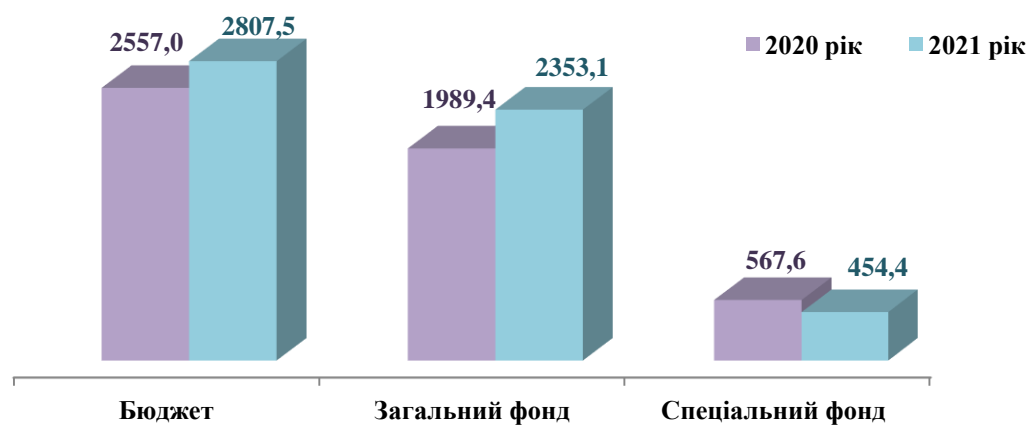


Інформація
про виконання бюджету міста Києва за 9 місяців 2021 року
по головному розпоряднику бюджетних коштів
Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації

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 з урахуванням змін затверджено у сумі **2 807 539,4** тис. грн, в тому числі по загальному фонду **2 353 146,0** тис. грн та спеціальному фонду **454 393,4** тис. грн. (в тому числі: бюджет розвитку **349 551,9** тис. грн). Виконання за 9 місяців 2021 року становить **2 036 340,0** тис. грн, з них видатки загального фонду **1 511 005,1** тис. грн (**64,2%** планових річних показників) та по видатками спеціального фонду **525 334,9** тис. грн (в тому числі бюджет розвитку **130 904,6** тис. грн, що становить **38,6%** планових річних показників).

Видатки за 9 місяців 2021 року

Всього 2 036,3 млн. грн.

загальний фонд 1 511,0 млн. грн.

спеціальний фонд 525,3 млн. грн.

(в тому числі бюджет розвитку 130,9 млн. грн)

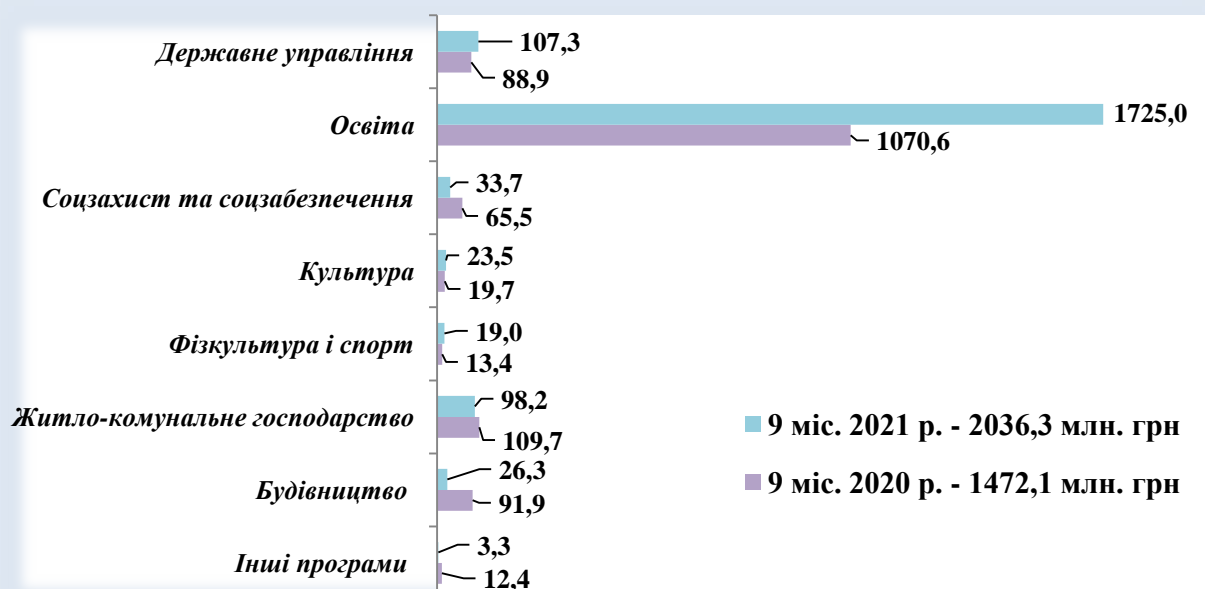
Обсяг видатків за 9 місяців 2021 року порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на **564 208,4** тис. грн або на **38,3%**.



Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, молодіжна політика, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу склав **1 801 175,5** тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала **88,4%** та на **631 892,7** 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 – **1 724 982,2** тис. грн (або **84,7%** від усіх видатків).

Видатки бюджету за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонд) за 9 місяців 2020-2021 років (млн. грн)



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

- Освіта – на 654 398,8 тис. грн або на 61,1%
- Державне управління – на 18 386,4 тис. грн або на 20,7%
- Фізична культура і спорт – на 5 555,2 тис. грн або на 41,4%
- Культура і мистецтво – на 3 827,7 тис. грн або на 19,4%

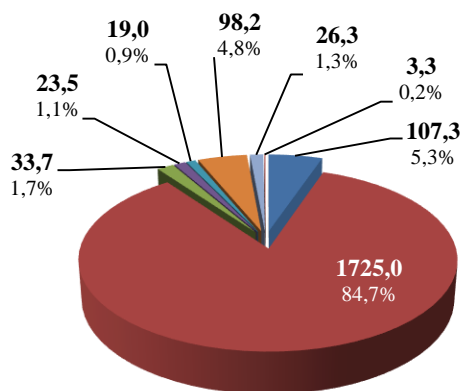
**Структура видатків бюджету міста Києва за 9 місяців 2021/2020 років
по головному розпоряднику бюджетних коштів Солом'янській районній
в місті Києві державній адміністрації**

Фонд код	2020 рік			2021 рік			Відхилення 9 місяців 2020 до 9 місяців 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за 9 місяців 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за 9 місяців 2021 року	% виконання	
КФККод							
Загальний фонд	1 989 432,4	1 190 998,0	59,9	2 353 146,0	1 511 005,1	64,2	320 007,1
Державне управління	123 350,4	88 877,4	72,1	127 641,3	94 732,1	74,2	5 854,7
Проведення місцевих виборів	23,2						
Освіта	1 684 565,5	991 543,4	58,7	2 066 138,0	1 305 801,1	63,2	314 257,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	77 512,5	53 510,6	69,0	31 191,5	22 591,3	72,4	-30 919,3
Культура і мистецтво	32 721,0	16 994,3	51,9	33 549,0	22 849,2	68,1	5 854,9
Фізична культура і спорт	22 379,7	12 745,4	57,0	28 171,2	18 968,2	67,3	6 222,8
Житлово-комунальне господарство	48 880,1	27 326,9	55,9	66 455,0	46 063,2	69,3	18 736,3
Спеціальний фонд разом, в т.ч.:	567 613,8	281 133,7		454 393,4	525 334,9		244 201,2
<i>Плата за послуги бюджетних установ</i>	<i>57 026,6</i>	<i>15 252,4</i>	<i>26,7</i>	<i>104 841,5</i>	<i>36 122,4</i>	<i>18,8</i>	<i>20 870,0</i>
Освіта	57 026,6	15 252,4	26,7	104 648,7	35 896,3	34,3	20 643,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення					191,4		191,4
Культура і мистецтво				192,8	34,7	18,0	34,7
Фізична культура і спорт							
Інші джерела власних надходжень		14 442,0			354 996,8		340 554,8
Державне управління					12 531,7		12 531,7
Освіта		13 423,3			341 418,1		327 994,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення		324,1					-324,1
Культура і мистецтво		694,6			675,7		-18,9
Житлово-комунальне господарство					371,3		371,3

