

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень-листопад 2021 року
 тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням змін)	план на січень- листопад	Виконано станом на 01.12.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-листопад	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	103 057,9	95 576,0	92 712,3	90,0	97,0	-2 863,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	89 708,6	87 853,8	90,9	97,9	-1 854,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 041,1	1 809,0	1 180,7	57,8	65,3	-628,3
- інші видатки	4 407,6	4 058,4	3 677,8	83,4	90,6	-380,6
Програми по галузі "Освіта"	1 498 854,5	1 370 110,9	1 249 340,3	83,4	91,2	-120770,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 215 182,4	1 095 551,6	1 074 174,7	88,4	98,0	-21376,9
зарплата педагогічним працівникам приватних закладів освіти	9 959,2	8 968,5	7 899,0	79,3	88,1	-1069,5
- медикаменти	1 291,3	1 291,3	7,2	0,6	0,6	-1284,1
- харчування	33 183,2	29 933,0	21 830,0	65,8	72,9	-8103,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112 928,3	108 958,2	66 945,5	59,3	61,4	-42012,7
- інші виплати населенню	59,7	57,9	39,8	66,7	68,7	-18,1
- інші видатки	121 684,5	120 784,5	75 068,0	61,7	62,2	-45716,5
з них: КЕКВ 2210	48 322,6	48 146,6	30 934,7	64,0	64,3	-17211,9
КЕКВ 2240	72 009,9	69 656,3	44 018,6	61,1	63,2	-25637,7
громадський бюджет	4 565,9	4 565,9	3 376,1	73,9	73,9	-1189,8
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	33 110,5	30 740,3	27 175,0	82,1	88,4	-3 565,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	21 603,3	20 673,5	86,9	95,7	-929,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 634,6	1 528,0	761,3	46,6	49,8	-766,7
- інші виплати населенню	3 490,0	3 490,0	3 099,9	88,8	88,8	-390,1
- інші видатки (без громпроектів)	3 312,4	3 223,8	2 101,8	63,5	65,2	-1 122,0
- громадські проекти	895,2	895,2	538,5			-356,7
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	72 995,2	66 650,4	55 123,5	75,5	82,7	-11 526,9
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	2 279,5	1 649,7	66,2	72,4	-629,8
- благоустрій міст, сіл, селищ	70 504,6	64 370,9	53 473,8	75,8	83,1	-10 897,1
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	23 702,1	21 832,4	19 753,7	83,3	90,5	-2 078,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	17 541,4	16 960,2	88,6	96,7	-581,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 584,0	1 431,3	770,9	48,7	53,9	-660,4
- інші видатки	2 971,0	2 859,7	2 022,6	68,1	70,7	-837,1

Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	12 804,7	11 762,0	9 968,0	77,8	84,7	-1 794,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	9 276,0	8 872,7	86,6	95,7	-403,3
медикаменти	4,1	4,1				
- оплата комунальних послуг та	577,0	529,1	210,5	36,5	39,8	-318,6
- інші видатки	1 980,8	1 952,8	884,8	44,7	45,3	-1 068,0
Всього загальний фонд	1 744 524,9	1 596 672,0	1 454 072,8	83,4	91,1	-142 599,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 364 959,8	1 233 680,9	1 208 534,9	88,5	98,0	-25 146,0
- заробітна плата (приватні заклади)	9 959,2	8 968,5	7 899,0	79,3	88,1	-1 069,5
- медикаменти	1 295,4	1 295,4	7,2	0,6		-1 288,2
- харчування	33 183,2	29 933,0	21 830,0	65,8	72,9	-8 103,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118 765,0	114 255,6	69 868,9	58,8	61,2	-44 386,7
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 549,7	3 547,9	3 139,7	88,4	88,5	-408,2
- інші видатки	207 351,5	199 529,6	138 878,5	67,0	69,6	-60 651,1
- громадські проекти	5 461,1	5 461,1	3 914,6	71,7	71,7	-1 546,5

