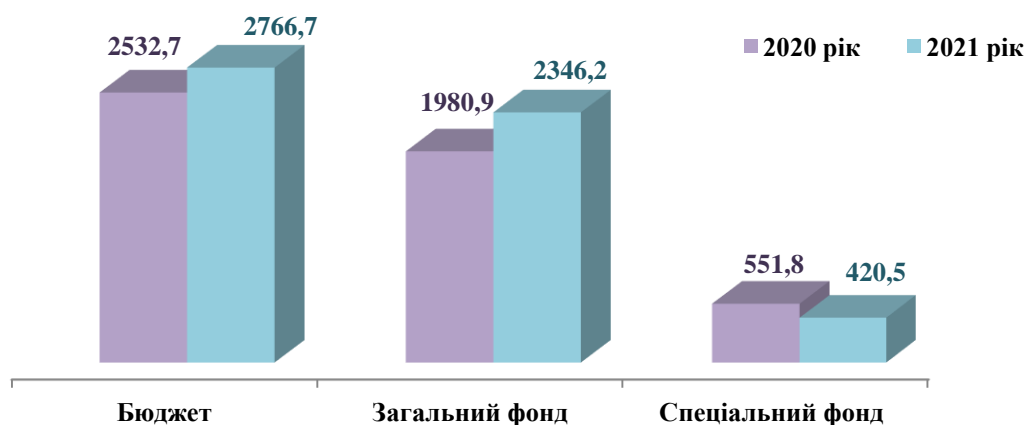


Письмовий звіт
про виконання бюджету міста Києва за I півріччя 2021 року
по головному розпоряднику бюджетних коштів
Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації

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 **2 766 712,6** тис. грн, в тому числі по загальному фонду **2 346 182,2** тис. грн та спеціальному фонду **420 530,4** тис. грн. (в тому числі: бюджет розвитку **305 688,9** тис. грн). Виконання за I півріччя 2021 року становить **1 308 522,4** тис. грн, з них видатки загального фонду **1 103 309,1** тис. грн (**47,0%** планових річних показників) та по видатками спеціального фонду **205 213,3** тис. грн (в тому числі бюджет розвитку **27 984,0** тис. грн, що становить **9,2%** планових річних показників).

Видатки за I півріччя 2021 року

Всього 1 308,5 млн. грн.

загальний фонд 1 103,3 млн. грн.

спеціальний фонд 205,2 млн. грн.
(в тому числі бюджет розвитку 28,0 млн. грн)

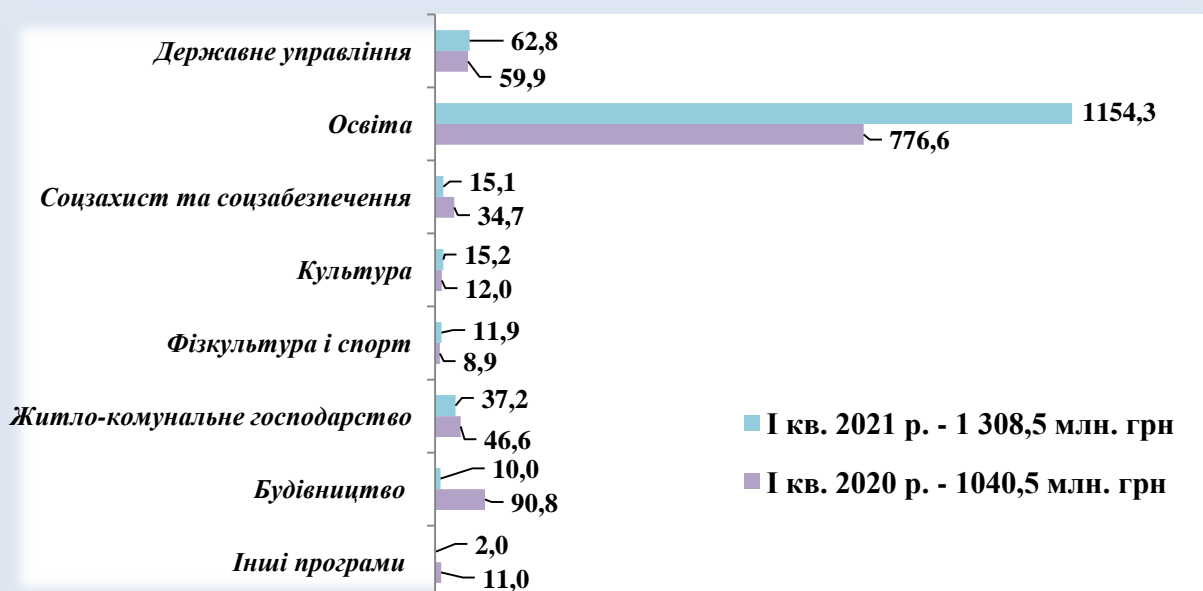
Обсяг видатків за I квартал 2021 року порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на **267 997,6** тис. грн або на **25,8%**.



