

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень-жовтень 2021 року**

ТИС. ГРН.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням)	план на січень- жовтень	Виконано станом на 01.11.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-жовтень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	103 057,9	88 190,4	84 032,5	81,5	95,3	-4 157,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	82 808,0	79 758,9	82,6	96,3	-3 049,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 041,1	1 622,9	1 100,5	53,9	67,8	-522,4
- інші видатки	4 407,6	3 759,5	3 173,1	72,0	84,4	-586,4
Програми по галузі "Освіта"	1 502 922,3	1 255 032,5	1 099 240,9	73,1	87,6	-155 791,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 215 182,4	995 461,8	939 813,2	77,3	94,4	-55 648,6
зарплата педагогічним працівникам приватних закладів освіти	9 959,2	7 744,1	6 504,6	65,3	84,0	-1 239,5
- медикаменти	1 291,3	1 291,3		0,0		-1 291,3
- харчування	37 183,2	26 276,6	19 258,6	51,8	73,3	-7 018,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112 928,3	112 928,3	64 773,2	57,4	57,4	-48 155,1
- інші виплати населенню	59,7	59,7	34,4	57,6	57,6	-25,3
- інші видатки	121 752,3	106 704,8	65 995,2	54,2	61,8	-40 709,6
з них: КЕКВ 2210	48 322,6	46 324,3	25 069,5	51,9	54,1	-21 254,8
КЕКВ 2240	72 009,9	69 656,3	37 625,2	52,3	54,0	-32 031,1
громадський бюджет	4 565,9	4 565,9	2 861,7	62,7	62,7	-1 704,2
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	33 110,5	27 689,3	23 060,1	69,6	83,3	-4 629,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	19 614,9	18 132,9	76,3	92,4	-1 482,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 634,6	1 315,5	712,4	43,6	54,2	-603,1
- інші виплати населенню	3 490,0	2 990,0	2 314,9	66,3	77,4	-675,1
- інші видатки (без громпроектів)	3 312,4	2 873,7	1 438,9	43,4	50,1	-1 434,8
- громадські проекти	895,2	895,2	461,0			-434,2
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	72 995,2	60 275,2	48 655,1	66,7	80,7	-11 620,1
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	2 068,4	1 490,9	59,9	72,1	-577,5
- благоустрій міст, сіл, селищ	70 504,6	58 206,8	47 164,2	66,9	81,0	-11 042,6
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	23 702,1	20 157,4	17 390,9	73,4	86,3	-2 766,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	16 048,1	14 990,6	78,3	93,4	-1 057,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 584,0	1 316,9	726,1	45,8	55,1	-590,8
- інші видатки	2 971,0	2 792,4	1 674,2	56,4	60,0	-1 118,2
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	12 804,7	10 736,7	8 489,2	66,3	79,1	-2 247,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	8 367,0	7 659,2	74,8	91,5	-707,8
медикаменти	4,1	4,1				

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	577,0	467,3	152,0	26,3	32,5	-315,3
- інші видатки	1 980,8	1 898,3	678,0	34,2	35,7	-1 220,3
Всього загальний фонд	1 748 592,7	1 462 081,5	1 280 868,7	73,3	87,6	-181 212,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 364 959,8	1 122 299,8	1 060 354,8	77,7	94,5	-61 945,0
- заробітна плата(приватні заклади освіти)	9 959,2	7 744,1	6 504,6	65,3	84,0	-1 239,5
- медикаменти	1 295,4	1 295,4	0,0	0,0		-1 295,4
- харчування	37 183,2	26 276,6	19 258,6	51,8	73,3	-7 018,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118 765,0	117 650,9	67 464,2	56,8	57,3	-50 186,7
-виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 549,7	3 049,7	2 349,3	66,2	77,0	-700,4
- інші видатки	207 419,3	178 303,9	121 614,5	58,6	68,2	-56 689,4
- громадські проекти	5 461,1	5 461,1	3 322,7	60,8	60,8	-2 138,4

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень-жовтень 2021 року**

тис. грн

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		Виконано станом на 01.11.2021	в т.ч капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету	Результат виконання до річного плану	з них капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва	
		затверджено на 2021 рік	на січень-жовтень				до річного плану	до плану на січень-жовтень
Програми по галузі "Державне управління"	3214,8	3000,0	3000,0	351,0	294,8	10,9	9,2	9,8
з них:								
інші видатки	160,8			56,2		35,0		
придбання обладнання довгострокового користування	54,0					0,0		
проведення капітальних ремонтів	3000,0	3000,0	3000,0	294,8	294,8	9,8	9,8	9,8
Програми по галузі "Освіта"	161237,8	55666,9	49794,4	79604,2	33732,7	49,4	60,6	67,7
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8977,8			4963,2		55,3		
- медикаменти	34,7			34,7		100,0		
- харчування	70266,0			26808,4		38,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,4			28,8		22,8		
інші видатки	16980,1			4930,7		29,0		
придбання обладнання довгострокового користування	13896,50	11263,80	6521,30	4283,50	4283,50	30,8	38,0	65,7
проведення капітальних ремонтів	41757,70	35204,50	34074,50	30389,50	21283,80	72,8	60,5	62,5
громадський бюджет	9198,60	9198,60	9198,60	8165,40	8165,40	88,8	88,8	88,8
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	12976,900	7382,700	6092,900	3870,100	1251,100	93,7	0,7	20,5
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4742,8			2048,8				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,1			73,1				
- інші видатки	191,4			162,0				
- придбання обладнання довгострокового користування	974,9	904,0	904,0	70,9		7,3		
капітальний ремонт	3667,6	3267,6	3267,6	894,4	630,2	24,4	27,4	19,3
придбання житла для дітей сиріт	2211,1	2211,1	921,3					
- громадські проекти	1000,0	1000,0	1000,0	620,9	620,9	62,1	62,1	62,1
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	81915,4	68528,6	63509,6	51644,7	46380,5	63,0	0,1	73,0
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10000,0			3876,9		38,8		
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	49686,1	47254,4	45055,4	36695,9	35854,3	73,9	75,9	79,6
капітальний ремонт ліфтів	21921,4	20966,3	18146,3	10914,2	10368,5	49,8	49,5	57,1
громадський проект	307,9	307,9	307,9	157,7	157,7	51,2	51,2	51,2
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	1263,3	690,4	690,4	1108,3	686,9	87,7	99,5	99,5
з них:								
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,9			0,1			0,0	
- інші видатки	48,0			0,4		0,8		
придбання обладнання довгострокового користування	521,0			421,0		80,8		
проведення капітальних ремонтів	690,4	690,4	690,4	686,9	686,9	99,5	99,5	99,5
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0	0,0		197,7	0,0	49,4	0,0	0,0
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	341,6			188,9		55,3		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,8			0,2		1,2		
- інші видатки	41,6			8,6		20,7		
Програми по галузі "Будівництво та реконструкція"	79030,0	79030,0	41500,0	18111,4	18111,4	22,9	22,9	43,6

з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14062,2	0,0		7200,9	0,0	51,2	0,4	
- харчування	70266,0	0,0		26808,4	0,0	38,2	0,1	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,3	0,0		102,1		30,7	9,2	
інші видатки	17373,9	0,0		5157,5	0,0	29,7	0,2	
- придбання обладнання довгострокового користування	15446,4	12167,8	7425,3	4775,4	4283,5	30,9	35,2	57,7
проведення капітальних ремонтів	120723,2	110383,2	104234,2	67772,3	57825,0	56,1	52,4	55,5
- громадські проекти	10506,500	10506,500	10506,500	8944,000	8944,000	85,1	85,1	85,1