

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.10.2024**

тис. грн

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- вересень	Виконано станом на 01.10.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-вересень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	131 324,0	99 722,8	88 655,6	67,5	88,9	-11 067,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	122 062,8	92 790,4	83 796,0	68,6	90,3	-8 994,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	2 738,2	2 061,8	52,8	75,3	-676,4
- інші видатки	5 354,5	4 194,2	2 797,8	52,3	66,7	-1 396,4
Програми по галузі "Освіта"	1 664 267,3	1 245 181,5	1 111 114,9	66,8	89,2	-134 066,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 270 981,9	961 239,3	930 021,5	73,2	96,8	-31 217,8
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	427 720,0	313 764,3	312 737,4	73,1	99,7	-1 026,9
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	843 261,9	647 475,0	617 284,1	73,2	95,3	-30 190,9
зарплата приватні заклади	79 892,1	60 176,0	52 437,6	65,6	87,1	-7 738,4
- медикаменти	770,1	770,1	8,2	1,1	1,1	-761,9
- харчування	12 284,9	8 603,5	3 024,6	24,6	35,2	-5 578,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171 083,9	116 372,3	92 057,3	53,8	79,1	-24 315,0
- інші виплати населенню	430,1	421,0	38,0	8,8	9,0	-383,0
- інші видатки	128 824,3	97 599,3	33 527,7	26,0	34,4	-64 071,6
з них: КЕКВ 2210	28 622,4	27 752,3	2 298,1	8,0	8,3	-25 454,2
КЕКВ 2240	99 814,8	69 459,9	31 077,2	31,1	44,7	-38 382,7
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	22 544,1	21 001,5	69,0	93,2	-1 542,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	19 799,0	18 873,6	71,9	95,3	-925,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 778,4	1 503,0	51,7	84,5	-275,4
- інші виплати населенню						0,0
- інші видатки	1 305,6	966,7	624,9	47,9	64,6	-341,8
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	1 189,9	0,0	0,0	0,0	-1 189,9
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	1 189,9		0,0	0,0	-1 189,9
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	21 087,3	16 992,7	60,4	80,6	-4 094,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	17 707,5	15 125,6	64,9	85,4	-2 581,9
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 541,8	1 291,7	53,9	83,8	-250,1
- інші видатки	2 446,9	1 838,0	575,4	23,5	31,3	-1 262,6
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	15 776,0	14 214,7	66,7	90,1	-1 561,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	12 807,6	12 433,7	72,1	97,1	-373,9
медикаменти	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	681,9	175,9	17,3	25,8	-506,0
- інші видатки	3 039,6	2 277,4	1 596,0	52,5	70,1	-681,4
Всього загальний фонд	1 877 688,9	1 405 501,6	1 251 979,4	66,7	89,1	-153 522,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 459 833,7	1 104 343,8	1 060 250,4	72,6	96,0	-44 093,4
- медикаменти	779,2	779,2	17,3	2,2	2,2	-761,9
- харчування	12 284,9	8 603,5	3 024,6	24,6	35,2	-5 578,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 311,5	123 112,6	97 089,7	53,5	78,9	-26 022,9
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	421,0	38,0	8,8	9,0	-383,0
- інші видатки	223 049,5	168 241,5	91 559,4	41,0	54,4	-76 682,1

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.10.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.10.2024	в т.ч видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва	Результат виконання до річного плану	з них: за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень- вересень
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва	на січень- вересень				
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"	219 023,3	107 615,1	92 700,1	81 893,0	27 887,1	37,4	30,1
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			4 632,8		55,6	
- медикаменти	20,3			20,3		100,0	
- харчування	97 948,8			46 342,0		47,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			127,8		11,8	
інші видатки	5 462,3	1 692,9	1 692,9	2 697,0		49,4	
придбання обладнання довгострокового користування	33 827,5	33 574,6	29 059,6	186,0		0,5	
проведення капітальних ремонтів	69 956,0	69 956,0	59 556,0	27 873,0	27 873,0	39,8	46,8
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	14,1	14,1	0,6	0,6
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	51 634,9	45 010,9	40 262,8	44 999,5	40 262,7	87,1	100,0
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	5 427,8			4 061,6		74,8	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,3			36,2		22,3	
- інші видатки	943,9			591,0		62,6	
- придбання обладнання довгострокового	90,0			48,0		53,3	
грошова компенсація на придбання житла	45 010,9	45 010,9	40 262,8	40 262,7	40 262,7	89,5	100,0
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	108 613,2	107 415,6	57 601,9	9 211,5	9 211,5	8,5	16,0
з них:							
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	17 644,8				
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	70 885,2	70 845,6	30 709,1	9 211,5	9 211,5	13,0	30,0
часткова компенсація за генератори	4 897,6	4 897,6	113,0				
реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	9 135,0	9 135,0	9 135,0				
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	696,8			693,4		99,5	
з них:							
- інші видатки	3,4						
придбання обладнання довгострокового користування	693,4			693,4		100,0	
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	400,0			293,8		73,5	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			286,7		81,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0	
- інші видатки	36,2			5,4		14,9	
РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО	25 372,9	25 372,9	10 088,8	83,9	83,9	0,3	0,8
Всього спеціальний фонд	405 747,6	285 414,5	200 653,6	137 175,1	77 445,2	33,8	38,6
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	14 112,4			8 981,1		63,6	
- харчування	97 948,8			46 342,0		47,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 258,3			165,7		13,2	
інші видатки	6 452,3	1 692,9	1 692,9	3 293,4		51,0	
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4	17 644,8				
- придбання обладнання довгострокового користування	34 610,9	33 574,6	29 059,6	927,4		2,7	
- проведення капітальних ремонтів	152 367,8	152 328,2	101 791,7	37 098,6	37 098,6	24,3	36,4