

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.12.2025**

тис. грн.

| Галузь | Затверджено (з урахуванням змін) на 2025 рік | план на січень - листопад | Виконано станом на 01.12.2025 | Результат виконання до плану | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | на рік, % | на січень - листопад | |
| | | | | | % | тис. грн. |
| Програми по галузі "Державне управління" | 161 102,6 | 145 829,3 | 123 248,5 | 76,5 | 84,5 | -22 580,7 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 149 798,9 | 135 261,3 | 114 874,1 | 76,7 | 84,9 | -20 387,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 192,6 | 3 777,8 | 3 069,5 | 73,2 | 81,3 | -708,3 |
| - інші видатки | 7 111,1 | 6 790,2 | 5 304,9 | 74,6 | 78,1 | -1 485,2 |
| Програми по галузі "Освіта" | 2 056 638,8 | 1 870 451,7 | 1 731 728,6 | 84,2 | 92,6 | -138 723,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1 592 132,4 | 1 447 365,4 | 1 437 144,8 | 90,3 | 99,3 | -10 220,5 |
| у тому числі: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями субвенція | 485 912,9 | 442 137,1 | 438 789,7 | 90,3 | 99,2 | -3 347,4 |
| - заробітна плата з нарахуваннями місцевий | 1 106 219,5 | 1 005 228,2 | 998 355,1 | 90,2 | 99,3 | -6 873,1 |
| зарплата приватні заклади | 97 533,5 | 88 821,0 | 86 240,7 | 88,4 | 97,1 | -2 580,3 |
| - медикаменти | 191,2 | 191,2 | 8,2 | 4,3 | 4,3 | -183,0 |
| - харчування | 48 772,0 | 41 846,2 | 20 090,0 | 41,2 | 48,0 | -21 756,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 174 841,8 | 156 984,9 | 109 083,8 | 62,4 | 69,5 | -47 901,1 |
| - інші виплати населенню | 486,3 | 484,5 | 39,8 | 8,2 | 8,2 | -444,7 |
| - інші видатки | 142 681,5 | 134 758,5 | 79 121,3 | 55,5 | 58,7 | -55 637,2 |
| з них: <i>КЕКВ 2210</i> | 24 008,5 | 23 925,8 | 15 127,7 | 63,0 | 63,2 | -8 798,2 |
| <i>КЕКВ 2240</i> | 118 538,5 | 110 698,2 | 63 961,2 | 54,0 | 57,8 | -46 737,0 |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 32 710,3 | 29 461,1 | 28 234,2 | 86,3 | 95,8 | -1 226,9 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 28 029,7 | 25 302,9 | 25 190,3 | 89,9 | 99,6 | -112,6 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 905,4 | 2 461,9 | 1 626,9 | 56,0 | 66,1 | -835,0 |
| - інші видатки | 1 775,2 | 1 696,3 | 1 417,0 | 79,8 | 83,5 | -279,3 |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 2 386,5 | 2 170,5 | 548,0 | 23,0 | | -1 622,5 |
| з них: | | | | | | |
| - житлово експлуатаційне господарство | 1 586,5 | 1 536,5 | | 0,0 | | -1 536,5 |
| - благоустрій міст, сіл, селищ | 800,0 | 634,0 | 548,0 | 68,5 | | -86,0 |
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 32 547,5 | 29 032,4 | 27 253,5 | 83,7 | 93,9 | -1 778,9 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 27 988,0 | 25 051,9 | 24 945,8 | 89,1 | 99,6 | -106,1 |
| - оплата комун. та енергоносіїв | 2 618,0 | 2 103,0 | 1 130,6 | 43,2 | 53,8 | -972,4 |
| - інші видатки | 1 941,5 | 1 877,6 | 1 177,1 | 60,6 | 62,7 | -700,5 |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 22 783,6 | 20 954,2 | 19 518,3 | 85,7 | 93,1 | -1 435,8 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 18 187,4 | 16 738,0 | 16 496,5 | 90,7 | 98,6 | -241,5 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 017,0 | 884,7 | 232,7 | 22,9 | 26,3 | -652,0 |
| - інші видатки | 3 579,2 | 3 331,5 | 2 789,2 | 77,9 | 83,7 | -542,3 |
| Всього загальний фонд | 2 308 169,3 | 2 097 899,1 | 1 930 531,2 | 83,6 | 92,0 | -167 367,9 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 1 816 136,4 | 1 649 719,4 | 1 618 651,5 | 89,1 | 98,1 | -31 068,0 |
| - медикаменти | 191,2 | 191,2 | 8,2 | 4,3 | | -183,0 |
| - харчування | 48 772,0 | 41 846,2 | 20 090,0 | 41,2 | 48,0 | -21 756,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 185 574,9 | 166 212,3 | 115 143,5 | 62,0 | 69,3 | -51 068,7 |
| - інші виплати населенню | 486,3 | 484,5 | 39,8 | 8,2 | 8,2 | -444,7 |
| - інші видатки | 257 008,5 | 239 445,5 | 176 598,2 | 68,7 | 73,8 | -62 847,3 |

