

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 19.11.2021 року

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
Освіта	1 154 091,3	1 290 089,2	1 035 967,6	44,9	89,8	80,3	118 123,7	254 121,6
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	422 335,7	465 593,9	382 901,2	37,0	90,7	82,2	39 434,5	82 692,7
Заробітна плата	992 869,5	1 086 509,0	912 294,0	88,1	91,9	84,0	80 575,5	174 215,0
Медикаменти	359,0	359,0	70,0	0,01	19,5	19,5	289,0	289,0
Харчування	23 496,5	28 638,8	21 074,5	2,0	89,7	73,6	2 422,0	7 564,3
Енергоносії	70 737,3	96 613,8	53 774,8	5,2	76,0	55,7	16 962,5	42 839,0
Трансферти населенню	12 243,2	13 245,3	10 731,5	1,0	87,7	81,0	1 511,7	2 513,8
інші	54 387,0	64 723,3	38 022,8	3,7	69,9	58,7	16 364,2	26 700,5
Охорона здоров'я	92 600,5	111 833,8	74 690,0	3,2	80,7	66,8	17 910,5	37 143,8
Харчування	924,4	1 129,7	753,7	1,0	81,5	66,7	170,7	376,0
Трансферти населенню	12 835,7	14 788,0	12 263,8	16,4	95,5	82,9	571,9	2 524,2
інші	79 764,8	97 045,8	62 426,2	83,6	78,3	64,3	17 338,6	34 619,6
Культура	39 207,3	43 683,3	35 811,0	1,6	91,3	82,0	3 396,3	7 872,3
Заробітна плата	20 474,4	22 689,0	19 088,8	53,3	93,2	84,1	1 385,6	3 600,2
Енергоносії	2 637,4	2 793,1	1 350,5	3,8	51,2	48,4	1 286,9	1 442,6
Трансферти населенню	196,7	222,7	190,7	0,5	96,9	85,6	6,0	32,0
інші	15 898,8	17 978,5	15 181,0	42,4	95,5	84,4	717,8	2 797,5
Засоби масової інформації	1 148,0	1 487,7	516,8	0,0	45,0	34,7	631,2	970,9
Територіальний та реабілітаційний центри	23 346,2	25 454,3	21 317,2	0,9	91,3	83,7	2 029,0	4 137,1
Заробітна плата	21 432,0	23 294,6	19 912,5	93,4	92,9	85,5	1 519,5	3 382,1
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	144,7	157,9	112,7	0,5	77,9	71,4	32,0	45,2
Енергоносії	710,3	895,7	463,7	2,2	65,3	51,8	246,6	432,0
інші	1 054,8	1 099,7	825,1	3,9	78,2	75,0	229,7	274,6
Фізична культура	80 551,8	92 218,1	69 061,1	3,0	85,7	74,9	11 490,7	23 157,0
Заробітна плата	45 384,3	49 740,3	40 751,0	59,0	89,8	81,9	4 633,3	8 989,3
Медикаменти	18,7	18,7	5,1	0,0	27,3	27,3	13,6	13,6
Харчування	2 765,3	3 135,9	2 109,1	3,1	76,3	67,3	656,2	1 026,8
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	777,4	1,1	66,6	49,8	389,2	782,6
Трансферти населенню	7 254,2	8 656,3	5 908,8	8,6	81,5	68,3	1 345,4	2 747,5
інші	23 962,7	29 106,9	19 509,7	28,2	81,4	67,0	4 453,0	9 597,2
Молодь	11 541,7	11 885,8	10 930,6	0,5	94,7	92,0	611,1	955,2
Заробітна плата	3 317,2	3 596,2	3 044,4	27,9	91,8	84,7	272,8	551,8
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	82,5	92,9	34,8	0,3	42,2	37,5	47,7	58,1
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	54,4	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 192,1	2 246,8	1 901,7	17,4	86,8	84,6	290,4	345,1
Видатки не віднесені до основних груп	445,0	475,0	277,3	0,01	62,3	58,4	167,7	197,7
Членські внески до асоціацій 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	117,7	147,7		0,0	0,0	0,0	117,7	147,7
трансферти населенню	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Резервний фонд	751,0	751,0					751,0	751,0
АУП	231 102,7	255 029,0	207 806,3	9,0	89,9	81,5	23 296,4	47 222,7
Заробітна плата	220 372,1	242 774,6	200 606,0	96,5	91,0	82,6	19 766,1	42 168,6
енергоносії	52,4	58,6	31,6	0,0	60,3	53,9	20,8	27,0
інші	10 678,2	12 195,8	7 168,7	3,4	67,1	58,8	3 509,5	5 027,1
ЖКГ	143 111,1	162 598,3	126 670,4	5,5	88,5	77,9	16 440,7	35 927,9
в т.ч. енергоносії	17 118,7	20 196,9	14 768,3	11,7	86,3	73,1	2 350,4	5 428,6
Соцзахист	31 722,1	32 998,1	27 681,8	1,2	87,3	83,9	4 040,3	5 316,3
Заробітна плата	300,6	355,0	174,7	0,6	58,1	49,2	125,9	180,3
Харчування	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0