Інші кошти спеціального фонду	510 587,2	251 439,3	49,2	349 551,9	134 215,7	38,4	-117 223,6
Освіта	134 258,4	50 364,4	37,5	91 256,9	41 866,6	45,9	-8 497,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 110,7	11 719,8	61,3	26 437,9	10 882,9	41,2	-836,9
Культура і мистецтво	3 342,0	2 043,1	61,1				-2 043,1
Фізична культура і спорт	1 359,0	667,6	49,1				-667,6
Житлово-комунальне господарство	160 591,4	82 344,3	51,3	101 752,4	51 810,1	50,9	-30 534,2
Будівництво та регіональний розвиток	177 542,7	91 872,4	51,7	112 104,6	22 748,1	20,3	-69 124,3
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14 383,0	12 427,7	86,4	18 000,0	6 908,0	38,4	-5 519,7
Разом	2 557 046,2	1 472 131,7		2 807 539,4	2 036 340,0		564 208,3

Видатки бюджету за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонд) за 9 місяців 2021 року

*Всього видатків
2 036,3 млн. грн.*



- Державне управління - 107,3 млн. грн.
- Освіта - 1725,0 млн. грн.
- Соцзахист та соціальне забезпечення - 33,7 млн. грн.
- Культура та мистецтво - 23,5 млн. грн.
- Фізична культура і спорт - 19,0 млн. грн.
- Житлово-комунальне господарство - 98,2 млн. грн.
- Будівництво - 26,3 млн. грн.
- Інші програми - 3,3 млн. грн.

**Структура видатків бюджету міста Києва за 9 місяців 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 9 місяців 2020 до 9 місяців 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за 9 місяців 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за 9 місяців 2021 року	% виконання	
КЕКВКод							
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд	1 989 432,4	1 190 998,0	59,9	2 353 146,0	1 511 005,1	64,2	320 007,1
2111. Заробітна плата	1 276 219,2	820 882,9	64,3	1 586 902,2	1 066 361,2	67,2	245 478,3
2120. Нарахування на оплату праці	280 768,1	179 944,9	64,1	349 115,3	234 840,2	67,3	54 895,3
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 591,3	36 431,8	62,2	85 324,2	16 584,7	19,4	-19 847,1
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 344,4	306,8	22,8	6 184,9	1 336,3	21,6	1 029,5
2230. Продукти харчування	67 336,1	11 096,0	16,5	29 347,1	11 784,1	40,2	688,1
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	75 782,5	38 875,9	51,3	87 033,7	31 317,2	36,0	-7 558,7
2250. Видатки на відрядження	1 410,0	255,7	18,1	965,4	302,0	31,3	46,3
2271. Оплата теплопостачання	101 925,3	43 685,6	42,9	83 750,5	76 721,5	91,6	33 035,9
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	9 130,3	3 733,3	40,9	9 384,1	4 758,5	50,7	1 025,2
2273. Оплата електроенергії	31 206,8	8 475,7	27,2	27 517,7	12 917,2	46,9	4 441,5
2274. Оплата природного газу	2 653,1	746,8	28,1	2 193,8	689,9	31,4	-56,9
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121,9	1 041,2	33,4	2 984,0	1 358,5	45,5	317,3
2276. Оплата енергосервісу	684,2	360,8	52,7	684,2	338,2	49,4	-22,6
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 369,0	100,6	3,0	4 747,6	369,6	7,8	269,0
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 619,9	28 588,5	52,3	72 850,5	47 391,2	65,1	18 802,7
2730. Інші виплати населенню	21 133,6	16 439,1	77,8	4 074,1	3 888,0	95,4	-12 551,1
2800. Інші поточні видатки	69,7	32,4	46,4	86,6	46,8	54,0	14,4
2. Плата за послуги бюджетних установ	57 026,6	15 252,4	26,7	104 841,5	36 122,4	34,5	20 870,0
2111. Заробітна плата	7 542,4	4 658,5	61,8	8 401,1	5 243,7	62,4	585,2
2120. Нарахування на оплату праці	1 659,2	1 027,6	61,9	1 848,3	1 138,0	61,6	110,4
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851,7	164,6	19,3	1 126,6	153,0	13,6	-11,6
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,3					-10,3
2230. Продукти харчування	42 930,3	7 131,0	16,6	89 426,1	28 968,8	32,4	21 837,8
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 078,0	1 153,3	107,0	1 687,6	157,3	9,3	-996,0
2271. Оплата теплопостачання	1 006,1	559,3	55,6	817,0	179,9	22,0	-379,4
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	201,2	26,0	12,9	161,6	21,2	13,1	-4,8
2273. Оплата електроенергії	915,3	174,7	19,1	629,2	81,9	13,0	-92,8
2274. Оплата природного газу				6,1			
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,0	1,6	4,3	22,0			-1,6

