

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 02.11.2021 року

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	1 150 778,4	1 278 524,9	993 961,3	46,2	86,4	77,7	156 817,1	284 563,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	422 335,7	465 593,9	367 990,1	37,0	87,1	79,0	54 345,6	97 603,8
Заробітна плата	992 032,7	1 091 066,7	879 130,5	88,4	88,6	80,6	112 902,2	211 936,2
Медикаменти	359,0	359,0	61,8	0,01	17,2	17,2	297,2	297,2
Харчування	24 910,1	32 891,4	18 639,0	1,9	74,8	56,7	6 271,1	14 252,4
Енергоносії	67 755,6	79 351,0	50 375,9	5,1	74,3	63,5	17 379,7	28 975,1
Трансферти населенню	11 651,2	12 650,3	10 610,8	1,1	91,1	83,9	1 040,4	2 039,5
інші	54 071,0	62 206,5	35 143,3	3,5	65,0	56,5	18 927,7	27 063,2
Охорона здоров'я	82 524,9	94 763,5	68 841,4	3,2	83,4	72,6	13 683,5	25 922,1
Харчування	924,4	1 620,0	753,7	1,1	81,5	46,5	170,7	866,3
Трансферти населенню	12 835,7	14 788,0	11 448,9	16,6	89,2	77,4	1 386,8	3 339,1
інші	69 689,2	79 975,5	57 392,5	83,4	82,4	71,8	12 296,7	22 583,0
Культура	38 243,5	42 619,5	34 042,8	1,6	89,0	79,9	4 200,7	8 576,7
Заробітна плата	20 517,9	22 689,0	18 236,4	53,6	88,9	80,4	2 281,5	4 452,6
Енергоносії	1 575,1	1 749,4	1 267,0	3,7	80,4	72,4	308,1	482,4
Трансферти населенню	246,7	272,7	138,7	0,4	56,2	50,9	108,0	134,0
інші	15 903,8	17 908,4	14 400,7	42,3	90,5	80,4	1 503,1	3 507,7
Засоби масової інформації	1 148,0	1 487,7	516,8	0,0	45,0	34,7	631,2	970,9
Територіальний та реабілітаційний центри	23 285,1	25 393,2	20 577,4	1,0	88,4	81,0	2 707,7	4 815,8
Заробітна плата	21 432,0	23 356,3	19 272,6	93,7	89,9	82,5	2 159,4	4 083,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	144,7	157,9	97,5	0,5	67,4	61,7	47,2	60,4
Енергоносії	646,9	754,6	447,4	2,2	69,2	59,3	199,5	307,2
інші	1 057,1	1 118,0	756,7	3,7	71,6	67,7	300,4	361,3
Фізична культура	80 611,8	92 669,3	66 054,8	3,1	81,9	71,3	14 557,0	26 614,5
Заробітна плата	45 644,3	50 740,3	39 165,6	59,3	85,8	77,2	6 478,7	11 574,7
Медикаменти	18,7	18,7	5,1	0,0	27,3	27,3	13,6	13,6
Харчування	2 765,3	3 135,9	1 887,8	2,9	68,3	60,2	877,5	1 248,1
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	727,4	1,1	62,4	46,6	439,2	832,6
Трансферти населенню	6 800,9	8 307,5	5 908,8	8,9	86,9	71,1	892,1	2 398,7
інші	24 216,0	28 906,9	18 360,1	27,8	75,8	63,5	5 855,9	10 546,8
Молодь	11 541,7	11 835,8	10 822,0	0,5	93,8	91,4	719,7	1 013,8
Заробітна плата	3 317,2	3 596,2	2 968,2	27,4	89,5	82,5	349,0	628,0
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	82,5	92,9	34,8	0,3	42,2	37,5	47,7	58,1
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	55,0	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 192,1	2 196,8	1 869,3	17,3	85,3	85,1	322,8	327,5
Видатки не віднесені до основних груп	539,4	569,4	277,3	0,01	51,4	48,7	262,1	292,1
Членські внески до асоціації ОМС	327,3	327,3	277,3	100,0	84,7	84,7	50,0	50,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	212,1	242,1	0,0	0,0	0,0	0,0	212,1	242,1
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	7 191,9	20 735,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 191,9	20 735,2
АУП	231 125,7	254 987,0	198 527,8	9,2	85,9	77,9	32 597,9	56 459,2
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	191 941,1	96,7	87,1	79,1	28 431,0	50 833,5
енергоносії	44,3	50,5	31,6	0,0	71,3	62,6	12,7	18,9
інші	10 709,3	12 161,9	6 555,1	3,3	61,2	53,9	4 154,2	5 606,8