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 **1 196 529,0** тис. грн. У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала **91,4%** та на **364 390,7** 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 – **1 154 315,4** тис. грн (або **88,2%** 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 377 726,0 тис. грн або на 48,6%
- Культура і мистецтво – на 3 234,9 тис. грн або на 27,0%
- Фізична культура і спорт – на 3 025,6 тис. грн або на 34,0%
- Державне управління – на 2 879,1 тис. грн або на 4,8%

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

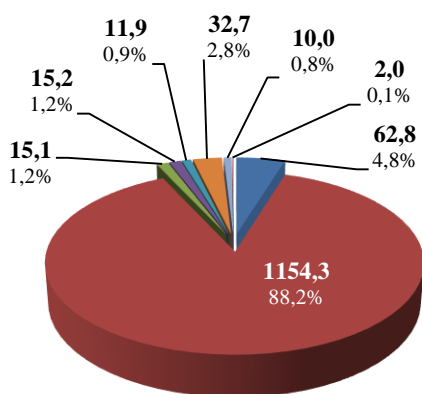
Фонд код	2020 рік			2021 рік			Відхилення I півріччя 2020 до I півріччя 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за I півріччя 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за I півріччя 2021 року	% виконання	
КФККод							
Загальний фонд	1 980 866,8	876 082,3	44,2	2 346 182,2	1 103 309,1	47,0	227 226,8
Державне управління	123 190,8	59 928,6	48,6	127 641,3	62 806,2	49,2	2 877,6
Освіта	1 684 504,5	746 651,7	44,3	2 059 174,2	969 627,3	47,1	222 975,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	71 102,7	34 305,2	48,2	31 191,5	14 915,5	47,8	-19 389,7
Культура і мистецтво	32 721,0	11 227,9	34,3	33 549,0	14 647,5	43,7	3 419,6
Фізична культура і спорт	22 379,7	8 841,4	39,5	28 171,2	11 920,0	42,3	3 078,6
Житлово-комунальне господарство	46 968,1	15 127,5	32,2	66 455,0	29 392,6	44,2	14 265,1
Спеціальний фонд разом, в т.ч.:	551 811,4	164 442,4		420530,4	205 213,3		40 770,9
<i>Плата за послуги бюджетних установ</i>	<i>57 026,6</i>	<i>11 266,5</i>	<i>19,8</i>	<i>104 841,5</i>	<i>19 752,3</i>	<i>18,8</i>	<i>8 485,8</i>
Освіта	57 026,6	11 266,5	19,8	104 648,7	19 550,3	18,7	8 283,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення					190,7		190,7
Культура і мистецтво				192,8	11,3	5,9	11,3
Фізична культура і спорт							
Інші джерела власних надходжень		6135,0			155 479,0		149 344,0
Державне управління					1,5		1,5
Освіта		5 384,2			154 834,4		149 450,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення		324,1					-324,1
Культура і мистецтво		426,7			528,6		101,9
Житлово-комунальне господарство					114,5		114,5

тис. грн.

Інші кошти спеціального фонду	494 784,8	147 041,0	29,7	315 688,9	29 982,0	9,5	-117 059,0
Освіта	140 258,4	13 286,8	9,5	91 256,9	10 303,3	11,3	-2 983,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 774,5	72,7	1,3	575,0			-72,7
Культура і мистецтво	3 342,0	298,1	8,9				-298,1
Фізична культура і спорт	1 359,0	53,0	3,9				-53,0
Житлово-комунальне господарство	160 591,4	31 468,0	19,6	101 752,4	7 667,8	7,5	-23 800,2
Будівництво та регіональний розвиток	167 164,5	90 840,9	54,4	112 104,6	10 012,9	8,9	-80 828,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	16 295,0	11 021,5	67,6	10 000,0	1 998,0	20,0	-9 023,5
Разом	2 532 678,2	1 040 524,8		2 766 712,6	1 308 522,4		267 997,6

