

Інформація про використання бюджетних коштів за 2017 рік по Подільському району  
станом на 01.01.2018р. 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	55188,1	54383,7	98,5	42625,9	11757,8
Дошкільна освіта	9611010	183118,6	174178,4	95,1	114127,9	60050,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	359981,3	353488,4	98,2	254571,4	98917,0
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	9611030	4794,7	4528,2	94,4	3974,3	553,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	24037,0	22226,7	92,5	15658,9	6567,8
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	13160,4	11571,2	87,9	8964,1	2607,1
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	41107,9	38769,0	94,3	27491,7	11277,3
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	10515,6	10277,8	97,7	6856,8	3421,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	9611170	3186,5	3116,4	97,8	1862,7	1253,7
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9611190	7460,4	7143,7	95,8	4502,4	2641,3
Здійснення централізованого господарського обслуговування	9611200	831,1	826,5	99,4	478,0	348,5
Утримання інших закладів освіти	9611210	1951,5	1822,2	93,4	1276,9	545,3
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	9611230	43,5	39,8	91,5	38,1	1,7
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	53004,4	52506,3	99,1	38598,3	13908,0
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	81266,9	79841,1	98,2	57371,3	22469,8
Інші заходи в галузі охорони здоров'я	9612220	3999,0	3959,4	99,0		3959,4

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	14286,4	99,2	10685,4	3601,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	9613130	2455,0	2427,2	98,9	1698,1	729,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	9613140	9394,3	8835,4	94,1	5823,6	3011,8
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	380,2	94,7	327,6	52,6
Організація та проведення громадських робіт	9613240	23,1	22,2	96,1	28,4	-6,2
Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	9613300	1078,4	1042,4	96,7	743,0	299,4
Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	9613400	2551,1	2539,8	99,6	1595,5	944,3
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	9613500	1149,5	1125,0	97,9	810,0	315,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	9614030	530,0	446,6	84,3	271,7	174,9
Бібліотеки	9614060	11509,5	10770,3	93,6	8431,2	2339,1
Школи естетичного виховання дітей	9614100	50506,8	49498,8	98,0	33185,7	16313,1
Інші культурно освітні заклади та заходи	9614200	1116,0	1110,6	99,5	714,4	396,2
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9615030	4174,8	4099,8	98,2	2608,4	1491,4
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	9615060	442,3	228,3	51,6	175,3	53,0
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	9616030	22761,9	22761,9	100,0	27614,5	-4852,6
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	30514,6	29350,5	96,2	13909,1	15441,4
<b>Всього загальний фонд</b>		<b>996960,0</b>	<b>967823,8</b>	<b>97,1</b>	<b>687224,6</b>	<b>280599,2</b>
<b>з них:</b>						
- заробітна плата з нарахуваннями		759047,4	756607,0	99,7	505927,7	250679,3
- медикаменти		11183,8	11055,6	98,9	6818,6	4237,0
- харчування		37960,4	28243,5	74,4	25594,5	2649,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		80966,9	67456,4	83,3	80918,7	-13462,3

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	6843,6	95,7	5189,3	1654,3
Дошкільна освіта	9611010	31350,6	28533,6	91,0	27287,0	1246,6
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	9611020	36687,7	35458,1	96,6	30556,6	4901,5
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	9611030	536,0	518,2	96,7	474,5	43,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9611040	1197,9	1146,5	95,7	1652,5	-506,0
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	533,7	415,5	77,9	537,6	-122,1
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	9611070	2454,2	2298,8	93,7	2201,1	97,7
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9611090	333,7	264,7	79,3	1659,5	-1394,8
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9611190	127,4	126,8	99,5	0,4	126,4
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	9612130	5521,5	5375,0	97,3	6366,3	-991,3
Первинна медико-санітарна допомога	9612180	12070,2	11471,0	95,0	6831,6	4639,4
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	10825,9	10509,9	97,1	3581,4	6928,5
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	4513,7	4513,5	100,0	12082,5	-7569,0

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 +/-
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	371,9	371,9	100,0	178,7	193,2
Бібліотеки	9614060	2978,90	2849,9	95,7	1680,0	1169,9
Школи естетичного виховання дітей	9614100	6685,7	6038,5	90,3	5440,0	598,5
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	5001,5	4330,6	86,6	557,7	3772,9
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	9616010	5297,6	4618,5	87,2	1214,8	3403,7
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	9616020	47331,4	45034,2	95,1	27219,8	17814,4
Благоустрій міст, сіл, селищ	9616060	18551,2	16448,2	88,7		16448,2
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	9616310	11514,3	10452,8	90,8	6030,3	4422,5
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	9616330	35886,0	30342,0	84,6	312,2	30029,8
Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	9616380	4500,0	3729,7	82,9		3729,7
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9619180	3186,0	2831,1	88,9	7565,7	-4734,6
<b>Всього спеціальний фонд</b>		<b>255443,9</b>	<b>235343,1</b>	<b>92,1</b>	<b>148815,6</b>	<b>86527,5</b>
<b>з них:</b>						
<i>- заробітна плата з нарахуваннями</i>		<i>7296,8</i>	<i>6772,1</i>	<i>92,8</i>	<i>5085,8</i>	<i>1686,3</i>
<i>- медикаменти</i>		<i>47,3</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>	<i>108,5</i>	<i>-61,2</i>
<i>- харчування</i>		<i>19986,9</i>	<i>17035,0</i>	<i>85,2</i>	<i>13571,8</i>	<i>3463,2</i>
<i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>707,5</i>	<i>526,0</i>	<i>74,3</i>	<i>1126,2</i>	<i>-600,2</i>
<i>- капітальні видатки</i>		<i>215046,7</i>	<i>199347,1</i>	<i>92,7</i>	<i>117080,1</i>	<i>82267,0</i>