

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 10.11.2021 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	998 147,5	45,2	86,7	78,1	152 630,9	280 377,4
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	88,1	88,6	80,6	112 897,6	211 931,6
Медикаменти	359,0	359,0	65,7	0,01	18,3	18,3	293,3	293,3
Харчування	24 910,1	32 891,4	19 903,7	2,0	79,9	60,5	5 006,4	12 987,7
Енергоносії	67 755,6	79 351,0	51 879,0	5,2	76,6	65,4	15 876,6	27 472,0
Трансферти населенню	11 651,2	12 650,3	10 646,8	1,1	91,4	84,2	1 004,4	2 003,5
інші	54 071,0	62 206,5	36 517,2	3,7	67,5	58,7	17 553,8	25 689,3
Охорона здоров'я	82 524,9	94 763,5	70 478,8	3,2	85,4	74,4	12 046,1	24 284,7
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	16,2	89,2	77,4	1 386,8	3 339,1
інші	69 689,2	79 975,5	59 029,9	83,8	84,7	73,8	10 659,3	20 945,6
Культура	38 243,5	42 619,5	35 058,4	1,6	91,7	82,3	3 185,1	7 561,1
Заробітна плата	20 474,4	22 689,0	19 062,0	54,4	93,1	84,0	1 412,4	3 627,0
Енергоносії	1 618,6	1 749,4	1 271,2	3,6	78,5	72,7	347,4	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	41,5	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	21 159,1	1,0	90,9	83,3	2 126,0	4 234,1
Заробітна плата	21 432,0	23 356,3	19 805,7	93,6	92,4	84,8	1 626,3	3 550,6
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	459,2	2,2	71,0	60,9	187,7	295,4
інші	1 057,1	1 118,0	793,5	3,8	75,1	71,0	263,6	324,5
Фізична культура	80 611,8	92 669,3	66 734,6	3,0	82,8	72,0	13 877,2	25 934,7
Заробітна плата	45 644,3	50 740,3	39 165,6	58,7	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	2 107,5	3,2	76,2	67,2	657,8	1 028,4
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	763,5	1,1	65,4	48,9	403,1	796,5
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	18 784,1	28,1	77,6	65,0	5 431,9	10 122,8
Молодь	11 541,7	11 835,8	10 854,0	0,5	94,0	91,7	687,7	981,8
Заробітна плата	3 317,2	3 596,2	2 968,2	27,3	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	54,8	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 192,1	2 196,8	1 901,3	17,5	86,7	86,5	290,8	295,5
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	200 773,7	9,1	86,9	78,7	30 352,0	54 213,3
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	193 901,2	96,6	88,0	79,9	26 470,9	48 873,4
енергоносії	44,3	50,5	31,6	0,0	71,3	62,6	12,7	18,9
інші	10 709,3	12 161,9	6 840,9	3,4	63,9	56,2	3 868,4	5 321,0
ЖКГ	136 145,7	147 782,9	124 870,9	5,7	91,7	84,5	11 274,8	22 912,0
в т.ч. енергоносії	16 891,1	19 259,3	14 735,8	11,8	87,2	76,5	2 155,3	4 523,5
Соцзахист	31 703,3	32 979,3	25 149,7	1,1	79,3	76,3	6 553,6	7 829,6
Заробітна плата	300,6	355,0	174,7	0,7	58,1	49,2	125,9	180,3
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.
трансфerti населенню	27 180,7	28 176,9	22 851,2	90,9	84,1	81,1	4 329,5	5 325,7
інші	4 222,0	4 447,4	2 123,8	8,4	50,3	47,8	2 098,2	2 323,6
Програми	828 493,9	918 863,9	652 557,3	29,6	78,8	71,0	175 936,6	266 306,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 848,5	12 473,8	8 096,5	1,2	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	0,6	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	13,5	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	2 814,2	0,4	90,5	84,4	295,2	518,7
в т.ч. заробітна плата	2 702,6	2 909,6	2 523,0	89,7	93,4	86,7	179,6	386,6
енергоносії	39,0	44,8	29,3	1,0	75,1	65,4	9,7	15,5
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	164 747,6	25,2	84,5	79,8	30 165,0	41 663,5
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	12 270,3	1,9	93,2	73,1	897,5	4 505,7
Передача коштів до бюджету розвитку	397 744,4	449 394,1	272 915,2	41,8	68,6	60,7	124 829,2	176 478,9
Реверсна дотація	96 833,0	105 636,0	90 964,3	13,9	93,9	86,1	5 868,7	14 671,7
інші видатки			678 501,1					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,3	2 923 211,6	2 206 578,1	100,0	84,1	75,5	416 755,2	716 633,4
Заробітна плата	1 307 000,6	1 438 212,4	1 157 379,5	52,5	88,6	80,5	149 621,1	280 832,9
Енергоносії	93 942,1	108 913,9	72 562,3	3,3	77,2	66,6	21 379,8	36 351,6
Харчування	28 744,5	37 805,2	22 862,4	1,0	79,5	60,5	5 882,1	14 942,8
Трансфerti населенню	65 303,3	70 793,4	57 457,2	5,0	88,0	81,2	7 846,1	13 336,2
Медикаменти	382,1	384,1	74,0	0,0	19,4	19,3	308,1	310,1
інші	1 127 960,7	1 267 102,6	896 242,7	40,6	79,5	70,7	231 718,0	370 859,8