

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.04.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- березень	Виконано станом на 01.04.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-березень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	105 276,0	30 709,9	26 032,1	24,7	84,8	-4 677,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 727,9	27 912,0	24 126,4	24,9	86,4	-3 785,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	1 637,6	1 172,4	30,0	71,6	-465,2
- інші видатки	4 641,4	1 160,3	733,3	15,8	63,2	-427,0
Програми по галузі "Освіта"	1 650 691,4	422 069,1	369 489,9	22,4	87,5	-52 579,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 259 414,7	301 605,4	292 057,3	23,2	96,8	-9 548,1
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	426 152,9	94 110,6	94 040,9	22,1	99,9	-69,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	833 261,8	207 494,8	198 016,4	23,8	95,4	-9 478,4
зарплата приватні заклади	79 892,1	19 973,0	15 331,3	19,2	76,8	-4 641,7
- медикаменти	770,1			0,0		0,0
- харчування	12 284,9	3 687,2	1 507,7	12,3	40,9	-2 179,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172 086,2	72 150,1	55 575,1	32,3	77,0	-16 575,0
- інші виплати населенню	430,1	19,9	16,3	3,8	81,9	-3,6
- інші видатки	125 813,3	24 633,5	5 002,2	4,0	20,3	-19 631,3
з них: КЕКВ 2210	25 941,0	567,4		0,0	0,0	-567,4
КЕКВ 2240	99 485,1	14 802,6	1 020,0	-1,0	6,9	-13 782,6
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	7 386,0	6 882,8	22,6	93,2	-503,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	5 818,2	5 772,9	22,0	99,2	-45,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 317,5	991,1	34,1	75,2	-326,4
- інші виплати населенню						0,0
- інші видатки	1 305,6	250,3	118,8	9,1	47,5	-131,5
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	396,6	0,0	0,0	0,0	-396,6
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	396,6		0,0	0,0	-396,6
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	6 790,4	5 470,4	19,4	80,6	-1 320,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	4 959,6	4 456,9	19,1	89,9	-502,7
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 221,4	877,4	36,6	71,8	-344,0
- інші видатки	2 446,9	609,4	136,1	5,6	22,3	-473,3
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	5 112,8	4 059,8	19,0	79,4	-1 053,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	3 908,7	3 817,7	22,1	97,7	-91,0
медикаменти	9,1			0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	441,9	92,4	9,1	20,9	-349,5
- інші видатки	3 039,6	762,2	149,7	4,9	19,6	-612,5
Всього загальний фонд	1 838 065,0	472 464,8	411 935,0	22,4	87,2	-60 529,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 422 931,6	344 203,9	330 231,2	23,2	95,9	-13 972,7
- медикаменти	779,2	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	12 284,9	3 687,2	1 507,7	12,3	40,9	-2 179,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	182 313,8	76 768,5	58 708,4	32,2	76,5	-18 060,1
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	19,9	16,3	3,8	81,9	-3,6
- інші видатки	219 325,4	47 785,3	21 471,4	9,8	44,9	-26 313,9

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.04.2024**

тис.грн

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.04.2024	в т.ч		Результат виконання до річного плану	з них:
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень- березень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва			
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"	173 247,9	66 853,0		14 914,3		8,6		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			929,1		11,2		
- медикаменти	18,4			18,4				
- харчування	95 885,7			13 103,7		13,7		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83,7			19,4		23,2		
інші видатки	1 969,9			829,7		42,1		
придбання обладнання довгострокового користування	106,4			14,0		13,2		
проведення капітальних ремонтів	66 853,0	66 853,0						
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	2 503,9			1 528,7		61,1		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	2 208,2			1 456,4		66,0		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,7							
- інші видатки	195,0			72,3		37,1		
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	39 125,1	38 123,3						
з них:								
капремонт ліфтів	20 572,1	19 570,3						
капітальний ремонт об'єктів житлово- комунального господарства	18 553,0	18 553,0						
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			138,1		34,5		
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			136,4		38,6		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,0			1,7		17,0		
- інші видатки	36,2							
РЕКОНСТРУКЦІЯ /БУДІВНИЦТВО	111 102,3	111 102,3	27 279,0					
Поповнення статутного капіталу КП "Шкільне харчування"								
Всього спеціальний фонд	326 760,6	216 078,6	27 279,0	16 952,6		5,2	62,1	
з них:								
- заробітна плата з нарахуваннями	10 892,8			2 521,9		23,2		
- харчування	95 885,7			13 103,7		13,7		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	194,4			21,1		10,9		
інші видатки	2 211,0			902,0		40,8		
капремонт ліфтів	20 572,1	19 570,3						
- придбання обладнання довгострокового користування	477,9			385,5		80,7		
- проведення капітальних ремонтів	85 406,0	85 406,0						
часткове відшкодування за придбані генератори								
грошова компенсація на придбання житла								