

Інформація про використання бюджетних коштів за 2020 рік по Подільському району
станом на 01.05.2020 року в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Програма	Код програмної класифікації	Затверджено на 2020 рік	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2020 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	99109,4	29720,3	30,0	22707,3	7013,0
Надання дошкільної освіти	4611010	301269,2	80038,6	26,6	75371,3	4667,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	4611020	601403,0	159369,1	26,5	141220,3	18148,8
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4611030	39636,8	9318	23,5	1543,3	7774,7
Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	4611040	39925,7	8646,9	21,7	8167,3	479,6
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	20719,4	4735	22,9	4221,4	513,6
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	4611070	42627,9	9789,6	23,0	15113,9	-5324,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	19174,8	4467,5	23,3	4190,6	276,9
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4611100	74562,8	22092,8	29,6	18276,2	3816,6
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	4611150	4225,4	1079,9	25,6	918,9	161,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4611161	16682,1	4643,8	27,8	4211,3	432,5
Інші програми та заходи у сфері освіти	4611162	49,0	10,9	22,3	3,6	7,3
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	4611170	4515,8	660,6	14,6	187,4	473,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4613104	23541,3	7827,2	33,2	5841,1	1986,1

Утримання закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	4613111	20,0	0	0,0	0,0	0,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4613121	4563,0	1255,2	27,5	1009,6	245,6
Заходи державної політики з питань сім'ї	4613123	60,0	0	0,0	0,0	0,0
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4613132	14823,1	4163,7	28,1	3590,5	573,2
Інші заходи та заклади молодіжної політики	4613133	722,4	43,0	6,0	102,3	-59,3
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4613140	117,1	0	0,0	0,0	0,0
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4613192	287,0	0	0,0	0,0	0,0
Організація та проведення громадських робіт	4613210	30,8	0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4613241	3238,0	743,3	23,0	899,1	-155,8
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4613242	3855,0	801,4	20,8	1120,5	-319,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	18899,4	4397,2	23,3	4273,9	123,3
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4614081	1888,7	568,1	30,1	419,3	148,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4614082	337,8	10,8	3,2	30,0	-19,2
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4615031	8230,4	2115,3	25,7	1368,3	747,0
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4615061	1285,0	210,5	16,4	134,0	76,5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4616011	3672,5	0		0,0	0,0
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	46797,5	8976,7	19,2	9214,1	-237,4
Всього загальний фонд		1396270,2	365685,4	26,2	324135,5	41549,9
з них:						
<i>- заробітна плата з нарахуваннями</i>		<i>1021115,9</i>	<i>313249,0</i>	<i>30,7</i>	<i>248035,1</i>	<i>65213,9</i>
<i>- медикаменти</i>		<i>957,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>- харчування</i>		<i>62119,1</i>	<i>5627,2</i>	<i>9,1</i>	<i>12228,0</i>	<i>-6600,8</i>
<i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>110080,2</i>	<i>31996,3</i>	<i>29,1</i>	<i>50285,9</i>	<i>-18289,6</i>

Спеціальний фонд

(тис.грн.)

Програма	Код програмної класифікації	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2020 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	1953,2	25,4	1,3	79,2	-53,8
Надання дошкільної освіти	4611010	61137,7	7918,8	13,0	6899,5	1019,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	4611020	53535,3	4896,2	9,1	7015,7	-2119,5
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4611030	9783,6	585,1	6,0	514,1	71
Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	4611040	3049,7	22,6	0,7	856,2	-833,6
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	269,2	150,4	55,9	110,7	39,7
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	4611070	543,6	38,3	7,0	1220,6	-1182,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4611090	786,0	6,9	0,9	7,2	-0,3
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4611100	12413,1	2626,7	21,2	3124,8	-498,1
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	4611150	63,0				
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4611161	437,5	0	0,0		0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	4611170	283,4	140,2			140,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4613104	660,0	479,7			479,7
Утримання закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	4613111	100,0	0	0,0		0

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4613132	10061,1	1432,6	14,2	1635,5	-202,9
Інші заходи та заклади молодіжної політики	4613133	0,0	0		14,9	-14,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4613241	20,0	0,0			0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4613242	314,8	314,8		16,8	298
Забезпечення діяльності бібліотек	4614030	2038,0	35,8	1,8	1062,0	-1026,2
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4615031	200,0	0,0			0,0
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4615061	1200,0	133,0	11,1		133,0
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4616011	99790,9	0,0	0,0		0,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	4616015	9063,2	0,0	0,0		0,0
Організація благоустрою населених пунктів	4616030	850,0	437,6	51,5	252,0	185,6
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4617310	10869,1	0,0	0,0		0,0
Будівництво освітніх установ та закладів	4617321	5527,6	3785,3	68,5	219,9	3565,4
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4617363	19376,8	0,0	0,0		0,0
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	4617691	13195,0	2556,5	19,4	2355,4	201,1
Всього спеціальний фонд		317521,7	25585,9	8,1	25384,5	201,4
з них:						
<i>- заробітна плата з нарахуваннями</i>		<i>20130,0</i>	<i>3868,9</i>	<i>19,2</i>	<i>4394,7</i>	<i>-525,8</i>
<i>- медикаменти</i>		<i>41,8</i>	<i>41,8</i>		<i>30,7</i>	
<i>- харчування</i>		<i>34876,9</i>	<i>5012,6</i>	<i>14,4</i>	<i>6062,6</i>	<i>-1050,0</i>
<i>- оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		<i>320,7</i>	<i>37,8</i>	<i>11,8</i>	<i>68,8</i>	<i>-31,0</i>
<i>- капітальні видатки</i>		<i>243834,9</i>	<i>12200,8</i>	<i>5,0</i>	<i>10979,9</i>	<i>1220,9</i>