

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік	план на січень- лютий	Виконано станом на 01.03.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-лютий	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>102 759,5</b>	<b>15 876,8</b>	<b>13 633,2</b>	<b>13,3</b>	<b>85,9</b>	<b>-2 243,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	14 600,3	13 196,6	13,7	90,4	-1 403,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	451,7	128,6	7,4	28,5	-323,1
- інші видатки	4 407,6	824,8	308,0	7,0	37,3	-516,8
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 420 244,1</b>	<b>245 423,5</b>	<b>174 472,8</b>	<b>12,3</b>	<b>71,1</b>	<b>-70950,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 171 061,6	200 908,0	162 174,9	<b>13,8</b>	<b>80,7</b>	-38733,1
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	803 499,1	151 615,4	124 806,6	15,5	82,3	-26808,8
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	367 562,5	49 292,6	37 368,3	10,2	75,8	-11924,3
- медикаменти	1 291,3			0,0		0,0
- харчування	30 861,7	5 525,3	1 724,7	5,6	31,2	-3800,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	29 336,4	9 762,1	11,3	33,3	-19574,3
- інші виплати населенню	59,7	14,5	3,6	6,0	24,8	-10,9
- інші видатки	126 153,0	9 639,3	807,5	0,6	8,4	-8831,8
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	3 435,4		0,0		-3435,4
КЕКВ 2240	75 151,1	4 754,9	651,6			-4103,3
громадський бюджет	4 565,9					0,0
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>30 728,0</b>	<b>4 514,2</b>	<b>3 602,4</b>	<b>11,7</b>	<b>79,8</b>	<b>-911,8</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	22 497,3	3 445,7	3 190,0	14,2	92,6	-255,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	360,7		0,0	0,0	-360,7
- інші виплати населенню	2 990,0	400,0	399,1	13,3		-0,9
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	307,8	13,3	0,4	4,3	-294,5
- громадські проекти	895,2					0,0
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>67 619,0</b>	<b>9 027,9</b>	<b>4 740,2</b>	<b>7,0</b>	<b>52,5</b>	<b>-4 287,7</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	422,2	188,2	7,6	44,6	-234,0
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	8 605,7	4 552,0	7,0	52,9	-4 053,7
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>23 166,1</b>	<b>3 550,5</b>	<b>2 888,5</b>	<b>12,5</b>	<b>81,4</b>	<b>-662,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	2 986,6	2 714,9	14,2	90,9	-271,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	433,2	165,7	15,8	38,3	-267,5
- інші видатки	2 971,1	130,7	7,9	0,3	6,0	-122,8
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 700,1</b>	<b>1 963,9</b>	<b>1 394,4</b>	<b>11,0</b>	<b>71,0</b>	<b>-569,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	1 512,1	1 288,9	12,6	85,2	-223,2
медикаменти	4,1					

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	129,1	4,2	0,9	3,3	-124,9
- інші видатки	1 980,9	322,7	101,3	5,1	31,4	-221,4
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 657 216,8</b>	<b>280 356,8</b>	<b>200 731,5</b>	<b>12,1</b>	<b>71,6</b>	<b>-79 625,3</b>
<b>з них:</b>						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 319 558,0	223 452,7	182 565,3	13,8	81,7	-40 887,4
- медикаменти	1 295,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	30 861,7	5 525,3	1 724,7	5,6	31,2	-3 800,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	30 711,1	10 060,6	11,1	32,8	-20 650,5
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	414,5	402,7	13,2	97,2	-11,8
- інші видатки	206 236,9	20 253,2	5 978,2	2,9	29,5	-14 275,0
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	138 617,9	11 225,3	1 238,0	0,9	11,0	-9 987,3
- громадські проекти	5 461,1	0,0	0,0	0,0		0,0

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

тис.грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва	Виконано станом на 01.03.2021	в т.ч	Результат виконання до річного плану, %	з них
				капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>138810,1</b>	<b>47225,6</b>	<b>4916,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	8977,8		1324,2		14,7	
- харчування	70259,6		3486,3		5,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,4				0,0	
інші видатки	12009,7		101,4		0,8	
придбання обладнання довгострокового користування	2131,0	1920,0	5,00			
проведення капітальних ремонтів	36107,0	36107,0				
громадський бюджет	9198,6	9198,6				
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>7508,7</b>	<b>2701,6</b>	<b>330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	4270,0		330,4			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185,0					
- інші видатки	262,1					
- придбання обладнання довгострокового користування	994,0	904,0				
капітальний ремонт	797,6	797,6				
- громадські проекти	1000,0	1000,0				
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>76896,4</b>	<b>63509,6</b>	<b>177,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
з них:						
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10000,0		177,7			
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47487,1	45055,4				
капітальний ремонт ліфтів	19101,4	18146,3				
громадський проект	307,9	307,9				
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>837,8</b>	<b>690,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
з них:						
- інші видатки	47,4					
придбання обладнання довгострокового користування	100,0					
проведення капітальних ремонтів	690,4	690,4				
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	341,6		39,8			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,8					
- інші видатки	41,6		2,3			
придбання обладнання довгострокового користування						
капітальний ремонт						
<b>БУДІВНИЦТВО</b>	<b>81500,0</b>	<b>81500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>305953,0</b>	<b>195627,2</b>	<b>5467,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>з них:</b>						
- заробітна плата з нарахуваннями	13589,4	0,0	1694,4	0,0	14,7	0,1
- харчування	70259,6	0,0	3486,3	0,0	5,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	328,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші видатки	12313,4	0,0	103,7	0,0	0,0	0,0
- придбання обладнання довгострокового користування	3225,0	2824,0	5,0	0,0	0,0	0,0
проведення капітальних ремонтів	104183,5	100796,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- громадські проекти	10506,5	10506,5	0,0	0,0	0,0	0,0