

**Аналіз використання коштів загального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.04.2025**

тис. грн.

Галузь	Затверджено (з урахуванням змін) на 2025 рік	план на січень - березень	Виконано станом на 01.04.2025	Результат виконання до плану		
				на рік, %	на січень - березень	
					%	тис. грн.
Програми по галузі "Державне управління"	145 066,6	44 164,1	36 278,4	25,0	82,1	-7 885,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	134 048,7	40 498,2	33 809,6	25,2	83,5	-6 688,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 906,7	1 726,7	1 341,3	34,3	77,7	-385,4
- інші видатки	7 111,2	1 939,2	1 127,5	15,9	58,1	-811,7
Програми по галузі "Освіта"	1 832 308,0	478 762,2	424 754,9	23,2	88,7	-54 007,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 410 247,2	347 310,9	342 197,4	24,3	98,5	-5 113,5
у тому числі:						
- заробітна плата з нарахуваннями субвенція	310 351,4	111 431,4	108 751,8	35,0	97,6	-2 679,6
- заробітна плата з нарахуваннями місцевий	1 099 895,8	235 879,5	233 445,6	21,2	99,0	-2 433,9
- зарплата приватні заклади	81 453,6	24 098,7	23 358,9	28,7	96,9	-739,8
- медикаменти	557,3			0,0		0,0
- харчування	20 428,2	7 881,2	4 394,5	21,5	55,8	-3 486,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174 841,8	77 746,9	51 397,4	29,4	66,1	-26 349,5
- інші виплати населенню	486,3	5,4	5,4	1,1	100,0	0,0
- інші видатки	144 293,6	21 719,1	3 401,3	2,4	15,7	-18 317,8
з них: КЕКВ 2210	25 729,7	4 419,5	94,8	0,4	2,1	-4 324,7
КЕКВ 2240	118 429,5	17 299,4	3 306,4	2,8	19,1	-13 993,0
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	32 186,3	8 152,3	7 534,1	23,4	92,4	-618,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	28 029,7	6 429,4	6 349,3	22,7	98,8	-80,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 905,4	1 323,6	1 005,0	34,6	75,9	-318,6
- інші видатки	1 251,2	399,3	179,8	14,4	45,0	-219,5
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	1 886,5	0,0	0,0	0,0		0,0
з них:						
- житлово експлуатаційне господарство	1 586,5			0,0		0,0
- благоустрій міст, сіл, селищ	300,0			0,0		0,0
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	32 833,4	8 136,5	6 218,1	18,9	76,4	-1 918,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	27 988,0	6 334,3	5 452,8	19,5	86,1	-881,5
- оплата комун. та енергоносіїв	2 903,9	1 425,3	644,6	22,2	45,2	-780,7
- інші видатки	1 941,5	376,9	120,7	6,2	32,0	-256,2
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	22 253,1	6 007,4	5 164,1	23,2	86,0	-843,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	18 187,4	4 445,7	4 417,2	24,3	99,4	-28,5
- медикаменти						0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 017,0	441,9	117,0	11,5	26,5	-324,9
- інші видатки	3 048,7	1 119,8	629,9	20,7	56,3	-489,9
Всього загальний фонд	2 066 533,9	545 222,5	479 949,6	23,2	88,0	-65 272,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями	1 618 501,0	405 018,5	392 226,3	24,2	96,8	-12 792,2
- медикаменти	557,3	0,0	0,0	0,0		0,0
- харчування	20 428,2	7 881,2	4 394,5	21,5	55,8	-3 486,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185 574,8	82 664,4	54 505,3	29,4	65,9	-28 159,1
- інші виплати населенню	486,3	5,4	5,4	1,1	100,0	0,0
- інші видатки	240 986,3	49 653,0	28 818,1	12,0	58,0	-20 834,9

**Аналіз використання коштів спеціального фонду бюджету міста Кисва
по Подільському району в розрізі галузей станом на 01.04.2025**

Галузь	План на 2025 рік (кошторисні призначення)	з них:		Виконано станом на 01.04.2025	в т.ч.		Результат виконання до річного плану	тис. грн	
		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва	на січень - березень		видатки за рахунок надходжень з бюджету розвитку м.Кисва	за рахунок надходжень з бюджету розвитку до плану на січень - березень			
Програми по галузі "Державне управління"	3 750,0	3 447,6	0,0	0,0	0,0				
з них:									
інші видатки (крім захищених)	131,5								
придбання обладнання довгострокового користування	2 750,9	2 580,0					0,0		
проведення капітальних ремонтів	867,6	867,6					0,0		
Програми по галузі "Освіта"	347 509,0	202 059,6	10 000,0	27 000,1	0,0				
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	9 719,0			2 225,6			22,9		
- медикаменти									
- харчування	128 459,6			19 513,0			15,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносія	752,2			84,1			11,2		
- інші видатки	2 841,2			1 578,0			55,5		
придбання обладнання довгострокового користування	10 178,8	6 501,4		3 599,4			35,4		
проведення капітальних ремонтів	84 963,3	84 963,3					0,0		
регістрація заходів з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів									
капітальне будівництво освітніх установ	110 594,9	110 594,9	10 000,0				0,0		
Програми по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	58 190,9	54 151,3	14 000,0	2 297,3	0,0		3,9		
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	3 416,0			2 135,5			62,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносія	199,6			6,0			3,0		
- інші видатки	344,0			155,8			45,3		
- придбання обладнання довгострокового користування	184,0	104,0					0,0		
- проведення капітальних ремонтів	4 047,3	4 047,3					0,0		
грошова компенсація на придбання житла									
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	50 000,0	50 000,0	14 000,0						
Програми по галузі "Житлово-комунальне господарство"	131 323,8	128 275,5	4 242,3	1 420,0	1 420,0		1,1		
з них:									
капремонт ліфтів	30 435,7	29 289,1	684,4				0,0		
капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	99 388,1	97 486,4	2 057,9				0,0		
часткова компенсація за генератори	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 420,0	1 420,0		94,7		
Програми по галузі "Культура і мистецтво"	168,5	0,0	0,0	159,6	0,0				
з них:									
- інші видатки	8,9								
придбання обладнання довгострокового користування	159,6			159,6					
Програми по галузі "Фізична культура і спорт"	490,0	60,0	0,0	108,3	0,0		22,1		
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	380,6			108,3			28,5		
- оплата комунальних послуг та енергоносія	10,0						0,0		
- інші видатки	39,4						0,0		
придбання обладнання довгострокового користування	60,0	60,0					0,0		
Всього спеціальний фонд	541 432,2	387 994,0	28 242,3	30 985,3	1 420,0		5,7		
з них:									
- заробітна плата з нарахуваннями	13 515,6	0,0	0,0	4 469,4	0,0		33,1		
- харчування	128 459,6	0,0	0,0	19 513,0	0,0		15,2		
- оплата комунальних послуг та енергоносія	961,8	0,0	0,0	90,1	0,0		9,4		
- інші видатки	3 365,0	0,0	0,0	1 733,8	0,0		51,5		
капремонт ліфтів	30 435,7	29 289,1	684,4	0,0	0,0		0,0		
- придбання обладнання довгострокового користування	13 333,3	9 245,4	0,0	3 759,0	0,0		28,2		
- проведення капітальних ремонтів	189 266,3	187 364,6	2 057,9	0,0	0,0		0,0		
часткове відшкодування за придбани генератори	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 420,0	1 420,0		94,7		
будівництво освітніх установ та закладів соціальної сфери	160 594,9	160 594,9	24 000,0	0,0	0,0		0,0		