

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 25.10.2021 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	973 716,2	46,1	93,8	76,2	64 209,1	304 808,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	382 020,3	465 593,9	367 990,1	37,8	96,3	79,0	14 030,2	97 603,8
Заробітна плата	902 180,4	1 091 066,7	859 213,4	88,2	95,2	78,7	42 967,0	231 853,3
Медикаменти	359,0	359,0	61,8	0,01	17,2	17,2	297,2	297,2
Харчування	20 847,5	32 891,4	18 639,0	1,9	89,4	56,7	2 208,5	14 252,4
Енергоносії	57 998,6	79 351,0	50 348,4	5,2	86,8	63,5	7 650,2	29 002,6
Трансферти населенню	10 764,9	12 622,8	10 310,3	1,1	95,8	81,7	454,6	2 312,5
інші	45 776,1	62 234,0	35 143,3	3,6	76,8	56,5	10 632,8	27 090,7
Охорона здоров'я	73 341,9	94 763,5	68 815,8	3,3	93,8	72,6	4 526,1	25 947,7
Харчування	789,4	1 620,0	753,7	1,1	95,5	46,5	35,7	866,3
Трансферти населенню	11 474,3	14 788,0	11 448,9	16,6	99,8	77,4	25,4	3 339,1
інші	61 867,6	79 975,5	57 366,9	83,4	92,7	71,7	4 500,7	22 608,6
Культура	35 200,0	42 619,5	33 525,1	1,6	95,2	78,7	1 674,9	9 094,4
Заробітна плата	18 761,8	22 689,0	18 104,1	54,0	96,5	79,8	657,7	4 584,9
Енергоносії	1 401,0	1 749,4	1 267,0	3,8	90,4	72,4	134,0	482,4
Трансферти населенню	170,7	272,7	138,7	0,4	81,3	50,9	32,0	134,0
інші	14 866,5	17 908,4	14 015,3	41,8	94,3	78,3	851,2	3 893,1
Засоби масової інформації	1 062,0	1 487,7	516,8	0,0	48,7	34,7	545,2	970,9
Територіальний та реабілітаційний центри	21 163,5	25 393,2	20 562,7	1,0	97,2	81,0	600,8	4 830,5
Заробітна плата	19 513,7	23 358,0	19 272,6	93,7	98,8	82,5	241,1	4 085,4
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	106,6	157,9	97,5	0,5	91,5	61,7	9,1	60,4
Енергоносії	591,6	754,6	432,7	2,1	73,1	57,3	158,9	321,9
інші	947,2	1 116,3	756,7	3,7	79,9	67,8	190,5	359,6
Фізична культура	70 462,8	92 669,3	64 978,9	3,1	92,2	70,1	5 483,9	27 690,4
Заробітна плата	41 094,4	50 740,3	39 085,3	60,2	95,1	77,0	2 009,1	11 655,0
Медикаменти	7,8	18,7	5,1	0,0	65,4	27,3	2,7	13,6
Харчування	2 303,3	3 135,9	1 887,8	2,9	82,0	60,2	415,5	1 248,1
Енергоносії	1 054,1	1 560,0	727,2	1,1	69,0	46,6	326,9	832,8
Трансферти населенню	5 846,3	8 307,5	5 275,2	8,1	90,2	63,5	571,1	3 032,3
інші	20 156,9	28 906,9	17 998,3	27,7	89,3	62,3	2 158,6	10 908,6
Молодь	11 251,8	11 835,8	10 822,0	0,5	96,2	91,4	429,8	1 013,8
Заробітна плата	3 038,2	3 596,2	2 968,2	27,4	97,7	82,5	70,0	628,0
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	55,0	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 189,0	2 196,8	1 869,3	17,3	85,4	85,1	319,7	327,5
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 асоціації 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	0,0	182,0	242,1
трансферти населенню	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	7 191,9	20 735,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 191,9	20 735,2
АУП	209 595,5	254 987,0	189 279,5	9,0	90,3	74,2	20 316,0	65 707,5
Заробітна плата	199 584,9	242 774,6	182 723,7	96,5	91,6	75,3	16 861,2	60 050,9
енергоносії	38,0	50,5	31,6	0,0	83,2	62,6	6,4	18,9
інші	9 972,6	12 161,9	6 524,2	3,4	65,4	53,6	3 448,4	5 637,7
ЖКГ	128 041,3	147 782,9	119 613,9	5,7	93,4	80,9	8 427,4	28 169,0
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 896,1	10,8	85,0	67,0	2 278,3	6 363,2
Соцзахист	28 469,6	32 979,3	24 707,7	1,2	86,8	74,9	3 761,9	8 271,6
Заробітна плата	238,5	355,0	165,9	0,7	69,6	46,7	72,6	189,1
Харчування	0,0	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.
