

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2019 рік по Подільському району
станом на 01.04.2019 року в порівнянні з минулим роком**

Загальний фонд

(тис. грн.)

| Програма | Код програмної класифікації | Затверджено на 2019 рік | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2019 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 | 70538,7 | 16887,1 | 23,9 | 11939,5 | 4947,6 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 239436,9 | 59234,9 | 24,7 | 45857,4 | 13377,5 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4611020 | 541418,2 | 117495,6 | 21,7 | 89195,6 | 28300,0 |
| Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 4611030 | 5995,9 | 1340,5 | 22,4 | 1105,8 | 234,7 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 4611040 | 33826,3 | 6666,8 | 19,7 | 5843,3 | 823,5 |
| 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 | 19201,4 | 3602,7 | 18,8 | 3293,8 | 308,9 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4611070 | 60230,1 | 13335,1 | 22,1 | 11068,7 | 2266,4 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 14046,2 | 3382,7 | 24,1 | 2638,1 | 744,6 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4611100 | 64262,3 | 13706,6 | 21,3 | 12029,9 | 1676,7 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 4611150 | 3423,0 | 712,8 | 20,8 | 773,6 | -60,8 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 4611160 | 15664,7 | 3337,4 | 21,3 | 2635,9 | 701,5 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 4613100 | 17294,0 | 4201,4 | 24,3 | 3483,3 | 718,1 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 4613120 | 3915,0 | 774,6 | 19,8 | 588,5 | 186,1 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 4613130 | 12040,0 | 2488,7 | 20,7 | 2115 | 373,7 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 4613140 | 341,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 4613190 | 360,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Організація та проведення громадських робіт | 4613210 | 34,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Інші заклади та заходи | 4613240 | 6000,6 | 1216,5 | 20,3 | 603,1 | 613,4 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 15140,3 | 3146,5 | 20,8 | 2807,2 | 339,3 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4614080 | 2030,1 | 334,6 | 16,5 | 247,6 | 87,0 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 4615030 | 5759,5 | 1020 | 17,7 | 1021,3 | -1,3 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 4615060 | 1066,3 | 100,4 | 9,4 | 33 | 67,4 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 4616010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 35198,6 | 8355,8 | 23,7 | 4814,5 | 3541,3 |
| Всього загальний фонд | | 1167223,4 | 261340,7 | 22,4 | 202095,1 | 59245,6 |
| з них: | | | | | | |
| <i>- заробітна плата з нарахуваннями</i> | | <i>891174,9</i> | <i>196202,0</i> | <i>22,0</i> | <i>159523,8</i> | <i>36678,2</i> |
| <i>- медикаменти</i> | | <i>914,1</i> | | <i>0,0</i> | | <i>0,0</i> |
| <i>- харчування</i> | | <i>40348,3</i> | <i>7605,0</i> | <i>18,8</i> | <i>6953,6</i> | <i>651,4</i> |
| <i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | | <i>107610,7</i> | <i>47044,6</i> | <i>43,7</i> | <i>29515,5</i> | <i>17529,1</i> |

Спеціальний фонд

(тис.грн.)

| Програма | Код програмної класифікації | Затверджено розписом на 2019 рік з урахуванням змін | Виконано на звітну дату | % виконання до планових показників 2019 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 | 1973,8 | 69,7 | 3,5 | 0,0 | 69,7 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 31888,7 | 4360 | 13,7 | 2704,2 | 1655,8 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 4611020 | 30775,4 | 2768 | 9,0 | 4511,6 | -1743,6 |
| Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 4611030 | 590,0 | 313,1 | 53,1 | 9,3 | 303,8 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 4611040 | 1955,5 | 108,8 | 5,6 | 16,4 | 92,4 |
| 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, сім'ях патронатного вихователя | 4611060 | 240,9 | 108,8 | 45,2 | 120,1 | -11,3 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 4611070 | 2333,7 | 367,5 | 15,7 | 581,9 | -214,4 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 167,6 | 3,6 | 2,1 | 10,6 | -7 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4611100 | 8100,3 | 2474,6 | 30,5 | 1634,9 | 839,7 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 4613130 | 3794,3 | 1180,6 | 31,1 | 555,2 | 625,4 |
| Інші заклади та заходи | 4613240 | 11,8 | 11,8 | 100,0 | 26,4 | -14,6 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 2218,4 | 218,3 | 9,8 | 35,8 | 182,5 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 4615060 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 4616010 | 82586,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 4617320 | 30567,2 | 197,4 | 0,6 | 276,3 | -78,9 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4617461 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інша економічна діяльність | 4617690 | 8030,0 | 1155,0 | 14,4 | 127,1 | 1027,9 |
| Всього спеціальний фонд | | 250623,9 | 13337,2 | 5,3 | 10609,8 | 2727,4 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 9975,2 | 3392,3 | 34,0 | 2106,6 | 1285,7 |
| - медикаменти | | 25,7 | 25,7 | | 28,8 | -3,1 |
| - харчування | | 25511,9 | 4444,9 | 17,4 | 2291,2 | 2153,7 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 323,1 | 28,1 | 8,7 | 97,5 | -69,4 |
| - капітальні видатки | | 202088,5 | 3013,6 | 1,5 | 3085,5 | -71,9 |