

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва

Подільською районної в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень -квітень 2021 року

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік	план на січень- квітень	Виконано станом на 01.05.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-квітень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	102 759,5	37 815,4	32 653,8	31,8	86,4	-5 161,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	35 302,3	30 999,0	32,1	87,8	-4 303,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	814,3	635,3	36,5	78,0	-179,0
- інші видатки	4 407,6	1 698,8	1 019,5	23,1	60,0	-679,3
Програми по галузі "Освіта"	1 420 244,1	466 183,5	387 254,7	27,3	83,1	-78928,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 171 061,6	375 192,8	337 316,2	28,8	89,9	-37876,6
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями (місцевий бюджет)	803 499,1	269 907,7	235 816,3	29,3	87,4	-34091,4
- заробітна плата з нарахуваннями (субвенція державний бюджет)	367 562,5	105 285,1	101 499,9	27,6	96,4	-3785,2
зарплата приватні заклади (субвенція)	8 693,1	2 897,7	2 307,0	26,5	79,6	-590,7
- медикаменти	1 291,3			0,0		0,0
- харчування	30 861,7	12 117,9	7 540,5	24,4	62,2	-4577,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	47 594,8	35 348,6	41,0	74,3	-12246,2
- інші виплати населенню	59,7	27,1	7,2	12,1	26,6	-19,9
- інші видатки	117 459,9	24 670,2	4 283,5	3,6	17,4	-20386,7
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	7 572,1	1 796,8	4,3	23,7	-5775,3
КЕКВ 2240	75 151,1	16 871,2	2 429,7	3,2	14,4	-14441,5
громадський бюджет	4 565,9	3 683,0	451,7	9,9	12,3	-3231,3
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 728,0	10 118,0	8 586,3	27,9	84,9	-1 531,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	22 497,3	6 932,5	6 567,6	29,2	94,7	-364,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	793,4	442,4	35,7	55,8	-351,0
- інші виплати населенню	2 990,0	1 300,0	1 297,7	43,4	99,8	-2,3
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	1 062,1	278,6	9,0	26,2	-783,5
- громадські проекти	895,2	30,0				-30,0
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	67 619,0	20 200,4	18 808,2	27,8	93,1	-1 392,2
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	838,4	561,6	22,5	67,0	-276,8
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	19 362,0	18 246,6	28,0	94,2	-1 115,4
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	23 166,1	7 431,1	6 136,1	26,5	82,6	-1 295,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	6 034,1	5 374,0	28,1	89,1	-660,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	625,1	577,0	55,1	92,3	-48,1
- інші видатки	2 971,1	771,9	185,1	6,2	24,0	-586,8
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	12 700,1	4 810,2	2 989,9	23,5	62,2	-1 820,3

з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	3 127,9	2 684,0	26,2	85,8	-443,9
медикаменти	4,1					
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	252,2	145,7	30,8	57,8	-106,5
- інші видатки	1 980,9	1 430,1	160,2	8,1	11,2	-1 269,9
Всього загальний фонд	1 657 216,8	546 558,6	456 429,0	27,5	83,5	-90 129,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 319 558,0	426 589,6	382 940,8	29,0	89,8	-43 648,8
- медикаменти	1 295,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	30 861,7	12 117,9	7 540,5	24,4	62,2	-4 577,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	50 079,8	37 149,0	40,9	74,2	-12 930,8
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	1 327,1	1 304,9	42,8	98,3	-22,2
- інші видатки	197 543,8	49 833,5	24 735,1	12,5	49,6	-25 098,4
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	129 924,8	29 633,1	5 926,9	4,6	20,0	-23 706,2
- громадські проекти	5 461,1	3 713,0	451,7	8,3		-3 261,3

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

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		Виконано станом на 01.05.2021	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-квітень				до річного плану	до плану на січень-квітень
Програми по галузі "Державне управління"	208,5	0,0		20,3	0,0	9,7	0,0	0,0
з них:								
інші видатки	154,5			20,3		13,1		
придбання обладнання довгострокового користування	54,0					0,0		
проведення капітальних ремонтів								
Програми по галузі "Освіта"	142870,0	47225,6	13330,2	17748,2	3540,7	12,4	7,5	26,6
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8977,8			2663,0		29,7		
- медикаменти	8,9			8,9		100,0		
- харчування	70259,6			8642,5		12,3		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,4			27,2		21,5		
інші видатки	13949,4			777,9		5,6		
придбання обладнання довгострокового користування	4242,3	1920,0	1920,0	3113,6	1025,6	73,4	53,4	53,4
проведення капітальних ремонтів	36107,0	36107,0	8994,5	1969,5	1969,5	5,5	5,5	21,9
громадський бюджет	9198,6	9198,6	2415,7	545,6	545,6	5,9	5,9	22,6
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	8295,6	2701,6	850,0	1373,3	124,2	16,7	0,2	14,6
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4742,8			1149,3				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,1			27,5				
- інші видатки	267,1			27,7				
- придбання обладнання довгострокового користування	1049,0	904,0	250,0	44,6		4,3		
капітальний ремонт	1047,6	797,6				0,0	0,0	
- громадські проекти	1000,0	1000,0	600,0	124,2	124,2	12,4	12,4	20,7
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	76896,4	63509,6	12200,0	704,8	0,0	0,0	0,0	0,0
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10000,0			704,8				
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47487,1	45055,4	8950,0					
капітальний ремонт ліфтів	19101,4	18146,3	3250,0					
громадський проект	307,9	307,9						
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	954,0	690,4	168,6	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0
з них:								
- інші видатки	47,4							
придбання обладнання довгострокового користування	216,2			116,2				
проведення капітальних ремонтів	690,4	690,4	168,6					
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0	0,0	0,0	87,5	0,0	21,9	0,0	0,0
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	341,6			80,2		23,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,8			0,2		1,2		
- інші видатки	41,6			7,1		17,1		
БУДІВНИЦТВО	81500,0	81500,0	6000,0	910,4	910,4	1,1	1,1	15,2
Всього спеціальний фонд	311124,5	195627,2	32548,8	20960,7	4575,3	6,7	0,0	0,0

з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14062,2	0,0		3892,5	0,0	27,7	0,2	
- харчування	70259,6	0,0		8642,5	0,0	12,3	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,3	0,0		54,9		16,5	5,0	
інші видатки	14412,6	0,0		833,0	0,0	5,8	0,0	
- придбання обладнання довгострокового користування	5561,5	2824,0	2170,0	3274,4	1025,6	58,9	36,3	47,3
проведення капітальних ремонтів	104433,5	100796,7	21363,1	1969,5	1969,5	1,9	2,0	9,2
- громадські проекти	10506,5	10506,5	3015,7	669,8	669,8	6,4	6,4	22,2