

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.05.2024**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2024 рік	план на січень- квітень	Виконано станом на 01.05.2024	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-квітень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	105 276,0	43 295,2	35 076,1	33,3	81,0	-8 219,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	96 727,9	39 780,6	32 691,6	33,8	82,2	-7 089,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	1 967,5	1 431,3	36,6	72,7	-536,2
- інші видатки	4 641,4	1 547,1	953,2	20,5	61,6	-593,9
Програми по галузі "Освіта"	1 650 691,4	565 911,4	476 903,1	28,9	84,3	-89 008,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 259 414,7	408 879,1	374 346,8	29,7	91,6	-34 532,3
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	426 152,9	132 230,1	129 465,4	30,4	97,9	-2 764,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	833 261,8	276 649,0	244 881,4	29,4	88,5	-31 767,6
зарплата приватні заклади	79 892,1	26 630,7	19 176,2	24,0	72,0	-7 454,5
- медикаменти	770,1	15,2		0,0		-15,2
- харчування	12 284,9	4 916,3	2 014,1	16,4	41,0	-2 902,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172 086,2	93 410,5	74 838,4	43,5	80,1	-18 572,1
- інші виплати населенню	430,1	25,3	18,1	4,2	71,5	-7,2
- інші видатки	125 813,3	32 034,3	6 509,5	5,2	20,3	-25 524,8
з них: <i>КЕКВ 2210</i>	25 941,0	5 020,5	500,9	1,9	10,0	-4 519,6
<i>КЕКВ 2240</i>	99 483,1	26 882,9	5 883,4	5,9	21,9	-20 999,5
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	30 454,1	9 889,7	10 126,0	33,3	102,4	236,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	26 243,1	7 916,6	7 830,0	29,8	98,9	-86,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 550,8	1 361,8	46,9	87,8	-189,0
- інші виплати населенню			767,7			767,7
- інші видатки	1 305,6	422,3	166,5	12,8	39,4	-255,8
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	2 186,5	528,8	0,0	0,0	0,0	-528,8
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	528,8		0,0	0,0	-528,8
- благоустрій міст, сіл, селищ	600,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	28 141,3	9 182,3	7 347,9	26,1	80,0	-1 834,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	23 295,9	6 980,2	6 009,7	25,8	86,1	-970,5
- оплата комун. та енергоносіїв	2 398,5	1 388,0	1 159,1	48,3	83,5	-228,9
- інші видатки	2 446,9	814,1	179,1	7,3	22,0	-635,0
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	21 315,7	6 928,3	5 647,9	26,5	81,5	-1 280,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 250,0	5 359,4	5 165,5	29,9	96,4	-193,9
медикаменти	9,1			0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	552,7	147,0	14,5	26,6	-405,7
- інші видатки	3 039,6	1 016,2	335,4	11,0	33,0	-680,8
Всього загальний фонд	1 838 065,0	635 735,7	535 101,0	29,1	84,2	-100 634,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 422 931,6	468 915,9	426 043,6	29,9	90,9	-42 872,3
- медикаменти	779,2	15,2	0,0	0,0		-15,2
- харчування	12 284,9	4 916,3	2 014,1	16,4	41,0	-2 902,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	182 313,8	98 869,5	78 937,6	43,3	79,8	-19 931,9
- виплата пенсій і допомоги, інші виплати населенню	430,1	25,3	785,8	182,7	3 105,9	760,5
- інші видатки	219 325,4	62 993,5	27 319,9	12,5	43,4	-35 673,6

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.05.2024**

Галузь	План на 2024 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.05.2024	в т.ч.	Результат виконання до річного плану	тис. грн
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Києва	на січень- квітень				з них:
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"	176 604,9	68 956,0		19 881,6		11,3	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	8 330,8			1 525,6		18,3	
- медикаменти	20,3			20,3			
- харчування	95 885,7			17 207,0		17,9	
- плата комунальних послуг та енергоносіїв	1 086,0			28,4		2,6	
інші видатки	2 193,1			1 059,8		48,3	
придбання обладнання довгострокового користування	133,0			40,5		30,5	
проведення капітальних ремонтів	68 956,0	68 956,0					
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	4 657,1			2 385,1		51,2	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	3 973,7			2 200,5		55,4	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,3			3,2		2,5	
- інші видатки	355,0			72,3		20,4	
- придбання обладнання довгострокового користування	90,0						
- інші виплати населенню	109,1			109,1			
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	74 704,6	73 507,0					
з них:							
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4					
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	51 009,2	50 969,6					
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			185,9		46,5	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	353,8			184,2		52,1	
- 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	367 850,3	253 565,3	27 279,0	22 824,1		6,2	83,7
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	12 658,3			3 910,3		30,9	
- харчування	95 885,7			17 207,0		17,9	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 225,3			33,3		2,7	
інші видатки	2 594,2			1 132,1		43,6	
капремонт ліфтів	23 695,4	22 537,4					
- придбання обладнання довгострокового користування	594,5			412,0		69,3	
- проведення капітальних ремонтів	119 965,2	119 925,6					
часткове відшкодування за придбані генератори							
грошова компенсація на придбання житла	109,1			109,1			