

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2025**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2025 рік	план на січень - травень	Виконано станом на 01.06.2025	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень - травень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	145 066,6	67 029,3	58 297,4	40,2	87,0	-8 731,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	134 048,7	61 287,2	54 147,7	40,4	88,4	-7 139,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 251,2	1 846,2	47,3	82,0	-405,0
- інші видатки	7 111,2	3 490,9	2 303,5	32,4	66,0	-1 187,4
Програми по галузі "Освіта"	1 832 308,0	813 281,3	721 863,4	39,4	88,8	-91 417,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 410 247,2	606 066,2	575 080,1	40,8	94,9	-30 986,1
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	310 351,4	193 732,5	173 298,6	55,8	89,5	-20 433,9
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий зарплата приватні заклади	1 099 895,8	412 333,7	401 781,5	36,5	97,4	-10 552,2
- медикаменти	81 453,6	40 174,4	38 737,6	47,6	96,4	-1 436,8
- харчування	557,3	549,2		0,0		-549,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 428,2	13 135,5	8 081,4	39,6	61,5	-5 054,1
- інші виплати населенню	174 841,8	102 820,0	83 613,0	47,8	81,3	-19 207,0
- інші видатки	486,3	455,5	14,5	3,0	3,2	-441,0
з них: КЕКВ 2210	144 293,6	50 080,5	16 336,8	11,3	32,6	-33 743,7
КЕКВ 2240	25 729,7	12 761,1	595,4	2,3	4,7	-12 165,7
	118 429,5	37 304,9	15 741,4	13,3	42,2	-21 563,5
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	32 186,3	13 049,5	12 385,2	38,5	94,9	-664,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	28 029,7	10 774,9	10 548,7	37,6	97,9	-226,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 644,6	1 435,6	49,4	87,3	-209,0
- інші видатки	1 251,2	630,0	400,9	32,0	63,6	-229,1
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	1 886,5	264,4	0,0	0,0		-264,4
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	264,4		0,0		-264,4
- благоустрій міст, сіл, селищ	300,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	32 833,4	12 519,6	10 983,6	33,5	87,7	-1 536,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	27 988,0	10 039,5	9 604,2	34,3	95,7	-435,3
- оплата комунал. та енергоносіїв	2 903,9	1 633,2	922,1	31,8	56,5	-711,1
- інші видатки	1 941,5	846,9	457,3	23,6	54,0	-389,6
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	22 253,1	9 933,1	8 807,8	39,6	88,7	-1 125,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	18 187,4	7 365,1	7 275,9	40,0	98,8	-89,2
- медикаменти						0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	588,7	118,7	11,7	20,2	-470,0
- інші видатки	3 048,7	1 979,3	1 413,2	46,4	71,4	-566,1
Всього загальний фонд	2 066 533,9	916 077,2	812 337,4	39,3	88,7	-103 739,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 618 501,0	695 532,9	656 656,6	40,6	94,4	-38 876,3
- медикаменти	557,3	549,2	0,0	0,0		-549,2
- харчування	20 428,2	13 135,5	8 081,4	39,6	61,5	-5 054,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185 574,8	108 937,7	87 935,6	47,4	80,7	-21 002,1
- інші виплати населенню	486,3	455,5	14,5	3,0	3,2	-441,0
- інші видатки	240 986,3	97 466,4	59 649,3	24,8	61,2	-37 817,1

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2025**

тис. грн

Галузь	План на 2025 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.06.2025	в т.ч.		Результат виконання до річного плану	з них:
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень - травень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень - травень		
Програми по галузі "Державне управління"	3 750,0	3 447,6	3 447,6	62,8	62,8			
з них:								
- інші видатки (крім захищених)	131,5							
- придбання обладнання довгострокового користування	2 750,9	2 580,0	2 580,0	62,8	62,8	2,3	2,4	
- проведення капітальних ремонтів	867,6	867,6	867,6			0,0		
Програми по галузі "Освіта"	348 015,5	202 059,7	79 719,6	69 776,9	17 236,2			
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	9 719,0			4 905,3		50,5		
- медикаменти	5,4			5,4				
- харчування	128 459,6			41 685,1		32,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	752,2			128,8		17,1		
- інші видатки	3 176,7			1 976,0		62,2		
- придбання обладнання довгострокового користування	10 344,4	6 501,5	3 086,3	3 840,1		37,1		
- проведення капітальних ремонтів	84 963,3	84 963,3	66 633,3	17 236,2	17 236,2	20,3	25,9	
- капітальне будівництво освітніх установ	110 594,9	110 594,9	10 000,0			0,0		
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	60 550,3	54 151,3	23 706,1	4 200,0	62,4	6,9	0,26	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	3 368,0			3 781,5		70,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	252,0			41,4		16,4		
- інші видатки	699,0			266,7		38,2		
- придбання обладнання довгострокового користування	184,0	104,0		48,0		26,1		
- проведення капітальних ремонтів	4 047,3	4 047,3	4 047,3			0,0		
- грошова компенсація на придбання житла								
- будівництво установ та закладів соціальної сфери	50 000,0	50 000,0	19 658,8	62,4	62,4	0,1	0,32	
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	131 323,8	128 275,5	31 219,1	3 538,4	3 326,6	2,7		
з них:								
- капремонт ліфтів	30 435,7	29 289,1	5 628,2			0,0		
- капітальні ремонти об'єктів житлово-комунального господарства	99 388,1	97 486,4	24 090,9	2 118,4	1 906,6	2,1		
- часткова компенсація за генератори	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 420,0	1 420,0	94,7	94,7	
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	168,5	0,0	0,0	159,6	0,0			
з них:								
- інші видатки	8,9							
- придбання обладнання довгострокового користування	159,6			159,6				
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	-490,0	60,0	60,0	184,6	0,0	37,7		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	380,6			181,6		47,7		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0					0,0		
- інші видатки	39,4			3,0		7,6		
- придбання обладнання довгострокового користування	60,0	60,0	60,0			0,0		
Всього спеціальний фонд	544 298,1	387 994,1	138 152,4	77 922,3	20 688,0	14,3	15,0	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	15 467,6	0,0	0,0	8 868,4	0,0	57,3		
- медикаменти	5,4			5,4		100,0	#ДЕЛ/0!	
- харчування	128 459,6	0,0	0,0	41 685,1	0,0	32,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 014,2	0,0	0,0	170,2	0,0	16,8		
- інші видатки	4 055,5	0,0	60,0	2 245,7	0,0	55,4		
- капремонт ліфтів	30 435,7	29 289,1	5 628,2	0,0	0,0	0,0		
- придбання обладнання довгострокового користування	13 498,9	9 245,5	5 726,3	4 110,5	62,8	30,5	1,1	
- проведення капітальних ремонтів	189 266,3	187 364,6	95 639,1	19 354,6	19 142,8	10,2	20,0	
- часткова відшкодування за придбані генератори	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 420,0	1 420,0	94,7		
- будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	160 594,9	160 594,9	29 658,8	62,4	62,4	0,0		