

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 12.11.2021 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	1 031 314,6	45,5	89,6	80,7	119 463,8	247 210,3
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	422 335,7	465 593,9	382 945,1	37,1	90,7	82,2	39 390,6	82 648,8
Заробітна плата	992 032,7	1 091 066,7	912 284,0	88,5	92,0	83,6	79 748,7	178 782,7
Медикаменти	359,0	359,0	65,7	0,01	18,3	18,3	293,3	293,3
Харчування	24 910,1	32 891,4	19 920,1	1,9	80,0	60,6	4 990,0	12 971,3
Енергоносії	67 755,6	79 351,0	51 879,0	5,0	76,6	65,4	15 876,6	27 472,0
Трансферти населенню	11 651,2	12 650,3	10 648,6	1,0	91,4	84,2	1 002,6	2 001,7
інші	54 071,0	62 206,5	36 517,2	3,5	67,5	58,7	17 553,8	25 689,3
Охорона здоров'я	82 524,9	94 763,5	71 106,8	3,1	86,2	75,0	11 418,1	23 656,7
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	16,1	89,2	77,4	1 386,8	3 339,1
інші	69 689,2	79 975,5	59 657,9	83,9	85,6	74,6	10 031,3	20 317,6
Культура	38 243,5	42 619,5	35 089,6	1,5	91,8	82,3	3 153,9	7 529,9
Заробітна плата	20 474,4	22 689,0	19 062,0	54,3	93,1	84,0	1 412,4	3 627,0
Енергоносії	1 618,6	1 749,4	1 271,9	3,6	78,6	72,7	346,7	477,5
Трансферти населенню	246,7	272,7	190,7	0,5	77,3	69,9	56,0	82,0
інші	15 903,8	17 908,4	14 565,0	41,5	91,6	81,3	1 338,8	3 343,4
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	21 265,9	0,9	91,3	83,7	2 019,2	4 127,3
Заробітна плата	21 432,0	23 356,3	19 912,5	93,6	92,9	85,3	1 519,5	3 443,8
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	3,7	75,1	71,0	263,6	324,5
Фізична культура	80 611,8	92 669,3	68 925,8	3,0	85,5	74,4	11 686,0	23 743,5
Заробітна плата	45 644,3	50 740,3	40 751,0	59,1	89,3	80,3	4 893,3	9 989,3
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	3,1	76,2	67,2	657,8	1 028,4
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	773,5	1,1	66,3	49,6	393,1	786,5
Трансферти населенню	6 800,9	8 307,5	5 908,8	8,6	86,9	71,1	892,1	2 398,7
інші	24 216,0	28 906,9	19 379,9	28,1	80,0	67,0	4 836,1	9 527,0
Молодь	11 541,7	11 835,8	10 930,6	0,5	94,7	92,4	611,1	905,2
Заробітна плата	3 317,2	3 596,2	3 044,4	27,9	91,8	84,7	272,8	551,8
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	54,4	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 192,1	2 196,8	1 901,7	17,4	86,8	86,6	290,4	295,1
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	207 384,4	9,1	89,7	81,3	23 741,3	47 602,6
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	200 362,0	96,6	90,9	82,5	20 010,1	42 412,6
енергоносії	44,3	50,5	31,6	0,0	71,3	62,6	12,7	18,9
інші	10 709,3	12 161,9	6 990,8	3,4	65,3	57,5	3 718,5	5 171,1
ЖКГ	136 145,7	147 782,9	126 582,3	5,6	93,0	85,7	9 563,4	21 200,6
в т.ч. енергоносії	16 891,1	19 259,3	14 768,3	11,7	87,4	76,7	2 122,8	4 491,0
Соцзахист	31 703,3	32 979,3	25 197,5	1,1	79,5	76,4	6 505,8	7 781,8
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	#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	22 871,2	90,8	84,1	81,2	4 309,5	5 305,7
інші	4 222,0	4 447,4	2 151,6	8,5	51,0	48,4	2 070,4	2 295,8
Програми	828 493,9	918 863,9	669 834,7	29,5	80,8	72,9	158 659,2	249 029,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 848,5	12 473,8	8 122,9	1,2	68,6	65,1	3 725,6	4 350,9
енергоносії	5 697,5	6 051,4	3 357,9	41,3	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 самоорг-ї нас-ня	5 093,5	5 654,2	4 223,2	0,6	82,9	74,7	870,3	1 431,0
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	13,2	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	1 008,2	0,2	73,3	72,7	368,2	378,2
в т.ч. трансфerti населенню	638,2	648,1	487,1	48,3	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	2 884,0	0,4	92,8	86,5	225,4	448,9
в т.ч. заробітна плата	2 702,6	2 909,6	2 581,7	89,5	95,5	88,7	120,9	327,9
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	24,6	84,5	79,8	30 165,0	41 663,5
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	12 270,3	1,8	93,2	73,1	897,5	4 505,7
Передача коштів до бюджету розвитку	397 744,4	449 394,1	290 075,3	43,3	72,9	64,5	107 669,1	159 318,8
Ревверсна дотація	96 833,0	105 636,0	90 964,3	13,6	93,9	86,1	5 868,7	14 671,7
інші видатки			695 826,3					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,3	2 923 211,6	2 268 426,3	100,0	86,5	77,6	354 907,0	654 785,2
Заробітна плата	1 307 000,6	1 438 212,4	1 198 816,3	52,8	91,7	83,4	108 184,3	239 396,1
Енергоносії	93 942,1	108 913,9	72 605,5	3,2	77,3	66,7	21 336,6	36 308,4
Харчування	28 744,5	37 805,2	22 878,8	1,0	79,6	60,5	5 865,7	14 926,4
Трансфerti населенню	65 303,3	70 793,4	57 505,0	4,8	88,1	81,2	7 798,3	13 288,4
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	916 546,7	40,4	81,3	72,3	211 414,0	350 555,8