

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

тис. грн.

Галузь	Затверджено розрахунком на 2021 рік (з урахуванням змін)	Виконано станом на 01.01.2022	Результат виконання до плану на рік, %	Залишок невикористан их асигнувань
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>103 057,9</b>	<b>102 217,7</b>	<b>99,2</b>	<b>-840,20</b>
з них:				0,00
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,2	96 139,5	99,5	-469,70
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 041,1	1 732,8	84,9	-308,30
- інші видатки	4 407,6	4 345,4	98,6	-62,20
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 501 163,4</b>	<b>1 450 214,9</b>	<b>96,6</b>	<b>-50 948,50</b>
з них:				
- заробітна плата з нарахуваннями	1 216 030,4	1 209 927,2	99,5	-6 103,20
зарплата педагогічним працівникам приватних закладів освіти	12 268,2	12 066,3	98,4	-201,90
- медикаменти	1 291,3	1 055,8	81,8	-235,50
- харчування	33 183,2	28 838,3	86,9	-4 344,90
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112 928,3	88 117,6	78,0	-24 810,70
- інші виплати населенню	59,7	45,2	75,7	-14,50
- інші видатки	120 836,4	106 446,2	88,1	-14 390,20
з них: КЕКВ 2210	47 741,1	45 252,3	94,8	-2 488,80
КЕКВ 2240	71 743,4	61 067,5	85,1	-10 675,90
громадський бюджет	4 565,9	3 718,3	81,4	-847,60
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>33 110,5</b>	<b>32 279,7</b>	<b>97,5</b>	<b>-830,80</b>
з них:				
- заробітна плата з нарахуваннями	23 778,3	23 693,6	99,6	-84,70
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 634,6	1 478,7	90,5	-155,90
- інші виплати населенню	3 490,0	3 481,7	99,8	-8,30
- інші видатки (без громпроектів)	3 312,4	2 859,4	86,3	-453,00
- громадські проекти	895,2	766,3	85,6	-128,90
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>72 995,2</b>	<b>70 152,5</b>	<b>96,1</b>	<b>-2 842,70</b>
з них:				
- житлово експлуатаційне господарство	2 490,6	2 487,9	99,9	-2,70
- благоустрій міст, сіл, селищ	70 504,6	67 664,6	96,0	-2 840,00
<b>Програми по галузі "Культура і спорт"</b>	<b>23 702,1</b>	<b>23 314,5</b>	<b>98,4</b>	<b>-387,60</b>
з них:				
- заробітна плата з нарахуваннями	19 147,1	19 062,2	99,6	-84,90
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 584,0	1 360,2	85,9	-223,80
- інші видатки	2 971,0	2 892,1	97,3	-78,90
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>12 804,7</b>	<b>11 729,4</b>	<b>91,6</b>	<b>-1 075,30</b>
з них:				
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,8	10 096,5	98,6	-146,30
медикаменти	4,1	1,6	39,0	-2,50
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	577,0	268,8	46,6	-308,20
- інші видатки	1 980,8	1 362,5	68,8	-618,30

<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 746 833,8</b>	<b>1 689 908,7</b>	<b>96,7</b>	<b>-56 925,10</b>
<b>з них:</b>				
- заробітна плата з нарахуваннями	1 365 807,8	1 358 919,0	99,5	-6 888,80
- заробітна плата( приватні заклади)	12 268,2	12 066,3	98,4	-201,90
- медикаменти	1 295,4	1 057,4	120,8	-238,00
- харчування	33 183,2	28 838,3	86,9	-4 344,90
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118 765,0	92 958,1	78,3	-25 806,90
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	3 549,7	3 526,9	99,4	-22,80
- інші видатки	206 503,4	188 058,1	91,1	-18 445,30
- громадські проекти	5 461,1	4 484,6	82,1	-976,50