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

тис.грн

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		Виконано станом на 01.12.2021	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- листопад				до річного плану	до плану на січень- листопад
Програми по галузі "Державне управління"	3 214,80	3 000,00	3 000,00	436,10	294,80	13,57	9,17	9,83
з них:								
інші видатки	160,80			87,30		54,29		
придбання обладнання довгострокового користування	54,00			54,00		100,00		
проведення капітальних ремонтів	3 000,00	3 000,00	3 000,00	294,80	294,80	9,83	9,83	9,83
Програми по галузі "Освіта"	161 551,00	55 666,90	52 274,90	91 445,40	39 538,00	56,60	71,03	75,63
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 977,80			5 571,60		62,06		
- медикаменти	35,50			35,50		100,00		
- харчування	70 266,00			30 534,70		43,46		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,40			36,10		28,56		
інші видатки	17 113,30			6 509,60		38,04		
придбання обладнання довгострокового користування	14 075,70	11 263,80	7 871,80	7 090,10	4 423,40	50,37	39,27	56,19
проведення капітальних ремонтів	41 757,70	35 204,50	35 204,50	33 473,00	26 919,80	80,16	76,47	76,47
громадський бюджет	9 198,60	9 198,60	9 198,60	8 194,80	8 194,80	89,09	89,09	89,09
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	12 976,90	7 382,70	6 092,90	5 367,60	2 100,50	180,17	1,39	34,47
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4 742,80			2 690,80				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,10			75,00				
- інші видатки	191,40			166,20				
- придбання обладнання довгострокового користування	974,90	904,00	904,00	653,10	582,20	66,99	64,40	64,40
капітальний ремонт	3 667,60	3 267,60	3 267,60	894,70	630,50	24,39	19,30	19,30
придбання житла для дітей сиріт	2 211,10	2 211,10	921,30					
- громадські проекти	1 000,00	1 000,00	1 000,00	887,80	887,80	88,78	88,78	88,78
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	82 063,80	68 528,60	68 528,60	57 293,90	50 982,70	69,82	0,09	74,40
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10 000,00			4 693,60		46,94		
капітальний ремонт об'єктів житлово- комунального господарства	49 686,10	47 254,40	47 254,40	40 116,30	39 115,00	80,74	82,78	82,78
капітальний ремонт ліфтів	22 069,80	20 966,30	20 966,30	12 326,30	11 710,00	55,85	55,85	55,85
громадський проект	307,90	307,90	307,90	157,70	157,70	51,22	51,22	51,22
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	1 263,30	690,40	690,40	1 108,30	686,90	87,73	99,49	99,49
з них:								
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,90			0,10			0,00	
- інші видатки	48,00			0,40		0,83		
придбання обладнання довгострокового користування	521,00			421,00		80,81		
проведення капітальних ремонтів	690,40	690,40	690,40	686,90	686,90	99,49	99,49	99,49
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,00	0,00	0,00	232,00	0,00	58,00	0,00	0,00

з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	341,60			223,20		65,34		
- 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"	79 030,00	79 030,00	46 800,00	21 924,20	21 924,20	27,74	27,74	46,85
Всього спеціальний фонд	340 499,80	214 298,60	177 386,80	177 807,50	115 527,10	52,22	53,91	65,13
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14 062,20	0,00		8 485,60	0,00	60,34	0,43	
- харчування	70 266,00	0,00		30 534,70	0,00	43,46	0,06	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,30	0,00		111,30		33,49	10,08	
інші видатки	17 507,10	0,00		6 771,70	0,00	38,68	0,22	
- придбання обладнання довгострокового користування	15 625,60	12 167,80	8 775,80	8 218,20	5 005,60	52,59	41,14	57,04
проведення капітальних ремонтів	120 871,60	110 383,20	110 383,20	87 792,00	79 357,00	72,63	71,89	71,89
- громадські проекти	10 506,50	10 506,50	10 506,50	9 240,30	9 240,30	87,95	87,95	87,95