

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням змін)	план на січень- серпень	Виконано станом на 01.09.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-серпень	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>102 759,5</b>	<b>72 087,6</b>	<b>69 155,0</b>	<b>67,3</b>	<b>95,9</b>	<b>-2 932,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	67 878,3	65 741,0	68,0	96,9	-2 137,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	1 134,5	986,5	56,6	87,0	-148,0
- інші видатки	4 407,6	3 074,8	2 427,5	55,1	78,9	-647,3
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 452 898,9</b>	<b>972 763,5</b>	<b>835 084,2</b>	<b>57,5</b>	<b>85,8</b>	<b>-137679,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 206 529,7	780 024,9	722 973,6	59,9	92,7	-57051,3
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	836 062,2	537 362,3	496 646,9	59,4	92,4	-40715,4
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	370 467,5	242 662,6	226 326,7	61,1	93,3	-16335,9
зарплата приватні (2610)	8 693,1	5 795,3	5 032,9	57,9	86,8	-762,4
- медикаменти	1 291,3	1 291,3		0,0		-1291,3
- харчування	28 048,4	18 619,5	12 215,4	43,6	65,6	-6404,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	57 331,0	46 391,8	53,8	80,9	-10939,2
- інші виплати населенню	59,7	45,3	27,1	45,4	59,8	-18,2
- інші видатки	117 459,9	105 090,3	45 926,9	39,1	43,7	-59163,4
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	40 418,3	21 217,0	50,5	52,5	-19201,3
КЕКВ 2240	75 151,1	64 418,2	24 629,2	32,8	38,2	-39789,0
громадський бюджет	4 565,9	4 565,9	2 516,5	55,1	55,1	-2049,4
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>32 009,0</b>	<b>22 119,3</b>	<b>18 218,9</b>	<b>56,9</b>	<b>82,4</b>	<b>-3 900,4</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	15 224,5	14 034,1	59,0	92,2	-1 190,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	831,3	696,1	56,1	83,7	-135,2
- інші виплати населенню	2 990,0	2 700,0	2 066,0	69,1	76,5	-634,0
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	2 468,3	989,6	31,9	40,1	-1 478,7
- громадські проекти	895,2	895,2	433,1			-462,1
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>67 619,0</b>	<b>43 549,2</b>	<b>38 727,7</b>	<b>57,3</b>	<b>88,9</b>	<b>-4 821,5</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	1 658,4	1 172,5	47,1	70,7	-485,9
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	41 890,8	37 555,2	57,7	89,7	-4 335,6

<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>23 166,1</b>	<b>15 594,5</b>	<b>12 730,6</b>	<b>55,0</b>	<b>81,6</b>	<b>-2 863,9</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	12 550,7	11 363,6	59,3	90,5	-1 187,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	723,4	696,4	66,5	96,3	-27,0
- інші видатки	2 971,1	2 320,4	670,6	22,6	28,9	-1 649,8
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 700,1</b>	<b>8 499,5</b>	<b>6 466,5</b>	<b>50,9</b>	<b>76,1</b>	<b>-2 033,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	6 412,1	5 880,8	57,4	91,7	-531,3
медикаменти	4,1	4,1				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	293,2	137,8	29,2	47,0	-155,4
- інші видатки	1 980,9	1 790,1	447,9	22,6	25,0	-1 342,2
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 691 152,6</b>	<b>1 134 613,6</b>	<b>980 382,9</b>	<b>58,0</b>	<b>86,4</b>	<b>-154 230,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 356 307,1	882 090,5	819 993,1	60,5	93,0	-62 097,4
- заробітна плата( приватні заклади)	8 693,1	5 795,3	5 032,9	57,9	86,8	-762,4
- медикаменти	1 295,4	1 295,4	0,0	0,0		-1 295,4
- харчування	28 048,4	18 619,5	12 215,4	43,6	65,6	-6 404,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	60 313,4	48 908,6	53,9	81,1	-11 404,8
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	2 745,3	2 093,1	68,6	76,2	-652,2
- інші видатки	197 543,8	158 293,1	89 190,2	45,1	56,3	-69 102,9
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	129 924,8	114 743,9	50 462,5	38,8	44,0	-64 281,4
- громадські проекти	5 461,1	5 461,1	2 949,6	54,0	54,0	-2 511,5



