

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 13.12.2021 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	1 141 630,7	43,9	88,5	148 484,0
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	465 593,9	419 626,3	36,8	90,1	45 967,6
Заробітна плата	1 086 509,0	998 324,3	87,4	91,9	88 184,7
Медикаменти	359,0	82,6	0,01	23,0	276,4
Харчування	28 638,8	22 674,4	2,0	79,2	5 964,4
Енергоносії	96 613,8	61 251,1	5,4	63,4	35 362,7
Трансферти населенню	13 245,3	11 996,2	1,1	90,6	1 249,1
інші	64 748,8	47 302,1	4,1	73,1	17 446,7
Охорона здоров'я	113 909,0	92 566,7	3,6	81,3	21 342,3
Харчування	1 129,7	1 038,3	1,1	91,9	91,4
Трансферти населенню	15 488,0	14 074,8	15,2	90,9	1 413,2
інші	98 421,0	78 491,9	84,8	79,8	19 929,1
Культура	44 483,3	38 180,9	1,5	85,8	6 302,4
Заробітна плата	22 689,0	20 737,5	54,3	91,4	1 951,5
Енергоносії	2 793,1	1 429,0	3,7	51,2	1 364,1
Трансферти населенню	222,7	190,7	0,5	85,6	32,0
інші	18 778,5	15 823,7	41,4	84,3	2 954,8
Засоби масової інформації	1 487,7	650,5	0,0	43,7	837,2
Територіальний та реабілітаційний центри	25 454,3	23 235,0	0,9	91,3	2 219,3
Заробітна плата	23 294,6	21 648,1	93,2	92,9	1 646,5
Медикаменти	6,4	6,4	0,0	100,0	0,0
Харчування	157,9	118,6	0,5	75,1	39,3
Енергоносії	895,7	474,8	2,0	53,0	420,9
інші	1 099,7	987,1	4,2	89,8	112,6
Фізична культура	92 277,1	79 454,5	3,1	86,1	12 822,6
Заробітна плата	49 740,3	45 529,6	57,3	91,5	4 210,7
Медикаменти	18,7	12,1	0,0	64,7	6,6
Харчування	3 135,9	2 324,2	2,9	74,1	811,7
Енергоносії	1 908,8	964,7	1,2	50,5	944,1
Трансферти населенню	8 307,5	7 642,4	9,6	92,0	665,1
інші	29 165,9	22 981,5	28,9	78,8	6 184,4
Молодь	11 935,8	11 245,0	0,4	94,2	690,8
Заробітна плата	3 596,2	3 347,0	29,8	93,1	249,2
Харчування	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Енергоносії	92,9	41,0	0,4	44,1	51,9
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,7	52,9	100,0	0,2
інші	2 296,8	1 907,3	17,0	83,0	389,5
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	235 530,3	9,1	92,5	19 208,3
Заробітна плата	242 774,6	226 510,7	96,2	93,3	16 263,9
енергоносії	58,6	34,9	0,0	59,6	23,7
інші	11 905,4	8 984,7	3,8	75,5	2 920,7
ЖКГ	171 643,0	137 828,3	5,3	80,3	33 814,7
в т.ч. енергоносії	20 196,9	16 863,5	12,2	83,5	3 333,4
Соцзахист	32 831,2	28 498,4	1,1	86,8	4 332,8
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	25 925,3	91,0	92,3	2 163,6
інші	4 387,3	2 385,0	8,4	54,4	2 002,3
Програми	883 119,8	810 169,3	31,2	91,7	72 950,5
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	13 387,8	8 860,1	1,1	66,2	4 527,7
енергоносії	6 965,4	3 660,7	41,3	52,6	3 304,7
Громадський бюджет	910,6	27,0	0,0	3,0	883,6
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	5 654,2	4 678,1	0,6	82,7	976,1
Міськ.прогр. "Призовна дільниця"	895,3	870,4	0,1	97,2	24,9
в т.ч. заробітна плата	724,7	724,7	83,3	100,0	0,0
Програма сприяння залученню інвестицій	2 055,0	329,1	0,0	16,0	1 725,9
Заходи запобігання і ліквідації НС	379,4	118,2	0,0	31,2	261,2
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	104 122,5	98 284,6	12,1	94,4	5 837,9
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	13,0	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	1 024,2	0,1	73,9	362,2
в т.ч. трансферти населенню	648,1	496,7	48,5	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	1 400,9	0,2	69,1	626,7
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	80,5	0,0	0,0	0,0	80,5
Рятування на водах	3 332,9	3 142,6	0,4	94,3	190,3
в т.ч. заробітна плата	2 909,6	2 751,1	87,5	94,6	158,5
енергоносії	53,8	42,5	1,4	79,0	11,3
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 181,5	3 121,5	0,4	98,1	60,0
Дорожній фонд	204 153,8	186 542,4	23,0	91,4	17 611,4
Утилізація відходів	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	16 776,0	16 434,6	2,0	98,0	341,4
Передача коштів до бюджету розвитку	416 145,3	384 110,8	47,4	92,3	32 034,5
Реверсна дотація	105 636,0	99 767,3	12,3	94,4	5 868,7
інші видатки	839 645,5	839 645,5			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 923 211,9	2 599 316,9	100,0	88,9	323 894,9
Заробітна плата	1 432 593,0	1 319 761,1	50,8	92,1	112 831,9
Енергоносії	129 579,0	84 762,2	3,3	65,4	44 816,8
Харчування	33 062,3	26 155,5	1,0	79,1	6 906,8
Трансферти населенню	71 950,4	66 275,8	5,0	92,1	5 674,6
Медикаменти	384,1	101,1	0,0	26,3	283,0
інші	1 255 643,1	1 102 261,2	42,4	87,8	153 381,8