Видатки бюджету за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонд) за I півріччя 2021 року

*Всього видатків
1 308,5 млн. грн.*



- Державне управління - 62,8 млн. грн.
- Освіта - 1154,3 млн. грн.
- Соцзахист та соціальне забезпечення - 15,1 млн. грн.
- Культура та мистецтво - 15,2 млн. грн.
- Фізична культура і спорт - 11,9 млн. грн.
- Житлово-комунальне господарство - 37,2 млн. грн.
- Будівництво - 10,0 млн. грн.
- Інші програми - 2,0 млн. грн.

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

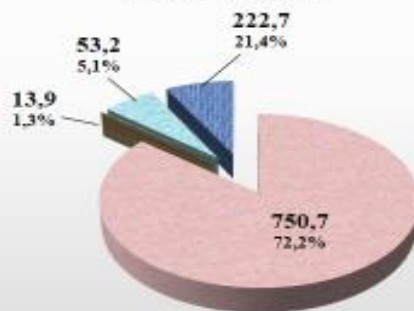
тис. грн.

Фонд код	2020 рік			2021 рік			Відхилення I півріччя 2020 до I півріччя 2021, +/-
	План на 2020 рік з урахуванням змін	Факт за I півріччя 2020 року	% виконання	План на 2021 рік з урахуванням змін	Факт за I півріччя 2021 року	% виконання	
КЕКВКод							
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд	1 980 866,8	876 082,3	44,2	2 346 182,2	1 103 309,1	47,0	227 226,8
2111. Заробітна плата	1 265 048,7	611 633,0	48,3	1 586 840,0	802 455,4	50,6	190 822,4
2120. Нарахування на оплату праці	278 310,6	134 145,5	48,2	349 101,6	177 049,4	50,7	42 903,9
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 968,5	18 772,2	32,4	80 061,2	2 948,4	3,7	-15823,8
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 344,4	68,4	5,1	6 282,8	72,1	1,1	3,7
2230. Продукти харчування	74 933,4	8 620,3	11,5	29 347,1	7 796,6	26,6	-823,7
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	75 782,5	24 012,8	31,7	87 056,0	11 965,3	13,7	-12 047,5
2250. Видатки на відрядження	1 482,6	163,9	11,1	965,4	214,2	22,2	50,3
2271. Оплата теплопостачання	101 925,3	41 760,3	41,0	83 750,5	52 841,9	63,1	11 081,6
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	9 125,3	2 688,5	29,5	9 384,1	3 204,7	34,2	516,2
2273. Оплата електроенергії	31 211,8	6 276,6	20,1	27 457,4	9 348,5	34,0	3 071,9
2274. Оплата природного газу	2 653,1	711,4	26,8	2 193,8	594,6	27,1	-116,8
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121,9	560,0	17,9	3 044,3	929,4	30,5	369,4
2276. Оплата енергосервісу	684,2	357,2	52,2	684,2	312,7	45,7	-44,5
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 369,0	64,8	1,9	3 026,2	261,2	8,6	196,4
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 707,9	15807,8	30,0	72 850,5	30 302,3	41,6	14 494,5
2730. Інші виплати населенню	21 133,6	10 417,9	49,3	4 074,1	2 976,9	73,1	-7 441,0
2800. Інші поточні видатки	64,1	21,6	33,7	62,9	35,4	56,3	13,8
2. Плата за послуги бюджетних установ	57 026,6	11 266,5	19,8	104 841,5	19 752,3	18,8	8 485,8
2111. Заробітна плата	7 542,4	4 053,2	53,7	8 401,1	4 300,0	51,2	246,8
2120. Нарахування на оплату праці	1 659,2	889,0	53,6	1 848,3	927,2	50,2	38,2
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851,7	71,5	8,4	1 126,6	137,1	12,2	65,6
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,6					-2,6
2230. Продукти харчування	42 930,3	5 038,4	11,7	89 426,1	13 802,2	15,4	8 763,8
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 078,0	292,1	27,1	1 687,6	130,3	7,7	-161,8
2271. Оплата теплопостачання	1 006,1	606,9	60,3	817,0	258,4	31,6	-348,5
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	201,2	13,6	6,8	161,6	10,7	6,6	-2,9
2273. Оплата електроенергії	915,3	166,1	18,1	629,2	74,0	11,8	-92,1
2274. Оплата природного газу				6,1			
2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,0	1,0	2,7	22,0			-1,0

