

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.08.2025**

тис. грн.

| Галузь | Затверджено (з урахуванням змін) на 2025 рік | план на січень - липень | Виконано станом на 01.08.2025 | Результат виконання до плану | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | на рік, % | на січень - липень | |
| | | | | | % | тис. грн. |
| Програми по галузі "Державне управління" | 150 878,2 | 91 059,0 | 81 874,3 | 54,3 | 89,9 | -9 184,7 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 139 860,4 | 83 736,7 | 76 323,1 | 54,6 | 91,1 | -7 413,6 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 906,7 | 2 547,7 | 2 149,2 | 55,0 | 84,4 | -398,5 |
| - інші видатки | 7 111,1 | 4 774,6 | 3 401,9 | 47,8 | 71,3 | -1 372,7 |
| Програми по галузі "Освіта" | 1 818 848,6 | 1 212 419,2 | 1 075 804,7 | 59,1 | 88,7 | -136 614,5 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1 410 247,2 | 942 487,6 | 892 424,5 | 63,3 | 94,7 | -50 063,1 |
| у тому числі: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями субвенція | 310 351,4 | 296 624,1 | 288 036,6 | 92,8 | 97,1 | -8 587,6 |
| - заробітна плата з нарахуваннями місцевий | 1 099 895,8 | 645 863,5 | 604 387,9 | 54,9 | 93,6 | -41 475,6 |
| зарплата приватні заклади | 67 418,3 | 58 270,1 | 54 317,0 | 80,6 | 93,2 | -3 953,1 |
| - медикаменти | 557,3 | 557,3 | | 0,0 | | -557,3 |
| - харчування | 20 428,2 | 15 762,5 | 10 415,6 | 51,0 | 66,1 | -5 346,8 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174 841,8 | 110 732,8 | 90 250,3 | 51,6 | 81,5 | -20 482,5 |
| - інші виплати населенню | 486,3 | 464,6 | 23,5 | 4,8 | 5,1 | -441,0 |
| - інші видатки | 144 869,5 | 84 144,4 | 28 373,8 | 19,6 | 33,7 | -55 770,6 |
| з них: КЕКВ 2210 | 26 305,5 | 20 511,3 | 2 563,1 | 9,7 | 12,5 | -17 948,2 |
| КЕКВ 2240 | 118 429,5 | 63 573,6 | 25 810,6 | 21,8 | 40,6 | -37 762,9 |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 32 710,3 | 19 203,1 | 17 897,0 | 54,7 | 93,2 | -1 306,1 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 28 029,7 | 16 471,1 | 15 857,9 | 56,6 | 96,3 | -613,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 905,4 | 1 728,2 | 1 503,1 | 51,7 | 87,0 | -225,1 |
| - інші видатки | 1 775,2 | 1 003,8 | 536,0 | 30,2 | 53,4 | -467,8 |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 2 386,5 | 843,3 | 299,0 | 12,5 | | -544,3 |
| з них: | | | | | | |
| - житлово експлуатаційне господарство | 1 586,5 | 543,3 | | 0,0 | | -543,3 |
| - благоустрій міст, сіл, селищ | 800,0 | 300,0 | 299,0 | 37,4 | | -1,0 |
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 32 833,4 | 17 911,8 | 15 650,2 | 47,7 | 87,4 | -2 261,6 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 27 988,0 | 14 621,2 | 14 116,0 | 50,4 | 96,5 | -505,2 |
| - оплата комун. та енергоносіїв | 2 903,9 | 1 710,6 | 980,2 | 33,8 | 57,3 | -730,4 |
| - інші видатки | 1 941,5 | 1 580,0 | 554,0 | 28,5 | 35,1 | -1 026,0 |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 22 253,1 | 14 204,5 | 12 951,3 | 58,2 | 91,2 | -1 253,2 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 18 187,4 | 10 846,7 | 10 794,3 | 59,4 | 99,5 | -52,5 |
| - медикаменти | | | | | | 0,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 017,0 | 636,3 | 208,3 | 20,5 | 32,7 | -428,0 |
| - інші видатки | 3 048,7 | 2 721,5 | 1 948,8 | 63,9 | 71,6 | -772,7 |
| Всього загальний фонд | 2 059 910,1 | 1 355 640,9 | 1 204 476,6 | 58,5 | 88,8 | -151 164,3 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1 624 312,7 | 1 068 163,3 | 1 009 515,8 | 62,2 | 94,5 | -58 647,6 |
| - медикаменти | 557,3 | 557,3 | 0,0 | 0,0 | | -557,3 |
| - харчування | 20 428,2 | 15 762,5 | 10 415,6 | 51,0 | 66,1 | -5 346,8 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 185 574,8 | 117 355,6 | 95 091,1 | 51,2 | 81,0 | -22 264,4 |
| - інші виплати населенню | 486,3 | 464,6 | 23,5 | 4,8 | 5,1 | -441,0 |
| - інші видатки | 228 550,8 | 153 337,6 | 89 430,5 | 39,1 | 58,3 | -63 907,1 |

