

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2020 рік по Подільському району
станом на 01.09.2020 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 | 65 608,90 | 66,2 | 51864,6 | 13744,3 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 301269,2 | 157 440,20 | 52,3 | 159416,4 | -1976,2 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 4611020 | 599570,4 | 339 956,70 | 56,7 | 322485,4 | 17471,3 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 4611030 | 39636,8 | 19 751,30 | 49,8 | 3741,4 | 16009,9 |
| Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування | 4611040 | 39925,7 | 16 282,40 | 40,8 | 16351,9 | -69,5 |
| 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 | 20719,4 | 8 595,80 | 41,5 | 8788,1 | -192,3 |
| Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | 4611070 | 42627,9 | 20 774,40 | 48,7 | 33058,3 | -12283,9 |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 19174,8 | 8 754,10 | 45,7 | 7972,5 | 781,6 |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 4611100 | 74562,8 | 45 970,60 | 61,7 | 40469,8 | 5500,8 |
| Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 4611150 | 4225,4 | 2 247,60 | 53,2 | 1922,8 | 324,8 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4611161 | 16682,1 | 9 705,30 | 58,2 | 8977,9 | 727,4 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 4611162 | 49,0 | 16,30 | 33,3 | 12,7 | 3,6 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 4611170 | 4515,8 | 1 363,30 | 30,2 | 653,1 | 710,2 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4613104 | 27872,4 | 16 706,40 | 59,9 | 12791,0 | 3915,4 |
| 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 | 14,40 | 72,0 | 0,0 | 14,4 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 4613121 | 4563,0 | 2 619,20 | 57,4 | 2364,6 | 254,6 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | 4613123 | 60,0 | 8,60 | 14,3 | 18,3 | -9,7 |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 4613132 | 14823,1 | 8 723,40 | 58,9 | 7325,3 | 1398,1 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 4613133 | 722,4 | 43,00 | 6,0 | 122,0 | -79,0 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 50,4 | -50,4 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 4613192 | 287,0 | 116,80 | 40,7 | 0,0 | 116,8 |
| Організація та проведення громадських робіт | 4613210 | 30,8 | 0,00 | 0,0 | 21,4 | -21,4 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4613241 | 3238,0 | 1 545,80 | 47,7 | 1801,7 | -255,9 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4613242 | 3855,0 | 2 608,80 | 67,7 | 2409,6 | 199,2 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 18899,4 | 9 907,30 | 52,4 | 9067,4 | 839,9 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4614081 | 1888,7 | 1 142,40 | 60,5 | 945,2 | 197,2 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4614082 | 337,8 | 32,20 | 9,5 | 428,5 | -396,3 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4615031 | 8230,4 | 4 295,30 | 52,2 | 3181,3 | 1114,0 |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 4615061 | 1285,0 | 443,10 | 34,5 | 232,0 | 211,1 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 4616011 | 3672,5 | 1 582,00 | | 0,0 | 1582,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 46797,5 | 21 397,60 | 45,7 | 21214,7 | 182,9 |
| Всього загальний фонд | | 1398768,7 | 767 653,20 | 54,9 | 717688,2 | 49965,0 |
| з них: | | | 0,00 | | 0,0 | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 1025447,0 | 649 175,10 | 63,3 | 560075,5 | 89099,6 |
| - медикаменти | | 957,6 | 95,50 | 10,0 | 70,9 | 24,6 |
| - харчування | | 57788,0 | 7 392,40 | 12,8 | 21903,6 | -14511,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 110080,2 | 36 450,00 | 33,1 | 66244,3 | -29794,3 |

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 | 39,7 | 2,0 | 1197,7 | -1158 |
| Надання дошкільної освіти | 4611010 | 61222,0 | 19610,7 | 32,0 | 21932,2 | -2321,5 |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 4611020 | 56252,3 | 16514,4 | 29,4 | 23461,6 | -6947,2 |
| Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 4611030 | 9851,2 | 849,7 | 8,6 | 514,1 | 335,6 |
| Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування | 4611040 | 3049,7 | 1769,1 | 58,0 | 916,6 | 852,5 |
| 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 | 293,2 | 174,4 | 59,5 | 211,2 | -36,8 |
| Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку | 4611070 | 543,6 | 40,2 | 7,4 | 2196,5 | -2156,3 |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4611090 | 786,0 | 326,5 | 41,5 | 652,7 | -326,2 |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 4611100 | 12415,4 | 4432,9 | 35,7 | 4089,3 | 343,6 |
| Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 4611150 | 63,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4611161 | 437,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 4611170 | 283,4 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 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 | 579,7 | 0,0 | 0,0 | 579,7 |
| Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 4613111 | 1435,0 | 32,8 | 2,3 | 35,3 | -2,5 |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 4613132 | 10067,2 | 4179,4 | 41,5 | 2549,3 | 1630,1 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|---|-----|--------|---------|
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 4613133 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,9 | -14,9 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4613221 | 2284 | 0 | 0,0 | 2088,4 | -2088,4 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4613222 | 1560,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4613223 | 2881,9 | 0 | 0,0 | 8876,3 | -8876,3 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4613241 | 20,0 | 19 | 95 | 0,0 | 19 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4613242 | 473,0 | 473 | 100 | 138,4 | 334,6 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4614030 | 2262,1 | 1691,8 | 74,8 | 2150,0 | -458,2 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4614082 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 4615031 | 200,0 | 0 | 0,0 | 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 | 190,1 | 15,8 | 0,0 | 190,1 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 4616011 | 98455,9 | 55402,2 | 56,3 | 30456,1 | 24946,1 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 4616015 | 9063,2 | 2432,8 | 26,8 | 68,2 | 2364,6 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 4616030 | 850,0 | 437,6 | 51,5 | 11200,9 | -10763,3 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 4617310 | 11506,8 | 0 | 0,0 | 7769,4 | -7769,4 |
| Будівництво освітніх установ та закладів | 4617321 | 15288,1 | 3785,3 | 24,8 | 5823,1 | -2037,8 |
| Будівництво` установ та закладів соціальної сфери | 4617323 | 8978,6 | 446,8 | 5,0 | 0,0 | 446,8 |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4617363 | 10 000 | 0 | 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 | 8941,5 | 67,8 | 6008,8 | 2932,7 |
| Всього спеціальний фонд | | 337531,6 | 122509,5 | 38,2 | 132351,0 | -9841,5 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 20130,0 | 4726,7 | 23,5 | 5918,9 | -1192,2 |
| - медикаменти | | 101,2 | 101,2 | 100,0 | 40,5 | 60,7 |
| - харчування | | 34876,9 | 7648,8 | 21,9 | 12925,7 | -5276,9 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 323,0 | 47,4 | 14,7 | 84,4 | -37,0 |
| - капітальні видатки | | 262872,4 | 97956,0 | 37,3 | 100348,4 | -2392,4 |