трансферти населенню	24 518,2	28 176,9	22 467,1	90,9	91,6	79,7	2 051,1	5 709,8
інші	3 712,9	4 447,4	2 074,7	8,4	55,9	46,6	1 638,2	2 372,7
Програми	717 622,0	918 864,0	603 411,4	28,6	84,1	65,7	114 210,6	315 452,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	11 220,4	12 473,8	7 785,4	1,3	69,4	62,4	3 435,0	4 688,4
енергоносії	5 343,5	6 051,4	3 264,2	41,9	61,1	53,9	2 079,3	2 787,2
Громадський бюджет	857,3	910,7	27,0	0,0	3,1	3,0	830,3	883,7
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	4 618,8	5 654,2	4 203,8	0,7	91,0	74,3	415,0	1 450,4
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	772,4	895,3	666,7	0,1	86,3	74,5	105,7	228,6
в т.ч. заробітна плата	644,2	724,7	563,5	84,5	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	83 311,0	13,8	99,7	80,0	225,9	20 811,5
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	14,8	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	944,5	0,2	69,1	68,1	422,4	441,9
в т.ч. трансферти населенню	628,7	648,1	437,1	46,3	69,5	67,4	191,6	211,0
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	1 200,0	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	2 745,9	0,5	95,6	82,4	127,4	587,0
в т.ч. заробітна плата	2 487,7	2 909,6	2 456,0	89,4	98,7	84,4	31,7	453,6
енергоносії	33,5	44,8	28,0	1,0	83,6	62,5	5,5	16,8
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 121,5	3 121,5	1 919,1	0,3	61,5	61,5	1 202,4	1 202,4
Дорожній фонд	180 773,1	206 411,1	150 297,8	24,9	83,1	72,8	30 475,3	56 113,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	8 479,0	16 776,0	8 111,1	1,3	95,7	48,3	367,9	8 664,9
Передача коштів до бюджету розвитку	326 784,9	449 394,1	255 382,1	42,3	78,1	56,8	71 402,8	194 012,0
Реверсна дотація	88 030,0	105 636,0	85 095,6	14,1	96,7	80,6	2 934,4	20 540,4
інші видатки	628 913,2	628 913,2	628 913,2	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 341 836,9	2 923 211,7	2 110 227,3	100,0	90,1	72,2	231 609,6	812 984,3
Заробітна плата	1 187 543,8	1 438 214,1	1 124 552,7	53,3	94,7	78,2	62 991,1	313 661,4
Енергоносії	81 709,4	108 913,9	69 030,0	3,3	84,5	63,4	12 679,4	39 883,9
Харчування	24 046,8	37 805,2	21 378,0	1,0	88,9	56,5	2 668,8	16 427,2
Трансферти населенню	59 353,0	70 765,9	56 027,0	5,0	94,4	79,2	3 326,0	14 738,9
Медикаменти	371,2	384,1	70,1	0,0	18,9	18,3	301,1	314,0
інші	988 812,7	1 267 128,5	839 169,5	39,8	84,9	66,2	149 643,2	427 958,9