

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.10.2021 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	1 037 925,3	1 278 524,9	937 177,3	46,9	90,3	73,3	100 748,0	341 347,6
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	20 847,5	32 891,4	17 955,1	1,9	86,1	54,6	2 892,4	14 936,3
Енергоносії	57 998,6	79 351,0	49 973,7	5,3	86,2	63,0	8 024,9	29 377,3
Трансферти населенню	10 554,9	12 622,8	9 156,9	1,0	86,8	72,5	1 398,0	3 465,9
інші	45 986,1	62 234,0	32 815,4	3,5	71,4	52,7	13 170,7	29 418,6
Охорона здоров'я	73 736,8	94 763,5	64 622,9	3,2	87,6	68,2	9 113,9	30 140,6
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	15,3	87,7	67,0	1 394,2	4 884,7
інші	62 439,3	79 975,5	54 719,6	84,7	87,6	68,4	7 719,7	25 255,9
Культура	35 200,0	42 619,5	31 004,1	1,6	88,1	72,7	4 195,9	11 615,4
Заробітна плата	18 911,8	22 689,0	17 191,7	55,4	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	12 413,0	40,0	84,3	69,3	2 309,5	5 495,4
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	0,9	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	70 462,8	92 669,3	61 190,8	3,1	86,8	66,0	9 272,0	31 478,5
Заробітна плата	41 094,4	50 740,3	36 910,5	60,3	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	1 752,0	2,9	76,1	55,9	551,3	1 383,9
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	709,7	1,2	67,3	45,5	344,4	850,3
Трансферти населенню	5 846,3	8 307,5	5 275,2	8,6	90,2	63,5	571,1	3 032,3
інші	20 156,9	28 906,9	16 543,4	27,0	82,1	57,2	3 613,5	12 363,5
Молодь	11 251,8	11 835,8	10 539,1	0,5	93,7	89,0	712,7	1 296,7
Заробітна плата	3 038,2	3 596,2	2 750,1	26,1	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	56,5	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 189,0	2 196,8	1 804,5	17,1	82,4	82,1	384,5	392,3
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	184 220,4	9,2	87,4	72,2	26 554,7	70 766,6
Заробітна плата	200 764,5	242 774,6	177 953,9	96,6	88,6	73,3	22 810,6	64 820,7
енергоносії	38,0	50,5	28,6	0,0	75,3	56,6	9,4	21,9
інші	9 972,6	12 161,9	6 237,9	3,4	62,6	51,3	3 734,7	5 924,0
ЖКГ	126 280,3	147 782,9	115 319,1	5,8	91,3	78,0	10 961,2	32 463,8
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 827,0	11,1	84,5	66,6	2 347,4	6 432,3
Соцзахист	28 469,6	32 979,3	21 996,3	1,1	77,3	66,7	6 473,3	10 983,0
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	19 952,1	90,7	81,4	70,8	4 566,1	8 224,8
інші	3 712,9	4 447,4	1 894,8	8,6	51,0	42,6	1 818,1	2 552,6
Програми	717 808,5	918 864,0	551 783,7	27,6	76,9	60,1	166 024,8	367 080,3
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 220,4	12 473,8	6 864,7	1,2	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 дільниця"	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	14,3	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	133 622,1	24,2	73,9	64,7	47 151,0	72 789,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	8 527,7	16 776,0	7 191,2	1,3	84,3	42,9	1 336,5	9 584,8
Передача коштів до бюджету розвитку	328 122,7	449 394,1	231 806,0	42,0	70,6	51,6	96 316,7	217 588,1
Ревверсна дотація	88 030,0	105 636,0	82 161,3	14,9	93,3	77,8	5 868,7	23 474,7
інші видатки			574 461,2					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 341 836,9	2 923 211,7	1 997 485,7	100,0	85,3	68,3	344 351,2	925 725,9
Заробітна плата	1 188 873,4	1 438 214,1	1 082 799,2	54,2	91,1	75,3	106 074,2	355 414,9
Енергоносії	81 709,4	108 913,9	68 398,0	3,4	83,7	62,8	13 311,4	40 515,9
Харчування	24 046,8	37 805,2	20 541,0	1,0	85,4	54,3	3 505,8	17 264,2
Трансфerti населенню	58 960,2	70 765,9	50 498,9	4,7	85,6	71,4	8 461,3	20 267,0
Медикаменти	371,2	384,1	63,8	0,0	17,2	16,6	307,4	320,3
інші	987 875,9	1 267 128,5	775 184,8	38,8	78,5	61,2	212 691,1	491 943,6