

Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік (з урахуванням змін)	план на січень-вересень	Виконано станом на 01.10.2021	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-вересень	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>102 759,5</b>	<b>80 511,6</b>	<b>76 907,8</b>	<b>74,8</b>	<b>95,5</b>	<b>-3 603,8</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	75 907,3	73 116,3	75,7	96,3	-2 791,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 742,7	1 205,1	1 042,5	59,8	86,5	-162,6
- інші видатки	4 407,6	3 399,2	2 749,0	62,4	80,9	-650,2
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 458 401,3</b>	<b>1 116 799,2</b>	<b>964 690,0</b>	<b>66,1</b>	<b>86,4</b>	<b>-152109,2</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 206 589,6	893 926,1	823 983,7	68,3	92,2	-69942,4
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет	836 062,2	620 722,2	556 807,1	66,6	89,7	-63915,1
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет	370 527,4	273 203,9	267 176,6	72,1	97,8	-6027,3
зарплата приватні (2610)	8 693,1	6 519,7	5 953,5	68,5	91,3	-566,2
- медикаменти	1 291,3	1 291,3		0,0		-1291,3
- харчування	30 889,5	24 170,7	15 149,1	49,0	62,7	-9021,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 250,9	72 959,7	62 964,2	73,0	86,3	-9995,5
- інші виплати населенню	59,7	47,1	27,1	45,4	57,5	-20,0
- інші видатки	120 061,3	113 318,7	54 095,9	45,1	47,7	-59222,8
з них: КЕКВ 2210	46 399,4	44 762,6	25 373,5	54,7	56,7	-19389,1
КЕКВ 2240	72 309,9	67 204,2	28 632,2	39,6	42,6	-38572,0
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>25 036,2</b>	<b>21 089,7</b>	<b>65,9</b>	<b>84,2</b>	<b>-3 946,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	17 626,5	16 471,5	69,3	93,4	-1 155,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240,2	842,3	700,9	56,5	83,2	-141,4
- інші виплати населенню	2 990,0	2 990,0	2 169,4	72,6	72,6	-820,6
- інші видатки (без громпроектів)	3 105,3	2 682,2	1 286,9	41,4	48,0	-1 395,3
- громадські проекти	895,2	895,2	461,0			-434,2
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>67 619,0</b>	<b>49 420,2</b>	<b>43 564,8</b>	<b>64,4</b>	<b>88,2</b>	<b>-5 855,4</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	1 863,4	1 331,7	53,5	71,5	-531,7
- благоустрій міст, сіл, селищ	65 128,4	47 556,8	42 233,1	64,8	88,8	-5 323,7
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>23 166,1</b>	<b>17 723,1</b>	<b>15 536,1</b>	<b>67,1</b>	<b>87,7</b>	<b>-2 187,0</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	14 554,8	13 247,4	69,2	91,0	-1 307,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 047,9	736,8	708,2	67,6	96,1	-28,6
- інші видатки	2 971,1	2 431,5	1 580,5	53,2	65,0	-851,0
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 700,1</b>	<b>9 612,5</b>	<b>7 378,3</b>	<b>58,1</b>	<b>76,8</b>	<b>-2 234,2</b>

з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	7 457,9	6 775,8	66,2	90,9	-682,1
медикаменти	4,1	4,1				
- оплата комунальних послуг та	472,3	313,6	139,7	29,6	44,5	-173,9
- інші видатки	1 980,9	1 836,9	462,8	23,4	25,2	-1 374,1
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 696 655,0</b>	<b>1 299 102,8</b>	<b>1 129 166,7</b>	<b>66,6</b>	<b>86,9</b>	<b>-169 936,1</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 356 367,0	1 009 472,6	933 594,7	68,8	92,5	-75 877,9
- заробітна плата (приватні заклади)	8 693,1	6 519,7	5 953,5	68,5	91,3	-566,2
- медикаменти	1 295,4	1 295,4	0,0	0,0		-1 295,4
- харчування	30 889,5	24 170,7	15 149,1	49,0	62,7	-9 021,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 754,0	76 057,5	65 555,5	72,2	86,2	-10 502,0
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 049,7	3 037,1	2 196,5	72,0	72,3	-840,6
- інші видатки	200 145,2	173 088,7	103 739,9	51,8	59,9	-69 348,8
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	132 526,2	123 668,5	60 175,1	45,4	48,7	-63 493,4
- громадські проекти	5 461,1	5 461,1	2 977,5	54,5	54,5	-2 483,6

