

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.09.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- серпень	Виконано станом на 01.09.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-серпень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	131 324,0	89 427,6	79 910,6	60,8	89,4	-9 517,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	83 032,9	75 439,7	61,8	90,9	-7 593,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 587,3	1 911,7	48,9	73,9	-675,6
- інші видатки	5 354,5	3 807,4	2 559,2	47,8	67,2	-1 248,2
Програми по галузі "Освіта"	1 662 908,3	1 101 373,4	981 462,1	59,0	89,1	-119 911,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 270 981,9	839 887,0	811 431,4	63,8	96,6	-28 455,6
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	427 720,0	276 100,2	271 997,5	63,6	98,5	-4 102,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	843 261,9	563 786,8	539 433,9	64,0	95,7	-24 352,9
зарплата приватні заклади	79 892,1	53 261,4	51 491,6	64,5	96,7	-1 769,8
- медикаменти	770,1	761,9		0,0	0,0	-761,9
- харчування	12 284,9	7 374,4	3 024,6	24,6	41,0	-4 349,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 083,9	111 332,1	89 981,8	52,6	80,8	-21 350,3
- інші виплати населенню	430,1	413,8	32,6	7,6	7,9	-381,2
- інші видатки	127 465,3	88 342,8	25 500,1	20,0	28,9	-62 842,7
з них: КЕКВ 2210	27 263,4	25 569,7	2 003,3	7,3	7,8	-23 566,4
КЕКВ 2240	99 814,8	62 386,1	23 361,7	23,4	37,4	-39 024,4
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	19 849,9	18 529,5	60,8	93,3	-1 320,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	17 243,1	16 487,2	62,8	95,6	-755,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 730,7	1 483,3	51,1	85,7	-247,4
- інші виплати населенню						0,0
- інші видатки	1 305,6	876,1	559,0	42,8	63,8	-317,1
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	1 057,7	0,0	0,0	0,0	-1 057,7
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	1 057,7		0,0	0,0	-1 057,7
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	18 294,8	14 600,2	51,9	79,8	-3 694,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	15 153,8	12 816,2	55,0	84,6	-2 337,6
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 507,7	1 266,4	52,8	84,0	-241,3
- інші видатки	2 446,9	1 633,3	517,6	21,2	31,7	-1 115,7
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	13 658,1	12 411,9	58,2	90,9	-1 246,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	10 970,1	10 693,7	62,0	97,5	-276,4
медикаменти	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	655,5	175,1	17,2	26,7	-480,4
- інші видатки	3 039,6	2 023,4	1 534,0	50,5	75,8	-489,4
Всього загальний фонд	1 876 329,9	1 243 661,5	1 106 914,3	59,0	89,0	-136 747,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 833,7	966 286,9	926 868,2	63,5	95,9	-39 418,7
- медикаменти	779,2	771,0	9,1	1,2	1,2	-761,9
- харчування	12 284,9	7 374,4	3 024,6	24,6	41,0	-4 349,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 311,5	117 813,3	94 818,3	52,3	80,5	-22 995,0
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	413,8	32,6	7,6	7,9	-381,2
- інші видатки	221 690,5	151 002,1	82 161,5	37,1	54,4	-68 840,6

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кісва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.09.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.09.2024	в т.ч.		Результат виконання до річного плану	з них: за рахунок надходжень з бюджету розвитку по плану на січень- серпень
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кісва	на січень- серпень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кісва	за рахунок надходжень з бюджету розвитку по плану на січень- серпень		
Програми по галузі "Державне управління"	6,5							
з них:								
інші видатки (крім захищених)	6,5							
придбання обладнання довгострокового користування								
проведення капітальних ремонтів								
Програми по галузі "Освіта"	203 350,0	94 131,7	84 731,7	71 161,3	21 919,0	35,0	25,9	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			3 433,0		41,2		
- медикаменти	20,3			20,3		100,0		
- харчування	95 885,7			42 954,6		44,8		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			110,7		10,2		
інші видатки	5 335,5	1 692,9	1 692,9	2 563,2		48,0		
придбання обладнання довгострокового користування	21 344,1	21 091,2	21 091,2	160,5		0,8		
проведення капітальних ремонтів	68 956,0	68 956,0	59 556,0	21 919,0	21 919,0	31,8	36,8	
реалізація заходів з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих	2 391,6	2 391,6	2 391,6					
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	51 634,9	45 010,9	20 805,0	21 275,7	16 658,7	41,2	80,1	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	5 427,8			4 027,9		74,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,3			35,6		21,9		
- інші видатки	943,9			505,5		53,6		
- придбання обладнання довгострокового користування	90,0			48,0		53,3		
грошова компенсація на придбання житла	45 010,9	45 010,9	20 805,0	16 658,7	16 658,7	37,0	80,1	
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	101 263,6	100 066,0	47 258,7	6 667,8	6 667,8	6,6	14,1	
з них:								
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	15 198,6					
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	68 320,2	68 280,6	25 894,1	6 667,8	6 667,8	9,8	25,8	
часткова компенсація за генератори	113,0	113,0	76,0					
реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	9 135,0	9 135,0	6 090,0					
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	592,7			589,3		99,4		
з них:								
- інші видатки	3,4							
придбання обладнання довгострокового користування	589,3			589,3		100,0		
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0			268,7		67,2		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			261,6		73,9		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0		
- інші видатки	36,2			5,4		14,9		
РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО	93 791,2	93 791,2	72 744,0	83,9	83,9	0,1	0,1	
Всього спеціальний фонд	451 038,9	332 999,8	225 539,4	100 046,7	45 329,4	22,2	20,1	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14 112,4			7 722,5		54,7		
- харчування	95 885,7			42 954,6		44,8		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 258,3			148,0		11,8		
інші видатки	6 325,5	1 692,9	1 692,9	3 074,1		48,6		
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	15 198,6					
- придбання обладнання довгострокового користування	22 023,4	21 091,2	21 091,2	797,8		3,6		
- проведення капітальних ремонтів	148 802,8	148 763,2	93 931,7	28 586,8	28 586,8	19,2	30,4	