

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень-травень 2021 року

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням змін)	план на січень- травень	Виконано станом на 01.06.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-травень	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>102 759,5</b>	<b>46 463,8</b>	<b>41 204,9</b>	<b>40,1</b>	<b>88,7</b>	<b>-5 258,9</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	43 466,5	39 186,8	40,6	90,2	-4 279,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	942,0	711,8	40,8	75,6	-230,2
- інші видатки	4 407,6	2 055,3	1 306,3	29,6	63,6	-749,0
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 452 898,9</b>	<b>632 209,6</b>	<b>500 851,6</b>	<b>34,5</b>	<b>79,2</b>	<b>-131358,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 206 529,7	515 937,4	442 951,3	36,7	85,9	-72986,1
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	836 062,2	371 126,4	329 357,3	39,4	88,7	-41769,1
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	370 467,5	144 811,0	113 594,0	30,7	78,4	-31217,0
зарплата приватні (2610)	8 693,1	3 622,1	3 075,8	35,4	84,9	-546,3
- медикаменти	1 291,3			0,0		0,0
- харчування	28 048,4	15 104,9	9 723,8	34,7	64,4	-5381,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	51 363,4	36 480,7	42,3	71,0	-14882,7
- інші виплати населенню	59,7	34,4	12,7	21,3	36,9	-21,7
- інші видатки	117 459,9	41 590,4	7 222,7	6,1	17,4	-34367,7
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	13 646,4	2 829,6	6,7	20,7	-10816,8
КЕКВ 2240	75 151,1	27 702,0	4 331,9	5,8	15,6	-23370,1
громадський бюджет	4 565,9	4 557,0	1 384,6	30,3	30,4	-3172,4
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>32 009,0</b>	<b>14 172,0</b>	<b>10 894,1</b>	<b>34,0</b>	<b>76,9</b>	<b>-3 277,9</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	8 855,3	8 380,2	35,2	94,6	-475,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	809,2	490,5	39,6	60,6	-318,7
- інші виплати населенню	2 990,0	1 800,0	1 439,8	48,2	80,0	-360,2
- інші видатки (без громадських проектів)	3 105,3	1 812,3	363,5	11,7	20,1	-1 448,8
- громадські проекти	895,2	895,2	220,1			-675,1
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>67 619,0</b>	<b>26 143,7</b>	<b>21 515,2</b>	<b>31,8</b>	<b>82,3</b>	<b>-4 628,5</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	1 043,3	703,2	28,2	67,4	-340,1
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	25 100,4	20 812,0	32,0	82,9	-4 288,4
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>23 166,1</b>	<b>9 525,3</b>	<b>7 701,9</b>	<b>33,2</b>	<b>80,9</b>	<b>-1 823,4</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	7 649,4	6 845,0	35,7	89,5	-804,4

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	639,7	592,8	56,6	92,7	-46,9
- інші видатки	2 971,1	1 236,2	264,1	8,9	21,4	-972,1
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 700,1</b>	<b>5 831,6</b>	<b>3 745,9</b>	<b>29,5</b>	<b>64,2</b>	<b>-2 085,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	3 987,4	3 407,3	33,3	85,5	-580,1
медикаменти	4,1					
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	265,7	146,4	31,0	55,1	-119,3
- інші видатки	1 980,9	1 578,5	192,2	9,7	12,2	-1 386,3
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 691 152,6</b>	<b>734 346,0</b>	<b>585 913,6</b>	<b>34,6</b>	<b>79,8</b>	<b>-148 432,4</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 356 307,1	579 896,0	500 770,6	36,9	86,4	-79 125,4
- медикаменти	1 295,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	28 048,4	15 104,9	9 723,8	34,7	64,4	-5 381,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	54 020,0	38 422,2	42,3	71,1	-15 597,8
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	1 834,4	1 452,5	47,6	79,2	-381,9
- інші видатки	197 543,8	74 416,4	30 864,0	15,6	41,5	-43 552,4
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	129 924,8	48 272,7	9 348,8	7,2	19,4	-38 923,9
- громадські проекти	5 461,1	5 452,2	1 604,7	29,4		-3 847,5

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

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кисва		Виконано станом на 01.06.2021	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.Кисва	
		затверджено на 2021 рік	на січень-травень				до річного плану	до плану на січень-квітень
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>3 214,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:								
інші видатки	160,80			21,60		13,43		
придбання обладнання довгострокового користування	54,00					0,00		
проведення капітальних ремонтів	3 000,00	3 000,00				0,00		
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>155 257,00</b>	<b>54 396,80</b>	<b>28 860,00</b>	<b>29 859,90</b>	<b>8 521,30</b>	<b>19,23</b>	<b>15,67</b>	<b>29,53</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 977,80			3 591,00		40,00		
- медикаменти	8,90			8,90		100,00		
- харчування	70 259,60			9 575,20		13,63		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,40			28,10		22,23		
інші видатки	13 977,40			831,30		5,95		
придбання обладнання довгострокового користування	11 413,50	9 091,20	4 348,80	3 860,60	1 744,30	33,82	19,19	40,11
проведення капітальних ремонтів	41 294,80	36 107,00	22 095,50	10 990,40	5 802,60	26,61	16,07	26,26
громадський бюджет	9 198,60	9 198,60	2 415,70	974,40	974,40	10,59	10,59	40,34
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>8 295,60</b>	<b>2 701,60</b>	<b>2 064,00</b>	<b>1 649,80</b>	<b>321,60</b>	<b>36,65</b>	<b>0,44</b>	<b>15,58</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4 742,80			1 152,80				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,10			28,50				
- інші видатки	172,10			102,30				
- придбання обладнання довгострокового користування	994,00	904,00	904,00	44,60		4,49		
капітальний ремонт	1 197,60	797,60	160,00			0,00	0,00	
- громадські проекти	1 000,00	1 000,00	1 000,00	321,60	321,60	32,16	32,16	32,16
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>76 896,40</b>	<b>63 509,60</b>	<b>24 580,00</b>	<b>1 303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10 000,00			1 303,60				
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47 487,10	45 055,40	17 900,00					
капітальний ремонт ліфтів	19 101,40	18 146,30	6 500,00					
громадський проект	307,90	307,90	180,00					
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>1 100,50</b>	<b>690,40</b>	<b>690,40</b>	<b>262,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:								
- інші видатки	47,40			0,10				
придбання обладнання довгострокового користування	362,70			262,70				
проведення капітальних ремонтів	690,40	690,40	690,40					
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	341,60			97,10		28,43		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,80			0,20		1,19		
- інші видатки	41,60			7,10		17,07		
<b>БУДІВНИЦТВО</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 410,40</b>	<b>4 410,40</b>	<b>5,41</b>	<b>5,41</b>	<b>36,75</b>
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>326 664,30</b>	<b>205 798,40</b>	<b>68 194,40</b>	<b>37 612,50</b>	<b>13 253,30</b>	<b>11,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14 062,20	0,00		4 840,90	0,00	34,42	0,24	
- харчування	70 259,60	0,00		9 575,20	0,00	13,63	0,02	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,30	0,00		56,80	0,00	17,09	5,14	
інші видатки	14 351,90	0,00		962,30	0,00	6,71	0,05	
- придбання обладнання довгострокового користування	12 824,20	9 995,20	5 252,80	4 167,90	1 744,30	32,50	17,45	33,21
проведення капітальних ремонтів	112 771,30	103 796,70	47 345,90	10 990,40	5 802,60	9,75	5,59	12,26
- громадські проекти	10 506,50	10 506,50	3 595,70	1 296,00	1 296,00	12,34	12,34	36,04