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.12.2025**

| Галузь | План на 2025 рік (кошторисні призначення) | з них: | | Виконано станом на 01.12.2025 | в т.ч. | | Результат виконання до річного плану | Результат виконання за рахунок надходжень з бюджету розвитку до річного плану |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва | на січень - листопад | | видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва | Результат виконання до річного плану | | |
| Програми по галузі "Державне управління" | 4 748,0 | 4 445,2 | 4 168,2 | 2 193,3 | 2 193,3 | | | |
| з них: | | | | | | | | |
| інші видатки (крім захищених) | 131,9 | | | 0,0 | | | | |
| придбання обладнання довгострокового користування | 2 750,9 | 2 580,0 | 2 580,0 | 2 193,3 | 2 193,3 | 79,7 | 85,0 | |
| проведення капітальних ремонтів | 1 865,2 | 1 865,2 | 1 588,2 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Програми по галузі "Освіта" | 327 387,8 | 168 305,8 | 159 462,6 | 185 462,8 | 71 694,8 | | | |
| з них: | | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 13 626,1 | | | 11 500,3 | | 84,4 | | |
| - медикаменти | 5,4 | | | 5,4 | | | | |
| - харчування | 135 072,7 | | | 94 026,4 | | 69,6 | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 755,8 | | | 402,8 | | 53,3 | | |
| інші видатки | 7 073,8 | 1 692,9 | 1 692,9 | 3 715,0 | | 52,5 | 0,0 | |
| придбання обладнання довгострокового користування | 37 311,1 | 33 070,1 | 33 070,1 | 9 387,0 | 5 268,9 | 25,2 | 15,9 | |
| проведення капітальних ремонтів | 132 297,8 | 132 297,8 | 123 454,6 | 66 425,9 | 66 425,9 | 50,2 | 50,2 | |
| капітальне будівництво освітніх установ | 1 245,0 | 1 245,0 | 1 245,0 | | | 0,0 | | |
| Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 52 766,0 | 42 689,8 | 42 689,8 | 41 922,5 | 32 554,8 | 79,4 | 76,26 | |
| з них: | | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 7 664,0 | | | 7 256,8 | | 94,7 | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 252,6 | | | 89,9 | | 35,6 | | |
| - інші видатки | 1 768,6 | | | 1 662,0 | | 94,0 | | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 391,0 | | | 359,0 | | 91,8 | | |
| - проведення капітальних ремонтів | 4 151,3 | 4 151,3 | 4 151,3 | | | 0,0 | | |
| грошова компенсація на придбання житла | 25 879,7 | 25 879,7 | 25 879,7 | 24 124,2 | 24 124,2 | 93,2 | 93,2 | |
| Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 12 658,8 | 12 658,8 | 12 658,8 | 8 430,6 | 8 430,6 | 66,6 | 66,6 | |
| Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство" | 182 447,5 | 179 018,0 | 158 811,8 | 78 963,1 | 76 878,5 | 43,3 | | |
| з них: | | | | | | | | |
| капремонт ліфтів | 41 037,2 | 39 555,0 | 33 779,7 | 17 487,1 | 16 796,9 | 42,6 | 42,5 | |
| капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства | 113 948,9 | 112 001,6 | 98 349,7 | 50 869,8 | 49 475,4 | 44,6 | 44,2 | |
| часткова компенсація за генератори | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 2 137,2 | 2 137,2 | 52,1 | 52,1 | |
| придбання техніки та обладнання | 8 470,0 | 8 470,0 | 8 470,0 | 8 469,0 | 8 469,0 | 100,0 | 100,0 | |
| реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 14 891,4 | 14 891,4 | 14 112,4 | | | 0,0 | | |
| Програми по галузі "Культура і мистецтво" | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 643,6 | 0,0 | | | |
| з них: | | | | | | | | |
| - інші видатки | 11,4 | | | | | | | |
| придбання обладнання довгострокового користування | 643,6 | | | 643,6 | | | | |
| Програми по галузі "Фізична культура і спорт" | 2 885,8 | 2 455,8 | 2 002,5 | 442,6 | 74,0 | 15,3 | | |
| з них: | | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 380,6 | | | 338,9 | | 89,0 | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10,0 | | | 2,5 | | 25,0 | | |
| - інші видатки | 39,4 | | | 27,2 | | 69,1 | | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 54,0 | 54,0 | 90,0 | 90,0 | |
| - проведення капітальних ремонтів | 2 395,8 | 2 395,8 | 1 942,5 | 20,0 | 20,0 | 0,8 | | |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | |
| - встановлення мобільних укриттів | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | |
| Всього спеціальний фонд | 620 890,1 | 446 914,6 | 417 134,8 | 309 628,0 | 183 395,4 | 49,9 | 41,0 | |
| з них: | | | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | 21 670,7 | 0,0 | 0,0 | 19 096,0 | 0,0 | 88,1 | | |
| - медикаменти | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | | 100,0 | | |
| - харчування | 135 072,7 | 0,0 | 0,0 | 94 026,4 | 0,0 | 69,6 | | |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 018,4 | 0,0 | 0,0 | 495,2 | 0,0 | 48,6 | | |
| інші видатки | 9 025,1 | 1 692,9 | 1 692,9 | 5 404,3 | 0,0 | 59,9 | 0,0 | |
| капремонт ліфтів | 41 037,2 | 39 555,0 | 33 779,7 | 17 487,1 | 16 796,9 | 42,6 | 42,5 | |
| - придбання обладнання довгострокового користування | 99 626,6 | 94 180,1 | 44 180,1 | 21 105,9 | 15 985,2 | 21,2 | 17,0 | |
| - проведення капітальних ремонтів | 269 550,4 | 267 603,2 | 243 598,7 | 117 315,7 | 115 921,3 | 43,5 | 43,3 | |
| часткова компенсація за придбання генератори | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 2137,2 | 2137,2 | 52,1 | 52,1 | |
| грошова компенсація на придбання житла | 25879,7 | 25879,7 | 25879,7 | 24124,2 | 24124,2 | 93,2 | 93,2 | |
| будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери | 13903,8 | 13903,8 | 13903,8 | 8430,6 | 8430,6 | 60,6 | 60,6 | |