

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 15.12.2021 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	1 291 490,7	1 143 950,0	43,8	88,6	147 540,7
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	465 593,9	419 626,3	36,7	90,1	45 967,6
Заробітна плата	1 086 095,0	998 324,3	87,3	91,9	87 770,7
Медикаменти	359,0	82,6	0,01	23,0	276,4
Харчування	27 638,8	22 674,4	2,0	82,0	4 964,4
Енергоносії	96 632,4	62 102,1	5,4	64,3	34 530,3
Трансферти населенню	13 511,0	11 996,2	1,0	88,8	1 514,8
інші	67 254,5	48 770,4	4,3	72,5	18 484,1
Охорона здоров'я	114 437,1	92 812,0	3,6	81,1	21 625,1
Харчування	1 172,9	1 038,3	1,1	88,5	134,6
Трансферти населенню	15 797,1	14 074,8	15,2	89,1	1 722,3
інші	98 640,0	78 737,2	84,8	79,8	19 902,8
Культура	44 803,3	38 645,6	1,5	86,3	6 157,7
Заробітна плата	22 689,0	20 737,5	53,7	91,4	1 951,5
Енергоносії	2 793,1	1 429,4	3,7	51,2	1 363,7
Трансферти населенню	222,7	216,7	0,6	97,3	6,0
інші	19 098,5	16 262,0	42,1	85,1	2 836,5
Засоби масової інформації	1 487,7	650,5	0,0	43,7	837,2
Територіальний та реабілітаційний центри	25 454,3	23 561,2	0,9	92,6	1 893,1
Заробітна плата	23 294,6	21 764,0	92,4	93,4	1 530,6
Медикаменти	6,4	6,4	0,0	100,0	0,0
Харчування	157,9	140,3	0,6	88,9	17,6
Енергоносії	895,7	593,1	2,5	66,2	302,6
інші	1 099,7	1 057,4	4,5	96,2	42,3
Фізична культура	92 282,1	79 615,6	3,1	86,3	12 666,5
Заробітна плата	49 740,3	45 529,6	57,2	91,5	4 210,7
Медикаменти	18,7	12,1	0,0	64,7	6,6
Харчування	3 167,7	2 359,5	3,0	74,5	808,2
Енергоносії	1 908,8	966,8	1,2	50,6	942,0
Трансферти населенню	8 307,5	7 642,4	9,6	92,0	665,1
інші	29 139,1	23 105,2	29,0	79,3	6 033,9
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	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	464,6	327,3	0,01	70,4	137,3
Членські внески до асоціацій ОМС	327,3	327,3	100,0	100,0	0,0
Програма здійсн.зах., що не передб.в бюджеті	137,3		0,0	0,0	137,3
трансферти населенню	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Резервний фонд	301,0				301,0
АУП	254 693,5	235 984,0	9,0	92,7	18 709,5
Заробітна плата	242 774,6	226 909,6	96,2	93,5	15 865,0
енергоносії	65,0	34,9	0,0	53,7	30,1
інші	11 853,9	9 039,5	3,8	76,3	2 814,4
ЖКГ	173 569,7	138 640,3	5,3	79,9	34 929,4
в т.ч. енергоносії	20 246,9	16 863,5	12,2	83,3	3 383,4
Соцзахист	32 528,6	29 091,3	1,1	89,4	3 437,3
Заробітна плата	355,0	188,1	0,6	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	28 043,0	26 131,3	89,8	93,2	1 911,7
інші	4 130,6	2 771,9	9,5	67,1	1 358,7
Програми	879 176,5	814 539,3	31,2	92,6	64 637,2
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	14 121,3	8 860,1	1,1	62,7	5 261,2
енергоносії	6 965,4	3 660,7	41,3	52,6	3 304,7
Громадський бюджет	830,1	27,0	0,0	3,3	803,1
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"	975,8	870,4	0,1	89,2	105,4
в т.ч. заробітна плата	805,2	724,7	83,3	90,0	80,5
Програма сприяння залученню інвестицій	337,8	329,1	0,0	97,4	8,7
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	1 025,2	0,1	73,9	361,2
в т.ч. трансферти населенню	648,1	496,7	48,4	76,6	151,4
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	155,0	70,0	0,0	45,2	85,0
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	31,5	0,0	0,0	0,0	31,5
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	205 467,8	187 157,7	23,0	91,1	18 310,1
Утилізація відходів	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Надання пільгового довгострокового кредиту	16 726,0	16 434,6	2,0	98,3	291,4
Передача коштів до бюджету розвитку	412 038,7	387 843,0	47,6	94,1	24 195,7
Реверсна дотація	105 636,0	99 767,3	12,2	94,4	5 868,7
інші видатки	844 608,4	0,0	0,0	0,0	844 608,4
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 922 624,9	2 609 062,1	100,0	89,3	313 562,7
Заробітна плата	1 432 259,5	1 320 275,9	50,6	92,2	111 983,6
Енергоносії	129 654,0	85 734,0	3,3	66,1	43 920,0
Харчування	32 137,3	26 212,5	1,0	81,6	5 924,8
Трансферти населенню	72 479,3	66 507,8	5,0	91,8	5 971,5
Медикаменти	384,1	101,1	0,0	26,3	283,0
інші	1 255 710,7	1 110 230,8	42,6	88,4	145 479,8