Назва галузі	План на 11 місяців тис.грн.	План на рік, тис.грн.	Факт, тис.грн.	Питома вага в видатках всього/на галузь	Відсоток виконання плану 11 місяців	Відсоток виконання плану на рік	Відхилення від плану 11 місяців, тис.грн.	Відхилення від плану на рік, тис.грн.
трансфerti населенню	27 199,5	28 195,7	25 341,3	91,5	93,2	89,9	1 858,2	2 854,4
інші	4 222,0	4 447,4	2 165,8	7,8	51,3	48,7	2 056,2	2 281,6
Програми	813 714,7	894 658,2	698 641,6	30,3	85,9	78,1	115 073,1	196 016,6
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	12 762,5	13 387,8	8 625,2	1,2	67,6	64,4	4 137,3	4 762,6
енергоносії	6 611,5	6 965,4	3 601,2	41,8	54,5	51,7	3 010,3	3 364,2
Громадський бюджет	910,6	910,6	27,0	0,0	3,0	3,0	883,6	883,6
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	5 093,5	5 654,2	4 223,2	0,6	82,9	74,7	870,3	1 431,0
Міськ.прогр."Призовна діляниця"	894,0	895,3	747,6	0,1	83,6	83,5	146,4	147,7
в т.ч. заробітна плата	724,7	724,7	644,0	86,1	88,9	88,9	80,7	80,7
Програма сприяння залученню інвестицій	2 055,1	2 055,0	305,8	0,0	14,9	14,9	1 749,3	1 749,2
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	93 450,9	104 122,5	93 266,0	13,3	99,8	89,6	184,9	10 856,5
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	1 150,0	13,3	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	500,0	512,0	259,0	0,0	51,8	50,6	241,0	253,0
Міськ. прогр. нагородження громадян за заслуги перед м. Черкаси	1 376,4	1 386,4	1 012,3	0,1	73,5	73,0	364,1	374,1
в т.ч. трансфerti населенню	638,2	648,1	487,1	48,1	76,3	75,2	151,1	161,0
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	223,0	223,0	48,5	0,0	21,7	21,7	174,5	174,5
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 740,6	2 027,6	1 396,4	0,2	80,2	68,9	344,2	631,2
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	74,4	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	80,5
Рятування на водах	3 109,4	3 332,9	2 887,6	0,4	92,9	86,6	221,8	445,3
в т.ч. заробітна плата	2 702,6	2 909,6	2 581,7	89,4	95,5	88,7	120,9	327,9
енергоносії	48,0	53,8	32,9	1,1	68,5	61,2	15,1	20,9
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 181,5	3 181,5	3 121,5	0,4	98,1	98,1	60,0	60,0
Дорожній фонд	192 583,5	204 110,5	171 841,2	24,6	89,2	84,2	20 742,3	32 269,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	13 119,1	1,9	99,6	78,2	48,7	3 656,9
Передача коштів до бюджету розвитку	384 320,3	428 027,0	302 594,4	43,3	78,7	70,7	81 725,9	125 432,6
Ревверсна дотація	96 833,0	105 636,0	93 898,6	13,4	97,0	88,9	2 934,4	11 737,4
інші видатки			727 117,5					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,4	2 923 161,8	2 309 371,7	100,0	88,0	79,0	313 961,7	613 790,0
Заробітна плата	1 307 577,4	1 432 593,0	1 199 097,1	51,9	91,7	83,7	108 480,3	233 495,9
Енергоносії	99 164,7	129 230,2	74 835,2	3,2	75,5	57,9	24 329,5	54 395,0
Харчування	27 330,9	33 062,3	24 050,0	1,0	88,0	72,7	3 280,9	9 012,3
Трансфerti населенню	66 317,4	71 706,0	60 872,9	5,1	91,8	84,9	5 444,5	10 833,1
Медикаменти	382,1	384,1	78,3	0,0	20,5	20,4	303,8	305,8
інші	1 122 560,9	1 256 186,2	950 438,2	41,2	84,7	75,7	172 122,7	305 747,9