

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.03.2026**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2026 рік	план на січень-лютий	Виконано станом на 01.03.2026	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-лютий	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	152 027,4	26 052,1	22 977,9	15,1	88,2	-3 074,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	139 860,4	23 310,1	22 103,8	15,8	94,8	-1 206,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 055,9	1 208,5	549,6	13,6	45,5	-658,9
- інші видатки	7 111,1	1 533,5	324,5	4,6	21,2	-1 209,0
- придбання обладнання	1 000,0			0,0		
Програми по галузі "Освіта"	2 319 443,8	429 604,1	354 295,1	15,3	82,5	-75 309,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 810 634,4	317 081,2	311 395,2	17,2	98,2	-5 686,0
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	432 798,8	103 748,9	101 404,2	23,4	97,7	-2 344,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	1 377 835,6	213 332,3	209 991,0	15,2	98,4	-3 341,3
зарплата приватні заклади	51 575,3	12 893,8	10 261,0	19,9	79,6	-2 632,8
- медикаменти	541,7			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
- харчування	53 983,0	17 951,3	1 080,7	2,0	6,0	-16 870,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	184 781,6	63 128,0	28 045,8	15,2	44,4	-35 082,2
- інші виплати населенню	54,3	18,1	12,7	23,4	70,2	-5,4
- інші видатки	189 613,4	16 531,7	3 499,7	1,8	21,2	-13 032,0
з них: КЕКВ 2210	26 948,5	650,0		0,0	0,0	-650,0
КЕКВ 2240	161 915,0	15 868,3	3 499,7	2,2	22,1	-12 368,6
- придбання обладнання	9 000,0					
- капітальний ремонт (реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії)	19 260,1	2 000,0				
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	38 844,1	6 525,4	4 897,0	12,6	75,0	-1 628,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	33 997,5	5 343,6	4 818,1	14,2	90,2	-525,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 071,3	968,1	52,7	1,7	5,4	-915,4
- інші видатки	1 775,3	213,7	26,2	1,5	12,3	-187,5
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	116 985,0	35 264,1	0,0	0,0		-35 264,1
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	264,4		0,0	0,0	-264,4
- благоустрій міст, сіл, селищ	800,0			0,0		0,0
- придбання обладнання	9 000,0				#ДЕЛ/0!	0,0
- капітальний ремонт (реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії)	105 598,5	34 999,7			0,0	-34 999,7
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	35 411,5	5 870,8	4 427,8	12,5	75,4	-1 443,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	30 397,8	4 623,8	4 317,8	14,2	93,4	-306,0
- оплата комун. та енергоносіїв	3 072,2	1 060,2	57,4	1,9	5,4	-1 002,8
- інші видатки	1 941,5	186,8	52,6	2,7	28,2	-134,2
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	23 869,3	4 414,1	3 364,4	14,1	76,2	-1 049,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 753,3	3 039,0	2 996,9	15,2	98,6	-42,1
- медикаменти	8,0					0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 067,3	286,8		0,0	0,0	-286,8
- інші видатки	3 040,7	1 088,3	367,5	12,1	33,8	-720,8
Всього загальний фонд	2 686 581,1	507 730,6	389 962,2	14,5	76,8	-117 768,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	2 034 643,4	333 397,7	345 631,8	17,0	97,8	-7 765,9
- медикаменти	549,7	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	53 983,0	17 951,3	1 080,7	2,0	6,0	-16 870,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	196 048,3	66 651,6	28 705,5	14,6	43,1	-37 946,1
- інші виплати населенню	54,3	18,1	12,7	23,4	70,2	-5,4
- інші видатки	257 443,8	32 712,2	14 531,5	5,6	44,4	-18 180,7
- придбання обладнання	19 000,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
- капітальний ремонт (реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії)	124858,600	36999,700	0,000	0,0	0,0	-36999,7

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Києва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.03.2026**

Галузь	План на 2026 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.03.2026	в т.ч		Результат виконання до річного плану
		видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва	на січень - лютий		видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Києва		
Програми по галузі "Освіта"	327 271,0	170 626,0	27 650,2	32 161,8	0,0		
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	11 000,0			452,2		4,1	
- медикаменти	2,0			2,0			
- харчування	117 684,4			6 112,7		5,2	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	414,2			22,2		5,4	
інші видатки	4 478,0			2 780,3		62,1	
придбання обладнання довгострокового користування	23 066,4			22 792,4		98,8	
проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти / програм публічних інвестицій)	134 070,2	134 070,2				0,0	
капітальне будівництво освітніх установ	36 555,8	36 555,8	27 650,2			0,0	
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	35 054,2	30 300,0	0,0	958,7	0,0	2,7	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	3 660,0			911,2		24,9	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	469,2			18,6		4,0	
- інші видатки	625,0			28,9		4,6	
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти / програм публічних інвестицій)	300,0	300,0				0,0	
будівництво установ та закладів соціальної сфери	30 000,0	30 000,0				0,0	
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	223 240,3	223 240,3	24 000,0	0,0	0,0	0,0	
з них:							
капремонт сходищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	4 000,0			0,0	
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	188 240,3	188 240,3				0,0	
часткова компенсація за генератори	3 000,0	3 000,0				0,0	
внески до статутного капіталу	20 000,0	20 000,0	20 000,0			0,0	
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	185,1	0,0	0,0	185,1	0,0		
з них:							
- інші видатки	7,3			7,3			
придбання обладнання довгострокового користування	177,8			177,8			
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	5 030,0	4 500,0	0,0	65,8	0,0	1,3	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	518,5			63,9		12,3	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10,3			1,9		18,4	
- інші видатки	1,2					0,0	
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти / програм публічних інвестицій)	4 500,0	4 500,0				0,0	
Всього спеціальний фонд	590 780,6	428 666,3	51 650,2	33 371,4	0,0	5,6	
з них:							
- заробітна плата з нарахуваннями	15 178,5	0,0	0,0	1 427,3	0,0	9,4	
- медикаменти	2,0	0,0	0,0	2,0		100,0	
- харчування	117 684,4	0,0	0,0	6 112,7	0,0	5,2	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	893,7	0,0	0,0	42,7	0,0	4,8	
інші видатки	5 111,5	0,0	0,0	2 816,5	0,0	55,1	
капремонт сходищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
- придбання обладнання довгострокового користування	23 244,2	0,0	0,0	22 970,2	0,0	98,8	
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти / програм публічних інвестицій)	339 110,5	347 110,5	20 000,0	0,0	0,0	0,0	
часткове відшкодування за придбані генератори	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	66555,8	66555,8	27650,2	0,0	0,0	0,0	