

**Розподіл граничного показника видатків бюджету загального та спеціального фонду (у тому числі власні надходження бюджетних установ)
бюджету міста Києва на 2022 рік по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації**

Галузь	<u>Затверджено на 2021 рік</u> <u>(з урахуванням змін)</u> , тис.грн.	ПРОГНОЗНИЙ ГРАНИЧНИЙ ПОКАЗНИК на 2022 рік схвалено розп КМДА №1888 від 01.09.2021 тис.грн	ДОВЕДЕНО ГРАНИЧНИЙ ДО ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ 2022 (листи ДФ від 25.10.2021, від 29.10.2021, 04.11.2021), тис.грн	різниця між прогнозом і доведеним граничним показником	Темп росту 2022 рік до затвердженого на 2021 рік %
1	2	3	4	5	6
Державне управління(у тому числі власні надходження)	105 759,500	105 867,597	106 557,776	690,179	100,75
Державне управління(без власних надходжень)	105 759,500	105 867,597	106 557,776	690,179	100,75
заробітна плата з нарахуваннями	96 609,200	96 609,250	96 609,250	0,000	100,00
енергоносії	1 742,700	1 850,721	2 540,900	690,179	145,80
інші видатки	4 407,600	4 407,626	4 407,626	0,000	100,00
капітальні видатки ремонт	3 000,000	3 000,000	3 000,000		100,00
Освіта	1 595 199,391	1 688 457,688	1 740 807,088	52 349,400	109,13
Освіта (загальний і спеціальний фонд без власних надходжень бюджетних установ)	1 500 124,457	1 586 636,083	1 638 985,483	52 349,400	109,26
заробітна плата з нарахуваннями	1 206 529,700	1 296 121,911	1 306 052,311	9 930,400	108,25
енергоносії	86 250,906	98 740,500	126 219,000	27 478,500	146,34
інші видатки	160 118,294	153 252,310	163 942,810	10 690,500	102,39
капітальні видатки обладнання (без субвенцій з держбюджету)	4 712,557	7 000,700	7 000,700	0,000	148,55
капітальні видатки ремонт	42 513,000	31 520,662	35 770,662	4 250,000	84,14
Освіта власні надходження	95 074,934	101 821,605	101 821,605	0,000	107,10
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 122,379	7 790,284	8 343,049	552,765	117,14
заробітна плата з нарахуваннями	2 199,500	2 384,879	2 384,879	0,000	108,43
енергоносії	88,479	128,400	128,400	0,000	145,12
інші видатки	72,000	76,464	76,464	0,000	106,20
цільові програми	4 762,400	5 200,541	5 200,541	0,000	109,20
будівництво житла 6080			552,765	552,765	
Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді	31 093,167	31 261,312	31 615,912	354,600	101,68
Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді (без власних надходжень бюджетних установ)	26 286,067	25 676,457	26 031,057	354,600	99,03
заробітна плата з нарахуваннями	21 229,000	23 018,400	23 018,400	0,000	108,43
енергоносії	1 151,700	1 594,500	1 949,100	354,600	169,24
інші видатки (без ГЕ)	1 613,767	1 063,557	1 063,557	0,000	65,91
капітальні видатки обладнання	654,000			0,000	0,00
капітальні видатки ремонт	1 637,600		0,000	0,000	0,00
власні надходження	4 807,100	5 584,855	5 584,855	0,000	116,18
Житлово-комунальне господарство	141 128,680	154 121,145	192 030,145	37 909,000	136,07
у тому числі Громадські проекти (капітальні видатки)	307,920			0,000	0,00
поточні видатки на утримання прибудинкових територій	2 490,600	1 245,300	1 245,300	0,000	50,00
капремонт на умовах співфінансування (ліфти)	18 146,330	25 000,000	25 000,000	0,000	137,77

капремонти на умовах співфінансування (загальнобудівельні роботи)	5 674,000	8 000,415	8 000,415	0,000	141,00
капремонти 100% бюджет (загальнобудівельні роботи)			4 564,000	4 564,000	
спортивні майданчики	3 000,000		12 617,000	12 617,000	420,57
БЛАГОУСТРІЙ на Квітневому(спільний деп проєкт)			15 000,000	15 000,000	
БЛАГОУСТРІЙ (загальний фонд + цільовий (спецфонд))	75 128,430	85 128,430	83 911,030	-1 217,400	111,69
ГБ №1352"Сходи Крістера"			1 217,400	1 217,400	#ДЕЛ/0!
Культура і мистецтво	24 003,971	23 931,830	24 275,830	344,000	101,13
Культура і мистецтво(без власних надходжень)	23 856,551	23 784,410	24 128,410	344,000	101,14
заробітна плата з нарахуваннями	19 147,128	19 836,400	19 836,400	0,000	103,60
енергоносії	1 047,923	1 214,300	1 558,300	344,000	148,70
інші видатки , у тому числі заходи	2 971,100	2 733,710	2 733,710	0,000	92,01
капітальні видатки ремонт	690,400			0,000	0,00
капітальні видатки обладнання				0,000	
власні надходження	147,420	147,420	147,420	0,000	100,00
Фізична культура і спорт	13 100,056	13 335,671	14 390,471	1 054,800	109,85
Фізична культура і спорт(без власних надходжень)	12 700,056	12 935,671	13 990,471	1 054,800	110,16
заробітна плата з нарахуваннями	10 242,770	10 242,770	10 242,770	0,000	100,00
енергоносії	472,286	617,900	722,700	104,800	153,02
інші видатки	1 985,000	2 075,001	3 025,001	950,000	152,39
власні надходження	400,000	400,000	400,000	0,000	100,00
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ (БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ)	81 500,000	42 619,900	62 619,900	20 000,000	76,83
Всього загальний + спеціальний фонд (міські кошти) + власні надходження установ	1 998 907,144	2 067 385,427	2 180 640,171	113 254,744	109,09
в тому числі власні надходження	100 429,454	107 953,880	107 953,880	0,000	107,49
Разом загальний і спеціальний (без урахування власних надходжень)	1 898 477,690	1 959 431,547	2 072 686,291	113 254,744	109,18
у тому числі					0,00
загальний фонд + цільовий (на благоустрій)	1 700 260,483	1 807 542,870	1 856 868,449	49 325,579	109,21
заробітна плата з нарахуваннями	1 355 957,298	1 448 213,610	1 458 144,010	9 930,400	107,54
енергоносії	90 753,994	104 146,321	133 118,400	28 972,079	146,68
інші поточні видатки (крім ЖКГ)	171 167,761	163 608,668	175 249,168	11 640,500	102,38
інші поточні видатки житлово-комунальне	77 619,030	86 373,730	85 156,330	-1 217,400	109,71
інші поточні (цільові програми соціаліст)	4 762,400	5 200,541	5 200,541	0,000	109,20
бюджет розвитку (всього)	198 217,207	151 888,677	215 817,842	63 929,165	108,88
капітальні видатки обладнання	5 366,557	7 000,700	7 000,700	0,000	130,45
капітальний ремонт	111 350,650	102 268,077	145 644,477	43 376,400	130,80
будівництво та реконструкція	81 500,000	42 619,900	62 619,900	20 000,000	76,83
субвенція на придбання житла дітям сиротам			552,765	552,765	