ЖКГ	136 145,7	147 782,9	120 310,1	5,6	88,4	81,4	15 835,6	27 472,8
в т.ч. енергоносії	16 891,1	19 259,3	12 901,3	10,7	76,4	67,0	3 989,8	6 358,0
Соцзахист	31 703,3	32 979,3	25 056,7	1,2	79,0	76,0	6 646,6	7 922,6
Заробітна плата	300,6	355,0	165,9	0,7	55,2	46,7	134,7	189,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	27 180,7	28 176,9	22 796,3	91,0	83,9	80,9	4 384,4	5 380,6
інші	4 222,0	4 447,4	2 094,5	8,4	49,6	47,1	2 127,5	2 352,9
Програми	828 493,9	918 863,9	612 267,0	28,5	73,9	66,6	216 226,9	306 596,9
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 848,5	12 473,8	7 785,4	1,3	65,7	62,4	4 063,1	4 688,4
енергоносії	5 697,5	6 051,4	3 264,2	41,9	57,3	53,9	2 433,3	2 787,2
Громадський бюджет	910,6	910,6	27,0	0,0	3,0	3,0	883,6	883,6
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	5 093,5	5 654,2	4 203,8	0,7	82,5	74,3	889,7	1 450,4
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	894,0	895,3	747,2	0,1	83,6	83,5	146,8	148,1
в т.ч. заробітна плата	724,7	724,7	644,0	86,2	88,9	88,9	80,7	80,7
Програма сприяння залученню інвестицій	2 102,1	2 102,0	305,8	0,0	14,5	14,5	1 796,3	1 796,2
Заходи запобігання і ліквідації НС	118,2	379,4	118,2	0,0	100,0	31,2	0,0	261,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	93 450,9	104 122,5	83 311,0	13,6	89,1	80,0	10 139,9	20 811,5
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	14,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	170,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	810,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	500,0	512,0	259,0	0,0	51,8	50,6	241,0	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 376,4	1 386,4	994,5	0,2	72,3	71,7	381,9	391,9
в т.ч. трансферти населенню	638,2	648,1	487,1	49,0	76,3	75,2	151,1	161,0
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	225,0	225,0	48,5	0,0	21,6	21,6	176,5	176,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 740,6	3 539,6	1 039,9	0,2	59,7	29,4	700,7	2 499,7
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	25,4	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	31,5
Рятування на водах	3 109,4	3 332,9	2 745,9	0,4	88,3	82,4	363,5	587,0
в т.ч. заробітна плата	2 702,6	2 909,6	2 456,0	89,4	90,9	84,4	246,6	453,6
енергоносії	39,0	44,8	28,0	1,0	71,8	62,5	11,0	16,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 121,5	3 121,5	1 919,1	0,3	61,5	61,5	1 202,4	1 202,4
Дорожній фонд	194 912,6	206 411,1	150 297,8	24,5	77,1	72,8	44 614,8	56 113,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	8 111,1	1,3	61,6	48,3	5 056,7	8 664,9
Передача коштів до бюджету розвитку	397 744,4	449 394,1	261 172,8	42,7	65,7	58,1	136 571,6	188 221,3
Реверсна дотація	96 833,0	105 636,0	88 030,0	14,4	90,9	83,3	8 803,0	17 606,0
інші видатки	638 117,8	638 117,8	638 117,8	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,3	2 923 211,6	2 151 255,4	100,0	82,0	73,6	472 077,9	771 956,1
Заробітна плата	1 307 044,1	1 438 212,4	1 153 980,3	53,6	88,3	80,2	153 063,8	284 232,1
Енергоносії	93 898,6	108 913,9	69 077,6	3,2	73,6	63,4	24 821,0	39 836,3
Харчування	28 744,5	37 805,2	21 378,0	1,0	74,4	56,5	7 366,5	16 427,2
Трансферти населенню	65 303,3	70 793,4	57 340,3	5,0	87,8	81,0	7 963,0	13 453,1
Медикаменти	382,1	384,1	70,1	0,0	18,3	18,3	312,0	314,0
інші	1 127 960,7	1 267 102,6	849 409,1	39,5	75,3	67,0	278 551,6	417 693,4