

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2025**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2025 рік	план на січень - червень	Виконано станом на 01.07.2025	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень - червень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	150 878,2	79 010,2	70 292,4	46,6	89,0	-8 717,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	139 860,4	72 511,9	65 300,4	46,7	90,1	-7 211,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 400,9	2 032,3	52,0	84,6	-368,6
- інші видатки	7 111,1	4 097,4	2 959,7	41,6	72,2	-1 137,7
Програми по галузі "Освіта"	1 818 848,6	1 084 452,3	1 005 478,4	55,3	92,7	-78 973,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 410 247,2	845 962,7	838 778,8	59,5	99,2	-7 183,9
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	310 351,4	283 540,7	281 926,6	90,8	99,4	-1 614,1
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	1 099 895,8	562 422,0	556 852,2	50,6	99,0	-5 569,8
зарплата приватні заклади	67 418,3	48 402,4	47 279,1	70,1	97,7	-1 123,3
- медикаменти	557,3	549,2		0,0		-549,2
- харчування	20 428,2	15 762,5	8 332,6	40,8	52,9	-7 429,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174 841,8	107 496,8	88 265,3	50,5	82,1	-19 231,5
- інші виплати населенню	486,3	462,8	21,7	4,5	4,7	-441,1
- інші видатки	144 869,5	65 815,9	22 800,9	15,7	34,6	-43 015,0
з них: КЕКВ 2210	26 305,5	16 099,1	1 119,5	4,3	7,0	-14 979,6
КЕКВ 2240	118 429,5	49 702,3	21 681,4	18,3	43,6	-28 020,9
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	32 710,3	17 478,8	16 401,5	50,1	93,8	-1 077,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	28 029,7	15 068,1	14 467,4	51,6	96,0	-600,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 699,8	1 472,5	50,7	86,6	-227,3
- інші видатки	1 775,2	710,9	461,6	26,0	64,9	-249,3
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 386,5	528,8	0,0	0,0		-528,8
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	528,8		0,0		-528,8
- благоустрій міст, сіл, селищ	800,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	32 833,4	15 309,4	13 687,2	41,7	89,4	-1 622,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	27 988,0	12 330,4	12 242,5	43,7	99,3	-87,9
- оплата комун. та енергоносіїв	2 903,9	1 673,4	951,5	32,8	56,9	-721,9
- інші видатки	1 941,5	1 305,6	493,2	25,4	37,8	-812,4
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	22 253,1	13 188,0	11 894,1	53,4	90,2	-1 293,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	18 187,4	10 083,0	10 023,3	55,1	99,4	-59,7
- медикаменти						0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	618,0	201,8	19,8	32,7	-416,2
- інші видатки	3 048,7	2 487,0	1 669,0	54,7	67,1	-818,0
Всього загальний фонд	2 059 910,1	1 209 967,5	1 117 753,6	54,3	92,4	-92 213,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 624 312,7	955 956,1	940 812,4	57,9	98,4	-15 143,7
- медикаменти	557,3	549,2	0,0	0,0		-549,2
- харчування	20 428,2	15 762,5	8 332,6	40,8	52,9	-7 429,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185 574,8	113 888,9	92 923,4	50,1	81,6	-20 965,5
- інші виплати населенню	486,3	462,8	21,7	4,5	4,7	-441,1
- інші видатки	228 550,8	123 348,0	75 663,5	33,1	61,3	-47 684,5

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2025**

Галузь	План на 2025 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.07.2025	в т.ч.		тис. грн	
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень - червень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	Результат виконання до річного плану	з них: за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень - червень	
Програми по галузі "Державне управління"	4 581,1	4 278,7	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	1 698,7	1 698,7	867,6			0,0		
Програми по галузі "Освіта"	405 991,9	259 845,9	113 176,8	82 846,3	24 897,4			
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	9 719,0			4 992,4		51,4		
- медикаменти	5,4			5,4				
- харчування	128 459,6			46 796,6		36,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	752,2			139,3		18,5		
інші видатки	4 917,2	1 692,9		2 032,6		41,3		
придбання обладнання довгострокового користування	31 050,6	27 065,1	4 613,5	3 982,6		12,8		
проведення капітальних ремонтів	120 493,0	120 493,0	78 563,3	24 897,4	24 897,4	20,7	31,7	
капітальне будівництво освітніх установ	110 594,9	110 594,9	30 000,0			0,0		
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	86 430,0	80 031,0	39 921,1	5 093,3	404,1	5,9	1,01	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	5 368,0			4 142,2		77,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	252,0			53,2		21,1		
- інші видатки	699,0			443,8		63,8		
- 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 життя	25 879,7	25 879,7	10 215,0			0,0		
Будівництво установ на закладі соціальної сфери	50 000,0	50 000,0	25 658,8	404,1	404,1	0,8	1,57	
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	175 429,2	172 381,0	47 487,6	5 320,9	5 109,1	3,0		
з них:								
капремонт ліфтів	41 802,9	40 656,4	9 477,4			0,0		
капітальні ремонти об'єктів житлово-комунального господарства	119 693,7	117 792,0	35 884,2	3 900,9	3 689,1	3,3		
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 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			
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	253,7	54,0	13,7		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	380,6			195,9		51,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			0,8		8,0		
- інші видатки	39,4			3,0		7,6		
- 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	674 690,1	517 956,6	204 093,1	93 976,0	30 527,4	13,9	15,0	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	15 467,6	0,0	0,0	9 330,5	0,0	60,3		
- медикаменти	5,4			5,4		100,0	#ДЕЛ/0!	
- харчування	128 459,6	0,0	0,0	46 796,6		36,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 014,2	0,0	0,0	193,3	0,0	19,1		
інші видатки	5 796,0	1 692,9	60,0	2 481,4	54,0	42,8	90,0	
капремонт ліфтів	41 802,9	40 656,4	9 477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
- придбання обладнання довгострокового користування	42 914,5	38 279,1	7 253,5	4 546,4	116,8	10,6	1,6	
- проведення капітальних ремонтів	250 255,3	248 353,6	119 988,4	28 798,3	28 586,5	11,5	23,8	
часткова компенсація на придбання генератори	2500,0	2500,0	1500,0	1420,0	1420,0	56,8		
грошова компенсація на придбання життя	25879,7	25879,7	10215,0	0,0	0,0	0,0		
будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	160594,9	160594,9	55658,8	404,1	404,1	0,3		