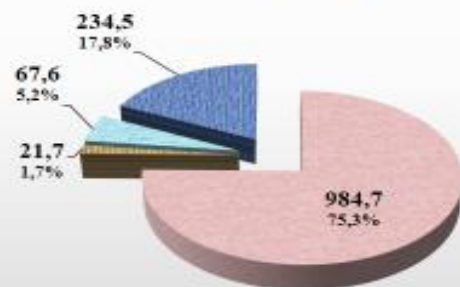
2730. Інші виплати населенню		0,2						-0,2
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						5,7		5,7
2800. Інші поточні видатки	805,4	84,5	10,5	716,0	80,1	11,2		-4,4
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47,5			26,5			-21,0
3. Інші джерела власних надходжень		6 135,0			155 479,0			149 344,0
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 653,3			2 289,6			636,3
2220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7,1			19,4			12,3
2230. Продукти харчування		256,4			92,7			-163,7
2240. Оплата послуг (крім комунальних)		823,4			888,9			65,5
2730. Інші виплати населенню		318,3						-318,3
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 494,2			1 707,5			213,3
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					114,5			114,5
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		1 582,3			150 366,4			148 784,1
7. Інші кошти спеціального фонду	494 785,0	147 040,9	29,7	315 688,9	29 982,0	9,5		-117 058,9
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 295,0	11 021,5	67,6	10 000,0	1 998,0	20,0		-9 023,5
3110. Придбання обладнання і предметів	33 055,7	2 442,7	7,4	17 688,6	219,5	1,2		-2 223,2
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	82 158,5	15 056,9	18,3	26 774,4	1 030,3	3,8		-14 026,6
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	194 317,4	27 679,0	14,2	156 310,6	16 589,5	10,6		-11 089,5
3210. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 958,4	90 840,9	53,8	104 340,3	10 144,7	9,7		-80 696,2
3240. Капітальні трансферти населенню				575,0				
Разом	2 532 678,4	1 040 524,8		2 766 712,6	1 308 522,4			267997,6

Структура видатків за економічною класифікацією за I півріччя 2021 року (загальний та спеціальний фонд)

**Факт за I півріччя 2020 року
1 040,5 млн. грн.**



**Факт за I півріччя 2021 року
1 308,5 млн. грн.**

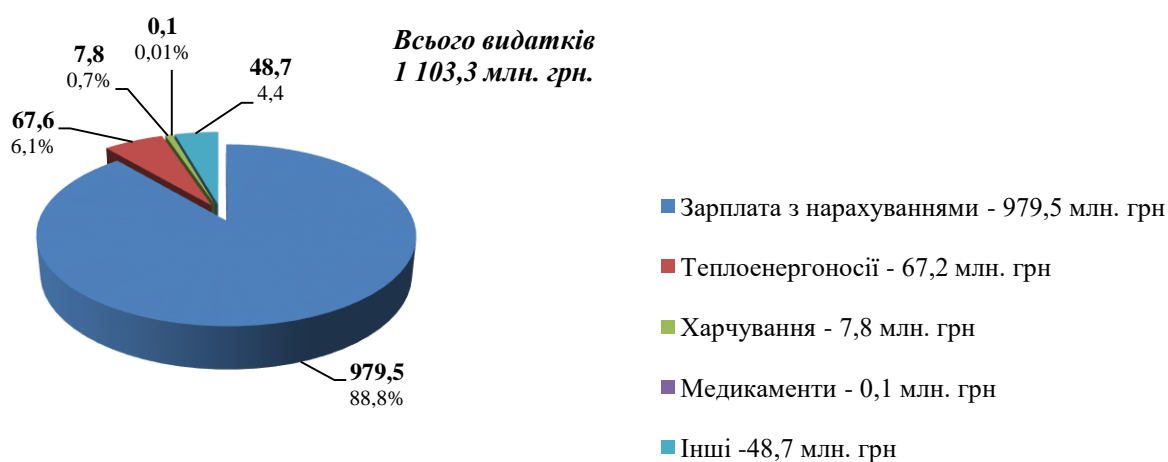


■ Заробітна плата з нарахуваннями
■ Продукти харчування
■ Енергоносії
■ Інші

Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком вона збільшилась на **32,1%** і становила **75,3%**. При цьому обсяги цих видатків збільшились на **238 953,6** тис. грн та склали **984 732,1** тис. грн.

