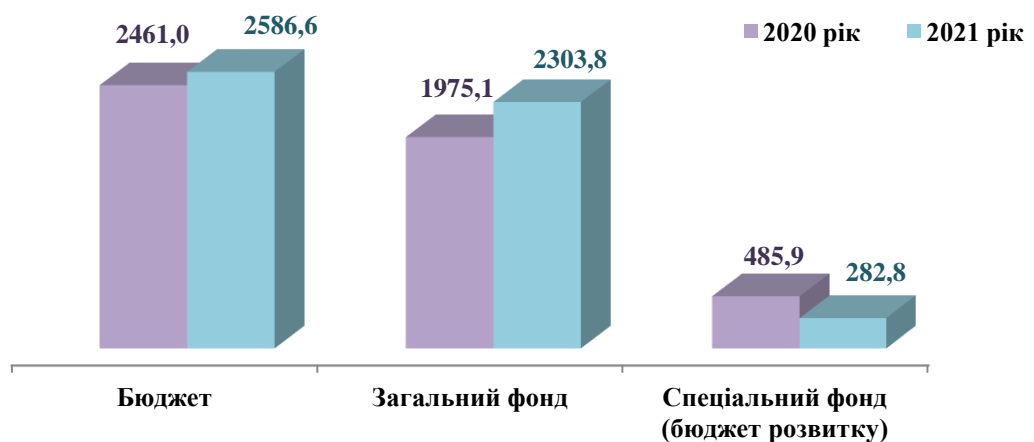


Письмовий звіт
про хід виконання бюджету міста Києва по головному розпоряднику
бюджетних коштів Солом'янської районної в місті Києві державній
адміністрації за I квартал 2021 року

В звітному періоді ключовим напрямком роботи була організація роботи по виконанню бюджету, своєчасному і правильному фінансуванню видатків, передбачених бюджетом.

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва
по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній
в місті Києві державній адміністрації на 2020-2021 роки (млн грн)



Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації затверджено у сумі 2 586 556,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 2 303 764,5 тис. грн та спеціальному фонду (бюджет розвитку) 282 792,4 тис. грн. Виконання за I квартал 2021 року становить 468 629,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 467 601,4 тис. грн та спеціальному фонду 1 027,6 тис. грн.

Видатки за I квартал 2021 року

Всього 468,6 млн. грн.

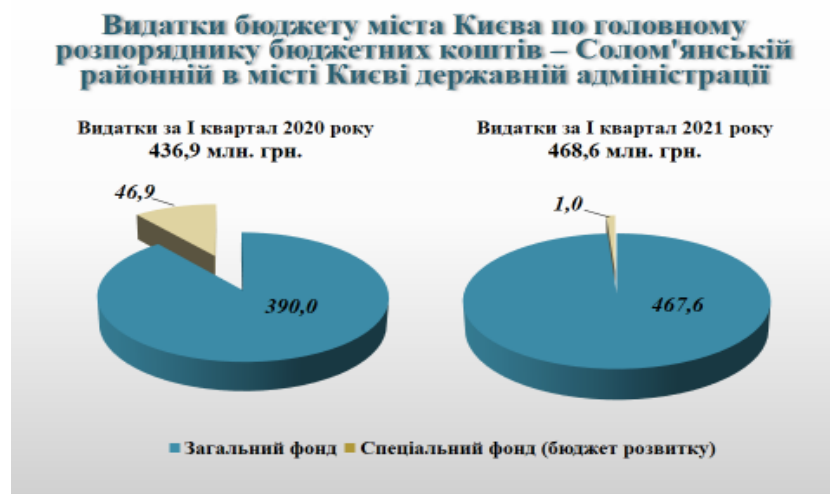
загальний фонд 467,6 млн. грн.

• 20,3% до річного плану

спеціальний фонд 1,0 млн. грн.
(бюджет розвитку)

