

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2026**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2026 рік	план на січень-травень	Виконано станом на 01.06.2026	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-травень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	197 773,8	73 012,1	64 287,2	32,5	88,1	-8 724,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	185 606,8	67 052,9	60 312,9	32,5	89,9	-6 740,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 055,9	2 382,6	2 029,9	50,0	85,2	-352,7
- інші видатки	7 111,1	3 442,6	1 944,4	27,3	56,5	-1 498,2
- придбання обладнання	1 000,0	134,0		0,0	0,0	
Програми по галузі "Освіта"	2 370 686,4	1 117 491,0	866 685,2	36,6	77,6	-250 805,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 812 254,8	819 396,5	698 984,3	38,6	85,3	-120 412,2
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	434 419,1	243 872,5	203 410,8	46,8	83,4	-40 461,7
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	1 377 835,7	575 524,0	422 875,6	30,7	73,5	-152 648,4
- зарплата приватні заклади	56 843,7	35 661,7	33 716,5	59,3	94,5	-1 945,2
- медикаменти	541,7	11,1		0,0	0,0	-11,1
- харчування	74 964,6	46 437,8	21 596,3	28,8	46,5	-24 841,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	184 781,6	123 661,7	93 237,9	50,5	75,4	-30 403,8
- інші виплати населенню	54,3	21,7	19,9	36,6	91,7	-1,8
- інші видатки	205 753,9	69 245,0	18 765,0	9,1	27,1	-50 480,0
з них: КЕКВ 2210	27 007,0	11 706,0	439,7	1,6	3,8	-11 266,3
КЕКВ 2240	177 997,0	56 789,2	18 301,7	10,3	32,2	-38 487,5
- придбання обладнання	15 839,6	5 830,0		0,0	0,0	-5 830,0
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених внаслідок збройної агресії)	19 652,2	17 225,5	345,3	1,8	2,0	-16 880,2
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	40 220,3	15 998,2	13 995,9	34,8	87,5	-2 002,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	35 373,7	13 651,6	12 684,4	35,9	92,9	-967,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 071,3	1 774,6	1 017,1	33,1	57,3	-757,5
- інші видатки	1 775,3	572,0	294,4	16,6	51,5	-277,6
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	116 821,0	106 895,5	5 793,6	5,0		-101 101,9
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	661,0		0,0	0,0	-661,0
- придбання обладнання	9 000,0			0,0		0,0
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії)	106 234,5	106 234,5	5 793,6	5,5	5,5	-100 440,9
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	35 411,5	14 875,0	13 261,6	37,4	89,2	-1 613,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	30 397,8	11 931,6	11 747,3	38,6	98,5	-184,3
- оплата комул. та енергоносіїв	3 072,2	1 700,1	1 197,9	39,0	70,5	-502,2
- інші видатки	1 941,5	1 243,3	316,4	16,3	25,4	-926,9
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	23 869,3	10 528,5	9 821,9	41,1	93,3	-706,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 753,3	7 731,1	7 694,6	39,0	99,5	-36,5
- медикаменти	8,0	8,0	8,0		100,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 067,3	602,4	235,4	22,1	39,1	-367,0
- інші видатки	3 040,7	2 187,0	1 883,9	62,0	86,1	-303,1
Всього загальний фонд	2 784 782,3	1 338 800,3	973 845,4	35,0	72,7	-364 954,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	2 083 386,4	919 763,7	791 423,5	38,0	86,0	-128 340,2
- медикаменти	549,7	19,1	8,0	1,5		-11,1
- харчування	74 964,6	46 437,8	21 596,3	28,8	46,5	-24 841,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	196 048,3	130 121,4	97 738,2	49,9	75,1	-32 383,2
- інші виплати населенню	54,3	21,7	19,9	36,6	91,7	-1,8
- інші видатки	278 052,7	113 012,6	56 920,6	20,5	50,4	-56 092,0
- придбання обладнання	25 839,6	5 964,0	0,0	0,0	0,0	-5 964,0
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії)	125886,700	123460,000	6138,900	4,9	5,0	-117321,1

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.06.2026**

Галузь	План на 2026 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.06.2026	в т.ч.	
		видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кисва	на січень - травень		видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кисва	Результат виконання до річного плану
Програми по галузі "Державне управління"	286,0	0,0	0,0	1,9	0,0	
з них:						
- інші видатки (крім казначейств)	125,1			1,9		
придбання обладнання довгострокового користування	160,9					0,0
Програми по галузі "Освіта"	350 444,4	174 926,0	92 490,8	78 182,6	3 930,6	
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	12 100,0			2 642,4		21,8
- медикamenti	30,7			30,7		
- харчування	117 842,1			28 325,0		24,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	455,6			152,6		33,5
- інші видатки	5 986,9			4 299,6		71,8
придбання обладнання довгострокового користування	39 103,1			38 801,7		99,2
введення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	138 370,2	138 370,2	55 935,0	3 930,6	3 930,6	2,8
капітальне будівництво освітніх установ	36 555,8	36 555,8	36 555,8			0,0
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	35 562,3	30 300,0	12 300,0	4 520,8	407,2	12,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	4 026,0			3 582,8		89,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515,8			220,4		42,7
- інші видатки	720,5			310,4		43,1
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	300,0	300,0	300,0			0,0
будівництво установ та закладів соціальної сфери	30 000,0	30 000,0	12 000,0	407,2	407,2	1,4
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	258 690,3	258 240,3	72 497,8	41 498,4	41 498,4	16,0
з них:						
капремонт сховищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	10 000,0			0,0
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	218 690,3	218 240,3	42 497,8	21 498,4	21 498,4	9,8
часткова компенсація за генератори	8 000,0	8 000,0				0,0
внески до статутного капіталу	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	300,6	0,0	0,0	300,6	0,0	
з них:						
- інші видатки	7,3			7,3		
придбання обладнання довгострокового користування	293,3			293,3		
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	5 083,0	4 500,0	4 500,0	225,7	0,0	4,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	570,4			215,4		37,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,3			10,3		91,2
- інші видатки	1,3					0,0
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	4 500,0	4 500,0	4 500,0			0,0
Всього спеціальний фонд	650 366,6	467 966,3	181 788,6	124 730,0	45 836,2	19,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	16 696,4	0,0	0,0	6 440,6	0,0	38,6
- медикamenti	30,7	0,0	0,0	30,7		100,0
- харчування	117 842,1	0,0	0,0	28 325,0	0,0	24,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982,7	0,0	0,0	383,3	0,0	39,0
- інші видатки	6 841,1	0,0	0,0	4 619,2	0,0	67,5
капремонт сховищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
- придбання обладнання довгострокового користування	39 557,3	0,0	0,0	39 095,0	0,0	98,8
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	361 860,5	361 410,5	123 232,8	45 429,0	45 429,0	12,6
часткове відшкодування за придбані генератори	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до статутного капіталу	20 000,0	20 000,0				
будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	66 555,8	66 555,8	48 555,8	407,2	407,2	0,6