

Інформація про використання бюджетних коштів за 2018 рік по Подільському району
станом на 01.05.2018р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Назва програми	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	58569,8	17286,6	29,5	15446,3	1840,3
Надання дошкільної освіти	4611010	226396,4	55039	24,3	45132,5	9906,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	403294,326	120350,9	29,8	98108,3	22242,6
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4611030	5516,8	1211,1	22,0	1101,4	109,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	29307,3	7108,2	24,3	5741,6	1366,6
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	15630	4081,2	26,1	2975,4	1105,8
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4611070	51328,1	13149,7	25,6	10356,2	2793,5
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	13406,6	3112	23,2	2724,2	387,8
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	60693,1	15779,5	26,0	13778,1	2001,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4611150	3920,3	838,5	21,4	759,3	79,2
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4611160	12450,65	3029,2	24,3	2236,5	792,7
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	4613100	15682,2	4681,8	29,9	4374,6	307,2
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4613120	2661,2	804,4	30,2	535,4	269,0

Назва програми	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 +/-
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4613130	11667,45	2987,6	25,6	2989	-1,4
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				
Соціальний захист ветеранів війни та праці	4613190	401,3			98,8	-98,8
Організація та проведення громадських робіт	4613210	20				
Інші заклади та заходи	4613240	3934,8	990	25,2	902,7	87,3
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	12901,8	3855,1	29,9	3343,9	511,2
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4614080	1861,9	322,4	17,3	342,5	-20,1
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4615030	5084,3	1133,4	22,3	800,6	332,8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4615060	668,8	78,3	11,7	57,4	20,9
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	32869,9	7233,4	22,0	6345	888,4
Всього загальний фонд		968584,8	263072,3	27,2	218149,7	44922,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		726220,4	202587,7	27,9	165692,5	36895,2
- медикаменти		250,3			4,5	-4,5
- харчування		37411,2	8929,7	23,9	8537,1	392,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		98479,5	42037,2	42,7	35579,7	6457,5

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Назва програми	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	4	5=4/3	6	7=4-6
Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	4610160	301,4	65,8	21,8	12,8	53
Надання дошкільної освіти	4611010	23099,9	6800,5	29,4	4081,6	2718,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	38842,2	7284,3	18,8	6443,7	840,6
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	4611030	300,9	12	4,0	25,7	-13,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	2440,1	20,8	0,9	54,5	-33,7
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, сім'ях патронатного вихователя	4611060	218,2	127,1	58,2	62,1	65
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4611070	1535,5	653	42,5	435,5	217,5
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	239,6	112,8	47,1	12,1	100,7
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	6158,6	2406,6	39,1	2564,1	-157,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4611160	140				
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	4613100	305	190,6	62,5	75,6	115
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4613130	4046,8	875,5	21,6	380,6	494,9
Інші заклади та заходи	4613240	68,3	68,3	100,0	172,4	-104,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	7915,2	80,9	1,0	109	-28,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4614080	29,6	29,6	100,0		29,6
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4615030	200				
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4615060	500				

Назва програми	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	4	5=4/3	6	7=4-6
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	4616010	51000	3106,7	6,1	780,5	2326,2
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4617310	25974,1	24	0,1	316,2	-292,2
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4617320	11968,2	618,5	5,2	221,3	397,2
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	4617330	10000				
Інша економічна діяльність	4617690	3982,5	203,5	5,1	827,2	-623,7
Всього спеціальний фонд		189266,1	22680,5	12,0	16574,9	6105,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		8210,8	3159,8	38,5	2936,2	223,6
- медикаменти		34,3	34,3	100,0	17,0	17,3
- харчування		21278,2	7505,7	35,3	5000,8	2504,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		801,6	121,9	15,2	291,2	-169,3
- капітальні видатки		149970,3	8344,5	5,6	5505,4	2839,1