2730. Інші виплати населенню		0,2						-0,2
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					30,3			30,3
2800. Інші поточні видатки	805,4	118,3	14,7	716,0	121,8	17,0		3,5
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		227,0			26,5			-200,5
3. Інші джерела власних надходжень		14 442,0			354 996,8			340 554,8
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 591,6			13 513,9			10 922,3
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,7			19,4			8,7
2230. Продукти харчування		256,4			92,7			-163,7
2240. Оплата послуг (крім комунальних)		1 215,3			1 185,9			-29,4
2730. Інші виплати населенню		318,3						-318,3
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 720,7			172 026,8			168 306,1
3122. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					12 530,2			12 530,2
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					371,3			371,3
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		6 329,0			155 256,6			148 927,6
7. Інші кошти спеціального фонду	510 587,2	251 439,3	49,2	349 551,9	134 215,7	38,4		-117 223,6
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 383,0	12 427,8	86,4	10 000,0	3 311,1	33,1		-9 116,7
3110. Придбання обладнання і предметів	33 515,7	8 727,0	26,0	20 688,6	7 303,0	35,3		-1 424,0
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	83 458,5	33 157,6	39,7	26 774,4	2 198,2	8,2		-30 959,4
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	199 489,5	93 561,1	46,9	161 310,6	87 640,6	54,3		-5 920,5
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 164,4	91 989,7	54,7	104 340,3	22 879,9	21,9		-69 109,8
3240. Капітальні трансферти населенню	11 576,1	11 576,1	100,0	26 437,9	10 882,9	41,2		-693,2
Разом	2 257 046,2	1 472 131,7		2 807 539,3	2 036 340,0			564 208,3

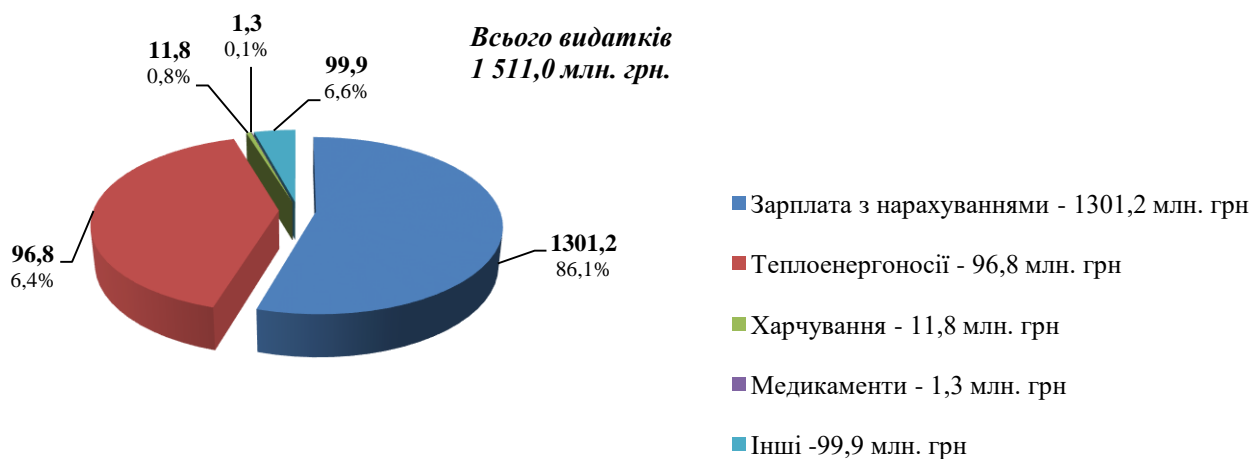
Структура видатків за економічною класифікацією за 9 місяців 2021 року (загальний та спеціальний фонд)



Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком вона збільшилась на **29,9%** і становила **64,2%**. При цьому обсяги цих видатків збільшились на **301 069,2** тис. грн та склали **1 307 583,1** тис. грн.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами.

Структура видатків загального фонду бюджету за економічною класифікацією за 9 місяців 2021 року



По загальному фонду в першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало **1 411 105,6** тис. грн, або **93,4%** всіх видатків загального фонду, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – **1 301 201,4** тис. грн, що становить 67,2% річного плану;
- оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – **96 783,8** тис. грн, що становить 76,5% річного плану;
- продукти харчування – **11 784,1** тис. грн, що становить 40,2% річного плану;
- медикаменти – **1 336,3** тис. грн, що становить 21,6% річного плану.

