

Інформація про використання бюджетних коштів за 2018 рік по Подільському району станом на 01.06.2018р. в порівнянні з минулим роком

(тис. грн.)

Загальний фонд

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	22223,9	36,2	19931	2292,9
Надання дошкільної освіти	4611010	227134	70141	30,9	57056,4	13084,6
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	407197,5	157260,5	38,6	129783,4	27477,1
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4611030	5516,8	1661,4	30,1	1397	264,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	29418,9	10709,6	36,4	7581,7	3127,9
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, сім'ях патронатного вихователя	4611060	15750,4	5265,1	33,4	3979	1286,1
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	17720,6	34,4	14563,9	3156,7
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	13407	4409,7	32,9	3481,8	927,9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	60693,1	17622,6	29,0	17734,9	-112,3
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4611150	3920,3	1181,3	30,1	960,5	220,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4611160	12450,75	4056,2	32,6	3044,3	1011,9
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	4613100	15682,2	5799,4	37,0	5627,7	171,7
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4613120	2661,2	920,8	34,6	671,5	249,3
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4613130	11904,6	4003,6	33,6	3760,2	243,4

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			155,6	-155,6
Організація та проведення громадських робіт	4613210	20	2	10,0	0,6	1,4
Інші заклади та заходи	4613240	3934,8	1566,8	39,8	1472,4	94,4
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	12901,8	4320,4	33,5	4197,9	122,5
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4614080	1861,9	532,3	28,6	504,2	28,1
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4615030	5084,3	1457,3	28,7	1208	249,3
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4615060	668,8	85,4	12,8	72,8	12,6
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	30822,4	10322,4	33,5	8147,5	2174,9
Всього загальний фонд		974582,9	341262,3	35,0	285332,3	55930,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		729010,3	268072,4	36,8	225249	42823,4
- медикаменти		250,3			4,5	-4,5
- харчування		39208,2	12442,2	31,7	10817,6	1624,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		98479,5	46189,4	46,9	36849,8	9339,6

Програма	Код програмної класифікації	Затверджено розрахунком 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	72,3	24,0	1195,7	-1123,4
Надання дошкільної освіти	4611010	23114,3	8804,5	38,1	5393,6	3410,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	53067,8	11538,7	21,7	7252,6	4286,1
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4611030	300,9	14,7	4,9	29	-14,3
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	2444	27	1,1	58,7	-31,7
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	231,5	160,1	69,2	71,6	88,5
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4611070	1560	1241,8	79,6	566,9	674,9
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	239,6	117,4	49,0	19,4	98
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	6158,6	2424,9	39,4	3343	-918,1
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	4317,6	1125,8	26,1	1379,7	-253,9
Інші заклади та заходи	4613240	69,7	69,7	100,0	208,8	-139,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	7916	81,5	1,0	193,5	-112
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	3000				
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	4616010	65397	5909,1	9,0	2527,3	3381,8
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	361,1			257,5	-257,5

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4617310	21238,8	1693,2	8,0	778,1	915,1
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4617320	17645,7	2014,2	11,4	3461,9	-1447,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	4617460	150				
Інша економічна діяльність	4617690	6030	652,2	10,8	971	-318,8
Всього спеціальний фонд		214218,6	36167,3	16,9	27783,9	8383,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		8210,8	3426,0	41,7	3774,5	-348,5
- медикаменти		43,1	43,1	100,0	22,6	20,5
- харчування		21311,9	8749,6	41,1	6569,0	2180,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		801,6	136,5	17,0	321,2	-184,7
- капітальні видатки		172581,2	19520,5	11,3	12975,1	6545,4