

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.11.2021 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	1 153 283,0	1 290 089,2	1 089 389,3	45,0	94,5	84,4	63 893,7	200 699,9
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції	422 335,7	465 593,9	403 823,5	37,1	95,6	86,7	18 512,2	61 770,4
Заробітна плата	992 869,5	1 086 509,0	960 023,4	88,1	96,7	88,4	32 846,1	126 485,6
Медикаменти	359,0	359,0	79,2	0,01	22,1	22,1	279,8	279,8
Харчування	23 496,5	28 638,8	21 097,5	1,9	89,8	73,7	2 399,0	7 541,3
Енергоносії	70 737,3	96 613,8	54 688,1	5,0	77,3	56,6	16 049,2	41 925,7
Трансферти населенню	12 243,2	13 245,3	11 968,0	1,1	97,8	90,4	275,2	1 277,3
інші	53 578,7	64 723,3	41 533,1	3,8	77,5	64,2	12 045,6	23 190,2
Охорона здоров'я	92 600,5	111 833,8	82 513,8	3,4	89,1	73,8	10 086,7	29 320,0
Харчування	924,4	1 129,7	753,7	0,9	81,5	66,7	170,7	376,0
Трансферти населенню	13 505,9	14 788,0	13 505,9	16,4	100,0	91,3	0,0	1 282,1
інші	79 094,6	97 045,8	69 007,9	83,6	87,2	71,1	10 086,7	28 037,9
Культура	39 207,3	43 683,3	36 795,2	1,5	93,8	84,2	2 412,1	6 888,1
Заробітна плата	20 474,4	22 689,0	20 032,9	54,4	97,8	88,3	441,5	2 656,1
Енергоносії	2 637,4	2 793,1	1 363,2	3,7	51,7	48,8	1 274,2	1 429,9
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	15 208,4	41,3	95,7	84,6	690,4	2 770,1
Засоби масової інформації	1 148,0	1 487,7	603,5	0,0	52,6	40,6	544,5	884,2
Територіальний та реабілітаційний центри	23 346,2	25 454,3	22 549,9	0,9	96,6	88,6	796,3	2 904,4
Заробітна плата	21 432,0	23 294,6	21 078,0	93,5	98,3	90,5	354,0	2 216,6
Медикаменти	4,4	6,4	3,2	0,0	72,7	50,0	1,2	3,2
Харчування	144,7	157,9	118,7	0,5	82,0	75,2	26,0	39,2
Енергоносії	710,3	895,7	463,7	2,1	65,3	51,8	246,6	432,0
інші	1 054,8	1 099,7	886,3	3,9	84,0	80,6	168,5	213,4
Фізична культура	80 889,8	92 218,1	74 398,3	3,1	92,0	80,7	6 491,5	17 819,8
Заробітна плата	45 384,3	49 740,3	43 701,4	58,7	96,3	87,9	1 682,9	6 038,9
Медикаменти	18,7	18,7	5,1	0,0	27,3	27,3	13,6	13,6
Харчування	2 765,3	3 135,9	2 250,4	3,0	81,4	71,8	514,9	885,5
Енергоносії	1 166,6	1 560,0	878,6	1,2	75,3	56,3	288,0	681,4
Трансферти населенню	7 254,2	8 656,3	6 542,4	8,8	90,2	75,6	711,8	2 113,9
інші	24 300,7	29 106,9	21 020,4	28,3	86,5	72,2	3 280,3	8 086,5
Молодь	11 541,7	11 885,8	11 153,6	0,5	96,6	93,8	388,1	732,2
Заробітна плата	3 317,2	3 596,2	3 266,2	29,3	98,5	90,8	51,0	330,0
Харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Енергоносії	82,5	92,9	35,1	0,3	42,5	37,8	47,4	57,8
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,9	5 949,7	53,3	100,0	100,0	0,2	0,2
інші	2 192,1	2 246,8	1 902,6	17,1	86,8	84,7	289,5	344,2
Видатки не віднесені до основних груп	445,0	475,0	327,3	0,01	73,6	68,9	117,7	147,7
Членські внески до асоціацій ОМС	327,3	327,3	327,3	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
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	231 911,0	255 029,0	221 808,4	9,2	95,6	87,0	10 102,6	33 220,6
Заробітна плата	221 173,8	242 774,6	214 268,8	96,6	96,9	88,3	6 905,0	28 505,8
енергоносії	52,4	58,6	31,6	0,0	60,3	53,9	20,8	27,0
інші	10 684,8	12 195,8	7 508,0	3,4	70,3	61,6	3 176,8	4 687,8
ЖКГ	143 111,1	162 598,3	128 633,8	5,3	89,9	79,1	14 477,3	33 964,5
в т.ч. енергоносії	17 118,7	20 196,9	14 776,7	11,5	86,3	73,2	2 342,0	5 420,2
Соцзахист	31 722,1	32 998,1	28 020,7	1,2	88,3	84,9	3 701,4	4 977,4
Заробітна плата	300,6	355,0	188,1	0,7	62,6	53,0	112,5	166,9
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	25 514,1	91,1	93,8	90,5	1 685,4	2 681,6
інші	4 222,0	4 447,4	2 318,5	8,3	54,9	52,1	1 903,5	2 128,9
Програми	813 376,7	894 658,2	725 063,5	29,9	89,1	81,0	88 313,2	169 594,7
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	4 645,1	0,6	91,2	82,2	448,4	1 009,1
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	894,0	895,3	787,4	0,1	88,1	87,9	106,6	107,9
в т.ч. заробітна плата	724,7	724,7	644,0	81,8	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	12,9	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	1 021,8	0,1	74,2	73,7	354,6	364,6
в т.ч. трансфerti населенню	638,2	648,1	487,1	47,7	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	3 042,2	0,4	97,8	91,3	67,2	290,7
в т.ч. заробітна плата	2 702,6	2 909,6	2 680,8	88,1	99,2	92,1	21,8	228,8
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	175 382,2	24,2	91,1	85,9	17 201,3	28 728,3
Надання пільгового довгострокового кредиту	13 167,8	16 776,0	13 119,1	1,8	99,6	78,2	48,7	3 656,9
Передача коштів до бюджету розвитку	383 982,3	428 027,0	324 849,5	44,8	84,6	75,9	59 132,8	103 177,5
Ревверсна дотація	96 833,0	105 636,0	93 898,6	13,0	97,0	88,9	2 934,4	11 737,4
інші видатки			754 015,0					
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 623 333,4	2 923 161,8	2 421 257,3	100,0	92,3	82,8	202 076,1	501 904,4
Заробітна плата	1 308 379,1	1 432 593,0	1 265 883,6	52,3	96,8	88,4	42 495,5	166 709,4
Енергоносії	99 164,7	129 230,2	75 871,1	3,1	76,5	58,7	23 293,6	53 359,1
Харчування	27 330,9	33 062,3	24 220,3	1,0	88,6	73,3	3 110,6	8 842,0
Трансфerti населенню	66 987,6	71 706,0	64 157,9	5,1	95,8	89,5	2 829,7	7 548,1
Медикаменти	382,1	384,1	87,5	0,0	22,9	22,8	294,6	296,6
інші	1 121 089,0	1 256 186,2	991 036,9	40,9	88,4	78,9	130 052,1	265 149,2