

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік по Подільському району  
станом на 01.12.2017р. 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                           | 53916,4                    | 46853,9                       | 86,9                                                        | 36683,9                                                   | 10170,0                                                   |
| Дошкільна освіта                                                                                                                                                                                                               | 9611010                           | 187928,6                   | 134549,5                      | 71,6                                                        | 96099,9                                                   | 38449,6                                                   |
| 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                           | 367271,3                   | 291176,3                      | 79,3                                                        | 193233,4                                                  | 97942,9                                                   |
| Надання загальної середньої<br>освіти вечірніми (змінними)<br>школами                                                                                                                                                          | 9611030                           | 4794,7                     | 3792,2                        | 79,1                                                        | 2838,3                                                    | 953,9                                                     |
| Надання загальної середньої<br>освіти загальноосвітніми<br>школами-інтернатами,<br>загальноосвітніми санаторними<br>школами-інтернатами                                                                                        | 9611040                           | 25737,0                    | 15713,5                       | 61,1                                                        | 12415,4                                                   | 3298,1                                                    |
| 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                    | 8868,8                        | 65,4                                                        | 6879,9                                                    | 1988,9                                                    |
| 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                    | 30607,3                       | 73,0                                                        | 21316,5                                                   | 9290,8                                                    |
| Надання позашкільної освіти<br>позашкільними закладами освіти,<br>заходи із позашкільної роботи з<br>дітьми                                                                                                                    | 9611090                           | 10515,6                    | 7762,3                        | 73,8                                                        | 5757,3                                                    | 2005,0                                                    |
| Методичне забезпечення<br>діяльності навчальних закладів та<br>інші заходи в галузі освіти                                                                                                                                     | 9611170                           | 3186,5                     | 2492,8                        | 78,2                                                        | 1647,3                                                    | 845,5                                                     |
| Централізоване ведення<br>бухгалтерського обліку                                                                                                                                                                               | 9611190                           | 7460,4                     | 5602,4                        | 75,1                                                        | 3895,4                                                    | 1707,0                                                    |
| Здійснення централізованого<br>господарського обслуговування                                                                                                                                                                   | 9611200                           | 831,1                      | 628,7                         | 75,6                                                        | 398,3                                                     | 230,4                                                     |
| Утримання інших закладів освіти                                                                                                                                                                                                | 9611210                           | 1951,5                     | 1415,8                        | 72,5                                                        | 931,7                                                     | 484,1                                                     |
| Надання допомоги дітям-сиротам<br>та дітям, позбавленим<br>батьківського піклування, яким<br>виповнюється 18 років                                                                                                             | 9611230                           | 43,5                       | 32,6                          | 74,9                                                        | 30,8                                                      | 1,8                                                       |
| Спеціалізована амбулаторно-<br>поліклінічна допомога населенню                                                                                                                                                                 | 9612130                           | 54004,4                    | 43993,2                       | 81,5                                                        | 31009,7                                                   | 12983,5                                                   |
| Первинна медико-санітарна<br>допомога                                                                                                                                                                                          | 9612180                           | 81766,9                    | 69248,4                       | 84,7                                                        | 45269,3                                                   | 23979,1                                                   |
| Інші заходи в галузі охорони<br>здоров'я                                                                                                                                                                                       | 9612220                           | 3999,0                     | 2280,3                        | 57,0                                                        |                                                           | 2280,3                                                    |

| 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                 | 13012,9                 | 90,3                                         | 8501,8                                        | 4511,1                                        |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                                                                                                      | 9613130                     | 2455,0                  | 2018,9                  | 82,2                                         | 1339,0                                        | 679,9                                         |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                     | 9613140                     | 9394,3                  | 7510,8                  | 80,0                                         | 4536,0                                        | 2974,8                                        |
| 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                   | 324,6                   | 80,9                                         | 274,3                                         | 50,3                                          |
| Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                                          | 9613240                     | 23,1                    | 22,2                    | 96,1                                         | 24,1                                          | -1,9                                          |
| Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади                                                                                                 | 9613300                     | 1078,4                  | 935,3                   | 86,7                                         | 631,4                                         | 303,9                                         |
| Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів                                                                                  | 9613400                     | 2551,1                  | 2128,7                  | 83,4                                         | 1480,7                                        | 648,0                                         |
| Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики                                        | 9613500                     | 1149,5                  | 1007,4                  | 87,6                                         | 606,0                                         | 401,4                                         |
| Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи                                                                                                         | 9614030                     | 530,0                   | 336,8                   | 63,5                                         | 172,3                                         | 164,5                                         |
| Бібліотеки                                                                                                                                                                           | 9614060                     | 11509,5                 | 9551,7                  | 83,0                                         | 7011,9                                        | 2539,8                                        |
| Школи естетичного виховання дітей                                                                                                                                                    | 9614100                     | 50506,8                 | 44312,7                 | 87,7                                         | 27486,4                                       | 16826,3                                       |
| Інші культурно освітні заклади та заходи                                                                                                                                             | 9614200                     | 1116,0                  | 961,1                   | 86,1                                         | 586,5                                         | 374,6                                         |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                                                       | 9615030                     | 4174,8                  | 3442,8                  | 82,5                                         | 1999,1                                        | 1443,7                                        |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                                                                   | 9615060                     | 442,3                   | 184,6                   | 41,7                                         | 153,3                                         | 31,3                                          |
| Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                                       | 9616030                     | 19373,0                 | 19373,0                 | 100,0                                        | 6574,3                                        | 12798,7                                       |
| Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                                                                         | 9616060                     | 30514,6                 | 21396,9                 | 70,1                                         | 11963,0                                       | 9433,9                                        |
| <b>Всього загальний фонд</b>                                                                                                                                                         |                             | <b>1008799,4</b>        | <b>791758,0</b>         | <b>78,5</b>                                  | <b>531951,2</b>                               | <b>259806,8</b>                               |
| <b>з них:</b>                                                                                                                                                                        |                             |                         |                         |                                              |                                               |                                               |
| - заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                                                                    |                             | 757763,4                | 627781,8                | 82,8                                         | 397550,0                                      | 230231,8                                      |
| - медикаменти                                                                                                                                                                        |                             | 11168,3                 | 7875,4                  | 70,5                                         | 5476,4                                        | 2399,0                                        |
| - харчування                                                                                                                                                                         |                             | 37960,4                 | 23470,5                 | 61,8                                         | 21137,8                                       | 2332,7                                        |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                          |                             | 97466,9                 | 53806,8                 | 55,2                                         | 74840,4                                       | -21033,6                                      |

