

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень 2022 року**

тис. грн.

Галузь	Затверджено розписом на 2022 рік	план на січень	Виконано станом на 01.02.2022	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	103 557,70	8 128,70	6 697,00	6,47	82,39	-1 431,70
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 609,20	7 413,90	6 596,40	6,83	88,97	-817,50
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 540,90	333,10		0,00	0,00	-333,10
- інші видатки	4 407,60	381,70	100,60	2,28	26,36	-281,10
Програми по галузі "Освіта"	1 601 461,90	134 542,30	74 100,90	4,63	55,08	-60 441,40
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 306 929,70	106 962,40	74 100,90	5,67	69,28	-32 861,50
зарплата педагогічним працівникам приватних закладів освіти	18 033,90					
- медикаменти	1 337,50			0,00		0,00
- харчування	29 787,40	5 738,00	0,00	0,00	0,00	-5 738,00
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126 219,00	18 818,40		0,00	0,00	-18 818,40
- інші виплати населенню	54,30	9,10		0,00	0,00	-9,10
- інші видатки	116 519,90	3 014,40	0,00	0,00	0,00	-3 014,40
з них: КЕКВ 2210	64 926,30	489,40		0,00		-489,40
КЕКВ 2240	51 418,60	2 474,30				-2 474,30
громадський бюджет	2 580,20					0,00
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	35 977,20	2 330,00	1 649,80	4,59	70,81	-680,20
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	25 403,30	1 859,80	1 649,80	6,49	88,71	-210,00
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 077,50	413,70		0,00	0,00	-413,70
- інші виплати населенню	4 320,80			0,00		0,00
- інші видатки (без громпроектів)	1 794,30	56,50	0,00	0,00	0,00	-56,50
- громадські проекти	2 381,30					0,00
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	65 156,30	4 979,90	0,00	0,00	0,00	-4 979,90
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 245,30	98,30				-98,30
- благоустрій міст, сіл, селищ	63 537,10	4 881,60		0,00	0,00	-4 881,60
- громадські проекти	373,90					
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	24 128,40	1 893,70	1 408,10	5,84	74,36	-485,60
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 836,40	1 537,20	1 408,10	7,10	91,60	-129,10
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 558,30	300,30		0,00	0,00	-300,30
- інші видатки	2 407,00	56,20	0,00	0,00	0,00	-56,20
- громадські проекти	326,70			0,00		0,00
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	13 990,50	968,80	658,90	4,71	68,01	-309,90
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	10 242,80	735,60	658,90	6,43	89,57	-76,70
медикаменти	4,90					
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	722,70	109,80		0,00	0,00	-109,80
- інші видатки	3 020,10	123,40	0,00	0,00	0,00	-123,40

Всього загальний фонд	1 844 272,00	152 843,40	84 514,70	4,58	55,29	-68 328,70
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 021,40	118 508,90	84 414,10	5,79	71,23	-34 094,80
- медикаменти	1 342,40	0,00	0,00	0,00		0,00
- харчування	29 787,40	5 738,00	0,00	0,00	0,00	-5 738,00
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133 118,40	19 975,30	0,00	0,00	0,00	-19 975,30
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	4 375,10	9,10	0,00	0,00	0,00	-9,10
- інші видатки	192 931,30	8 612,10	100,60	0,05	1,17	-8 511,50
- інші видатки (без врахування видатків на житлово-комунальне господарство)	128 148,90	3 632,20	100,60	0,08	2,77	-3 531,60
- громадські проекти	5 662,10	0,00	0,00	0,00		0,00

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією в розрізі галузей за січень 2022 року**

Галузь	Затверджено розписом на 2022 рік	з них: капітальні видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		Виконано станом на 01.02.2022	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 до річного плану
		на 2022 рік	на січень				
Програми по галузі "Державне управління"	3000,0	3000,0		0,0	0,0	0,0	0,0
з них:							
придбання обладнання довгострокового користування							
проведення капітальних ремонтів	3 000,00	3 000,00					
Програми по галузі "Освіта"	144 870,40	42 946,40		1 023,00		0,71	0,00
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	10 695,70			899,30		8,41	
- харчування	83 918,40					0,00	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80,80					0,00	
інші видатки	7 143,40			123,70		1,73	
придбання обладнання довгострокового користування	6 177,30	6 091,60					0,00
проведення капітальних ремонтів	33 701,70	33 701,70					0,00
громадський бюджет	3 153,10	3 153,10					0,00
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	6 137,60	552,80		443,10	0,00	0,00	0,00
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	4 960,30			443,10			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157,60						
- інші видатки	381,90						
- придбання обладнання довгострокового користування	85,00						
придбання житла для дітей сиріт	552,80	552,80					
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	133 839,60	111 073,80		0,00	0,00		0,00
з них:							
- благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільового фонду	20 000,00						
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	85 463,10	84 013,10					0,00
капітальний ремонт ліфтів	26 315,80	25 000,00					0,00
громадський проект	2 060,70	2 060,70					0,00
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	147,40	0,00		0,00	0,00		0,00
з них:							
- інші видатки	47,40						
придбання обладнання довгострокового користування	100,00						
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,00	0,00		30,40	0,00		0,00
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	341,60			30,40			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,00						
- інші видатки	48,40						
придбання обладнання довгострокового користування							
капітальний ремонт							
БУДІВНИЦТВО	81 619,90	81 619,90					0,00
Проектування , реставрація та охорона пам'яток архітектури (вул.Костянтинівська ЦНАП)	500,00	500,00					
Всього спеціальний фонд	370 514,90	239 692,90		1 496,50	0,00	0,71	0,00
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	15 997,60	0,00		1 372,80	0,00	8,41	
- харчування	83 918,40	0,00		0,00	0,00	0,00	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248,40	0,00		0,00			
інші видатки	7 573,70	0,00		123,70	0,00	0,00	
- придбання обладнання довгострокового користування	6 362,30	6 091,60		0,00	0,00	0,00	
проведення капітальних ремонтів	148 980,60	146 214,80		0,00	0,00	0,00	
- громадські проекти	5 213,80	5 213,80		0,00	0,00	0,00	