

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.12.2021 року

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	1 290 114,7	1 092 228,7	44,9	84,7	197 886,0
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	465 593,9	403 823,5	37,0	86,7	61 770,4
Заробітна плата	1 086 509,0	962 862,8	88,2	88,6	123 646,2
Медикаменти	359,0	79,4	0,01	22,1	279,6
Харчування	28 638,8	21 050,2	1,9	73,5	7 588,6
Енергоносії	96 613,8	54 702,8	5,0	56,6	41 911,0
Трансферти населенню	13 245,3	11 968,0	1,1	90,4	1 277,3
інші	64 748,8	41 565,5	3,8	64,2	23 183,3
Охорона здоров'я	113 909,0	82 436,4	3,4	72,4	31 472,6
Харчування	1 129,7	898,3	1,1	79,5	231,4
Трансферти населенню	15 488,0	13 505,9	16,4	87,2	1 982,1
інші	98 421,0	68 930,5	83,6	70,0	29 490,5
Культура	44 483,3	36 795,2	1,5	82,7	7 688,1
Заробітна плата	22 689,0	20 032,9	54,4	88,3	2 656,1
Енергоносії	2 793,1	1 363,4	3,7	48,8	1 429,7
Трансферти населенню	222,7	190,7	0,5	85,6	32,0
інші	18 778,5	15 208,2	41,3	81,0	3 570,3
Засоби масової інформації	1 487,7	603,4	0,0	40,6	884,3
Територіальний та реабілітаційний центри	25 454,3	22 550,2	0,9	88,6	2 904,1
Заробітна плата	23 294,6	21 078,0	93,5	90,5	2 216,6
Медикаменти	6,4	3,2	0,0	50,0	3,2
Харчування	157,9	118,6	0,5	75,1	39,3
Енергоносії	895,7	463,8	2,1	51,8	431,9
інші	1 099,7	886,6	3,9	80,6	213,1
Фізична культура	92 277,1	74 398,3	3,1	80,6	17 878,8
Заробітна плата	49 740,3	43 701,4	58,7	87,9	6 038,9
Медикаменти	18,7	5,1	0,0	27,3	13,6
Харчування	3 135,9	2 250,2	3,0	71,8	885,7
Енергоносії	1 908,8	871,2	1,2	45,6	1 037,6
Трансферти населенню	8 307,5	6 542,4	8,8	78,8	1 765,1
інші	29 165,9	21 028,0	28,3	72,1	8 137,9
Молодь	11 935,8	11 153,6	0,5	93,4	782,2
Заробітна плата	3 596,2	3 266,1	29,3	90,8	330,1
Харчування	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Енергоносії	92,9	35,1	0,3	37,8	57,8
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,7	53,3	100,0	0,2
інші	2 296,8	1 902,7	17,1	82,8	394,1
Видатки не віднесені до основних груп	466,4	327,3	0,01	70,2	139,1
Членські внески до асоціацій ОМС	327,3	327,3	100,0	100,0	0,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	139,1		0,0	0,0	139,1
трансферти населенню	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Резервний фонд	751,0				751,0
АУП	254 738,6	221 774,2	9,1	87,1	32 964,4
Заробітна плата	242 774,6	214 239,2	96,6	88,2	28 535,4
енергоносії	58,6	31,6	0,0	53,9	27,0
інші	11 905,4	7 503,4	3,4	63,0	4 402,0
ЖКГ	171 643,0	128 921,8	5,3	75,1	42 721,2
в т.ч. енергоносії	20 196,9	14 777,1	11,5	73,2	5 419,8
Соцзахист	32 831,2	28 020,7	1,2	85,3	4 810,5
Заробітна плата	355,0	188,1	0,7	53,0	166,9
Харчування	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0

Назва галузі	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансферти населенню	28 088,9	25 513,9	91,1	90,8	2 575,0
інші	4 387,3	2 318,7	8,3	52,9	2 068,6
Програми	883 119,8	731 315,0	30,1	82,8	151 804,8
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	13 387,8	8 625,2	1,2	64,4	4 762,6
енергоносії	6 965,4	3 601,2	41,8	51,7	3 364,2
Громадський бюджет	910,6	27,0	0,0	3,0	883,6
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорґ-ї нас-ня	5 654,2	4 645,1	0,6	82,2	1 009,1
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	895,3	787,4	0,1	87,9	107,9
в т.ч. заробітна плата	724,7	644,2	81,8	88,9	80,5
Програма сприяння залученню інвестицій	2 055,0	305,8	0,0	14,9	1 749,2
Заходи запобігання і ліквідації НС	379,4	118,2	0,0	31,2	261,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	104 122,5	93 266,0	12,8	89,6	10 856,5
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	13,3	100,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	810,0	0,0	0,0	0,0	810,0
Програма впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами	512,0	259,0	0,0	50,6	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 386,4	1 022,1	0,1	73,7	364,3
в т.ч. трансферти населенню	648,1	496,7	48,6	76,6	151,4
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	223,0	48,5	0,0	21,7	174,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	2 027,6	1 217,8	0,2	60,1	809,8
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	80,5	0,0	0,0	0,0	80,5
Рятування на водах	3 332,9	3 042,2	0,4	91,3	290,7
в т.ч. заробітна плата	2 909,6	2 680,8	88,1	92,1	228,8
енергоносії	53,8	32,9	1,1	61,2	20,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 181,5	3 121,5	0,4	98,1	60,0
Дорожній фонд	204 153,8	175 382,2	24,0	85,9	28 771,6
Утилізація відходів	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	16 776,0	13 009,5	1,8	77,5	3 766,5
Передача коштів до бюджету розвитку	416 145,3	328 454,5	44,9	78,9	87 690,8
Реверсна дотація	105 636,0	96 833,0	13,2	91,7	8 803,0
інші видатки	760 266,4	760 266,4			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 923 211,9	2 430 524,8	100,0	83,1	492 687,0
Заробітна плата	1 432 593,0	1 268 693,5	52,2	88,6	163 899,5
Енергоносії	129 579,0	75 879,1	3,1	58,6	53 699,9
Харчування	33 062,3	24 317,3	1,0	73,5	8 745,0
Трансферти населенню	71 950,4	64 167,3	5,1	89,2	7 783,1
Медикаменти	384,1	87,7	0,0	22,8	296,4
інші	1 255 643,1	997 379,9	41,0	79,4	258 263,1