

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік по Подільському району  
станом на 01.10.2017р. в порівнянні з минулим роком**

**Загальний фонд**

(тис. грн.)

| Назва програми                                                                                                                                                                                                                 | Код<br>програмної<br>класифікації | Затверджено<br>на 2017 рік | Виконано<br>на звітну<br>дату | %<br>виконання<br>до<br>планових<br>показників<br>2017 року | Виконано на<br>відповідну<br>дату<br>попереднього<br>року | Відхилення<br>поточного<br>року до<br>попереднього<br>+/- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                          | 4                             | 5=4/3                                                       | 6                                                         | 7=4-6                                                     |
| Керівництво і управління<br>Подільською районною в місті<br>Києві державною адміністрацією                                                                                                                                     | 9610190                           | 51594,7                    | 37837,9                       | 73,3                                                        | 28738,4                                                   | 9099,5                                                    |
| Дошкільна освіта                                                                                                                                                                                                               | 9611010                           | 187778,6                   | 106247,8                      | 56,6                                                        | 78981,1                                                   | 27266,7                                                   |
| Надання загальної середньої<br>освіти загальноосвітніми<br>навчальними закладами (в т.ч.<br>школою-дитячим садком,<br>інтернатом при школі),<br>спеціалізованими школами,<br>ліцеями, гімназіями, колегіумами                  | 9611020                           | 367952,9                   | 229824,4                      | 62,5                                                        | 155168,1                                                  | 74656,3                                                   |
| Надання загальної середньої<br>освіти вечірніми (змінними)<br>школами                                                                                                                                                          | 9611030                           | 4490,7                     | 2991,3                        | 66,6                                                        | 2327,7                                                    | 663,6                                                     |
| Надання загальної середньої<br>освіти загальноосвітніми<br>школами-інтернатами,<br>загальноосвітніми санаторними<br>школами-інтернатами                                                                                        | 9611040                           | 25870,8                    | 12020,6                       | 46,5                                                        | 10526,8                                                   | 1493,8                                                    |
| Забезпечення належних умов для<br>виховання та розвитку дітей-сиріт<br>і дітей, позбавлених батьківського<br>піклування, в дитячих будинках (у<br>т.ч. сімейного типу, прийомних<br>сім'ях)                                    | 9611060                           | 13560,4                    | 6903,4                        | 50,9                                                        | 5595,0                                                    | 1308,4                                                    |
| Надання загальної середньої<br>освіти спеціальними<br>загальноосвітніми школами-<br>інтернатами, школами та іншими<br>навчальними закладами для дітей,<br>які потребують корекції<br>фізичного та (або) розумового<br>розвитку | 9611070                           | 41907,9                    | 24182,1                       | 57,7                                                        | 17356,6                                                   | 6825,5                                                    |
| Надання позашкільної освіти<br>позашкільними закладами освіти,<br>заходи із позашкільної роботи з<br>дітьми                                                                                                                    | 9611090                           | 10515,6                    | 6162,6                        | 58,6                                                        | 4800,8                                                    | 1361,8                                                    |
| Методичне забезпечення<br>діяльності навчальних закладів та<br>інші заходи в галузі освіти                                                                                                                                     | 9611170                           | 3052,7                     | 1941,6                        | 63,6                                                        | 1304,4                                                    | 637,2                                                     |
| Централізоване ведення<br>бухгалтерського обліку                                                                                                                                                                               | 9611190                           | 7460,4                     | 4423,6                        | 59,3                                                        | 3154,6                                                    | 1269,0                                                    |
| Здійснення централізованого<br>господарського обслуговування                                                                                                                                                                   | 9611200                           | 831,1                      | 493,1                         | 59,3                                                        | 323,4                                                     | 169,7                                                     |
| Утримання інших закладів освіти                                                                                                                                                                                                | 9611210                           | 1951,5                     | 1164,6                        | 59,7                                                        | 741,4                                                     | 423,2                                                     |
| Надання допомоги дітям-сиротам<br>та дітям, позбавленим<br>батьківського піклування, яким<br>виповнюється 18 років                                                                                                             | 9611230                           | 43,5                       | 30,8                          | 70,8                                                        | 21,7                                                      | 9,1                                                       |
| Спеціалізована амбулаторно-<br>поліклінічна допомога населенню                                                                                                                                                                 | 9612130                           | 53748,2                    | 35207,5                       | 65,5                                                        | 26242,6                                                   | 8964,9                                                    |
| Первинна медико-санітарна<br>допомога                                                                                                                                                                                          | 9612180                           | 81449,4                    | 55934,8                       | 68,7                                                        | 38995,5                                                   | 16939,3                                                   |
| Інші заходи в галузі охорони<br>здоров'я                                                                                                                                                                                       | 9612220                           | 3999,0                     | 1014,0                        | 25,4                                                        |                                                           | 1014,0                                                    |

