

Інформація про використання бюджетних коштів за 2018 рік по Подільському району
станом на 01.10.2018 року в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

| Програма | Код програмної класифікації | Затверджено на 2018 рік | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2018 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 | 4610160 | 61359,7 | 44010,5 | 71,7 | 37837,9 | 6172,6 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 227134 | 142525,8 | 62,7 | 106247,8 | 36278,0 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами | 4611020 | 407197,526 | 292822,7 | 71,9 | 229824,4 | 62998,3 |
| Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 4611030 | 5516,8 | 3192,4 | 57,9 | 2991,3 | 201,1 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 4611040 | 29418,9 | 15150,7 | 51,5 | 12020,6 | 3130,1 |
| 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, сім'ях патронатного вихователя | 4611060 | 15750,4 | 9035,6 | 57,4 | 6903,4 | 2132,2 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4611070 | 51473,3 | 30768,9 | 59,8 | 24182,1 | 6586,8 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 13407 | 7562 | 56,4 | 6162,6 | 1399,4 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4611100 | 60693,1 | 36536,7 | 60,2 | 35467,6 | 1069,1 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 4611150 | 3920,3 | 2147,8 | 54,8 | 1941,6 | 206,2 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 4611160 | 12450,75 | 7927,4 | 63,7 | 6081,3 | 1846,1 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 4613100 | 15682,2 | 11182,9 | 71,3 | 10419,9 | 763,0 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 4613120 | 2661,2 | 1852,9 | 69,6 | 1237,2 | 615,7 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 4613130 | 11904,61 | 7344,7 | 61,7 | 5702,6 | 1642,1 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 4613140 | 317,8 | 289,7 | 91,2 | 219,6 | 70,1 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 4613190 | 401,3 | 19,7 | 4,9 | 237,4 | -217,7 |
| Організація та проведення громадських робіт | 4613210 | 20 | 11,2 | 56,0 | 15,2 | -4,0 |
| Інші заклади та заходи | 4613240 | 3934,8 | 2827,7 | 71,9 | 3491,8 | -664,1 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 12901,8 | 8575,8 | 66,5 | 7565,3 | 1010,5 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4614080 | 1861,9 | 1142,3 | 61,4 | 985,0 | 157,3 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 4615030 | 5084,3 | 3272,2 | 64,4 | 2520,1 | 752,1 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 4615060 | 668,8 | 178,5 | 26,7 | 151,2 | 27,3 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 30822,4 | 21418,6 | 69,5 | 17213,7 | 4204,9 |
| Всього загальний фонд | | 974582,9 | 649796,7 | 66,7 | 519419,6 | 130377,1 |
| з них: | | | | | | |
| <i>- заробітна плата з нарахуваннями</i> | | <i>729010,3</i> | <i>505255,3</i> | <i>69,3</i> | <i>419395,4</i> | <i>85859,9</i> |
| <i>- медикаменти</i> | | <i>250,3</i> | <i>43,9</i> | <i>17,5</i> | <i>75,9</i> | <i>-32,0</i> |
| <i>- харчування</i> | | <i>39208,2</i> | <i>22622,0</i> | <i>57,7</i> | <i>16312,9</i> | <i>6309,1</i> |
| <i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | | <i>98479,5</i> | <i>68241,2</i> | <i>69,3</i> | <i>46136,8</i> | <i>22104,4</i> |

Спеціальний фонд

(тис.грн.)

| Програма | Код програмної класифікації | Затверджено розписом на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2018 року | Виконано на відповідну дату попереднього року | Відхилення поточного року до попереднього +/- |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3,0 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=4-6 |
| Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією | 4610160 | 301,4 | 72,3 | 24,0 | 3194,1 | -3121,8 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 23455,5 | 13508,4 | 57,6 | 13737,3 | -228,9 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4611020 | 55005,0 | 31177,7 | 56,7 | 20648 | 10529,7 |
| Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами | 4611030 | 301,0 | 51,8 | 17,2 | 215,3 | -163,5 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 4611040 | 2458,5 | 1704 | 69,3 | 385,7 | 1318,3 |
| 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, сім'ях патронатного вихователя | 4611060 | 277,3 | 251,9 | 90,8 | 169,0 | 82,9 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4611070 | 1966,5 | 1804,1 | 91,7 | 1800,7 | 3,4 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 239,5 | 224,4 | 93,7 | 19,4 | 205 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4611100 | 6158,6 | 3304,3 | 53,7 | 4502,3 | -1198 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 4611160 | 140,0 | 0 | 0,0 | 126,8 | -126,8 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | 4613100 | 305,0 | 218,8 | 71,7 | 75,6 | 143,2 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 4613130 | 4321,6 | 2632,6 | 60,9 | 6437,5 | -3804,9 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4613220 | 4822,4 | 2543,3 | 52,7 | 0 | 2543,3 |
| Інші заклади та заходи | 4613240 | 228,2 | 228,2 | 100,0 | 353,7 | -125,5 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 7925,6 | 4098,9 | 51,7 | 982,7 | 3116,2 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4614080 | 29,6 | 29,6 | 100,0 | 53,8 | -24,2 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 4615030 | 200,0 | 0 | | 379,0 | |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 4615060 | 3001,5 | 139,9 | | 1466,7 | |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 4616010 | 65397,1 | 33375,9 | 51,0 | 18178,1 | 15197,8 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 361,1 | 0 | 0,0 | 2369,5 | -2369,5 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 4617310 | 21238,8 | 4654,4 | 21,9 | 3281,9 | 1372,5 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 4617320 | 17645,7 | 5902,3 | 33,4 | 10615,4 | -4713,1 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4617460 | 150,0 | | | | |
| Інша економічна діяльність | 4617690 | 6030,0 | 3105,5 | 51,5 | 1378,1 | 1727,4 |
| Всього спеціальний фонд | | 221959,9 | 109028,3 | 49,1 | 90370,6 | 18657,7 |
| з них: | | | | | | |
| <i>- заробітна плата з нарахуваннями</i> | | <i>8210,8</i> | <i>4705,1</i> | <i>57,3</i> | <i>4441,2</i> | <i>263,9</i> |
| <i>- медикаменти</i> | | <i>47,4</i> | <i>47,4</i> | <i>100,0</i> | <i>35,2</i> | <i>12,2</i> |
| <i>- харчування</i> | | <i>21322,3</i> | <i>12448,9</i> | <i>58,4</i> | <i>10522,2</i> | <i>1926,7</i> |
| <i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | | <i>801,6</i> | <i>334,5</i> | <i>41,7</i> | <i>332,6</i> | <i>1,9</i> |
| <i>- капітальні видатки</i> | | <i>178638,6</i> | <i>82358,8</i> | <i>46,1</i> | <i>68364,5</i> | <i>13994,3</i> |