

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 08.11.2021 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	996 111,3	45,6	86,6	77,9	154 667,1	282 413,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	422 335,7	465 593,9	367 994,7	36,9	87,1	79,0	54 341,0	97 599,2
Заробітна плата	992 032,7	1 091 066,7	879 135,1	88,3	88,6	80,6	112 897,6	211 931,6
Медикаменти	359,0	359,0	64,9	0,01	18,1	18,1	294,1	294,1
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	51 537,9	5,2	76,1	64,9	16 217,7	27 813,1
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	36 123,6	3,6	66,8	58,1	17 947,4	26 082,9
Охорона здоров'я	82 524,9	94 763,5	68 968,4	3,2	83,6	72,8	13 556,5	25 795,1
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	57 519,5	83,4	82,5	71,9	12 169,7	22 456,0
Культура	38 243,5	42 619,5	34 238,2	1,6	89,5	80,3	4 005,3	8 381,3
Заробітна плата	20 517,9	22 689,0	18 241,8	53,3	88,9	80,4	2 276,1	4 447,2
Енергоносії	1 575,1	1 749,4	1 271,2	3,7	80,7	72,7	303,9	478,2
Трансферти населенню	246,7	272,7	164,7	0,5	66,8	60,4	82,0	108,0
інші	15 903,8	17 908,4	14 560,5	42,5	91,6	81,3	1 343,3	3 347,9
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	0,9	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	66 546,0	3,0	82,6	71,8	14 065,8	26 123,3
Заробітна плата	45 644,3	50 740,3	39 165,6	58,9	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	2 033,7	3,1	73,5	64,9	731,6	1 102,2
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	763,1	1,1	65,4	48,9	403,5	796,9
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	18 669,7	28,1	77,1	64,6	5 546,3	10 237,2
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 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	212,1	242,1		0,0	0,0	0,0	212,1	242,1
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	7 191,9	20 735,2					7 191,9	20 735,2
АУП	231 125,7	254 987,0	198 758,6	9,1	86,0	77,9	32 367,1	56 228,4
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	191 995,0	96,6	87,1	79,1	28 377,1	50 779,6
енергоносії	44,3	50,5	31,6	0,0	71,3	62,6	12,7	18,9
інші	10 709,3	12 161,9	6 732,0	3,4	62,9	55,4	3 977,3	5 429,9
ЖКГ	136 145,7	147 782,9	123 839,8	5,7	91,0	83,8	12 305,9	23 943,1
в т.ч. енергоносії	16 891,1	19 259,3	14 735,8	11,9	87,2	76,5	2 155,3	4 523,5
Соцзахист	31 703,3	32 979,3	25 090,2	1,1	79,1	76,1	6 613,1	7 889,1
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	#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.
трансфerti населенню	27 180,7	28 176,9	22 814,3	90,9	83,9	81,0	4 366,4	5 362,6
інші	4 222,0	4 447,4	2 110,0	8,4	50,0	47,4	2 112,0	2 337,4
Програми	828 493,9	918 863,9	638 781,3	29,2	77,1	69,5	189 712,6	280 082,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 848,5	12 473,8	8 096,5	1,3	68,3	64,9	3 752,0	4 377,3
енергоносії	5 697,5	6 051,4	3 357,9	41,5	58,9	55,5	2 339,6	2 693,5
Громадський бюджет	910,6	910,6	27,0	0,0	3,0	3,0	883,6	883,6
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-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	88 365,3	13,8	94,6	84,9	5 085,6	15 757,2
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	14,2	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	1 006,5	0,2	73,1	72,6	369,9	379,9
в т.ч. трансфerti населенню	638,2	648,1	487,1	48,4	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	1 396,4	0,2	80,2	39,5	344,2	2 143,2
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	3 121,5	0,5	100,0	100,0	0,0	0,0
Дорожній фонд	194 912,6	206 411,1	158 484,9	24,8	81,3	76,8	36 427,7	47 926,2
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	11 742,2	1,8	89,2	70,0	1 425,6	5 033,8
Передача коштів до бюджету розвитку	397 744,4	449 394,1	268 932,6	42,1	67,6	59,8	128 811,8	180 461,5
Ревверсна дотація	96 833,0	105 636,0	88 030,0	13,8	90,9	83,3	8 803,0	17 606,0
інші видатки			664 665,6					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,3	2 923 211,6	2 184 527,3	100,0	83,3	74,7	438 806,0	738 684,2
Заробітна плата	1 307 044,1	1 438 212,4	1 154 044,2	52,8	88,3	80,2	152 999,9	284 168,2
Енергоносії	93 898,6	108 913,9	72 207,7	3,3	76,9	66,3	21 690,9	36 706,2
Харчування	28 744,5	37 805,2	21 523,9	1,0	74,9	56,9	7 220,6	16 281,3
Трансфerti населенню	65 303,3	70 793,4	57 384,3	5,0	87,9	81,1	7 919,0	13 409,1
Медикаменти	382,1	384,1	73,2	0,0	19,2	19,1	308,9	310,9
інші	1 127 960,7	1 267 102,6	879 294,0	40,3	78,0	69,4	248 666,7	387 808,5