- інші видатки	48,0			0,4		0,8		
придбання обладнання довгострокового користування	447,7			347,7		77,7		
проведення капітальних ремонтів	690,4	690,4	690,4	686,9	686,9	99,5		
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>445,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	387,0			118,7		30,7		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,8			0,2		1,2		
- інші видатки	41,6			8,6		20,7		
Програми по галузі "Будівництво та реконструкція"	81500,0	81500,0	30000,0	9061,3	9061,3	11,1	11,1	30,2
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>330352,8</b>	<b>205798,5</b>	<b>141135,7</b>	<b>102096,0</b>	<b>60768,8</b>	<b>30,9</b>	<b>29,5</b>	<b>43,1</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14107,6	0,0		5313,7	0,0	37,7	0,3	
- харчування	70266,0	0,0		19671,4	0,0	28,0	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,3	0,0		100,0		30,1	9,1	
інші видатки	16362,5	0,0		3216,1	0,0	19,7	0,1	
- придбання обладнання довгострокового користування	15106,9	12027,8	7285,3	4635,4	1919,7	30,7	16,0	26,4
проведення капітальних ремонтів	112104,2	101764,2	93471,8	46259,6	39248,6	41,3	38,6	42,0
- громадські проекти	10506,5	10506,5	10378,6	4656,3	4656,3	44,3	44,3	44,9

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва**

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням зміни)	план на січень- липень	Виконано станом на 01.08.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-липень	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>102 759,5</b>	<b>63 601,5</b>	<b>60 297,2</b>	<b>58,7</b>	<b>94,8</b>	<b>-3 304,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	59 839,9	57 340,1	59,4	95,8	-2 499,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	1 067,9	887,3	50,9	83,1	-180,6
- інші видатки	4 407,6	2 693,7	2 069,8	47,0	76,8	-623,9
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 452 898,9</b>	<b>908 200,3</b>	<b>736 536,8</b>	<b>50,7</b>	<b>81,1</b>	<b>-171663,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 206 529,7	733 361,5	643 319,1	53,3	87,7	-90042,4
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	836 062,2	504 685,8	448 926,4	53,7	89,0	-55759,4
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	370 467,5	267 514,6	229 413,8	61,9	85,8	-38100,8
зарплата приватні (2610)	8 693,1	5 070,9	4 206,9	48,4	83,0	-864,0
- медикаменти	1 291,3			0,0		0,0
- харчування	28 048,4	16 905,6	12 215,4	43,6	72,3	-4690,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	55 647,0	45 218,9	52,4	81,3	-10428,1
- інші виплати населенню	59,7	41,6	14,5	24,3	34,9	-27,1
- інші видатки	117 459,9	92 616,7	29 961,6	25,5	32,4	-62655,1
з них: КЕКВ 2210	42 055,1	39 446,0	18 977,8	45,1	48,1	-20468,2
КЕКВ 2240	75 151,1	38 233,5	10 902,9	14,5	28,5	-27330,6
громадський бюджет	4 565,9	4 557,0	1 600,4	35,1	35,1	-2956,6
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>32 009,0</b>	<b>20 318,5</b>	<b>16 301,9</b>	<b>50,9</b>	<b>80,2</b>	<b>-4 016,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	13 859,8	12 782,7	53,8	92,2	-1 077,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	824,0	686,9	55,4	83,4	-137,1
- інші виплати населенню	2 990,0	2 400,0	1 927,7	64,5	80,3	-472,3
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	2 339,5	650,4	20,9	27,8	-1 689,1
- громадські проекти	895,2	895,2	254,2			-641,0
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>67 619,0</b>	<b>37 678,1</b>	<b>33 606,6</b>	<b>49,7</b>	<b>89,2</b>	<b>-4 071,5</b>

з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	1 453,3	1 013,9	40,7	69,8	-439,4
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	36 224,8	32 592,7	50,0	90,0	-3 632,1
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>23 166,1</b>	<b>13 773,8</b>	<b>11 544,5</b>	<b>49,8</b>	<b>83,8</b>	<b>-2 229,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	11 302,0	10 198,0	53,3	90,2	-1 104,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	710,5	675,8	64,5	95,1	-34,7
- інші видатки	2 971,1	1 761,3	670,7	22,6	38,1	-1 090,6
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 700,1</b>	<b>7 681,6</b>	<b>5 700,3</b>	<b>44,9</b>	<b>74,2</b>	<b>-1 981,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	5 631,0	5 174,2	50,5	91,9	-456,8
медикаменти	4,1					
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,3	285,4	100,4	21,3	35,2	-185,0
- інші видатки	1 980,9	1 765,2	425,7	21,5	24,1	-1 339,5
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 691 152,6</b>	<b>1 051 253,8</b>	<b>863 987,3</b>	<b>51,1</b>	<b>82,2</b>	<b>-187 266,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 356 307,1	823 994,2	728 814,1	53,7	88,4	-95 180,1
- заробітна плата( приватні заклади)	8 693,1	5 070,9	4 206,9	48,4	83,0	-864,0
- медикаменти	1 295,4	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	28 048,4	16 905,6	12 215,4	43,6	72,3	-4 690,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	58 534,8	47 569,3	52,4	81,3	-10 965,5
-виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	2 441,6	1 942,2	63,7	79,5	-499,4
- інші видатки	197 543,8	138 854,5	67 384,8	34,1	48,5	-71 469,7
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	129 924,8	101 176,4	33 778,2	26,0	33,4	-67 398,2
- громадські проекти	5 461,1	5 452,2	1 854,6	34,0	34,0	-3 597,6

