

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.10.2021 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	1 040 272,3	1 278 524,9	937 122,8	47,1	90,1	73,3	103 149,5	341 402,1
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	1 091 066,7	827 215,6	88,3	91,7	75,8	74 964,8	263 851,1
Медикаменти	359,0	359,0	60,6	0,01	16,9	16,9	298,4	298,4
Харчування	22 694,5	32 891,4	17 955,1	1,9	79,1	54,6	4 739,4	14 936,3
Енергоносії	57 998,6	79 351,0	49 973,4	5,3	86,2	63,0	8 025,2	29 377,6
Трансферти населенню	10 554,9	12 622,8	9 156,9	1,0	86,8	72,5	1 398,0	3 465,9
інші	46 486,1	62 234,0	32 761,2	3,5	70,5	52,6	13 724,9	29 472,8
Охорона здоров'я	73 736,8	94 763,5	64 457,5	3,2	87,4	68,0	9 279,3	30 306,0
Харчування	789,4	1 620,0	753,7	1,2	95,5	46,5	35,7	866,3
Трансферти населенню	11 297,5	14 788,0	9 903,3	15,4	87,7	67,0	1 394,2	4 884,7
інші	62 439,3	79 975,5	54 554,2	84,6	87,4	68,2	7 885,1	25 421,3
Культура	35 200,0	42 619,5	30 974,7	1,6	88,0	72,7	4 225,3	11 644,8
Заробітна плата	18 911,8	22 689,0	17 191,7	55,5	90,9	75,8	1 720,1	5 497,3
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 260,7	4,1	90,0	72,1	140,3	488,7
Трансферти населенню	164,7	272,7	138,7	0,4	84,2	50,9	26,0	134,0
інші	14 722,5	17 908,4	12 383,6	40,0	84,1	69,1	2 338,9	5 524,8
Засоби масової інформації	1 062,0	1 487,7	403,9	0,0	38,0	27,1	658,1	1 083,8
Територіальний та реабілітаційний центри	21 163,5	25 393,2	18 950,8	1,0	89,5	74,6	2 212,7	6 442,4
Заробітна плата	19 513,7	23 358,0	17 730,3	93,6	90,9	75,9	1 783,4	5 627,7
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	106,6	157,9	80,2	0,4	75,2	50,8	26,4	77,7
Енергоносії	591,6	754,6	425,4	2,2	71,9	56,4	166,2	329,2
інші	947,2	1 116,3	711,7	3,8	75,1	63,8	235,5	404,6
Фізична культура	71 159,8	92 669,3	60 921,6	3,1	85,6	65,7	10 238,2	31 747,7
Заробітна плата	41 094,4	50 740,3	36 910,5	60,6	89,8	72,7	4 183,9	13 829,8
Медикаменти	7,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	18,7
Харчування	2 303,3	3 135,9	1 712,4	2,8	74,3	54,6	590,9	1 423,5
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	693,7	1,1	65,8	44,5	360,4	866,3
Трансферти населенню	5 846,3	8 307,5	5 275,2	8,7	90,2	63,5	571,1	3 032,3
інші	20 853,9	28 906,9	16 329,8	26,8	78,3	56,5	4 524,1	12 577,1
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	509,3	569,4	277,3	0,01	54,4	48,7	232,0	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	182,0	242,1		0,0	0,0	0,0	182,0	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	210 775,1	254 987,0	184 063,4	9,3	87,3	72,2	26 711,7	70 923,6
Заробітна плата	200 764,5	242 774,6	177 858,3	96,6	88,6	73,3	22 906,2	64 916,3
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 972,6	12 161,9	6 176,5	3,4	61,9	50,8	3 796,1	5 985,4
ЖКГ	126 280,3	147 782,9	113 243,3	5,7	89,7	76,6	13 037,0	34 539,6
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	28 469,6	32 979,3	21 756,7	1,1	76,4	66,0	6 712,9	11 222,6
Заробітна плата	238,5	355,0	149,4	0,7	62,6	42,1	89,1	205,6
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	24 518,2	28 176,9	19 712,5	90,6	80,4	70,0	4 805,7	8 464,4
інші	3 712,9	4 447,4	1 894,8	8,7	51,0	42,6	1 818,1	2 552,6
Програми	714 764,5	918 864,0	546 738,5	27,5	76,5	59,5	168 026,0	372 125,5
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	5 343,5	6 051,4	3 110,1	45,3	58,2	51,4	2 233,4	2 941,3
Громадський бюджет	857,3	910,7	27,0	0,0	3,1	3,0	830,3	883,7
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня	4 618,8	5 654,2	3 848,8	0,7	83,3	68,1	770,0	1 805,4
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	14,4	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	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	810,0
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	1 921,5	3 121,5	719,1	0,1	37,4	23,0	1 202,4	2 402,4
Дорожній фонд	180 773,1	206 411,1	133 517,7	24,4	73,9	64,7	47 255,4	72 893,4
Надання пільгового довгострокового кредиту	7 667,7	16 776,0	7 191,2	1,3	93,8	42,9	476,5	9 584,8
Передача коштів до бюджету розвитку	325 938,7	449 394,1	226 865,2	41,5	69,6	50,5	99 073,5	222 528,9
Ревверсна дотація	88 030,0	105 636,0	82 161,3	15,0	93,3	77,8	5 868,7	23 474,7
інші видатки			569 176,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 341 836,9	2 923 211,7	1 989 401,8	100,0	85,0	68,1	352 435,1	933 809,8
Заробітна плата	1 188 873,4	1 438 214,1	1 082 703,6	54,4	91,1	75,3	106 169,8	355 510,5
Енергоносії	81 709,4	108 913,9	68 381,7	3,4	83,7	62,8	13 327,7	40 532,2
Харчування	25 893,8	37 805,2	20 501,4	1,0	79,2	54,2	5 392,4	17 303,8
Трансфerti населенню	58 960,2	70 765,9	50 259,3	4,6	85,2	71,0	8 700,9	20 506,6
Медикаменти	371,2	384,1	63,8	0,0	17,2	16,6	307,4	320,3
інші	986 028,9	1 267 128,5	767 492,0	38,6	77,8	60,6	218 536,9	499 636,4