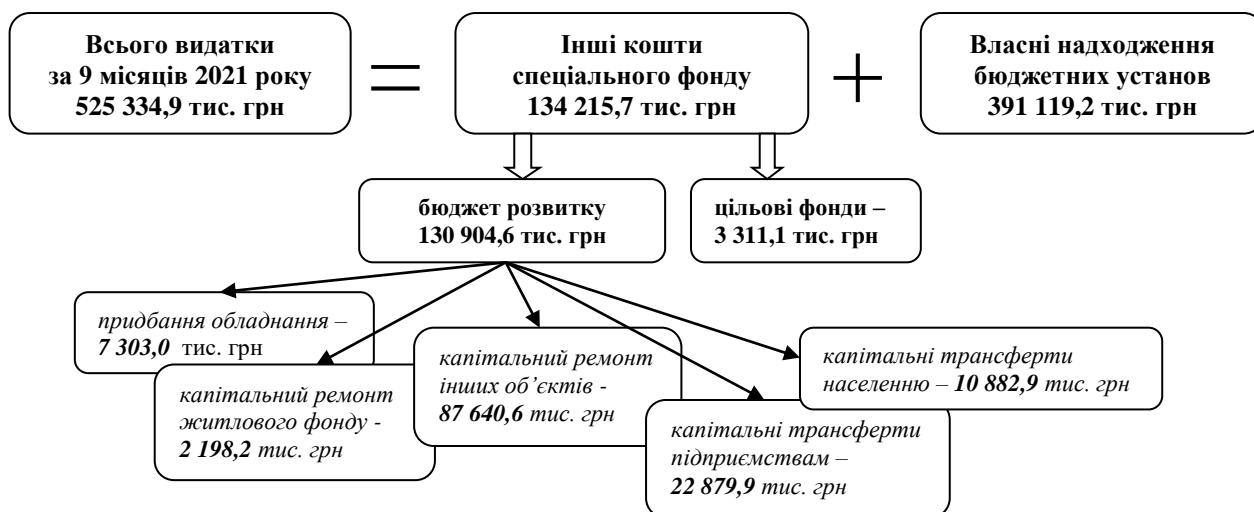
Виконання по іншим статтям видатків загального фонду на утримання бюджетних установ району за 9 місяців 2021 року склало **99 899,5** тис. грн або **39,2%** річного плану, в тому числі **41 570,2** тис. грн – видатки на житлово-комунальне господарство (з них: благоустрій території району (утримання КП УЗН) – **41 070,8** тис. грн або **69,7%** виконання до річного плану; забезпечення утримання внутрішньо кварталних проїздів – **4 992,4** тис. грн або **66,4%** виконання до річного плану).

Виконання видатків спеціального фонду за 9 місяців 2021 року складає **525 334,9** тис. грн.

В загальному обсязі виконання видатків спеціального фонду враховано виконання наступних видатків:

- бюджет розвитку – **130 904,6** тис. грн (**38,6%** до річного плану);
- цільові фонди – **3 311,1** тис. грн (**33,1%** до річного плану);
- власні надходження бюджетних установ – **391 119,2** тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду за 9 місяців 2021 року



Видатки спеціального фонду бюджету розвитку в частині придбання обладнання довгострокового користування виконано по галузі «Освіта» в сумі **7 303,0** тис. грн або **35,3%** до річного плану.

Видатки цільового фонду в сумі **3 311,3** тис. грн або **33,1%** до річного плану спрямовано на благоустрій території району (утримання КП УЗН).

Громадський бюджет

В бюджеті міста Києва на 2021 рік по головному розпоряднику коштів – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація передбачено кошти в сумі **27 980,6** тис. грн на реалізацію **42 проєктів - переможців** громадського бюджету.

З метою забезпечення ефективної реалізації проєктів громадського бюджету у 2021 році забезпечено плідну співпрацю відповідальних виконавців – структурних підрозділів Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з авторами проєктів-переможців.

Протягом 9 місяців було реалізовано 17 громадських проєктів на суму **9 850,4** тис. грн.

Реалізація Громадського бюджету 2021 по Солом'янському району міста Києва

