

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.10.2021 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	889 792,6	46,4	85,5	69,3	150 819,7	394 098,4
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	88,1	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	48 379,8	5,4	83,4	61,0	9 622,8	30 975,2
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	31 120,7	3,5	68,8	51,5	14 120,4	29 270,2
Охорона здоров'я	76 595,7	99 236,2	61 169,8	3,2	79,9	61,6	15 425,9	38 066,4
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	16,0	86,6	64,1	1 512,0	5 480,8
інші	65 298,2	83 969,9	51 384,3	84,0	78,7	61,2	13 913,9	32 585,6
Культура	35 200,0	42 120,8	30 757,1	1,6	87,4	73,0	4 442,9	11 363,7
Заробітна плата	18 887,8	22 659,0	16 987,6	55,2	89,9	75,0	1 900,2	5 671,4
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 256,1	4,1	89,7	71,8	144,9	493,3
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	12 374,7	40,2	83,9	70,9	2 371,8	5 071,0
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	58 841,4	3,1	82,3	63,8	12 615,8	33 367,6
Заробітна плата	41 391,8	51 724,2	35 197,6	59,8	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	1 712,4	2,9	71,1	52,4	695,7	1 553,1
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	693,7	1,2	65,8	44,5	360,4	866,3
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	15 962,5	27,1	76,9	57,3	4 786,6	11 879,6
Молодь	11 251,8	11 835,8	10 491,3	0,5	93,2	88,6	760,5	1 344,5
Заробітна плата	3 038,2	3 596,2	2 750,1	26,2	90,5	76,5	288,1	846,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	74,7	92,9	34,8	0,3	46,6	37,5	39,9	58,1
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	56,7	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 189,0	2 196,8	1 756,7	16,7	80,3	80,0	432,3	440,1
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 асоціацій 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	214,6	274,7
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	192,3	192,3					192,3	192,3
АУП	204 152,3	240 976,3	177 292,2	9,2	86,8	73,6	26 860,1	63 684,1
Заробітна плата	194 578,8	229 969,3	171 130,7	96,5	87,9	74,4	23 448,1	58 838,6
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 535,5	10 956,5	6 132,9	3,5	64,3	56,0	3 402,6	4 823,6
ЖКГ	124 812,9	138 944,4	112 820,8	5,9	90,4	81,2	11 992,1	26 123,6
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 827,0	11,4	84,5	66,6	2 347,4	6 432,3
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	#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.
трансфerti 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	537 369,6	28,0	81,9	69,2	118 771,4	239 325,0
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 самоорґ-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	78 772,1	14,7	94,3	75,7	4 764,8	25 350,4
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	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	623,8	0,1	45,6	45,0	743,1	762,6
в т.ч. трансфerti населенню	628,7	648,1	123,0	19,7	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	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	24,8	88,5	81,9	17 314,5	29 583,9
Надання пільгового довгострокового кредиту	7 667,7	13 945,8	7 191,2	1,3	93,8	51,6	476,5	6 754,6
Передача коштів до бюджету розвитку	298 295,2	356 243,5	217 604,4	40,5	72,9	61,1	80 690,8	138 639,1
Реверсна дотація	88 030,0	105 636,0	82 161,3	15,3	93,3	77,8	5 868,7	23 474,7
інші видатки			559 732,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 273 418,5	2 748 366,0	1 919 170,6	100,0	84,4	69,8	354 247,9	829 195,4
Заробітна плата	1 183 211,1	1 428 112,7	1 030 046,3	53,7	87,1	72,1	153 164,8	398 066,4
Енергоносії	82 187,8	109 392,3	66 778,6	3,5	81,3	61,0	15 409,2	42 613,7
Харчування	27 658,0	43 845,0	19 569,1	1,0	70,8	44,6	8 088,9	24 275,9
Трансфerti 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	752 621,0	39,2	81,9	68,8	166 847,4	341 550,1