| Назва програми                                                                                                                                                                       | Код програмної класифікації | Затверджено на 2017 рік | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2017 року | Виконано на відповідну дату попереднього року | Відхилення поточного року до попереднього +/- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування                                             | 9613100                     | 14407,5                 | 10419,9                 | 72,3                                         | 7089,1                                        | 3330,8                                        |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                                                                                                      | 9613130                     | 2455,0                  | 1237,2                  | 50,4                                         | 1111,3                                        | 125,9                                         |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                     | 9613140                     | 9394,3                  | 5702,6                  | 60,7                                         | 3727,7                                        | 1974,9                                        |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 9613160                     | 297,0                   | 219,6                   | 73,9                                         | 204,0                                         | 15,6                                          |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці                                                                                                                                           | 9613200                     | 401,3                   | 237,4                   | 59,2                                         | 232,1                                         | 5,3                                           |
| Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                                          | 9613240                     | 23,1                    | 15,2                    | 65,8                                         | 7,6                                           | 7,6                                           |
| Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади                                                                                                 | 9613300                     | 1078,4                  | 755,3                   | 70,0                                         | 539,1                                         | 216,2                                         |
| Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів                                                                                  | 9613400                     | 2551,1                  | 1887,6                  | 74,0                                         | 1143,2                                        | 744,4                                         |
| Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики                                        | 9613500                     | 1149,5                  | 818,1                   | 71,2                                         | 506,9                                         | 311,2                                         |
| Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи                                                                                                         | 9614030                     | 530,0                   | 256,8                   | 48,5                                         | 120,9                                         | 135,9                                         |
| Бібліотеки                                                                                                                                                                           | 9614060                     | 11509,5                 | 7565,3                  | 65,7                                         | 5434,0                                        | 2131,3                                        |
| Школи естетичного виховання дітей                                                                                                                                                    | 9614100                     | 50506,8                 | 35467,6                 | 70,2                                         | 21859,5                                       | 13608,1                                       |
| Інші культурно освітні заклади та заходи                                                                                                                                             | 9614200                     | 1116,0                  | 728,2                   | 65,3                                         | 497,8                                         | 230,4                                         |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                                                       | 9615030                     | 4174,8                  | 2520,1                  | 60,4                                         | 1537,7                                        | 982,4                                         |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                                                                   | 9615060                     | 442,3                   | 151,2                   | 34,2                                         | 114,3                                         | 36,9                                          |
| Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                                       | 9616030                     | 19373,0                 | 19373,0                 | 100,0                                        | 3992,9                                        | 15380,1                                       |
| Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                                                                         | 9616060                     | 30514,6                 | 17213,7                 | 56,4                                         | 9771,6                                        | 7442,1                                        |
| <b>Всього загальний фонд</b>                                                                                                                                                         |                             | <b>1006131,6</b>        | <b>630948,9</b>         | <b>62,7</b>                                  | <b>432167,8</b>                               | <b>198781,1</b>                               |
| <b>з них:</b>                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |                                              |                                               |                                               |
| - заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                                                                    |                             | 755267,1                | 500517,0                | 66,3                                         | 319231,6                                      | 181285,4                                      |
| - медикаменти                                                                                                                                                                        |                             | 11139,1                 | 5485,8                  | 49,2                                         | 4236,0                                        | 1249,8                                        |
| - харчування                                                                                                                                                                         |                             | 37960,4                 | 16312,9                 | 43,0                                         | 15171,6                                       | 1141,3                                        |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                          |                             | 97466,9                 | 49986,7                 | 51,3                                         | 71525,5                                       | -21538,8                                      |

