

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2026**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2026 рік	план на січень-червень	Виконано станом на 01.07.2026	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень-травень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	197 773,8	91 637,0	79 953,3	40,4	87,3	-11 683,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	185 606,8	83 989,2	75 297,4	40,6	89,7	-8 691,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 055,9	2 538,1	2 208,9	54,5	87,0	-329,2
- інші видатки	7 111,1	4 109,7	2 349,0	33,0	57,2	-1 760,7
- придбання обладнання	1 000,0	1 000,0	98,0	9,8	9,8	-902,0
Програми по галузі "Освіта"	2 370 686,4	1 521 139,1	1 338 185,1	56,4	88,0	-182 954,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 812 254,7	1 173 299,7	1 128 185,1	62,3	96,2	-45 114,6
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	434 419,0	397 929,7	384 645,3	88,5	96,7	-13 284,4
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	1 377 835,7	775 370,0	743 539,8	54,0	95,9	-31 830,2
- зарплата приватні заклади	56 843,7	43 490,4	41 585,4	73,2	95,6	-1 905,0
- медикаменти	541,7	11,1		0,0	0,0	-11,1
- харчування	74 964,7	47 946,9	28 740,7	38,3	59,9	-19 206,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	184 781,6	129 123,4	97 757,7	52,9	75,7	-31 365,7
- інші виплати населенню	54,3	27,1	25,3	46,6	93,4	-1,8
- інші видатки	205 753,9	94 712,2	34 498,1	16,8	36,4	-60 214,1
з них: КЕКВ 2210	27 007,0	15 794,2	1 395,2	5,2	8,8	-14 399,0
КЕКВ 2240	177 997,0	77 617,1	32 240,6	18,1	41,5	-45 376,5
- придбання обладнання	15 839,6	12 876,1	597,0	3,8	4,6	-12 279,1
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених злочинних внаслідок збройної агресії)	19 652,2	19 652,2	6 795,8	34,6	34,6	-12 856,4
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	60 217,7	41 573,8	38 737,9	64,3	93,2	-2 835,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	35 373,7	18 678,0	17 307,8	48,9	92,7	-1 370,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 071,3	1 830,5	1 084,3	35,3	59,2	-746,2
- інші видатки	1 775,3	1 067,9	348,4	19,6	32,6	-719,5
- придбання житла для осіб з інвалідністю та сімей загиблих	19 997,4	19 997,4	19 997,4		100,0	0,0
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	116 821,0	107 027,8	8 505,7	7,3		-98 522,1
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5	793,3		0,0	0,0	-793,3
- придбання обладнання	9 000,0			0,0		0,0
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених злочинних внаслідок збройної агресії)	106 234,5	106 234,5	8 505,7	8,0	8,0	-97 728,8
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	35 411,5	17 707,8	15 663,4	44,2	88,5	-2 044,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	30 397,8	14 627,8	13 968,3	46,0	95,5	-659,5
- оплата комунал. та енергоносіїв	3 072,2	1 742,4	1 232,2	40,1	70,7	-510,2
- інші видатки	1 941,5	1 337,6	462,9	23,8	34,6	-874,7
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	23 869,3	14 379,6	13 314,9	55,8	92,6	-1 064,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	19 753,3	11 192,3	10 864,6	55,0	97,1	-327,7
- медикаменти	8,0	8,0	8,0		100,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 067,3	631,5	254,1	23,8	40,2	-377,4
- інші видатки	3 040,7	2 547,8	2 188,2	72,0	85,9	-359,6
Всього загальний фонд	2 804 779,7	1 793 465,1	1 494 360,3	53,3	83,3	-299 104,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	2 083 386,3	1 301 787,0	1 245 623,2	59,8	95,7	-56 163,8
- медикаменти	549,7	19,1	8,0	1,5		-11,1
- харчування	74 964,7	47 946,9	28 740,7	38,3	59,9	-19 206,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	196 048,3	135 865,9	102 537,2	52,3	75,5	-33 328,7
- інші виплати населенню	54,3	27,1	25,3	46,6	93,4	-1,8
- інші видатки	278 052,7	148 058,9	81 432,0	29,3	55,0	-66 626,9
- придбання обладнання	25 839,6	13 876,1	695,0	2,7	5,0	-13 181,1
- капітальний ремонт (реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених злочинних внаслідок збройної агресії)	125886,700	125886,700	15301,500	12,2	12,2	-110585,2

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.07.2026**

Галузь	План на 2026 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.07.2026	в т.ч.	
		видатки за рахунок надходжень з бюджету м.Кисва	на січень - червень		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 захищених)	125,1			1,9		
придбання обладнання довгострокового користування	160,9					0,0
Програми по галузі "Освіта"	350 929,8	175 004,4	135 357,2	113 371,2	28 499,7	
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	12 100,0			3 879,8		32,1
- медикаменти	30,7			30,7		
- харчування	117 842,1	78,4	78,4	37 183,0		31,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	455,6			173,0		38,0
- інші видатки	6 420,4			4 751,3		74,0
придбання обладнання довгострокового користування	39 155,0			38 853,7		99,2
проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	171 926,0	171 926,0	132 278,8	28 499,7	28 499,7	16,6
капітальне будівництво освітніх установ	3 000,0	3 000,0	3 000,0			0,0
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	41 806,2	34 800,0	19 800,0	6 053,7	407,2	14,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	5 032,2			4 951,5		98,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515,8			255,4		49,5
- інші видатки	1 458,2			439,6		30,1
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	4 800,0	4 800,0	4 800,0			0,0
будівництво установ та закладів соціальної сфери	30 000,0	30 000,0	15 000,0	407,2	407,2	1,4
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	260 783,4	258 240,3	103 346,8	48 247,8	48 247,8	18,5
з них:						
- капремонт сховищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	12 000,0			0,0
- капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	220 783,4	218 240,3	71 346,8	28 247,8	28 247,8	12,8
- 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"	496,1	0,0	0,0	493,0	0,0	
з них:						
- інші видатки	10,4			7,3		
придбання обладнання довгострокового користування	485,7			485,7		
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	583,0	0,0	0,0	279,2	0,0	47,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	570,4			268,9		47,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,3			10,3		91,2
- інші видатки	1,3					0,0
Всього спеціальний фонд	654 884,5	468 044,7	258 504,0	168 446,8	77 154,7	25,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	17 702,6	0,0	0,0	9 100,2	0,0	51,4
- медикаменти	30,7	0,0	0,0	30,7		100,0
- харчування	117 842,1	78,4	78,4	37 183,0	0,0	31,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982,7	0,0	0,0	438,7	0,0	44,6
- інші видатки	8 015,4	0,0	0,0	5 200,1	0,0	64,9
- капремонт сховищ цивільного захисту	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
- придбання обладнання довгострокового користування	39 801,6	0,0	0,0	39 339,4	0,0	98,8
- проведення капітальних ремонтів (публічні інвестиційні проекти - програм публічних інвестицій)	397 509,4	394 966,3	228 425,6	76 747,5	76 747,5	19,3
- 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	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
- будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	33 000,0	33 000,0	18 000,0	407,2	407,2	1,2