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

тис.грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2021 рік	з них: видатки за рахунок надходжень бюджету розвитку	Виконано станом на 01.01.2022	з них: видатки за рахунок надходжень бюджету розвитку	Результат виконання до річного плану		
					Видатки всього, %	з них: видатки за рахунок надходжень бюджету розвитку	
						%	тис.грн
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>3 214,80</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 329,10</b>	<b>2 166,50</b>	<b>72,45</b>	<b>72,22</b>	<b>-833,5</b>
з них:							
енергоносії	18,30		18,30		100,00		
інші видатки	142,50		90,30		63,37		
придбання обладнання довгострокового користування	54,00		54,00		100,00		
проведення капітальних ремонтів	3 000,00	3 000,00	2 166,50	2 166,50	72,22	72,22	-833,5
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>134 907,80</b>	<b>55 666,90</b>	<b>104 973,20</b>	<b>43 447,60</b>	<b>77,81</b>	<b>78,05</b>	<b>-12 219,30</b>
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	8 144,00		6 890,50		84,61		
- медикаменти	35,50		35,50		100,00		
- харчування	53 492,30		37 244,90		69,63		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,40		116,80		92,41		
інші видатки	8 018,60		7 820,90		97,53		
придбання обладнання довгострокового користування	14 134,70	11 263,80	7 312,00	4 448,20	51,73	39,49	-6 815,60
проведення капітальних ремонтів	41 757,70	35 204,50	36 827,90	30 274,70	88,19	86,00	-4 929,80
громадський бюджет	9 198,60	9 198,60	8 724,70	8 724,70	94,85	94,85	-473,90
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>19 767,80</b>	<b>14 173,70</b>	<b>16 282,00</b>	<b>11 589,70</b>	<b>82,37</b>	<b>81,77</b>	<b>-2 584,00</b>
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	4 742,80		3 993,50		84,20		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,10		89,40		47,28		
- інші видатки	191,40		175,10		91,48		
- придбання обладнання довгострокового користування	974,80	904,00	824,80	753,90	84,61	83,40	-150,10
капітальний ремонт	3 667,60	3 267,60	2 868,00	2 504,60	78,20	76,65	-763,00
придбання житла для дітей сиріт та грошова компенсація на придбання житла для внутрішньо переміщених	9 002,10	9 002,10	7 368,60	7 368,60	81,85	81,85	-1 633,50
- громадські проекти	1 000,00	1 000,00	962,60	962,60	96,26	96,26	-37,40
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>95 318,80</b>	<b>81 783,60</b>	<b>83 144,20</b>	<b>76 094,50</b>	<b>87,23</b>	<b>93,04</b>	<b>-5 689,10</b>
з них:							
- благоустрій за рахунок цільового фонду	10 000,00		4 766,60		47,67		
Інвестиційні проекти (придбання Спецтехніки для КП по УЗН (субвенція на розвиток окремих територій))	3 255,00	3 255,00	3 222,40	3 222,40	99,00	99,00	-32,60
поповнення статутного фонду КП "Керуюча	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	49 686,10	47 254,40	44 068,30	42 825,60	88,69	90,63	-4 428,80
капітальний ремонт ліфтів	22 069,80	20 966,30	20 808,30	19 767,90	94,28	94,28	-1 198,40
громадський проект	307,90	307,90	278,60	278,60	90,48	90,48	-29,30
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>1 261,00</b>	<b>690,40</b>	<b>1 257,60</b>	<b>686,90</b>	<b>99,73</b>	<b>99,49</b>	<b>-3,50</b>
з них:							
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,90		3,90		100,00		
- інші видатки	0,60		0,60		100,00		
придбання обладнання довгострокового користування	566,10		566,20		100,02		
проведення капітальних ремонтів	690,40	690,40	686,90	686,90	99,49	99,49	-3,50
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	266,80		266,80		100,00		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,80		0,20		1,19		

- інші видатки	8,60		8,60		100,00		
<b>Програми по галузі "Будівництво "</b>	<b>79 030,00</b>	<b>79 030,00</b>	<b>33 724,40</b>	<b>33 724,40</b>	<b>42,67</b>	<b>42,67</b>	<b>-45 305,60</b>
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>333 792,40</b>	<b>234 344,60</b>	<b>241 986,10</b>	<b>167 709,60</b>	<b>72,50</b>	<b>71,57</b>	<b>-66 635,00</b>
<b>з них:</b>							
- заробітна плата з нарахуваннями	13 153,60		11 150,80		84,77		
- харчування	53 492,30		37 244,90		69,63		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,30		206,40		62,11		
інші видатки	8 361,10		8 094,90		96,82		
- придбання обладнання довгострокового користування	15 729,60	12 167,80	8 757,00	5 202,10	55,67	42,75	-6 965,70
проведення капітальних ремонтів	120 871,60	110 383,20	107 425,90	98 226,20	88,88	88,99	-12 157,00
придбання житла для дітей сиріт та грошова компенсація на придбання житла для внутрішньо переміщених	9 002,10	9 002,10	7 368,60	7 368,60	81,85	81,85	-1 633,50
Інвестиційні проекти (придбання Спецтехніки для КП по УЗН (субвенція на розвиток окремих територій)	3 255,00	3 255,00	3 222,40	3 222,40	99,00	99,00	-32,60
поповнення статутного фонду КП "Керуюча компанія	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
- громадські проекти	10 506,50	10 506,50	9 965,90	9 965,90	94,85	94,85	-540,60