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                                              | 3752,9                  | 52,5                                         | 2633,7                                        | 1119,2                                        |
| Дошкільна освіта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9611010                     | 27401,7                                             | 21110,6                 | 77,0                                         | 17923,1                                       | 3187,5                                        |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9611020                     | 34794,5                                             | 28865,1                 | 83,0                                         | 17713,5                                       | 11151,6                                       |
| Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9611030                     | 534,9                                               | 515,3                   | 96,3                                         | 229,7                                         | 285,6                                         |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9611040                     | 1190,2                                              | 1078,8                  | 90,6                                         | 1302,0                                        | -223,2                                        |
| 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                     | 566,8                                               | 328,7                   | 58,0                                         | 445,7                                         | -117,0                                        |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку                                                                                                                                                                                                                                                          | 9611070                     | 2253,2                                              | 1942,4                  | 86,2                                         | 1131,7                                        | 810,7                                         |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9611090                     | 333,7                                               | 28,7                    | 8,6                                          | 490,6                                         | -461,9                                        |
| Централізоване ведення бухгалтерського обліку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9611190                     | 127,4                                               | 126,8                   | 99,5                                         | 0,4                                           | 126,4                                         |
| Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9612130                     | 5521,5                                              | 3234,1                  | 58,6                                         | 4513,0                                        | -1278,9                                       |
| Первинна медико-санітарна допомога                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9612180                     | 12070,2                                             | 5980,2                  | 49,5                                         | 4183,0                                        | 1797,2                                        |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9613100                     | 232,7                                               | 224,3                   | 96,4                                         | 28,3                                          | 196,0                                         |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9613140                     | 9838,2                                              | 7941,4                  | 80,7                                         | 2446,9                                        | 5494,5                                        |
| 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                                              | 1539,2                  | 100,0                                        |                                               | 1539,2                                        |

| 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                                               | 163,4                   | 98,6                                         | 4,6                                           | 158,8                                         |
| Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів                                         | 9613400                     | 274,1                                               | 274,1                   | 100,0                                        | 178,7                                         | 95,4                                          |
| Бібліотеки                                                                                                                                  | 9614060                     | 2598,50                                             | 1096,7                  | 42,2                                         | 1239,1                                        | -142,4                                        |
| Школи естетичного виховання дітей                                                                                                           | 9614100                     | 6685,7                                              | 5587,7                  | 83,6                                         | 4265,8                                        | 1321,9                                        |
| 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                                         | 8,0                                           | 371,0                                         |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                          | 9615060                     | 5000,0                                              | 1625,0                  | 32,5                                         | 125,3                                         | 1499,7                                        |
| Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства                                               | 9616010                     | 5297,6                                              | 2715,0                  | 51,2                                         | 483,9                                         | 2231,1                                        |
| Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства                                                                                          | 9616020                     | 51535,0                                             | 31572,4                 | 61,3                                         | 13774,7                                       | 17797,7                                       |
| Благоустрій міст, сіл, селищ                                                                                                                | 9616060                     | 9380,7                                              | 6354,3                  | 67,7                                         |                                               | 6354,3                                        |
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території                                                                                   | 9616310                     | 13525,1                                             | 4066,0                  | 30,1                                         | 1741,1                                        | 2324,9                                        |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів                            | 9616330                     | 40555,6                                             | 19211,0                 | 47,4                                         | 312,2                                         | 18898,8                                       |
| Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів                                                     | 9616380                     | 4500,0                                              | 634,8                   | 14,1                                         |                                               | 634,8                                         |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 9619180                     | 3186,0                                              | 2221,8                  | 69,7                                         | 6891,0                                        | -4669,2                                       |
| <b>Всього спеціальний фонд</b>                                                                                                              |                             | <b>246696,8</b>                                     | <b>152623,5</b>         | <b>61,9</b>                                  | <b>82221,2</b>                                | <b>70402,3</b>                                |
| <b>з них:</b>                                                                                                                               |                             |                                                     |                         |                                              |                                               |                                               |
| - заробітна плата з нарахуваннями                                                                                                           |                             | 6747,8                                              | 5873,5                  | 87,0                                         | 3834,5                                        | 2039,0                                        |
| - медикаменти                                                                                                                               |                             | 44,7                                                | 44,7                    | 100,0                                        | 105,0                                         | -60,3                                         |
| - харчування                                                                                                                                |                             | 20018,6                                             | 16287,9                 | 81,4                                         | 11625,6                                       | 4662,3                                        |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                 |                             | 1135,5                                              | 384,3                   | 33,8                                         | 1007,4                                        | -623,1                                        |
| - капітальні видатки                                                                                                                        |                             | 207025,4                                            | 118880,4                | 57,4                                         | 55836,5                                       | 63043,9                                       |