

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва  
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- червень	Виконано станом на 01.07.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-червень	
					%	тис. грн.
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>131 324,0</b>	<b>68 834,1</b>	<b>59 629,4</b>	<b>45,4</b>	<b>86,6</b>	<b>-9 204,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	63 518,0	56 247,8	46,1	88,6	-7 270,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 282,3	1 781,6	45,6	78,1	-500,7
- інші видатки	5 354,5	3 033,8	1 600,0	29,9	52,7	-1 433,8
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>1 662 908,3</b>	<b>929 725,8</b>	<b>847 166,3</b>	<b>50,9</b>	<b>91,1</b>	<b>-82 559,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 270 981,9	727 232,9	708 158,5	55,7	97,4	-19 074,4
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	427 720,0	256 052,4	251 886,6	58,9	98,4	-4 165,8
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	843 261,9	471 180,5	456 271,9	54,1	96,8	-14 908,6
зарплата приватні заклади	79 892,1	39 946,1	39 344,9	49,2	98,5	-601,2
- медикаменти	770,1	761,9		0,0		-761,9
- харчування	12 284,9	7 374,4	2 983,0	24,3	40,5	-4 391,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 083,9	104 950,1	85 086,9	49,7	81,1	-19 863,2
- інші виплати населенню	430,1	404,7	29,0	6,7	7,2	-375,7
- інші видатки	127 465,3	49 055,7	11 564,0	9,1	23,6	-37 491,7
з них: КЕКВ 2210	27 263,4	12 966,2	650,8	2,4	5,0	-12 315,4
КЕКВ 2240	99 814,8	35 822,3	10 896,2	10,9	30,4	-24 926,1
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>30 454,1</b>	<b>16 568,7</b>	<b>15 695,2</b>	<b>51,5</b>	<b>94,7</b>	<b>-873,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	14 241,9	13 832,6	52,7	97,1	-409,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 678,6	1 449,6	49,9	86,4	-229,0
- інші виплати населенню						0,0
- інші видатки	1 305,6	648,2	413,0	31,6	63,7	-235,2
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>2 186,5</b>	<b>793,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-793,3</b>
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	793,3		0,0	0,0	-793,3
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>28 141,3</b>	<b>13 728,4</b>	<b>11 129,2</b>	<b>39,5</b>	<b>81,1</b>	<b>-2 599,2</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	11 051,8	9 591,4	41,2	86,8	-1 460,4
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 452,9	1 218,9	50,8	83,9	-234,0
- інші видатки	2 446,9	1 223,7	318,9	13,0	26,1	-904,8
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>21 315,7</b>	<b>11 457,3</b>	<b>9 996,8</b>	<b>46,9</b>	<b>87,3</b>	<b>-1 460,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	9 315,1	9 133,7	52,9	98,1	-181,4
медикаменти	9,1	9,1	9,1	100,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	617,9	167,9	16,5	27,2	-450,0
- інші видатки	3 039,6	1 515,2	686,1	22,6	45,3	-829,1
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>1 876 329,9</b>	<b>1 041 107,6</b>	<b>943 616,9</b>	<b>50,3</b>	<b>90,6</b>	<b>-97 490,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 833,7	825 359,7	796 964,0	54,6	96,6	-28 395,7
- медикаменти	779,2	771,0	9,1	100,0		-761,9
- харчування	12 284,9	7 374,4	2 983,0	24,3	40,5	-4 391,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 311,5	110 981,8	89 704,9	49,5	80,8	-21 276,9
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	404,7	29,0	6,7	7,2	-375,7
- інші видатки	221 690,5	96 216,0	53 926,9	24,3	56,0	-42 289,1

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва  
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.07.2024	в т.ч		Результат виконання до річного плану	тис. грн
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень- червень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	з них: видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень- червень		
<b>Програми по галузі "Державне управління"</b>	<b>6,5</b>							
з них:								
інші видатки (крім захищених)	6,5							
придбання обладнання довгострокового користування								
проведення капітальних ремонтів								
<b>Програми по галузі "Освіта"</b>	<b>199 569,8</b>	<b>91 740,1</b>	<b>64 677,1</b>	<b>44 864,6</b>	<b>5 306,6</b>	<b>22,5</b>		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			3 305,2		39,7		
- медикаменти	20,3			20,3				
- харчування	95 885,7			34 922,3		36,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			80,1		7,4		
інші видатки	4 066,9	1 692,9	1 692,9	1 189,6		29,3		
придбання обладнання довгострокового користування	21 224,1	21 091,2	21 091,2	40,5		0,2		
проведення капітальних ремонтів	68 956,0	68 956,0	41 893,0	5 306,6	5 306,6	7,7	12,7	
<b>Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</b>	<b>6 445,1</b>			<b>4 103,0</b>		<b>63,7</b>		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	5 427,8			3 908,1		72,0		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,3			34,9		21,5		
- інші видатки	365,0			160,0		43,8		
- придбання обладнання довгострокового	490,0							
<b>Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"</b>	<b>74 817,6</b>	<b>73 620,0</b>	<b>20 998,8</b>	<b>5 033,2</b>	<b>5 033,2</b>			
з них:								
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	8 822,9					
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	51 122,2	51 082,6	12 175,9	5 033,2	5 033,2			
часткова компенсація за генератори								
<b>Програми по галузі "Культура і мистецтво"</b>	<b>592,7</b>			<b>589,3</b>		<b>99,4</b>		
з них:								
- інші видатки	3,4							
придбання обладнання довгострокового користування	589,3			589,3		100,0		
<b>Програми по галузі "Фізична культура і спорт"</b>	<b>400,0</b>			<b>260,5</b>		<b>65,1</b>		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			253,4		71,6		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0		
- інші видатки	36,2			5,4		14,9		
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО</b>	<b>122 628,8</b>	<b>122 628,8</b>	<b>54 558,0</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Поповнення статутного капіталу КП "Шкільне харчування"</b>								
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>404 460,5</b>	<b>287 988,9</b>	<b>140 233,9</b>	<b>54 864,5</b>	<b>10 353,7</b>	<b>13,6</b>	<b>39,1</b>	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	14 112,4			7 466,7		52,9		
- харчування	95 885,7			34 922,3		36,4		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 258,3			116,7		9,3		
інші видатки	4 478,0	1 692,9	1 692,9	1 355,0		30,3		
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	8 822,9					
- придбання обладнання довгострокового користування	22 303,4	21 091,2	21 091,2	629,8		2,8		
- проведення капітальних ремонтів	120 078,2	120 038,6	54 068,9	10 339,8	10 339,8	8,6	19,1	