819,8	100,0	58,3	9,7	253 630,0	3 309 428,7
Заробітна плата	256 148,0	1 560 373,2	210 096,9	59,2	82,0	13,5	46 051,1	1 350 276,3
Енергоносії	33 139,1	191 975,3	6 918,6	1,9	20,9	3,6	26 220,5	185 056,7
Харчування	5 486,7	52 975,0	4 605,9	1,3	83,9	8,7	880,8	48 369,1
Трансфerti населенню	13 962,0	96 875,7	10 795,3	5,1	77,3	11,1	3 166,7	86 080,4
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	122 403,1	34,5	40,8	7,0	177 310,9	1 638 790,5