• 0,4% до річного плану

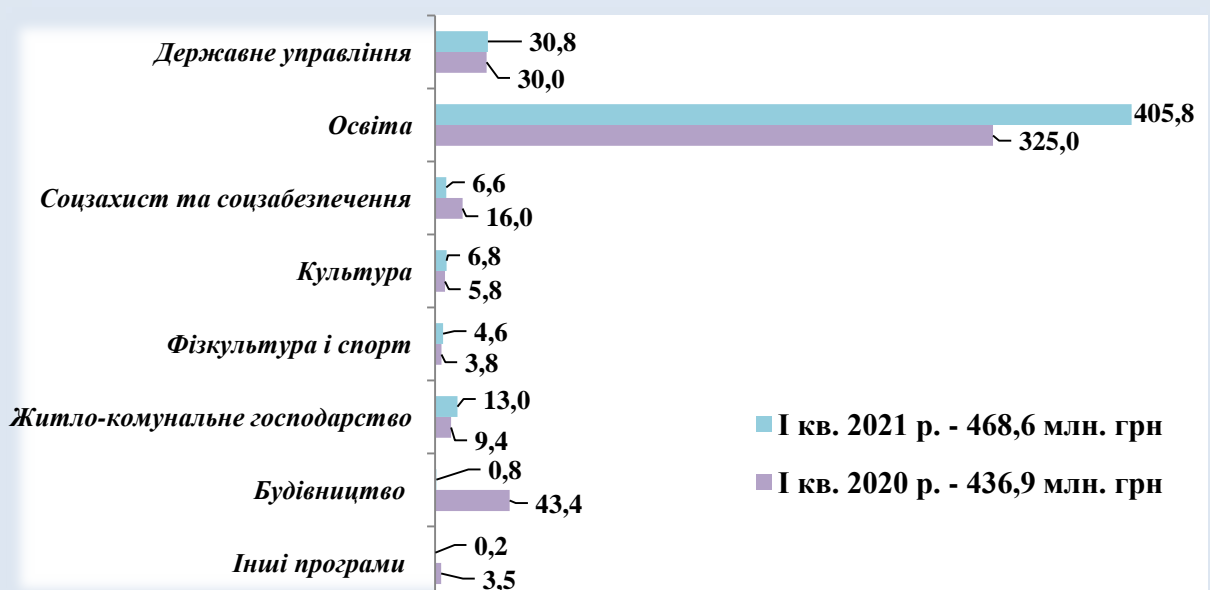
Обсяг видатків за I квартал 2021 року порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 31745,5 тис. грн або на 7,3%. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 18,1%.



Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт). Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу склав 423 784,6 тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала 90,4% та на 43 121,2 тис. грн більше рівня попереднього року.

Серед видатків бюджету міста Києва по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації найбільшими є видатки на освіту – 405 773,6 тис. грн (або 86,6% від усіх видатків).

Видатки бюджету за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонд) за I квартал 2020-2021 років (млн. грн)



Найбільше зростання видатків по загальному фонду у номінальному вираженні відбулося за такими напрямками:

- Освіта – на 80 741,0 тис. грн або на 24,8%
- Житлово-комунальне господарство – на 3 658,0 тис. грн або на 39,2%
- Культура і мистецтво – на 1 011,7 тис. грн або на 17,5%
- Держане управління – на 790,9 тис. грн або на 2,6%
- Фізична культура і спорт – на 726,6 тис. грн або на 19,0%

**Структура видатків бюджету міста Києва за I квартал 2021/2020 років
по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній
в місті Києві державній адміністрації**

Фонд код	2020 рік			2021 рік			Відхилення I квартал 2020 до I кварталу 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за I квартал 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за I квартал 2021 року	% виконання	
КФККод							
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд	1 975 106,6	390 004,4	19,8	2 303 764,5	467 601,4	20,3	77 597,0
Державне управління	123 390,8	30 026,9	24,3	127 641,3	30 817,8	24,2	790,9
Освіта	1 681 373,6	325 032,6	19,3	2 017 636,0	405 773,6	20,1	80 741,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	70 902,7	15 988,3	22,6	30 312,0	6 657,1	22,0	-9 331,2
Культура і мистецтво	32 721,0	5 785,2	17,7	33 549,0	6 796,9	20,3	1 011,7
Фізична культура і спорт	22 379,7	3 830,4	17,1	28 171,2	4 557,0	16,2	726,6
Житлово-комунальне господарство	44 338,8	9 341,0	21,1	66 455,0	12 999,0	19,6	3 658,0
Спеціальний фонд	485 895,8	46 879,1	9,6	282 792,4	1 027,6	0,4	-45 851,5
Державне управління							
Освіта	131 369,1			79 883,3			
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 774,6			575,0			
Культура і мистецтво	3 342,0						
Фізична культура і спорт	1 359,0						
Житлово-комунальне господарство	160 591,5			101 752,4			
Будівництво та регіональний розвиток	167 164,6	43 412,0	26,0	90 581,7	820,8	0,9	-42 591,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	16 295,0	3 467,1	21,3	10 000,0	206,8	2,1	-3 260,3
Разом	2 461 002,4	436 883,5	17,8	2 586 556,9	468 629,0	18,1	31 745,5

тис. грн.

**Структура видатків бюджету міста Києва за I квартал 2021/2020 років
по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній
в місті Києві державній адміністрації за економічною класифікацією**

тис. грн.