У I півріччі 2021 року 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 I півріччя 2021 року



По загальному фонду в першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало **1 054 605,3** тис. грн, або **95,6%** всіх видатків загального фонду, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – **979 504,8** тис. грн, що становить **50,6%** річного плану;
- оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – **67 231,8** тис. грн, що становить **53,2%** річного плану;
- продукти харчування – **7 796,6** тис. грн, що становить **26,6%** річного плану;
- медикаменти – **72,1** тис. грн, що становить **1,1%** річного плану.

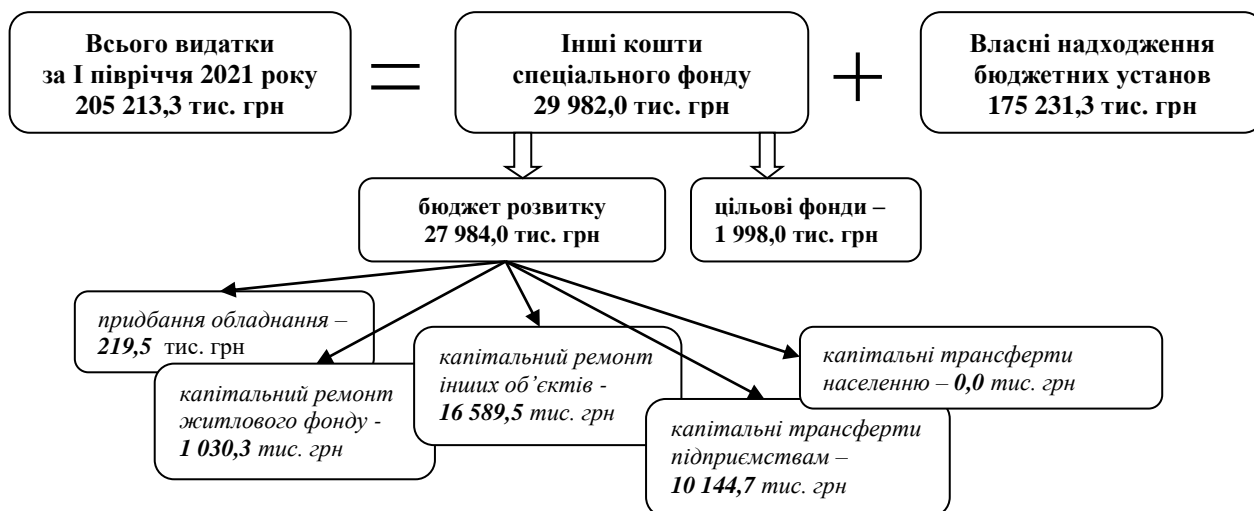
Виконання по іншим статтям видатків загального фонду на утримання бюджетних установ району у I півріччі 2021 року склало **48 703,7** тис. грн або **19,7%** річного плану, в тому числі **37 174,9** тис. грн – видатки на житлово-комунальне господарство (з них: благоустрій території району (утримання КП УЗН) – **26 175,7** тис. грн або **44,4%** виконання до річного плану; забезпечення утримання внутрішньо кварталних проїздів – **3 2016,9** тис. грн або **42,8%** виконання до річного плану).

Виконання видатків спеціального фонду за I півріччя 2021 року складає **205 213,3** тис. грн.

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

- бюджет розвитку – **27 984,0** тис. грн (**9,2%** до річного плану);
- цільові фонди – **1 998,0** тис. грн (**20,0%** до річного плану);
- власні надходження бюджетних установ – **175 231,3** тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду за I півріччя 2021 року



Видатки спеціального фонду бюджету розвитку в частині придбання обладнання довгострокового користування виконано по галузі «Освіта» в сумі **219,5** тис. грн або **4%** до річного плану.

Видатки цільового фонду в сумі **1998,0** тис. грн або **20,0%** 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 I півріччя було реалізовано 5 громадських проєктів на суму **889,8** тис. грн.

Реалізація Громадського бюджету 2021 по Солом'янському району міста Києва

