

Інформація про використання бюджетних коштів за 2018 рік по Подільському району
станом на 01.12.2018 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	61875,4	53306,3	86,2	46853,9	6452,4
Надання дошкільної освіти	4611010	226680,2	180088	79,4	134549,5	45538,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	423209,7	368074,4	87,0	291176,3	76898,1
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4611030	5516,8	4077,6	73,9	3792,2	285,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	28893,7	19158,6	66,3	15713,5	3445,1
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	10975,1	69,7	8868,8	2106,3
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4611070	51273,3	38849,1	75,8	30607,3	8241,8
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	13407,0	9453,7	70,5	7762,3	1691,4
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	60693,1	46035,6	75,8	44312,7	1722,9

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4611150	3920,3	2911,7	74,3	2492,8	418,9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4611160	12450,8	9881,3	79,4	7679,5	2201,8
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	4613100	15807,5	13970,8	88,4	13012,9	957,9
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4613120	2677,16	2299,2	85,9	2018,9	280,3
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4613130	11904,6	9362,8	78,6	7510,8	1852,0
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	325,3	142	43,7	324,6	-182,6
Організація та проведення громадських робіт	4613210	20,0	15,5	77,5	22,2	-6,7
Інші заклади та заходи	4613240	4010,8	3361,2	83,8	4071,4	-710,2
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	12901,8	10844,8	84,1	9551,7	1293,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4614080	1861,9	1465,7	78,7	1297,9	167,8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4615030	5084,3	4041,6	79,5	3442,8	598,8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4615060	904,7	224,6	24,8	184,6	40,0
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	31072,4	26336,8	84,8	21396,9	4939,9
Всього загальний фонд		990558,9	815166,1	82,3	656863,1	158303,0
з них:						
<i>- заробітна плата з нарахуваннями</i>		<i>748858,7</i>	<i>629264,3</i>	<i>84,0</i>	<i>526568,8</i>	<i>102695,5</i>
<i>- медикаменти</i>		<i>321,5</i>	<i>43,9</i>	<i>13,6</i>	<i>75,9</i>	<i>-32,0</i>
<i>- харчування</i>		<i>39208,2</i>	<i>31971,4</i>	<i>81,5</i>	<i>23470,5</i>	<i>8500,9</i>
<i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>93154,3</i>	<i>71746,3</i>	<i>77,0</i>	<i>49409,1</i>	<i>22337,2</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	4	5=4/3	6	7=4-6
Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	4610160	301,4	90	29,9	3752,9	-3662,9
Надання дошкільної освіти	4611010	23780,0	17813,6	74,9	21110,6	-3297
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4611020	56846,4	47523,2	83,6	28865,1	18658,1
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4611030	321,2	76,4	23,8	515,3	-438,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4611040	2485,2	2134	85,9	1078,8	1055,2
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	341,0	306,4	89,9	328,7	-22,3
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4611070	2042,8	1919,4	94,0	1942,4	-23
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	250,8	239,5	95,5	28,7	210,8
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4611100	6172,9	4590,9	74,4	5587,7	-996,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4611160	694,2	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	292	95,7	224,3	67,7
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4613130	4745,3	3917,8	82,6	7941,4	-4023,6

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	4822,4	100,0	1539,2	3283,2
Інші заклади та заходи	4613240	291,3	291,4	100,0	437,5	-146,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	9031,7	7296,4	80,8	1096,7	6199,7
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	2765,5	2391,7		1625	
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	4616010	68715,3	51400,5	74,8	34287,4	17113,1
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	361,1	0	0,0	6354,3	-6354,3
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4617310	20255,6	8658	42,7	23277,0	-14619
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4617320	11873,1	7999,4	67,4	634,8	7364,6
Виконання інвестиційних проектів	4617360	525,0	0	0,0		
Інша економічна діяльність	4617690	6030,0	4661,4	77,3	2221,8	2439,6
Всього спеціальний фонд		223186,8	166454,0	74,6	143409,2	23044,8
з них:						
<i>- заробітна плата з нарахуваннями</i>		<i>8518,3</i>	<i>6501,5</i>	<i>76,3</i>	<i>5873,5</i>	<i>628,0</i>
<i>- медикаменти</i>		<i>67,3</i>	<i>67,3</i>	<i>100,0</i>	<i>44,7</i>	<i>22,6</i>
<i>- харчування</i>		<i>21346,5</i>	<i>15209,7</i>	<i>71,3</i>	<i>16287,9</i>	<i>-1078,2</i>
<i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>851,6</i>	<i>335,6</i>	<i>39,4</i>	<i>384,3</i>	<i>-48,7</i>
<i>- капітальні видатки</i>		<i>178077,3</i>	<i>132120,4</i>	<i>74,2</i>	<i>87864,1</i>	<i>44256,3</i>