

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 16.11.2021 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	1 032 843,8	45,4	89,8	80,8	117 934,6	245 681,1
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	88,3	92,0	83,6	79 748,7	178 782,7
Медикаменти	359,0	359,0	70,0	0,01	19,5	19,5	289,0	289,0
Харчування	24 910,1	32 891,4	20 429,6	2,0	82,0	62,1	4 480,5	12 461,8
Енергоносії	67 755,6	79 351,0	52 318,7	5,1	77,2	65,9	15 436,9	27 032,3
Трансферти населенню	11 651,2	12 650,3	10 720,7	1,0	92,0	84,7	930,5	1 929,6
інші	54 071,0	62 206,5	37 020,8	3,6	68,5	59,5	17 050,2	25 185,7
Охорона здоров'я	94 524,9	107 763,5	73 965,1	3,2	78,2	68,6	20 559,8	33 798,4
Харчування	924,4	1 620,0	753,7	1,0	81,5	46,5	170,7	866,3
Трансферти населенню	12 835,7	14 788,0	11 635,7	15,7	90,7	78,7	1 200,0	3 152,3
інші	81 689,2	92 975,5	62 329,4	84,3	76,3	67,0	19 359,8	30 646,1
Культура	38 243,5	42 619,5	35 385,8	1,6	92,5	83,0	2 857,7	7 233,7
Заробітна плата	20 474,4	22 689,0	19 062,0	53,9	93,1	84,0	1 412,4	3 627,0
Енергоносії	1 618,6	1 749,4	1 323,1	3,7	81,7	75,6	295,5	426,3
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	14 810,0	41,9	93,1	82,7	1 093,8	3 098,4
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	69 055,6	3,0	85,7	74,5	11 556,2	23 613,7
Заробітна плата	45 644,3	50 740,3	40 751,0	59,0	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	19 509,7	28,3	80,6	67,5	4 706,3	9 397,2
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	255 052,0	207 450,9	9,1	89,8	81,3	23 674,8	47 601,1
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	200 362,0	96,6	90,9	82,5	20 010,1	42 412,6
енергоносії	52,4	58,6	31,6	0,0	60,3	53,9	20,8	27,0
інші	10 701,2	12 218,8	7 057,3	3,4	65,9	57,8	3 643,9	5 161,5
ЖКГ	136 145,7	147 782,9	126 648,6	5,6	93,0	85,7	9 497,1	21 134,3
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	27 572,0	1,2	87,0	83,6	4 131,3	5 407,3
Заробітна плата	300,6	355,0	174,7	0,6	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	25 234,1	91,5	92,8	89,6	1 946,6	2 942,8
інші	4 222,0	4 447,4	2 163,2	7,8	51,2	48,6	2 058,8	2 284,2
Програми	816 493,9	931 798,9	670 605,3	29,5	82,1	72,0	145 888,6	261 193,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 848,5	12 473,8	8 239,7	1,2	69,5	66,1	3 608,8	4 234,1
енергоносії	5 697,5	6 051,4	3 357,9	40,8	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 ділянка"	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	2 055,1	2 055,0	305,8	0,0	14,9	14,9	1 749,3	1 749,2
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	14,0	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	223,0	223,0	48,5	0,0	21,7	21,7	174,5	174,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 740,6	2 027,6	1 396,4	0,2	80,2	68,9	344,2	631,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	74,4	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	80,5
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	385 744,4	463 841,1	290 729,1	43,4	75,4	62,7	95 015,3	173 112,0
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			698 971,4					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,3	2 949 211,6	2 276 517,7	100,0	86,8	77,2	346 815,6	672 693,8
Заробітна плата	1 307 000,6	1 438 212,4	1 198 816,3	52,7	91,7	83,4	108 184,3	239 396,1
Енергоносії	93 950,2	108 922,0	73 096,4	3,2	77,8	67,1	20 853,8	35 825,6
Харчування	28 744,5	37 805,2	23 388,3	1,0	81,4	61,9	5 356,2	14 416,9
Трансфerti населенню	65 303,3	70 793,4	60 126,8	5,0	92,1	84,9	5 176,5	10 666,6
Медикаменти	382,1	384,1	78,3	0,0	20,5	20,4	303,8	305,8
інші	1 127 952,6	1 293 094,5	921 011,6	40,5	81,7	71,2	206 941,0	372 082,8