

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
Подільського району в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень-червень 2021 року**

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		Виконано станом на 01.06.2021	в т.ч. капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва	Результат виконання до річного плану	з них капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва	
		затверджено на 2021 рік	на січень-червень				до річного плану	до плану на січень-червень
Програми по галузі "Державне управління"	3 214,80	3 000,00	1 000,00	127,20	88,30	3,96	2,75	0,00
з них:								
інші видатки	160,80			38,90		24,19		
придбання обладнання довгострокового користування	54,00					0,00		
проведення капітальних ремонтів	3 000,0	3 000,0	1 000,0	88,30	88,30	2,94	2,94	8,83
Програми по галузі "Освіта"	157 417,20	54 396,80	42 707,50	35 536,40	10 765,40	22,57	19,79	25,21
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 977,80			3 599,00		40,09		
- медикаменти	9,60			9,60		100,00		
- харчування	70 259,60			10 796,30		15,37		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,40			28,60		22,63		
інші видатки	14 747,50			1 644,00		11,15		
придбання обладнання довгострокового користування	11 437,50	9 091,20	3 771,90	3 955,40	1 815,10	34,58	19,97	48,12
проведення капітальних ремонтів	42 660,20	36 107,00	29 737,00	14 331,30	7 778,10	33,59	21,54	26,16
громадський бюджет	9 198,60	9 198,60	9 198,60	1 172,20	1 172,20	12,74	12,74	12,74
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	8 295,60	2 701,60	2 701,60	2 715,40	751,60	82,76	1,00	27,82
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4 742,80			1 596,00				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,10			69,80				
- інші видатки	172,10			145,00				
- придбання обладнання довгострокового користування	994,00	904,00	904,00	70,90		7,13		
капітальний ремонт	1 197,60	797,60	797,60	469,00	386,90	39,16	58,80	48,51
- громадські проекти	1 000,00	1 000,00	1 000,00	364,70	364,70	36,47	36,47	36,47
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	76 896,40	63 509,60	36 600,00	8 994,60	6 959,20	11,70	0,02	19,01
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10 000,00			1 700,10		17,00	0,17	20,31
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47 487,10	45 055,40	26 670,00	5 678,20	5 416,20	11,96	12,02	20,31
капітальний ремонт ліфтів	19 101,40	18 146,30	9 750,00	1 465,60	1 392,30	7,67	7,67	14,28
громадський проект	307,90	307,90	180,00	150,70	150,70	48,94	48,94	83,72
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	1 186,10	690,40	690,40	348,00	0,00	29,34	0,00	0,00
з них:								
- інші видатки	48,00			0,30		0,63		
придбання обладнання довгострокового користування	447,70			347,70		77,66		
проведення капітальних ремонтів	690,40	690,40	690,40			0,00		
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	445,40	0,00	0,00	119,40	0,00	26,81	0,00	0,00
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	387,00			110,60		28,58		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,80			0,20		1,19		
- інші видатки	41,60			8,60		20,67		
Програми по галузі "Будівництво та реконструкція"	81 500,00	81 500,00	18 000,00	4 897,70	4 897,70	6,01	6,01	27,21
Всього спеціальний фонд	328 955,50	205 798,40	101 699,50	52 738,70	23 462,20	16,03	11,40	23,07
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14 107,60	0,00		5 305,60	0,00	37,61	0,27	
- харчування	70 259,60	0,00		10 796,30	0,00	15,37	0,02	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,30	0,00		98,60		29,67	8,93	
інші видатки	15 122,00	0,00		1 836,50	0,00	12,14	0,08	
- придбання обладнання довгострокового користування	12 933,20	9 995,20	4 675,90	4 374,00	1 815,10	33,82	18,16	38,82
проведення капітальних ремонтів	114 136,70	103 796,70	68 645,00	20 009,50	13 194,30	17,53	12,71	19,22
- громадські проекти	10 506,50	10 506,50	10 378,60	1 687,60	1 687,60	16,06	16,06	16,26

