

Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік по Подільському району
станом на 01.12.2016р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2016 року	Виконано на відповідну дату попереднього року	Відхилення поточного року до попереднього +/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6
Державне управління	010000	43421,7	36683,9	84,5	23711,3	12972,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		38718,2	34256,3	88,5	21745,8	12510,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1529,2	752,5	49,2	571,8	180,7
Освіта	070000	452746,6	345444,1	76,3	313910,7	31533,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		328761,5	251304,1	76,4	215652,8	35651,3
- медикаменти		274,2	31,8	11,6	60,6	-28,8
- харчування		27583,4	21105,5	76,5	16901,3	4204,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		76903,2	65128,2	84,7	77240,2	-12112,0
Охорона здоров'я	080000	95740,3	76279,0	79,7	63912,6	12366,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		79479,1	64354,0	81,0	53207,0	11147,0
- медикаменти		6542,6	5444,6	83,2	3616,6	1828,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8449,9	5474,8	64,8	6864,8	-1390,0
Соціальний захист	090000	22972,8	17597,4	76,6	15305,6	2291,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		17611,8	13817,7	78,5	11942,4	1875,3
- медикаменти					1,0	-1,0
- харчування		57,9	32,3	55,8	24,7	7,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1901,8	1043,5	54,9	1127,9	-84,4
Житлово-комунальне господарство	100000	41547,7	18537,3	44,6	9505,1	9032,2
з них:						
- поточні видатки		41547,67	18537,3	44,6	9505,1	9032,2
Культура і мистецтво	110000	43891,2	35257,1	80,3	30308,4	4948,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		38468,0	31871,5	82,9	26869,7	5001,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3846,5	2410,8	62,7	2941,0	-530,2
Фізична культура і спорт	130000	2915,3	2 152,4	73,8	1 781,2	371,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		2533,8	1946,4	76,8	1629,0	317,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		43,1	30,6	71,0	31,6	-1,0
Інші видатки	250000				72,9	-72,9
Всього загальний фонд		703235,6	531951,2	75,6	458507,8	73443,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		505572,4	397550,0	78,6	331046,7	66503,3
- медикаменти		6816,8	5476,4	80,3	3678,2	1798,2
- харчування		27641,3	21137,8	76,5	16926,0	4211,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92673,7	74840,4	80,8	88777,3	-13936,9

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2016 року	Виконано на відповідну дату попереднього року	Відхилення поточного року до попереднього +/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6
Державне управління	010000	6621,3	2633,7	39,8	248,7	2385,0
з них:						
- капітальні видатки		6555,4	2616,7	39,9	248,7	2368,0
Освіта	070000	63881,7	39236,7	61,4	24908,1	14328,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		250,8	189,5	75,6	148,6	40,9
- медикаменти		105,0	105,0	100,0	71,7	33,3
- харчування		15460,8	11625,6	75,2	9394,7	2230,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2674,5	831,9	31,1	943,2	-111,3
- капітальні видатки		38475,7	20420,8	53,1	8744,4	11676,4
Охорона здоров'я	080000	13281,3	8696,1	65,5	1850,8	6845,3
з них:						
- капітальні видатки		13281,3	8696,1	65,5	1850,8	6845,3
Соціальний захист	090000	3801,4	2813,7	74,0	1034,3	1779,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		651,8	626,9	96,2	416,2	210,7
- медикаменти		4,5		0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		181,6	139,3	76,7	99,2	40,1
- капітальні видатки		2595,5	1696,9	65,4	304,3	1392,6
Житлово-комунальне господарство	100000	29949,5	14258,5	47,6	9046,5	5212,0
Культура і мистецтво	110000	7429,2	5504,9	74,1	3628,6	1876,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4520,7	3018,1	66,8	2952,4	65,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		74,3	36,2	48,7	35,2	1,0
- капітальні видатки		2688,4	2386,7	88,8	545,6	1841,1
Фізична культура і спорт	130000	1758,3	133,3	7,6	42,3	91,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4,8		0,0	10,7	-10,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1,8		0,0		0,0
- капітальні видатки		1745,8	133,3	7,6	17,9	115,4
Цільові фонди	240000	7975,3	6891,0	86,4	1943,8	4947,2
Будівництво	150000	15307,1	2053,3	13,4	18847,0	-16793,7
Всього спеціальний фонд		150005,1	82221,2	54,8	61550,1	20671,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		5428,1	3834,5	70,6	3527,9	306,6
- медикаменти		109,5	105,0	95,9	71,7	33,3
- харчування		15460,8	11625,6	75,2	9394,7	2230,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2932,2	1007,4	34,4	1077,6	-70,2
- капітальні видатки		114858,7	55836,5	48,6	39605,2	16231,3