

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 06.10.2021 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	889 547,8	46,8	85,5	69,3	151 064,5	394 343,2
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	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	88,1	86,9	71,8	118 233,1	308 619,4
Медикаменти	359,0	359,0	59,2	0,01	16,5	16,5	299,8	299,8
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	48 254,3	5,4	83,2	60,8	9 748,3	31 100,7
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	31 001,4	3,5	68,5	51,3	14 239,7	29 389,5
Охорона здоров'я	76 595,7	99 236,2	60 874,4	3,2	79,5	61,3	15 721,3	38 361,8
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	51 088,9	83,9	78,2	60,8	14 209,3	32 881,0
Культура	35 200,0	42 120,8	30 134,1	1,6	85,6	71,5	5 065,9	11 986,7
Заробітна плата	18 887,8	22 659,0	16 457,5	54,6	87,1	72,6	2 430,3	6 201,5
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 245,9	4,1	88,9	71,2	155,1	503,5
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	12 292,0	40,8	83,4	70,5	2 454,5	5 153,7
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	58 802,7	3,1	82,3	63,8	12 654,5	33 406,3
Заробітна плата	41 391,8	51 724,2	35 197,6	59,9	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	1 696,5	2,9	70,4	52,0	711,6	1 569,0
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	692,1	1,2	65,7	44,4	362,0	867,9
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	15 941,3	27,1	76,8	57,3	4 807,8	11 900,8
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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	176 677,3	9,3	86,5	73,3	27 475,0	64 299,0
Заробітна плата	194 578,8	229 969,3	170 629,2	96,6	87,7	74,2	23 949,6	59 340,1
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 535,5	10 956,5	6 019,5	3,4	63,1	54,9	3 516,0	4 937,0
ЖКГ	124 812,9	138 944,4	110 499,3	5,8	88,5	79,5	14 313,6	28 445,1
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	21 682,0	1,1	71,3	61,5	8 729,8	13 561,9
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	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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	19 666,0	90,7	75,2	65,2	6 494,4	10 475,5
інші	3 762,9	4 497,4	1 878,8	8,7	49,9	41,8	1 884,1	2 618,6
Програми	656 141,0	776 694,6	524 328,2	27,6	79,9	67,5	131 812,8	252 366,4
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 220,4	12 473,8	6 864,7	1,3	61,2	55,0	4 355,7	5 609,1
енергоносії	5 842,1	6 550,0	3 110,1	45,3	53,2	47,5	2 732,0	3 439,9
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 самоор-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 діляниця"	772,4	895,3	602,2	0,1	78,0	67,3	170,2	293,1
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	563,5	93,6	87,5	77,8	80,7	161,2
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	14,1	88,5	71,0	9 638,7	30 224,3
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	16,8	100,0	100,0	0,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	170,0	170,0	0,0	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	2 538,8	0,5	88,4	76,2	334,5	794,1
в т.ч. заробітна плата	2 487,7	2 909,6	2 249,6	88,6	90,4	77,3	238,1	660,0
енергоносії	33,5	44,8	27,4	1,1	81,8	61,2	6,1	17,4
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	133 517,7	25,5	88,5	81,9	17 314,5	29 583,9
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	212 374,3	40,5	71,2	59,6	85 920,9	143 869,2
Реверсна дотація	88 030,0	105 636,0	79 227,0	15,1	90,0	75,0	8 803,0	26 409,0
інші видатки	546 691,4	546 691,4	546 691,4	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 273 418,5	2 748 366,0	1 901 904,0	100,0	83,7	69,2	371 514,5	846 462,0
Заробітна плата	1 183 211,1	1 428 112,7	1 028 939,5	54,1	87,0	72,0	154 271,6	399 173,2
Енергоносії	82 187,8	109 392,3	65 381,4	3,4	79,6	59,8	16 806,4	44 010,9
Харчування	27 658,0	43 845,0	19 553,2	1,0	70,7	44,6	8 104,8	24 291,8
Трансферти населенню	60 522,0	72 460,8	50 093,2	4,9	82,8	69,1	10 428,8	22 367,6
Медикаменти	371,2	384,1	62,4	0,0	16,8	16,2	308,8	321,7
інші	919 468,4	1 094 171,1	737 874,3	38,8	80,3	67,4	181 594,1	356 296,8