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.08.2025**

| Галузь | План на 2025 рік (кошторисні призначення) | з них: | | Виконано станом на 01.08.2025 | в т.ч. видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва | Результат виконання до річного плану | з них: за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень - липень |
|---|--|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва | на січень - липень | | | | |
| Програми по галузі "Державне управління" | 4 581,1 | 4 278,7 | 3 447,5 | 135,0 | 135,0 | | |
| з них: | | | | | | | |
| - інші видатки (крім захищених) | 131,5 | | | | | | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 2 750,9 | 2 580,0 | 2 580,0 | 135,0 | 135,0 | 4,9 | 5,2 |
| - проведення капітальних ремонтів | 1 698,7 | 1 698,7 | 867,5 | | | 0,0 | |
| Програми по галузі "Освіта" | 406 120,8 | 259 845,9 | 161 272,1 | 119 208,5 | 45 774,3 | | |
| з них: | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 9 719,0 | | | 4 992,5 | | 51,4 | |
| - медикаменти | 5,4 | | | 5,4 | | | |
| - харчування | 128 459,6 | | | 62 126,9 | | 48,4 | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 752,2 | | | 144,3 | | 19,2 | |
| - інші видатки | 5 032,7 | 1 692,9 | 1 692,9 | 2 169,0 | | 43,1 | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 31 064,1 | 27 065,1 | 25 516,0 | 4 296,1 | 300,0 | 13,8 | |
| - проведення капітальних ремонтів | 120 493,0 | 120 493,0 | 84 063,3 | 45 474,3 | 45 474,3 | 37,7 | 54,1 |
| - капітальне будівництво освітніх установ | 110 594,9 | 110 594,9 | 50 000,0 | | | 0,0 | |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 87 517,9 | 80 031,0 | 45 921,1 | 15 846,1 | 10 619,1 | 18,1 | 23,12 |
| з них: | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 5 760,0 | | | 4 226,5 | | 73,4 | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 252,6 | | | 58,7 | | 23,3 | |
| - інші видатки | 1 394,3 | | | 893,8 | | 64,1 | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 80,0 | 104,0 | | 48,0 | | 60,0 | |
| - проведення капітальних ремонтів | 4 151,3 | 4 047,3 | 4 047,3 | | | 0,0 | |
| - грошова компенсація на придбання житла | 25 879,7 | 25 879,7 | 10 215,0 | 10 215,0 | 10 215,0 | 39,5 | |
| - Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 50 000,0 | 50 000,0 | 31 658,8 | 404,1 | 404,1 | 0,8 | 1,28 |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 175 810,5 | 172 381,0 | 63 756,2 | 11 191,8 | 10 759,1 | 6,4 | |
| з них: | | | | | | | |
| - капремонт ліфтів | 42 138,6 | 40 656,4 | 13 326,7 | 57,4 | 54,5 | 0,1 | |
| - капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства | 119 739,3 | 117 792,0 | 48 303,5 | 9 714,4 | 9 284,6 | 8,1 | |
| - часткова компенсація за генератори | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 500,0 | 1 420,0 | 1 420,0 | 56,8 | 94,7 |
| - придбання техніки та обладнання | 8 470,0 | 8 470,0 | | | | | |
| - реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 2 962,6 | 2 962,6 | 626,0 | | | 0,0 | |
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 407,9 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| з них: | | | | | | | |
| - інші видатки | 8,9 | | | | | | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 399,0 | | | 399,0 | | | |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 1 850,0 | 1 420,0 | 60,0 | 303,4 | 54,0 | 16,4 | |
| з них: | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 380,6 | | | 231,0 | | 60,7 | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10,0 | | | 1,4 | | 14,0 | |
| - інші видатки | 39,4 | | | 17,0 | | 43,1 | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | 54,0 | 90,0 | |
| - проведення капітальних ремонтів | 1 360,0 | 1 360,0 | | | | 0,0 | |
| Всього спеціальний фонд | 676 288,2 | 517 956,6 | 274 456,9 | 147 083,8 | 67 341,5 | 21,7 | 24,5 |
| з них: | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 15 859,6 | 0,0 | 0,0 | 9 450,0 | 0,0 | 59,6 | |
| - медикаменти | 5,4 | | | 5,4 | | 100,0 | |
| - харчування | 128 459,6 | 0,0 | 0,0 | 62 126,9 | 0,0 | 48,4 | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 014,8 | 0,0 | 0,0 | 204,5 | 0,0 | 20,2 | |
| - інші видатки | 6 606,7 | 1 692,9 | 1 752,9 | 3 079,8 | 54,0 | 46,6 | |
| - капремонт ліфтів | 42 138,6 | 40 656,4 | 13 326,7 | 57,4 | 54,5 | 0,1 | 0,4 |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 42 824,0 | 38 279,1 | 28 156,0 | 4 932,1 | 489,0 | 11,5 | 1,7 |
| - проведення капітальних ремонтів | 250 404,9 | 248 353,6 | 137 907,7 | 55 188,7 | 54 758,9 | 22,0 | 39,7 |
| - часткове відшкодування за придбані генератори | 2500,0 | 2500,0 | 1500,0 | 1420,0 | 1420,0 | 56,8 | |
| - грошова компенсація на придбання житла | 25879,7 | 25879,7 | 10215,0 | 10215,0 | 10215,0 | 39,5 | |
| - будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери | 160594,9 | 160594,9 | 81658,8 | 404,1 | 404,1 | 0,3 | |