

**Аналіз використання коштів загального фонду
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень 2021 року**

тис. грн.

| Галузь | Затверджено розписом на 2021 рік | план на січень | Виконано станом на 01.02.2021 | Результат виконання до плану | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | на рік, % | на січень | |
| | | | | | % | тис. грн. |
| Програми по галузі "Державне управління" | 102759,5 | 8266,8 | 6578,0 | 6,4 | 79,6 | -1688,8 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 96609,2 | 7699,7 | 6514,7 | 6,7 | 84,6 | -1185,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1742,7 | 222,0 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | -220,5 |
| - інші видатки | 4407,6 | 345,1 | 61,8 | 1,4 | 17,9 | -283,3 |
| Програми по галузі "Освіта" | 1420244,1 | 121401,7 | 79142,7 | 5,6 | 65,2 | -42259,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1171061,6 | 101537,7 | 78958,9 | 6,7 | 77,8 | -22578,8 |
| у тому числі: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями місцевий бюджет | 803499,1 | 77689,8 | 56383,9 | 7,0 | 72,6 | -21305,9 |
| - заробітна плата з нарахуваннями субвенція державний бюджет | 367562,5 | 23847,9 | 22575,0 | 6,1 | 94,7 | -1272,9 |
| - медикаменти | 1291,3 | | | 0,0 | | 0,0 |
| - харчування | 30861,7 | 2516,1 | 183,8 | 0,6 | 7,3 | -2332,3 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 86250,9 | 16126,3 | | 0,0 | 0,0 | -16126,3 |
| - інші виплати населенню | 59,7 | 5,4 | | 0,0 | 0,0 | -5,4 |
| - інші видатки | 126153,0 | 1216,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | -1216,2 |
| з них: КЕКВ 2210 | 42055,1 | | | 0,0 | | 0,0 |
| КЕКВ 2240 | 75151,1 | 1216,2 | | | | -1216,2 |
| громадський бюджет | 4565,9 | | | | | 0,0 |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 30728,0 | 1892,0 | 1587,5 | 5,2 | 83,9 | -304,5 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 22497,3 | 1703,0 | 1587,5 | 7,1 | 93,2 | -115,5 |
| - медикаменти | | | | | | |
| - харчування | | | | | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1240,2 | 97,8 | | 0,0 | 0,0 | -97,8 |
| - інші виплати населенню | 2990,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| - інші видатки (без громпроектів) | 3105,3 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91,2 |
| - громадські проекти | 895,2 | | | | | 0,0 |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 67619,0 | 4214,0 | 982,1 | 1,5 | 23,3 | -3231,9 |
| з них: | | | | | | |
| - житлово експлуатаційне господарство | 2490,6 | 172,3 | | | | -172,3 |
| - благоустрій міст, сіл, селищ | 65128,4 | 4041,7 | 982,1 | 1,5 | 24,3 | -3059,6 |
| - громадські проекти | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----------------|
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 23166,1 | 1760,4 | 1332,8 | 5,8 | 75,7 | -427,6 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 19147,1 | 1493,3 | 1332,8 | 7,0 | 89,3 | -160,5 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1047,9 | 189,0 | | 0,0 | 0,0 | -189,0 |
| - інші видатки | 2971,1 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -78,1 |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 12700,1 | 792,9 | 572,4 | 4,5 | 72,2 | -220,5 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 10242,8 | 735,6 | 572,4 | 5,6 | 77,8 | -163,2 |
| медикаменти | 4,1 | | | | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 472,3 | 53,1 | | 0,0 | 0,0 | -53,1 |
| - інші видатки | 1980,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| Всього загальний фонд | 1657216,800 | 138327,8 | 90195,5 | 5,4 | 65,2 | -48132,3 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1319558,0 | 113169,3 | 88966,3 | 6,7 | 78,6 | -24203,0 |
| - медикаменти | 1295,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| - харчування | 30861,7 | 2516,1 | 183,8 | 0,6 | 7,3 | -2332,3 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 90754,0 | 16688,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -16686,7 |
| - виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню | 3049,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,4 |
| - інші видатки | 206236,9 | 5948,8 | 1043,9 | 0,5 | 17,5 | -4904,9 |
| - інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство) | 138617,9 | 1734,8 | 61,8 | 0,0 | 3,6 | -1673,0 |
| - громадські проекти | 5461,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Аналіз використання коштів спеціального фонду
 Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за січень 2021 року

тис. грн.

| Галузь | Затверджено розписом на 2021 рік | з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва | Виконано станом на 01.02.2021 | в т.ч | Результат виконання до річного плану, % | з них |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва | | капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва |
| Програми по галузі "Освіта" | 138750,4 | 47225,6 | 2401,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 8977,8 | | 629,8 | | 7,0 | |
| - харчування | 70259,6 | | 1751,6 | | 2,5 | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 126,4 | | | | 0,0 | |
| інші видатки | 12080,8 | | 20,2 | | 0,2 | |
| придбання обладнання довгострокового користування | 2000,2 | 1920,0 | | | | |
| проведення капітальних ремонтів | 36107,0 | 36107,0 | | | | |
| громадський бюджет | 9198,60 | 9198,6 | | | | |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 7508,7 | 2701,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 4270,0 | | | | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 185,0 | | | | | |
| - інші видатки | 262,1 | | | | | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 994,0 | 904,0 | | | | |
| капітальний ремонт | 797,6 | 797,6 | | | | |
| - громадські проекти | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 73509,6 | 63509,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду | 10000,0 | | | | | |
| капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства | 45055,4 | 45055,4 | | | | |
| капітальний ремонт ліфтів | 18146,3 | 18146,3 | | | | |
| громадський проект | 307,9 | 307,9 | | | | |
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 837,8 | 690,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - інші видатки | 47,4 | | | | | |
| придбання обладнання довгострокового користування | 100,0 | | | | | |
| проведення капітальних ремонтів | 690,4 | 690,4 | | | | |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 400,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 341,6 | | 12,0 | | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 16,8 | | | | | |
| - інші видатки | 41,6 | | | | | |
| придбання обладнання довгострокового користування | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| капітальний ремонт | | | | | | |
| БУДІВНИЦТВО | 81500,0 | 81500,0 | | | | 0,0 |
| Всього спеціальний фонд | 302506,500 | 195627,200 | 2413,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 13589,4 | 0,0 | 641,8 | 0,0 | 7,0 | 0,1 |
| - харчування | 70259,6 | 0,0 | 1751,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 328,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки | 12384,5 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 3094,2 | 2824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| проведення капітальних ремонтів | 100796,7 | 100796,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - громадські проекти | 10506,5 | 10506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |