

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 11.10.2021 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	936 600,6	47,4	90,0	73,0	104 011,7	347 290,4
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	382 020,3	465 593,9	346 887,0	37,0	90,8	74,5	35 133,3	118 706,9
Заробітна плата	902 180,4	1 092 566,7	827 130,7	88,3	91,7	75,7	75 049,7	265 436,0
Медикаменти	359,0	359,0	60,6	0,01	16,9	16,9	298,4	298,4
Харчування	24 355,9	38 829,6	17 931,5	1,9	73,6	46,2	6 424,4	20 898,1
Енергоносії	58 002,6	79 355,0	49 776,0	5,3	85,8	62,7	8 226,6	29 579,0
Трансферти населенню	10 474,5	12 389,8	9 156,9	1,0	87,4	73,9	1 317,6	3 232,9
інші	45 241,1	60 390,9	32 544,9	3,5	71,9	53,9	12 696,2	27 846,0
Охорона здоров'я	76 595,7	99 236,2	63 695,2	3,2	83,2	64,2	12 900,5	35 541,0
Харчування	789,4	1 620,0	646,0	1,0	81,8	39,9	143,4	974,0
Трансферти населенню	11 297,5	15 266,3	9 785,5	15,4	86,6	64,1	1 512,0	5 480,8
інші	65 298,2	83 969,9	53 909,7	84,6	82,6	64,2	11 388,5	30 060,2
Культура	35 200,0	42 120,8	30 963,3	1,6	88,0	73,5	4 236,7	11 157,5
Заробітна плата	18 887,8	22 659,0	17 191,7	55,5	91,0	75,9	1 696,1	5 467,3
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	0,4	84,2	52,0	26,0	128,0
інші	14 746,5	17 445,7	12 376,8	40,0	83,9	70,9	2 369,7	5 068,9
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	0,9	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	60 921,6	3,1	85,3	66,1	10 535,6	31 287,4
Заробітна плата	41 391,8	51 724,2	36 910,5	60,6	89,2	71,4	4 481,3	14 813,7
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	2,8	71,1	52,4	695,7	1 553,1
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	693,7	1,1	65,8	44,5	360,4	866,3
Трансферти населенню	5 846,3	7 798,5	5 275,2	8,7	90,2	67,6	571,1	2 523,3
інші	20 749,1	27 842,1	16 329,8	26,8	78,7	58,7	4 419,3	11 512,3
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	181 798,5	9,2	89,1	75,4	22 353,8	59 177,8
Заробітна плата	194 578,8	229 969,3	175 610,4	96,6	90,3	76,4	18 968,4	54 358,9
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 535,5	10 956,5	6 159,5	3,4	64,6	56,2	3 376,0	4 797,0
ЖКГ	124 812,9	138 944,4	113 243,3	5,7	90,7	81,5	11 569,6	25 701,1
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 827,0	11,3	84,5	66,6	2 347,4	6 432,3
Соцзахист	30 411,8	35 243,9	21 702,8	1,1	71,4	61,6	8 709,0	13 541,1
Заробітна плата	488,5	605,0	149,4	0,7	30,6	24,7	339,1	455,6
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	90,6	75,2	65,2	6 494,4	10 475,5
інші	3 762,9	4 497,4	1 887,4	8,7	50,2	42,0	1 875,5	2 610,0
Програми	656 141,0	776 694,6	539 633,8	27,3	82,2	69,5	116 507,2	237 060,8
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	14,6	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	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	0,0	22,2	31,5
Рятування на водах	2 873,3	3 332,9	2 624,0	0,5	91,3	78,7	249,3	708,9
в т.ч. заробітна плата	2 487,7	2 909,6	2 334,2	89,0	93,8	80,2	153,5	575,4
енергоносії	33,5	44,8	28,0	1,1	83,6	62,5	5,5	16,8
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	24,7	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	219 783,4	40,7	73,7	61,7	78 511,8	136 460,1
Ревверсна дотація	88 030,0	105 636,0	82 161,3	15,2	93,3	77,8	5 868,7	23 474,7
інші видатки			562 017,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 273 418,5	2 748 366,0	1 978 004,2	100,0	87,0	72,0	295 414,3	770 361,8
Заробітна плата	1 183 211,1	1 428 112,7	1 079 723,2	54,6	91,3	75,6	103 487,9	348 389,5
Енергоносії	82 187,8	109 392,3	68 175,4	3,4	83,0	62,3	14 012,4	41 216,9
Харчування	27 658,0	43 845,0	20 370,1	1,0	73,6	46,5	7 287,9	23 474,9
Трансфerti населенню	60 522,0	72 460,8	50 095,0	4,6	82,8	69,1	10 427,0	22 365,8
Медикаменти	371,2	384,1	63,8	0,0	17,2	16,6	307,4	320,3
інші	919 468,4	1 094 171,1	759 576,7	38,4	82,6	69,4	159 891,7	334 594,4