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

| Назва програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код програмної класифікації | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2017 року | Виконано на відповідну дату попереднього року | Відхилення поточного року до попереднього +/- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                           | 3                                                   | 4                       | 5=4/3                                        | 6                                             | 7=4-6                                         |
| Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9610190                     | 7153,4                                              | 3194,1                  | 44,7                                         | 1939,0                                        | 1255,1                                        |
| Дошкільна освіта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9611010                     | 24331,0                                             | 13737,3                 | 56,5                                         | 14566,1                                       | -828,8                                        |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9611020                     | 29780,5                                             | 20648,0                 | 69,3                                         | 11239,8                                       | 9408,2                                        |
| Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9611030                     | 534,9                                               | 215,3                   | 40,3                                         | 216,0                                         | -0,7                                          |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9611040                     | 1240,1                                              | 385,7                   | 31,1                                         | 735,2                                         | -349,5                                        |
| Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9611060                     | 550,1                                               | 169,0                   | 30,7                                         | 382,5                                         | -213,5                                        |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку                                                                                                                                                                                                                                                          | 9611070                     | 2197,1                                              | 1800,7                  | 82,0                                         | 1013,8                                        | 786,9                                         |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9611090                     | 26,7                                                | 19,4                    | 72,7                                         | 82,1                                          | -62,7                                         |
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9611190                     | 127,4                                               | 126,8                   | 99,5                                         | 0,4                                           | 126,4                                         |
| Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9612130                     | 4521,5                                              | 2244,0                  | 49,6                                         | 2617,1                                        | -373,1                                        |
| Первинна медико-санітарна допомога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9612180                     | 9570,2                                              | 2177,0                  | 22,7                                         | 3189,9                                        | -1012,9                                       |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9613100                     | 232,7                                               | 75,6                    | 32,5                                         | 28,3                                          | 47,3                                          |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9613140                     | 9642,3                                              | 6437,5                  | 66,8                                         | 1492,1                                        | 4945,4                                        |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, | 9613250                     | 1539,3                                              |                         |                                              |                                               |                                               |

| Назва програми                                                                                                                                | Код програмної класифікації | Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2017 року | Виконано на відповідну дату попереднього року | Відхилення поточного року до попереднього +/- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов                                  |                             |                                                     |                         |                                              |                                               |                                               |
| Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади                                                          | 9613300                     | 165,8                                               | 136,6                   | 82,4                                         | 4,6                                           | 132,0                                         |
| Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів                                           | 9613400                     | 217,1                                               | 217,1                   | 100,0                                        | 155,0                                         | 62,1                                          |
| Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики | 9613500                     | 1323,2                                              |                         |                                              | 86,8                                          | -86,8                                         |
| Бібліотеки                                                                                                                                    | 9614060                     | 1017,0                                              | 982,7                   | 96,6                                         | 802,8                                         | 179,9                                         |
| Школи естетичного виховання дітей                                                                                                             | 9614100                     | 6685,7                                              | 4502,3                  | 67,3                                         | 3667,5                                        | 834,8                                         |
| Інші культурно освітні заклади та заходи                                                                                                      | 9614200                     | 55,0                                                | 53,8                    | 97,8                                         |                                               | 53,8                                          |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                | 9615030                     | 380,0                                               | 379,0                   | 99,7                                         |                                               | 379,0                                         |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                            | 9615060                     | 5000,0                                              | 1466,7                  | 29,3                                         | 125,3                                         | 1341,4                                        |
| Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства                                                 | 9616010                     | 4467,6                                              | 1028,3                  | 23,0                                         | 409,6                                         | 618,7                                         |
| Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства                                                                                            | 9616020                     | 39965,0                                             | 17149,8                 | 42,9                                         | 8295,7                                        | 8854,1                                        |
| Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                                  | 9616060                     | 9380,7                                              | 2369,5                  | 25,3                                         |                                               | 2369,5                                        |
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території                                                                                     | 9616310                     | 12161,3                                             | 3281,9                  | 27,0                                         | 78,5                                          | 3203,4                                        |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів                              | 9616330                     | 40596,2                                             | 10615,4                 | 26,1                                         | 243,0                                         | 10372,4                                       |
| Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів                                                       | 9616380                     | 4500,0                                              |                         |                                              |                                               |                                               |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади   | 9619180                     | 3186,0                                              | 1378,1                  | 43,3                                         | 4045,3                                        | -2667,2                                       |
| <b>Всього спеціальний фонд</b>                                                                                                                |                             | <b>220547,8</b>                                     | <b>94791,6</b>          | <b>43,0</b>                                  | <b>55484,8</b>                                | <b>39306,8</b>                                |
| <b>з них:</b>                                                                                                                                 |                             |                                                     |                         |                                              |                                               |                                               |
| - заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                             |                             | 6509,8                                              | 4441,2                  | 68,2                                         | 3248,0                                        | 1193,2                                        |
| - медикаменти                                                                                                                                 |                             | 38,2                                                | 35,2                    | 92,1                                         | 69,4                                          | -34,2                                         |
| - харчування                                                                                                                                  |                             | 20048,1                                             | 10522,2                 | 52,5                                         | 8887,0                                        | 1635,2                                        |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                   |                             | 1135,5                                              | 332,6                   | 29,3                                         | 1034,5                                        | -701,9                                        |
| - капітальні видатки                                                                                                                          |                             | 182783,1                                            | 72785,5                 | 39,8                                         | 35126,5                                       | 37659,0                                       |