

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 04.10.2021 року

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	1 040 612,3	1 283 891,0	888 600,3	46,9	85,4	69,2	152 012,0	395 290,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	382 020,3	465 593,9	325 301,3	36,6	85,2	69,9	56 719,0	140 292,6
Заробітна плата	902 180,4	1 092 566,7	783 947,3	88,2	86,9	71,8	118 233,1	308 619,4
Медикаменти	359,0	359,0	58,1	0,01	16,2	16,2	300,9	300,9
Харчування	24 355,9	38 829,6	17 130,5	1,9	70,3	44,1	7 225,4	21 699,1
Енергоносії	58 002,6	79 355,0	47 909,3	5,4	82,6	60,4	10 093,3	31 445,7
Трансферти населенню	10 474,5	12 389,8	9 155,1	1,0	87,4	73,9	1 319,4	3 234,7
інші	45 241,1	60 390,9	30 400,0	3,4	67,2	50,3	14 841,1	29 990,9
Охорона здоров'я	76 595,7	99 236,2	60 871,3	3,2	79,5	61,3	15 724,4	38 364,9
Харчування	789,4	1 620,0	646,0	1,1	81,8	39,9	143,4	974,0
Трансферти населенню	11 297,5	15 266,3	9 785,5	16,1	86,6	64,1	1 512,0	5 480,8
інші	65 298,2	83 969,9	51 085,8	83,9	78,2	60,8	14 212,4	32 884,1
Культура	35 200,0	42 120,8	28 888,4	1,5	82,1	68,6	6 311,6	13 232,4
Заробітна плата	18 887,8	22 659,0	16 312,0	56,5	86,4	72,0	2 575,8	6 347,0
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 241,6	4,3	88,6	71,0	159,4	507,8
Трансферти населенню	164,7	266,7	138,7	0,5	84,2	52,0	26,0	128,0
інші	14 746,5	17 445,7	11 196,1	38,8	75,9	64,2	3 550,4	6 249,6
Засоби масової інформації	912,0	1 078,7	403,9	0,0	44,3	37,4	508,1	674,8
Територіальний та реабілітаційний центри	21 137,3	25 341,0	18 272,6	1,0	86,4	72,1	2 864,7	7 068,4
Заробітна плата	19 513,7	23 358,0	17 082,7	93,5	87,5	73,1	2 431,0	6 275,3
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	104,6	129,9	80,2	0,4	76,7	61,7	24,4	49,7
Енергоносії	567,4	730,4	421,1	2,3	74,2	57,7	146,3	309,3
інші	947,2	1 116,3	685,4	3,8	72,4	61,4	261,8	430,9
Фізична культура	71 457,2	92 209,0	58 548,5	3,1	81,9	63,5	12 908,7	33 660,5
Заробітна плата	41 391,8	51 724,2	35 197,6	60,1	85,0	68,0	6 194,2	16 526,6
Медикаменти	7,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	18,7
Харчування	2 408,1	3 265,5	1 560,6	2,7	64,8	47,8	847,5	1 704,9
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	682,6	1,2	64,8	43,8	371,5	877,4
Трансферти населенню	5 846,3	7 798,5	5 275,2	9,0	90,2	67,6	571,1	2 523,3
інші	20 749,1	27 842,1	15 832,5	27,0	76,3	56,9	4 916,6	12 009,6
Молодь	11 251,8	11 835,8	10 404,4	0,5	92,5	87,9	847,4	1 431,4
Заробітна плата	3 038,2	3 596,2	2 674,9	25,7	88,0	74,4	363,3	921,3
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	74,7	92,9	34,6	0,3	46,3	37,2	40,1	58,3
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	57,2	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 189,0	2 196,8	1 745,2	16,8	79,7	79,4	443,8	451,6
Видатки не віднесені до основних груп	541,9	602,0	277,3	0,01	51,2	46,1	264,6	324,7
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	214,6	274,7	0,0	0,0	0,0	0,0	214,6	274,7
трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	192,3	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	192,3	192,3
АУП	204 152,3	240 976,3	176 362,1	9,3	86,4	73,2	27 790,2	64 614,2
Заробітна плата	194 578,8	229 969,3	170 373,0	96,6	87,6	74,1	24 205,8	59 596,3
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 535,5	10 956,5	5 960,5	3,4	62,5	54,4	3 575,0	4 996,0
