

Аналіз використання коштів загального фонду міського бюджету станом на 29.12.2021 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	1 279 952,8	1 248 232,7	43,3	97,5	31 720,1
<i>в т.ч. за рахунок освітньої субвенції</i>	465 593,9	449 061,0	36,0	96,4	16 532,9
Заробітна плата	1 080 501,1	1 063 751,2	85,2	98,4	16 749,9
Медикаменти	359,0	357,0	0,03	99,4	2,0
Харчування	26 534,7	25 876,9	2,1	97,5	657,8
Енергоносії	94 019,1	83 131,0	6,7	88,4	10 888,1
Трансферти населенню	13 438,6	13 392,4	1,1	99,7	46,2
інші	65 100,3	61 724,2	4,9	94,8	3 376,1
Охорона здоров'я	114 437,1	112 839,7	3,9	98,6	1 597,4
Харчування	1 172,9	1 168,6	1,0	99,6	4,3
Трансферти населенню	16 055,3	15 802,7	14,0	98,4	252,6
інші	98 381,8	97 037,0	86,0	98,6	1 344,8
Культура	44 301,7	43 769,9	1,5	98,8	531,8
Заробітна плата	22 433,5	22 433,0	51,3	100,0	0,5
Енергоносії	2 793,1	2 291,1	5,2	82,0	502,0
Трансферти населенню	219,7	219,7	0,5	100,0	0,0
інші	18 855,4	18 826,1	43,0	99,8	29,3
Засоби масової інформації	1 147,7	844,7	0,0	73,6	303,0
Територіальний та реабілітаційний центри	25 454,3	25 290,1	0,9	99,4	164,2
Заробітна плата	23 294,6	23 200,1	91,7	99,6	94,5
Медикаменти	6,4	6,4	0,0	100,0	0,0
Харчування	157,9	157,4	0,6	99,7	0,5
Енергоносії	895,7	858,2	3,4	95,8	37,5
інші	1 099,7	1 068,0	4,2	97,1	31,7
Фізична культура	89 160,9	87 929,3	3,1	98,6	1 231,6
Заробітна плата	48 672,0	48 671,7	55,4	100,0	0,3
Медикаменти	18,7	18,6	0,0	99,5	0,1
Харчування	2 755,3	2 654,2	3,0	96,3	101,1
Енергоносії	1 826,3	1 263,9	1,4	69,2	562,4
Трансферти населенню	8 276,0	8 276,0	9,4	100,0	0,0
інші	27 612,6	27 044,9	30,8	97,9	567,7
Молодь	11 927,1	11 895,8	0,4	99,7	31,3
Заробітна плата	3 596,2	3 588,1	30,2	99,8	8,1
Харчування	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Енергоносії	92,9	76,0	0,6	81,8	16,9
Трансферти населенню	5 949,9	5 949,7	50,0	100,0	0,2
інші	2 288,1	2 282,0	19,2	99,7	6,1
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	254 103,0	252 967,7	8,8	99,6	1 135,3
Заробітна плата	242 689,6	242 049,9	95,7	99,7	639,7
енергоносії	65,0	60,5	0,0	93,1	4,5
інші	11 348,4	10 857,3	4,3	95,7	491,1
ЖКГ	173 138,0	171 088,1	5,9	98,8	2 049,9
в т.ч. енергоносії	20 246,9	20 179,8	11,8	99,7	67,1
Соцзахист	32 128,6	30 968,1	1,1	96,4	1 160,5
Заробітна плата	355,0	207,5	0,7	58,5	147,5
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	27 724,6	26 973,5	87,1	97,3	751,1
інші	4 049,0	3 787,1	12,2	93,5	261,9
Програми	896 695,1	893 604,1	31,0	99,7	3 091,0
Міськ.прогр. управління об'єктами міської комун. власності	13 452,5	13 075,1	1,5	97,2	377,4
енергоносії	6 528,5	6 294,0	48,1	96,4	234,5
Громадський бюджет	830,1	147,0	0,0	17,7	683,1
Міськ. програма організації і діяльності органів самоорг-ї нас-ня	5 654,2	5 212,8	0,6	92,2	441,4
Міськ.прогр."Призовна дільниця"	975,8	954,1	0,1	97,8	21,7
в т.ч. заробітна плата	805,2	805,2	84,4	100,0	0,0
Програма сприяння залученню інвестицій	337,8	337,5	0,0	99,9	0,3
Заходи запобігання і ліквідації НС	118,2	118,2	0,0	100,0	0,0
Міськ.прогр.підтримки громадського транспорту	104 122,5	104 053,6	11,6	99,9	68,9
Програма розвитку містобудівного кадастру	1 150,0	1 150,0	8,8	100,0	0,0
Програма розвитку земельних відносин	640,0	640,0	0,0	0,0	640,0
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	1 127,6	0,1	81,3	258,8
в т.ч. трансферти населенню	648,1	506,6	44,9	78,2	141,5
Програма розроблення стратегічного плану розвитку м. Черкаси	155,0	155,0	0,0	100,0	0,0
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	1 533,6	1 526,2	0,2	99,5	7,4
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів	31,5	31,5	0,0	100,0	0,0
Рятування на водах	3 332,9	3 316,8	0,4	99,5	16,1
в т.ч. заробітна плата	2 909,6	2 900,2	87,4	99,7	9,4
енергоносії	59,9	59,4	1,8	99,2	0,5
Субвенція державному та обласному бюджетам	3 181,5	3 157,0	0,4	99,2	24,5
Дорожній фонд	204 469,7	204 310,6	22,9	99,9	159,1
Утилізація відходів	300,0	249,6	0,0	83,2	50,4
Надання пільгового довгострокового кредиту	16 434,6	16 434,6	1,8	100,0	0,0
Передача коштів до бюджету розвитку	432 440,8	432 351,9	48,4	100,0	88,9
Реверсна дотація	105 636,0	105 636,0	11,8	100,0	0,0
інші видатки		925 744,2			
ВСЬОГО /загальний фонд/:	2 923 211,9	2 879 757,5	100,0	98,5	43 454,3
Заробітна плата	1 425 256,8	1 407 606,9	48,9	98,8	17 649,9
Енергоносії	126 527,4	114 213,9	4,0	90,3	12 313,5
Харчування	30 620,8	29 857,1	1,0	97,5	763,7
Трансферти населенню	72 312,2	71 120,6	5,1	98,4	1 191,6
Медикаменти	384,1	382,0	0,0	99,5	2,1
інші	1 268 110,6	1 256 577,0	43,6	99,1	11 533,5