

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- травень	Виконано станом на 01.06.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-травень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	130 610,9	57 822,2	49 723,4	38,1	86,0	-8 098,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	53 760,5	46 861,8	38,4	87,2	-6 898,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 127,8	1 597,8	40,9	75,1	-530,0
- інші видатки	4 641,4	1 933,9	1 263,8	27,2	65,3	-670,1
Програми по галузі "Освіта"	1 662 908,3	706 315,0	618 280,3	37,2	87,5	-88 034,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 270 981,9	523 090,2	496 588,7	39,1	94,9	-26 501,5
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	426 185,9	170 212,6	149 135,9	35,0	87,6	-21 076,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	844 796,0	352 877,6	347 452,8	41,1	98,5	-5 424,8
зарплата приватні заклади	79 892,1	33 288,4	29 710,8	37,2	89,3	-3 577,6
- медикаменти	770,1	720,8		0,0		-720,8
- харчування	12 284,9	6 145,3	2 396,8	19,5	39,0	-3 748,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 083,9	100 489,2	80 964,8	47,3	80,6	-19 524,4
- інші виплати населенню	430,1	401,1	21,7	5,0	5,4	-379,4
- інші видатки	127 465,3	42 180,0	8 597,5	6,7	20,4	-33 582,5
з них: КЕКВ 2210	27 263,5	9 635,0	623,3	2,3	6,5	-9 011,7
КЕКВ 2240	99 814,8	32 284,9	7 968,2	8,0	24,7	-24 316,7
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	12 200,1	11 685,5	38,4	95,8	-514,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	10 045,1	9 955,7	37,9	99,1	-89,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 627,8	1 420,9	48,9	87,3	-206,9
- інші виплати населенню						0,0
- інші видатки	1 305,6	527,2	308,9	23,7	58,6	-218,3
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	661,0	0,0	0,0	0,0	-661,0
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	661,0		0,0	0,0	-661,0
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	11 442,7	9 124,6	32,4	79,7	-2 318,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	9 000,9	7 675,1	32,9	85,3	-1 325,8
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 422,9	1 191,8	49,7	83,8	-231,1
- інші видатки	2 446,9	1 018,9	257,7	10,5	25,3	-761,2
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	8 672,2	7 280,7	34,2	84,0	-1 391,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	6 813,8	6 586,7	38,2	96,7	-227,1
медикаменти	9,1	9,1		0,0		-9,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	588,1	149,8	14,7	25,5	-438,3
- інші видатки	3 039,6	1 261,2	544,2	17,9	43,1	-717,0
Всього загальний фонд	1 875 616,8	797 113,2	696 094,5	37,1	87,3	-101 018,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 833,7	602 710,5	567 668,0	38,9	94,2	-35 042,5
- медикаменти	779,2	729,9	0,0	0,0		-729,9
- харчування	12 284,9	6 145,3	2 396,8	19,5	39,0	-3 748,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 311,5	106 255,8	85 325,1	47,1	80,3	-20 930,7
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	401,1	21,7	5,0	5,4	-379,4
- інші видатки	220 977,4	80 870,6	40 682,9	18,4	50,3	-40 187,7

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.06.2024	в т.ч		Результат виконання до річного плану	з них:	
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень- травень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень- травень			
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"	199 449,5	91 740,1	49 727,1	25 070,0	233,1	12,6			
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			2 455,1		29,5			
- медикаменти	20,3			20,3					
- харчування	95 885,7			21 111,5		22,0			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			67,1		6,2			
інші видатки	3 946,6	1 692,9	1 692,9	1 142,4		28,9			
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	26 943,0	233,1	233,1	0,3	0,9		
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	4 547,8			3 092,7		68,0			
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	3 973,5			2 939,1		74,0			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,3			34,9		27,0			
- інші видатки	355,0			118,7		33,4			
- придбання обладнання довгострокового користування	90,0								
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	74 704,6	73 507,0	15 256,9						
з них:									
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	5 634,6						
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	51 009,2	50 969,6	9 622,3						
часткова компенсація за генератори									
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	374,9			371,5		99,1			
з них:									
- інші видатки	3,4								
придбання обладнання довгострокового користування	371,5			371,5		100,0			
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0			225,8		56,5			
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			218,7		61,8			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0			
- інші видатки	36,2			5,4		14,9			
РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО	111 102,3	111 102,3	45 465,0						
Поповнення статутного капіталу КП "Шкільне харчування"									
Всього спеціальний фонд	390 585,6	276 349,4	110 449,0	28 760,0	233,1	7,4	26,0		
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	12 658,1			5 612,9		44,3			
- харчування	95 885,7			21 111,5		22,0			
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 225,3			103,7		8,5			
інші видатки	4 347,7	1 692,9	1 692,9	1 266,5		29,1			
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	5 634,6						
- придбання обладнання довгострокового користування	21 685,6	21 091,2	21 091,2	412,0		1,9			
- проведення капітальних ремонтів	119 965,2	119 925,6	36 565,3	233,1	233,1	0,2	0,6		