ЖКГ	124 812,9	138 944,4	110 425,8	5,8	88,5	79,5	14 387,1	28 518,6
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	11 567,3	10,5	76,2	60,1	3 607,1	7 692,0
Соцзахист	30 411,8	35 243,9	21 373,9	1,1	70,3	60,6	9 037,9	13 870,0
Заробітна плата	488,5	605,0	137,2	0,6	28,1	22,7	351,3	467,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 10 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 10 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 10 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	26 160,4	30 141,5	19 446,9	91,0	74,3	64,5	6 713,5	10 694,6
інші	3 762,9	4 497,4	1 789,8	8,4	47,6	39,8	1 973,1	2 707,6
Програми	656 141,0	776 694,6	518 810,2	27,4	79,1	66,8	137 330,8	257 884,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комунал. власності	11 220,4	12 473,8	6 699,3	1,3	59,7	53,7	4 521,1	5 774,5
енергоносії	5 842,1	6 550,0	3 065,2	45,8	52,5	46,8	2 776,9	3 484,8
Громадський бюджет	1 020,6	1 074,0	27,0	0,0	2,6	2,5	993,6	1 047,0
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	4 618,8	5 654,2	3 825,9	0,7	82,8	67,7	792,9	1 828,3
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	772,4	895,3	521,7	0,1	67,5	58,3	250,7	373,6
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	483,0	92,6	75,0	66,6	161,2	241,7
Програма сприяння залученню інвестицій	1 852,1	2 102,0	305,8	0,1	16,5	14,5	1 546,3	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	83 536,9	104 122,5	73 898,2	14,2	88,5	71,0	9 638,7	30 224,3
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	17,2	100,0	100,0	0,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	170,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	450,0	512,0	259,0	0,0	57,6	50,6	191,0	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 366,9	1 386,4	620,7	0,1	45,4	44,8	746,2	765,7
в т.ч. трансферти населенню	628,7	648,1	123,0	19,8	19,6	19,0	505,7	525,1
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	1 200,0	3 539,6	1 039,9	0,2	86,7	29,4	160,1	2 499,7
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	22,2	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	31,5
Рятування на водах	2 873,3	3 332,9	2 529,0	0,5	88,0	75,9	344,3	803,9
в т.ч. заробітна плата	2 487,7	2 909,6	2 241,1	88,6	90,1	77,0	246,6	668,5
енергоносії	33,5	44,8	26,1	1,0	77,9	58,3	7,4	18,7
Субвенція державному та обласному бюджетам	719,1	719,1	719,1	0,1	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	150 832,2	163 101,6	130 734,4	25,2	86,7	80,2	20 097,8	32 367,2
Надання пільгового довгострокового кредиту	7 667,7	13 945,8	7 191,2	1,4	93,8	51,6	476,5	6 754,6
Передача коштів до бюджету розвитку	298 295,2	356 243,5	209 895,3	40,5	70,4	58,9	88 399,9	146 348,2
Реверсна дотація	88 030,0	105 636,0	79 227,0	15,3	90,0	75,0	8 803,0	26 409,0
інші видатки			540 865,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 273 418,5	2 748 366,0	1 893 238,7	100,0	83,3	68,9	380 179,8	855 127,3
Заробітна плата	1 183 211,1	1 428 112,7	1 028 448,8	54,3	86,9	72,0	154 762,3	399 663,9
Енергоносії	82 187,8	109 392,3	64 976,4	3,4	79,1	59,4	17 211,4	44 415,9
Харчування	27 658,0	43 845,0	19 417,3	1,0	70,2	44,3	8 240,7	24 427,7
Трансферти населенню	60 522,0	72 460,8	49 874,1	4,8	82,4	68,8	10 647,9	22 586,7
Медикаменти	371,2	384,1	61,3	0,0	16,5	16,0	309,9	322,8
інші	919 468,4	1 094 171,1	730 460,8	38,6	79,4	66,8	189 007,6	363 710,3