

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва  
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.12.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- листопад	Виконано станом на 01.12.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-листопад	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>131 324,0</b>	<b>120 683,6</b>	<b>107 871,9</b>	<b>82,1</b>	<b>89,4</b>	<b>-12 811,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	112 305,3	101 772,1	83,4	90,6	-10 533,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	3 410,6	2 430,5	62,2	71,3	-980,1
- інші видатки	5 354,5	4 967,7	3 669,3	68,5	73,9	-1 298,4
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 677 248,1</b>	<b>1 532 728,8</b>	<b>1 377 618,7</b>	<b>82,1</b>	<b>89,9</b>	<b>-155 110,1</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 270 981,9	1 168 632,0	1 142 179,4	89,9	97,7	-26 452,6
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	427 720,0	390 084,4	389 978,4	91,2	100,0	-106,0
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	843 261,9	778 547,6	752 201,0	89,2	96,6	-26 346,6
- зарплата приватні заклади	79 892,1	73 491,4	72 322,5	90,5	98,4	-1 168,9
- медикаменти	770,1	770,1	8,2	1,1	1,1	-761,9
- харчування	25 265,7	19 720,0	4 411,7	17,5	22,4	-15 308,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 083,9	153 492,0	105 114,1	61,4	68,5	-48 377,9
- інші виплати населенню	430,1	430,1	43,4	10,1	10,1	-386,7
- інші видатки	128 824,3	116 193,2	53 539,4	41,6	46,1	-62 653,8
з них: <i>КЕКВ 2210</i>	28 622,4	28 483,0	4 580,0	16,0	16,1	-23 903,0
<i>КЕКВ 2240</i>	99 814,8	87 323,0	48 799,5	48,9	55,9	-38 523,5
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>30 454,1</b>	<b>27 686,3</b>	<b>25 898,4</b>	<b>85,0</b>	<b>93,5</b>	<b>-1 787,9</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	24 022,7	23 468,5	89,4	97,7	-554,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	2 438,4	1 573,8	54,2	64,5	-864,6
- інші видатки	1 305,6	1 225,2	856,1	65,6	69,9	-369,1
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>2 186,5</b>	<b>1 454,3</b>	<b>33,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>-1 420,6</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	1 386,5		0,0	0,0	-1 386,5
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0	67,8	33,7	5,6		-34,1
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>28 141,3</b>	<b>25 655,3</b>	<b>22 817,5</b>	<b>81,1</b>	<b>88,9</b>	<b>-2 837,8</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	21 433,1	20 373,4	87,5	95,1	-1 059,7
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 974,6	1 354,4	56,5	68,6	-620,2
- інші видатки	2 446,9	2 247,6	1 089,7	44,5	48,5	-1 157,9
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>21 315,7</b>	<b>19 407,4</b>	<b>17 808,2</b>	<b>83,5</b>	<b>91,8</b>	<b>-1 599,2</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	15 728,6	15 521,6	90,0	98,7	-207,0
- медикаменти	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	884,2	177,5	17,5	20,1	-706,7
- інші видатки	3 039,6	2 785,5	2 100,0	69,1	75,4	-685,5
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 890 669,7</b>	<b>1 727 615,7</b>	<b>1 552 048,4</b>	<b>82,1</b>	<b>89,8</b>	<b>-175 567,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 833,7	1 342 121,7	1 303 315,0	89,3	97,1	-38 806,7
- медикаменти	779,2	779,2	17,3	2,2	2,2	-761,9
- харчування	25 265,7	19 720,0	4 411,7	17,5	22,4	-15 308,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 311,5	162 199,8	110 650,3	61,0	68,2	-51 549,5
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	430,1	43,4	10,1	10,1	-386,7
- інші видатки	223 049,5	202 364,9	133 610,7	59,9	66,0	-68 754,2

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кісва  
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.12.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.12.2024	в т.ч.		Результат виконання до річного плану	з них: за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень листопад
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кісва	на січень- листопад		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кісва	за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень листопад		
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>302,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
з них:								
інші видатки (крім захищених)	131,8							
придбання обладнання довгострокового користування	170,9							
проведення капітальних ремонтів								
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>220 327,4</b>	<b>107 615,1</b>	<b>100 633,0</b>	<b>116 344,3</b>	<b>43 678,9</b>	<b>52,8</b>	<b>43,4</b>	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			6 921,6		83,1		
- медикаменти	28,8			28,8		100,0		
- харчування	97 948,8			61 229,2		62,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			212,0		19,5		
інші видатки	6 204,1	1 692,9	1 692,9	3 534,2		57,0	0,0	
придбання обладнання довгострокового користування	34 381,2	33 574,6	33 574,6	739,6		2,2	0,0	
проведення капітальних ремонтів	69 956,0	69 956,0	62 973,9	41 457,2	41 457,2	59,3	65,8	
реалізація заходів з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 391,6	2 391,6	2 391,6	2 221,7	2 221,7	92,9	92,9	
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>55 462,7</b>	<b>46 841,8</b>	<b>46 841,8</b>	<b>51 462,3</b>	<b>44 247,4</b>	<b>92,8</b>	<b>94,5</b>	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	7 140,7			6 101,0		85,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,3			54,5		33,6		
- інші видатки	1 082,9			893,4		82,5		
- придбання обладнання довгострокового користування	235,0			166,0		70,6		
грошова компенсація на придбання житла	46 841,8	46 841,8	46 841,8	44 247,4	44 247,4	94,5	94,5	
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>108 613,1</b>	<b>107 415,6</b>	<b>98 498,2</b>	<b>28 523,2</b>	<b>28 032,3</b>	<b>26,3</b>	<b>28,5</b>	
з них:								
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	22 537,4	9 558,5	9 102,0	40,3	40,4	
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	70 885,1	70 845,6	61 928,2	17 952,7	17 918,3	25,3	28,9	
часткова компенсація за генератори	4 897,6	4 897,6	4 897,6	1 012,0	1 012,0			
реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	9 135,0	9 135,0	9 135,0			0,0	0,0	
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>726,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>721,1</b>	<b>0,0</b>	<b>99,2</b>		
з них:								
- інші видатки	5,7					0,0		
придбання обладнання довгострокового користування	721,1			721,1		100,0		
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340,3</b>	<b>0,0</b>	<b>85,1</b>		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			333,2		94,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0		
- інші видатки	36,2			5,4		14,9		
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО</b>	<b>25 372,9</b>	<b>25 372,9</b>	<b>20 278,2</b>	<b>10 432,2</b>	<b>10 432,2</b>	<b>41,1</b>	<b>51,4</b>	
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>411 205,6</b>	<b>287 245,4</b>	<b>266 251,2</b>	<b>207 823,4</b>	<b>126 390,8</b>	<b>50,5</b>	<b>47,5</b>	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	15 825,3	0,0		13 355,8	0,0	84,4		
- харчування	97 948,8	0,0		61 229,2	0,0	62,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 258,4	0,0		268,2	0,0	21,3		
інші видатки	7 460,7	1 692,9	1 692,9	4 433,0	0,0	59,4	0,0	
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	22 537,4	9 558,5	9 102,0	40,3	40,4	
- придбання обладнання довгострокового користування	35 508,2	33 574,6	33 574,6	1 626,7	0,0	4,6	0,0	
- проведення капітальних ремонтів	152 367,7	152 328,2	136 428,7	61 631,6	61 597,2	40,4	45,1	