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік (з урахуванням змін)	план на січень-червень	Виконано станом на 01.07.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-червень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	102 759,5	55 114,1	50 549,3	49,2	91,7	-4 564,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	51 744,1	48 298,3	50,0	93,3	-3 445,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	1 002,0	828,8	47,6	82,7	-173,2
- інші видатки	4 407,6	2 368,0	1 422,2	32,3	60,1	-945,8
Програми по галузі "Освіта"	1 452 898,9	835 870,2	687 253,3	47,3	82,2	-148 616,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 206 529,7	687 502,6	610 417,8	50,6	88,8	-77084,8
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	836 062,2	470 895,8	417 782,2	50,0	88,7	-53 113,6
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	370 467,5	216 606,8	192 635,6	52,0	88,9	-23 971,2
зарплата приватні (2610)	8 693,1	4 346,5	3 746,5	43,1	86,2	-600,0
- медикаменти	1 291,3			0,0		0,0
- харчування	28 048,4	16 862,3	12 145,9	43,3	72,0	-4 716,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	53 872,6	43 458,5	50,4	80,7	-10 414,1
- інші виплати населенню	59,7	38,0	14,5	24,3	38,2	-23,5
- інші видатки	117 459,9	68 691,2	16 085,5	13,7	23,4	-52 605,7
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	29 473,2	10 270,9	24,4	34,8	-19 202,3
КЕКВ 2240	75 151,1	38 233,5	5 734,0	7,6	15,0	-32 499,5
громадський бюджет	4 565,9	4 557,0	1 384,6	30,3	30,4	-3 172,4
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	32 009,0	18 643,3	14 724,8	46,0	79,0	-3 918,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	12 620,2	11 919,0	50,1	94,4	-701,2
- медикаменти						
- харчування						
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	816,8	660,4	53,2	80,9	-156,4
- інші виплати населенню	2 990,0	2 100,0	1 439,8	48,2	68,6	-660,2
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	2 211,1	461,2	14,9	20,9	-1 749,9
- громадські проекти	895,2	895,2	244,4			-650,8
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	67 619,0	31 807,1	28 032,8	41,5	88,1	-3 774,3
з них:						
- житлово експлуатаційне	2 490,6	1 248,4	845,6	34,0	67,7	-402,8
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	30 558,7	27 187,2	41,7	89,0	-3 371,5
- громадські проекти						

Програми по галузі "Культура і мистецтво"	23 166,1	11 630,6	9 643,5	41,6	82,9	-1 987,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	9 406,2	8 621,6	45,0	91,7	-784,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	696,8	625,2	59,7	89,7	-71,6
- інші видатки	2 971,1	1 527,6	396,7	13,4	26,0	-1 130,9
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	12 700,1	7 374,4	5 167,8	40,7	70,1	-2 206,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	5 374,8	4 776,0	46,6	88,9	-598,8
медикаменти	4,1					
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	278,0	100,7	21,3	36,2	-177,3
- інші видатки	1 980,9	1 721,6	291,1	14,7	16,9	-1 430,5
Всього загальний фонд	1 691 152,6	960 439,7	795 371,5	47,0	82,8	-165 068,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 356 307,1	766 647,9	684 032,7	50,4	89,2	-82 615,2
- заробітна плата (приватні заклади)	8 693,1	4 346,5	3 746,5	43,1	86,2	-600,0
- медикаменти	1 295,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	28 048,4	16 862,3	12 145,9	43,3	72,0	-4 716,4
- оплата комунальних послуг та	90 754,0	56 666,2	45 673,6	50,3	80,6	-10 992,6
- виплата пенсій і допомоги, інші	3 049,7	2 138,0	1 454,3	47,7	68,0	-683,7
- інші видатки	197 543,8	108 326,6	46 689,5	23,6	43,1	-61 637,1
- інші видатки (без врахування	129 924,8	76 519,5	18 656,7	14,4	24,4	-57 862,8
- громадські проекти	5 461,1	5 452,2	1 629,0	29,8	29,9	-3 823,2