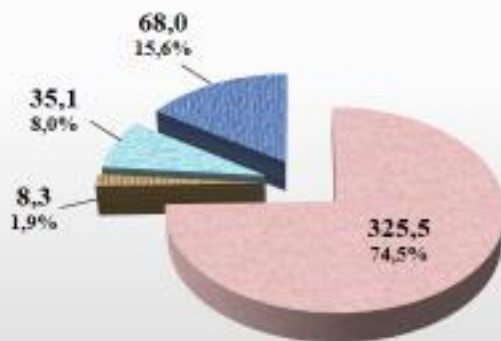
Фонд код	2020 рік			2021 рік			Відхилення I квартал 2020 до I кварталу 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за I квартал 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за I квартал 2021 року	% виконання	
КЕКВКод							
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд	1 975 106,6	390 004,4	19,8	2 303 764,5	467 601,4	20,3	77 597,0
2111. Заробітна плата	1 264 412,8	266 813,5	21,1	1 548 928,0	333 310,5	21,5	66 497,0
2120. Нарахування на оплату праці	278 170,7	58 668,3	21,1	340 764,2	74 006,4	21,7	15 338,1
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 654,6	1 226,7	2,2	80 061,2	509,7	0,6	-717,0
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 344,4			6 282,8			
2230. Продукти харчування	74 933,4	8 318,9	11,1	33 178,9	3 227,5	9,7	-5 091,4
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	75 880,2	4 139,1	5,5	87 056,0	4 157,6	4,8	18,5
2250. Видатки на відрядження	1 482,6	120,4	8,1	965,4	0,7	0,1	-119,7
2271. Оплата теплопостачання	101 925,3	27 959,1	27,4	83 750,5	32 987,4	39,4	5 028,3
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	9 125,3	1 792,3	19,6	9 384,1	1 541,6	16,4	-250,7
2273. Оплата електроенергії	31 296,8	4 301,1	13,7	27 457,4	2 540,9	9,3	-1 760,2
2274. Оплата природного газу	2 653,1	555,1	20,9	2 193,8	298,8	13,6	-256,3
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 036,9	264,5	8,7	3 044,3	371,1	12,2	106,6
2276. Оплата енергосервісу	684,2	187,7	27,4	684,2	138,3	20,2	-49,4
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 335,7	64,8	1,9	3 030,4	3,7	0,1	-61,1
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 975,1	9 642,4	18,9	72 850,5	13 196,6	18,1	3 554,2
2730. Інші виплати населенню	21 133,6	5 933,3	28,1	4 074,1	1 305,9	32,1	-4 627,4
2800. Інші поточні видатки	61,9	17,2	27,8	58,7	4,7	8,0	-12,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Спеціальний фонд	485 895,8	46 879,1	9,6	282 792,4	1 027,6	0,4	-45 851,5
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 295,0	3 467,2	21,3	10 000,0	206,8	2,1	-3 260,4
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 166,4			6 315,0			
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	61 659,0			26 774,4			
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	194 317,5			148 410,6			
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	189 457,9	43 411,9	22,9	90 717,4	820,8	0,9	-42 591,1
3240. Капітальні трансферти населенню				575,0			
Разом	2 461 002,4	436 883,5	17,8	2 586 556,9	468 629,0	18,1	31 745,5

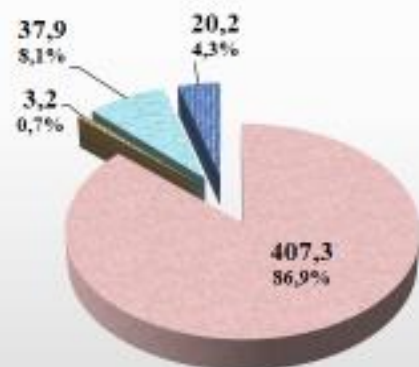
Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком вона збільшилась на 25,2% і становила 86,9%. При цьому обсяги цих видатків збільшились на 81 835,1 тис. грн та склали 407 316,9 тис. грн.

Структура видатків за економічною класифікацією за I квартал 2021 року

Факт за I квартал 2020 року
436,9 млн. грн.



Факт за I квартал 2021 року
468,6 млн. грн.



■ Заробітна плата з нарахуваннями
 ■ Продукти харчування
 ■ Енергоносії
 ■ Інші

Обсяги видатків по спеціальному фонду (бюджет розвитку) складають 1 027,6 тис. грн. або 0,4% до планових річних показників.

Видатки по спеціальному фонду спрямовані на:

- забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зони (КП УЗН) - 206,8 тис. грн або 2,1% планових річних показників;
- будівництво освітніх установ та заходів – 820,8 тис. грн або 0,9% планових річних показників (реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на Відрадном проспекті 36-В у Солом'янському районі).