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

тис. грн

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кісва		Викорано станом на 01.10.2021	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-вересень				до річного плану	до плану на січень-вересень
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>3214,8</b>	<b>3000,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>350,3</b>	<b>294,8</b>	<b>10,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>
з них:								
інші видатки	160,8			55,5		34,5		
придбання обладнання довгострокового користування	54,0					0,0		
проведення капітальних ремонтів	3000,0	3000,0	3000,0	294,8	294,8	9,8	9,8	9,8
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>158907,6</b>	<b>54396,9</b>	<b>49654,4</b>	<b>70080,8</b>	<b>29602,7</b>	<b>44,1</b>	<b>54,4</b>	<b>59,6</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8977,8			4241,7		47,2		
- медикаменти	19,1			19,1		100,0		
- харчування	70266,0			23425,3		33,3		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,4			28,8		22,8		
інші видатки	16080,8			3912,8		24,3		
придбання обладнання довгострокового користування	13611,20	11123,80	6381,30	5937,80	3640,60	43,6	32,7	57,1
проведення капітальних ремонтів	40627,70	34074,50	34074,50	26343,60	19790,40	64,8	58,1	58,1
громадський бюджет	9198,60	9198,60	9198,60	6171,70	6171,70	67,1	67,1	67,1
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>8295,600</b>	<b>2701,600</b>	<b>2701,600</b>	<b>3649,700</b>	<b>1045,200</b>	<b>123,3</b>	<b>1,5</b>	<b>38,7</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	4742,8			2048,8				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,1			71,2				
- інші видатки	172,1			149,4				
- придбання обладнання довгострокового користування	994,0	904,0	904,0	70,9		7,1		
капітальний ремонт	1197,6	797,6	797,6	894,4	630,2	74,7	112,1	79,0
- громадські проекти	1000,0	1000,0	1000,0	415,0	415,0	41,5	41,5	41,5
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>76896,4</b>	<b>63509,6</b>	<b>61689,3</b>	<b>47741,6</b>	<b>43197,7</b>	<b>62,1</b>	<b>0,1</b>	<b>70,0</b>
з них:								
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	10000,0			3228,7		32,3		
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	47487,1	45055,4	43881,4	33444,3	32674,6	70,4	72,5	74,5
капітальний ремонт ліфтів	19101,4	18146,3	17500,0	10910,9	10365,4	57,1	57,1	59,2
громадський проект	307,9	307,9	307,9	157,7	157,7	51,2	51,2	51,2
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>1186,7</b>	<b>690,4</b>	<b>690,4</b>	<b>1035,0</b>	<b>686,9</b>	<b>87,2</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
з них:								
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,6						0,0	
- 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	99,5	99,5

Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0	0,0		163,4	0,0	40,9	0,0	0
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	341,6			154,6		45,3		
- 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	36000,0	9095,1	9095,1	11,2	11,2	25,3
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>330401,100</b>	<b>205798,500</b>	<b>153735,700</b>	<b>132115,9</b>	<b>83922,4</b>	<b>40,0</b>	<b>40,8</b>	<b>54,6</b>
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14062,2	0,0		6445,1	0,0	45,8	0,3	
- харчування	70266,0	0,0		23425,3	0,0	33,3	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,3	0,0		100,2		30,2	9,1	
інші видатки	16455,3	0,0		4126,3	0,0	25,1	0,2	
- придбання обладнання довгострокового користування	15106,9	12027,8	7285,3	6356,4	3640,6	42,1	30,3	50,0
проведення капітальних ремонтів	112104,2	101764,2	99943,9	60474,8	53151,9	53,9	52,2	53,2
- громадські проекти	10506,500	10506,500	10506,500	6744,400	6744,400	64,2	64,2	64,2