

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей за 2024 рік**

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	Виконано за 2024 рік	Результат виконання до плану на рік, %
Програми по галузі "Державне управління"	131 324,0	127 949,1	97,4
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	120 104,7	98,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	3 349,9	85,7
- інші видатки	5 354,5	4 494,5	83,9
Програми по галузі "Освіта"	1 674 968,2	1 617 602,2	96,6
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	1 271 094,0	1 267 015,6	99,7
у тому числі:			
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	427 832,2	427 812,5	100,0
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий зарплата приватні заклади	843 261,8	839 203,1	99,5
- медикаменти	79 892,1	79 892,1	100,0
- харчування	770,1	283,3	36,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 058,0	13 047,1	50,1
- інші виплати населенню	169 583,9	155 218,9	91,5
- інші видатки	430,1	56,1	13,0
	127 140,0	102 089,1	80,3
з них: <i>КЕКВ 2210</i>	26 938,0	16 316,5	60,6
<i>КЕКВ 2240</i>	99 814,8	85 507,9	85,7
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	29 539,1	97,0
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	26 155,9	99,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	2 310,5	79,5
- інші виплати населенню			
- інші видатки	1 305,6	1 072,7	82,2
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	1 796,4	82,2
з них:			
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	1 563,8	98,6
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0	232,6	38,8
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	27 396,9	97,4
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	23 204,4	99,6
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	2 249,8	93,8
- інші видатки	2 446,9	1 942,7	79,4
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	20 202,6	94,8
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	17 219,3	99,8
медикаменти	9,1	9,1	100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	317,3	31,2
- інші видатки	3 039,6	2 656,9	87,4
Всього загальний фонд	1 888 389,8	1 824 486,3	96,6
з них:			
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 945,8	1 453 699,9	99,6
- медикаменти	779,2	292,4	37,5
- харчування	26 058,0	13 047,1	50,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179 811,5	163 446,4	90,9
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	56,1	13,0
- інші видатки	221 365,2	193 944,4	87,6

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей за 2024 рік**

тис. грн

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:	Виконано	в т.ч	Результат виконання до річного плану	з них:
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на рік
Програми по галузі "Державне управління"	302,7					
з них:						
інші видатки (крім захищених)	131,8					
придбання обладнання довгострокового користування	170,9					
проведення капітальних ремонтів						
Програми по галузі "Освіта"	232 480,7	134 365,3	151 351,5	67 434,9	65,1	50,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	8 262,3		7 625,9		92,3	
- медикаменти	28,8		28,8		100,0	
- харчування	102 857,7	19 106,4	71 232,7		69,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	990,0		418,0		42,2	
інші видатки	5 969,3	1 692,9	3 836,8		64,3	
придбання обладнання довгострокового користування	42 025,0	41 218,4	11 796,5	11 022,1	28,1	26,7
проведення капітальних ремонтів	69 956,0	69 956,0	54 188,0	54 188,0	77,5	77,5
реалізація заходів з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 391,6	2 391,6	2 224,8	2 224,8	93,0	93,0
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	105 387,8	96 766,9	104 953,7	96 766,9	99,6	100,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	7 140,7		6 854,7		96,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,3		121,3		74,7	
- інші видатки	1 082,9		994,6		91,8	
- придбання обладнання довгострокового користування	235,0		216,2		92,0	
грошова компенсація на придбання житла	96 766,9	96 766,9	96 766,9	96 766,9	100,0	100,0
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	108 613,1	107 415,6	66 819,5	65 734,1	61,5	61,2
з них:						
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	21 447,3	20 396,4	90,5	90,5
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	70 885,1	70 845,6	37 102,3	37 067,8	52,3	52,3
часткова компенсація за генератори	4 897,6	4 897,6	2 155,4	2 155,4	44,0	44,0
реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	9 135,0	9 135,0	6 114,5	6 114,5	66,9	66,9
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	974,2		974,2		100,0	
з них:						
- інші видатки	5,7		5,7		100,0	
придбання обладнання довгострокового користування	968,5		968,5		100,0	
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	456,2		414,6		90,9	
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8		351,3		99,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0		1,7		17,0	
- інші видатки	92,4		61,6		66,7	
РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО	25 372,9	25 372,9	22 400,5	22 400,5	88,3	88,3
Поповнення статутного капіталу	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0	
Всього спеціальний фонд	493 587,6	383 920,7	366 914,0	272 336,4	74,3	70,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	15 756,8		14 831,9		94,1	
- медикаменти	28,8		28,8		100,0	
- харчування	102 857,7	19 106,4	71 232,7		69,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 162,3		541,0		46,5	
інші видатки	7 282,1	1 692,9	4 898,7		67,3	
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	21 447,3	20 396,4	90,5	90,5
- придбання обладнання довгострокового користування	43 399,4	41 218,4	12 981,2	11 022,1	29,9	26,7
- проведення капітальних ремонтів	152 367,7	152 328,2	99 629,6	99 595,1	65,4	65,4
часткове відшкодування за придбані генератори	4897,6	4897,6	2155,4	2155,4	44,0	44,0
грошова компенсація на придбання житла	96766,9	96766,9	96766,9	96766,9	100,0	100,0