

Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік по Подільському району
станом на 01.07.2017р. 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	51594,7	24892,2	48,2	15198,2	9694,0
Дошкільна освіта	9611010	187778,6	74842,4	39,9	54875,7	19966,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	367952,9	185426,5	50,4	122396,2	63030,3
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	9611030	4490,7	2392,0	53,3	1822,3	569,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	25870,8	10120,3	39,1	7471,9	2648,4
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	13560,4	5438,7	40,1	4088,2	1350,5
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	41907,9	20521,7	49,0	14311,3	6210,4
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	10515,6	4520,1	43,0	3124,1	1396,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	9611170	3052,7	1617,3	53,0	963,5	653,8
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9611190	7460,4	2809,1	37,7	1835,3	973,8
Здійснення централізованого господарського обслуговування	9611200	831,1	277,4	33,4	196,1	81,3
Утримання інших закладів освіти	9611210	1951,5	944,1	48,4	440,5	503,6
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	9611230	43,5	19,9	45,7	14,5	5,4
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	53748,2	20414,2	38,0	14405,9	6008,3
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	81449,4	32744,6	40,2	21854,3	10890,3
Інші заходи в галузі охорони здоров'я	9612220	2856,4	428,1	15,0		428,1

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	6840,7	47,5	3771,0	3069,7
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	9613130	2455,0	876,5	35,7	614,3	262,2
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	9613140	9394,3	4770,7	50,8	2213,7	2557,0
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	191,3	47,7	142,1	49,2
Організація та проведення громадських робіт	9613240	23,1	4,7	20,3		4,7
Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	9613300	1078,4	649,8	60,3	384,3	265,5
Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	9613400	2551,1	1262,2	49,5	538,8	723,4
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	9613500	1149,5	538,9	46,9	280,1	258,8
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	9614030	530,0	191,8	36,2	85,9	105,9
Бібліотеки	9614060	11509,5	5199,6	45,2	3274,3	1925,3
Школи естетичного виховання дітей	9614100	50506,8	28665,5	56,8	17407,6	11257,9
Інші культурно освітні заклади та заходи	9614200	1116,0	432,1	38,7	288,9	143,2
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9615030	4174,8	1540,0	36,9	913,1	626,9
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	9615060	442,3	91,2	20,6	67,5	23,7
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	9616030	19373,0	18811,1	97,1		18811,1
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	30514,6	10129,9	33,2	6487,5	3642,4
Всього загальний фонд		1004989,0	467604,6	46,5	299467,1	168137,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		755267,1	373040,2	49,4	229667,4	143372,8
- медикаменти		9996,5	2863,8	28,6	1927,2	936,6
- харчування		37960,4	13703,5	36,1	11657,4	2046,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		97466,9	40866,4	41,9	46607,3	-5740,9

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	1613,7	22,6	757,2	856,5
Дошкільна освіта	9611010	24094,9	6912,6	28,7	6109,1	803,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	25851,2	9847,8	38,1	6052,8	3795,0
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	9611030	196,6	32,3	16,4	171,5	-139,2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	1215,5	181,0	14,9	316,7	-135,7
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	531,4	77,8	14,6	273,2	-195,4
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	1994,8	839,6	42,1	740,6	99,0
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	26,7	19,4	72,7	73,7	-54,3
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9611190	127,4				
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	9021,5	1981,4	22,0	317,1	1664,3
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	8092,6	1673,0	20,7	1211,8	461,2
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	9613100	232,7	75,6	32,5	28,2	47,4
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	9613130				56,5	-56,5
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	9613140	8105,4	2195,6	27,1	1242,0	953,6
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	144,3	144,4	100,1	100,1	44,3

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 +/-
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	9613500	1323,2			79,0	-79,0
Бібліотеки	9614060	1011,1	757,1	74,9	219,2	537,9
Школи естетичного виховання дітей	9614100	6685,7	3443,9	51,5	2471,5	972,4
Інші культурно освітні заклади та заходи	9614200	55,0				
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9615030	380,0				
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	9615060	5000,0			16,2	-16,2
Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	9616010	4467,6	521,7	11,7	97,3	424,4
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	9616020	39965,0	4988,2	12,5	3752,1	1236,1
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	9380,7	257,5	2,7		257,5
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	9616310	8757,0	1481,7	16,9	3,6	1478,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	9616330	44000,5	3461,9	7,9	1,6	3460,3
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	1107,8	34,8	1181,4	-73,6
Всього спеціальний фонд		215666,0	41750,6	19,4	25277,0	16473,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		6509,8	3935,8	60,5	2569,7	1366,1
- медикаменти		25,6	22,6	88,3	55,4	-32,8
- харчування		20039,3	7761,3	38,7	7003,5	757,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1126,7	324,7	28,8	879,9	-555,2
- капітальні видатки		179587,5	25212,3	14,0	10738,4	14473,9