

Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік по Подільському району
станом на 01.04.2017р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

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 +/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6
Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	9610190	51291,7	10897,8	21,2	7733,8	3164,0
Дошкільна освіта	9611010	187749,0	34115,1	18,2	29319,6	4795,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	366731,2	74819,1	20,4	51228,0	23591,1
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	9611030	4490,7	792,6	17,6	685,5	107,1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	25870,8	4540,8	17,6	3065,9	1474,9
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	13541,5	2244,7	16,6	1669,1	575,6
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	41809,1	7639,9	18,3	5872,5	1767,4
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	10515,6	2118,7	20,1	1620,2	498,5
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	9611170	3052,7	543,3	17,8	372,8	170,5
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9611190	7555,2	1134,6	15,0	718,6	416,0
Здійснення централізованого господарського обслуговування	9611200	736,3	108,0	14,7	80,7	27,3
Утримання інших закладів освіти	9611210	1951,5	344,6	17,7	260,6	84,0
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	9611230	43,5	10,9	25,1		10,9
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	53748,2	8445,7	15,7	6992,6	1453,1
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	81449,4	14009,3	17,2	11232,4	2776,9
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	9613100	14407,5	3218,7	22,3	1895,0	1323,7
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	9613130	2006,4	388,5	19,4	300,0	88,5
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	9613140	9394,3	1443,2	15,4	963,3	479,9

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 +/-
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				
Соціальний захист ветеранів війни та праці	9613200	401,3	72,4	18,0		72,4
Організація та проведення громадських робіт	9613240	23,1				
Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	9613300	1078,4	244,6	22,7	156,8	87,8
Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	9613400	2551,1	287,8	11,3		287,8
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	9613500	1149,5	252,3	21,9	111,2	141,1
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	9614030	530,0	35,9	6,8	15,1	20,8
Бібліотеки	9614060	11509,5	2386,7	20,7	1822,0	564,7
Школи естетичного виховання дітей	9614100	50506,8	10034,3	19,9	6207,3	3827,0
Інші культурно освітні заклади та заходи	9614200	1116,0	225,2	20,2	156,6	68,6
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9615030	4174,8	702,8	16,8	464,0	238,8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	9615060	442,3	35,7	8,1	31,7	4,0
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	9616030	5301,0	5301,0	100,0		5301,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	27614,6	4071,0	14,7	3010,4	1060,6
Всього загальний фонд		983040,0	190465,2	19,4	135985,7	54479,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		753894,0	136627,6	18,1	90742,6	45885,0
- медикаменти		7057,8	898,2	12,7	713,7	184,5
- харчування		37751,6	4985,3	13,2	3771,4	1213,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		97466,9	37099,6	38,1	37372,1	-272,5

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	6470,9	10,0	0,2		10,0
Дошкільна освіта	9611010	23617,5	3035,2	12,9	2732,7	302,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	25177,5	5868,9	23,3	2900,3	2968,6
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	9611030	96,7	23,0	23,8	98,5	-75,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	1209,0	22,6	1,9	31,1	-8,5
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	206,1	58,7	28,5	103,6	-44,9
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	1869,9	377,5	20,2	564,1	-186,6
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	26,7	9,3	34,8	45,5	-36,2
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	9021,5				
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	1178,5	345,0	29,3		345,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	9613100	80,0				
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	9613140	7349,7	245,8	3,3	288,9	-43,1
Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	9613300	163,3	122,9	75,3		122,9
Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	9613400	16,1	16,1	100,0	61,2	-45,1
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	9613500	602,0			3,6	-3,6
Бібліотеки	9614060	952,0	76,0	8,0	114,3	-38,3
Школи естетичного виховання дітей	9614100	6685,7	2028,2	30,3	1135,1	893,1
Інші культурно освітні заклади та заходи	9614200	55,0				
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9615030	380,0				

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 +/-
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	9615060	4000,0				
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	9616010	1832,6				
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	9616020	15100,0	387,0	2,6		387,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	9380,7	77,3	0,8		77,3
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	9616310	23407,5				
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	9616330	26592,5				
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9619180	3186,0	600,4	18,8	262,5	337,9
Всього спеціальний фонд		168657,4	13303,9	7,9	8341,4	4962,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		6509,8	2271,4	34,9	1385,2	886,2
- медикаменти		15,7	12,7	80,9	19,9	-7,2
- харчування		20020,3	3801,3	19,0	2979,5	821,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1113,6	207,3	18,6	785,0	-577,7
- капітальні видатки		133555,5	4228,3	3,2	1484,7	2743,6