

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 27.10.2021 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	993 651,0	46,5	95,7	77,7	44 274,3	284 873,9
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	382 020,3	465 593,9	367 990,1	37,0	96,3	79,0	14 030,2	97 603,8
Заробітна плата	902 180,4	1 091 066,7	879 120,7	88,5	97,4	80,6	23 059,7	211 946,0
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	50 375,9	5,1	86,9	63,5	7 622,7	28 975,1
Трансферти населенню	10 764,9	12 622,8	10 310,3	1,0	95,8	81,7	454,6	2 312,5
інші	45 776,1	62 234,0	35 143,3	3,5	76,8	56,5	10 632,8	27 090,7
Охорона здоров'я	73 341,9	94 763,5	68 815,8	3,2	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	33 622,3	1,6	95,5	78,9	1 577,7	8 997,2
Заробітна плата	18 761,8	22 689,0	18 201,3	54,1	97,0	80,2	560,5	4 487,7
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	41,7	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	65 221,8	3,0	92,6	70,4	5 241,0	27 447,5
Заробітна плата	40 794,4	50 740,3	39 165,6	60,0	96,0	77,2	1 628,8	11 574,7
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	6 220,6	8 307,5	5 275,2	8,1	84,8	63,5	945,4	3 032,3
інші	20 082,6	28 906,9	18 160,9	27,8	90,4	62,8	1 921,7	10 746,0
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	195 755,4	9,2	93,4	76,8	13 840,1	59 231,6
Заробітна плата	199 584,9	242 774,6	189 192,4	96,6	94,8	77,9	10 392,5	53 582,2
енергоносії	38,0	50,5	31,6	0,0	83,2	62,6	6,4	18,9
інші	9 972,6	12 161,9	6 531,4	3,3	65,5	53,7	3 441,2	5 630,5
ЖКГ	128 041,3	147 782,9	120 069,8	5,6	93,8	81,2	7 971,5	27 713,1
в т.ч. енергоносії	15 174,4	19 259,3	12 901,3	10,7	85,0	67,0	2 273,1	6 358,0
Соцзахист	28 469,6	32 979,3	24 739,5	1,2	86,9	75,0	3 730,1	8 239,8
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	22 489,8	90,9	91,7	79,8	2 028,4	5 687,1
інші	3 712,9	4 447,4	2 083,8	8,4	56,1	46,9	1 629,1	2 363,6
Програми	717 622,0	918 864,0	604 752,2	28,3	84,3	65,8	112 869,8	314 111,8
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 самоор-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 діляниця"	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	994,5	0,2	72,8	71,7	372,4	391,9
в т.ч. трансферти населенню	628,7	648,1	487,1	49,0	77,5	75,2	141,6	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	1 200,0	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	256 672,9	42,4	78,5	57,1	70 112,0	192 721,2
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			630 285,8					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 341 836,9	2 923 211,7	2 138 806,6	100,0	91,3	73,2	203 030,3	784 405,0
Заробітна плата	1 187 243,8	1 438 214,1	1 151 106,2	53,8	97,0	80,0	36 137,6	287 107,9
Енергоносії	81 709,4	108 913,9	69 062,7	3,2	84,5	63,4	12 646,7	39 851,2
Харчування	24 046,8	37 805,2	21 378,0	1,0	88,9	56,5	2 668,8	16 427,2
Трансферти населенню	59 727,3	70 765,9	56 099,7	4,9	93,9	79,3	3 627,6	14 666,2
Медикаменти	371,2	384,1	70,1	0,0	18,9	18,3	301,1	314,0
інші	988 738,4	1 267 128,5	841 089,9	39,3	85,1	66,4	147 648,5	426 038,5