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

тис.грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кісва		Виконано станом на 01.08.2021	в т.ч капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кісва	Результат виконання до річного плану	з них капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кісва	
		затверджено на 2021 рік	на січень-липень				до річного плану	до плану на січень-липень
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>3214,8</b>	<b>3000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>318,0</b>	<b>265,4</b>	<b>9,9</b>	<b>8,3</b>	<b>13,3</b>
з них:								
інші видатки	160,8			52,6		32,7		
придбання обладнання довгострокового користування	54,0					0,0		
проведення капітальних ремонтів	3000,0	3000,0	2000,0	265,4	265,4	8,8	8,8	13,3
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>157592,4</b>	<b>54396,8</b>	<b>49654,4</b>	<b>46506,1</b>	<b>17269,3</b>	<b>29,5</b>	<b>31,7</b>	<b>34,8</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8977,8			3599,0		40,1		
- медикаменти	9,6			9,6		100,0		
- харчування	70259,6			15068,0		21,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,4			28,6		22,6		
інші видатки	14842,7			1838,1		12,4		
придбання обладнання довгострокового користування	11517,50	9091,20	4348,80	4212,70	2072,40	36,6	22,8	47,7
проведення капітальних ремонтів	42660,20	36107,00	36107,00	20009,00	13455,80	46,9	37,3	37,3
громадський бюджет	9198,60	9198,60	9198,60	1741,10	1741,10	18,9	18,9	18,9
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>8295,600</b>	<b>2701,600</b>	<b>2701,600</b>	<b>2849,100</b>	<b>801,700</b>	<b>94,3</b>	<b>1,1</b>	<b>29,7</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4742,8			1596,0				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,1			71,1				
- інші видатки	172,1			149,0				
- придбання обладнання довгострокового користування	994,0	904,0	904,0	70,9		7,1		
капітальний ремонт	1197,6	797,6	797,6	547,2	386,8	45,7	68,6	48,5
- громадські проекти	1000,0	1000,0	1000,0	414,9	414,9	41,5	41,5	41,5
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>76896,4</b>	<b>63509,6</b>	<b>47790,0</b>	<b>18095,8</b>	<b>15295,6</b>	<b>23,5</b>	<b>19,9</b>	<b>32,0</b>
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10000,0			2307,0		23,1	0,2	35,5
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47487,1	45055,4	34603,0	12620,6	12278,3	26,6	27,3	35,5
капітальний ремонт ліфтів	19101,4	18146,3	13000,0	3017,5	2866,6	15,8	15,8	22,1
громадський проект	307,9	307,9	187,0	150,7	150,7	48,9	48,9	80,6
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>1186,1</b>	<b>690,4</b>	<b>690,4</b>	<b>1034,9</b>	<b>686,9</b>	<b>87,3</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>

з них:								
- інші видатки	48,0			0,3		0,6		
придбання обладнання довгострокового користування	447,7			347,7		77,7		
проведення капітальних ремонтів	690,4	690,4	690,4	686,9	686,9	99,5		
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	445,4	0,0	0,0	119,4	0,0	26,8	0,0	0
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	387,0			110,6		28,6		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,8			0,2		1,2		
- інші видатки	41,6			8,6		20,7		
Програми по галузі "Будівництво та реконструкція"	81500,0	81500,0	24000,0	4897,7	4897,7	6,0	6,0	20,4
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>329130,7</b>	<b>205798,4</b>	<b>126836,4</b>	<b>73821,0</b>	<b>39216,6</b>	<b>22,4</b>	<b>19,1</b>	<b>30,9</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14107,6	0,0		5305,6	0,0	37,6	0,3	
- харчування	70259,6	0,0		15068,0	0,0	21,4	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,3	0,0		99,9		30,1	9,0	
інші видатки	15217,2	0,0		2048,3	0,0	13,5	0,1	
- придбання обладнання довгострокового користування	13013,2	9995,2	5252,8	4631,3	2072,4	35,6	20,7	39,5
проведення капітальних ремонтів	114136,7	103796,7	87198,0	33316,5	26421,0	29,2	25,5	30,3
- громадські проекти	10506,5	10506,5	10385,6	2306,7	2306,7	22,0	22,0	22,2