

Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік по Подільському району
станом на 01.06.2016р. 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	39616,6	12311,4	31,1	10164,3	2147,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		36032,4	11391,9	31,6	9356,2	2035,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1529,2	540,8	35,4	360,5	180,3
Освіта	070000	442146,7	156301,4	35,4	162502,0	-6200,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		325847,2	107415,7	33,0	97305,4	10110,3
- медикаменти		106,6		0,0	60,6	-60,6
- харчування		27583,4	9467,1	34,3	6754,0	2713,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		76903,2	38910,7	50,6	56618,5	-17707,8
Охорона здоров'я	080000	92450,4	27830,1	30,1	26969,8	860,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		76189,2	22643,3	29,7	21191,3	1452,0
- медикаменти		6542,6	1636,3	25,0	1466,1	170,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8449,9	3302,8	39,1	4265,1	-962,3
Соціальний захист	090000	22138,6	6269,3	28,3	6269,5	-0,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		16777,6	4778,7	28,5	4851,1	-72,4
- медикаменти					0,4	-0,4
- харчування		57,9	15,5	26,8	11,6	3,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1901,8	811,4	42,7	475,2	336,2
Житлово-комунальне господарство	100000	16989,9	4608,2	27,1	3138,7	1469,5
з них:						
- поточні видатки		16989,9	4608,2	27,1	3138,7	1469,5
Культура і мистецтво	110000	40580,4	13006,7	32,1	13653,1	-646,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		35554,3	11096,2	31,2	11380,5	-284,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3846,5	1611,5	41,9	1977,8	-366,3
Фізична культура і спорт	130000	2727,5	779,8	28,6	777,2	2,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		2346,0	718,0	30,6	692,2	25,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		43,1	13,0	30,2	30,3	-17,3
Інші видатки	250000	65,0	0,0	0,0	17,7	-17,7
Всього загальний фонд		656715,1	221106,9	33,7	223492,3	-2385,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		492746,7	158043,8	32,1	144776,7	13267,1
- медикаменти		6649,2	1636,3	24,6	1527,1	109,2
- харчування		27641,3	9482,6	34,3	6765,6	2717,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92673,7	45190,2	48,8	63727,4	-18537,2

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	3843,5	394,7	10,3	220,1	174,6
з них:						
- капітальні видатки		3777,6	388,2	10,3	220,1	168,1
Освіта	070000	38105,2	10303,4	27,0	10090,4	213,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		250,8	112,2	44,7	101,3	10,9
- медикаменти		31,1	31,1	100,0	46,1	-15,0
- харчування		15296,0	5744,5	37,6	3990,4	1754,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2674,5	761,6	28,5	808,9	-47,3
- капітальні видатки		16342,5	1676,7	10,3	3025,3	-1348,6
Охорона здоров'я	080000	7176,2	996,2	13,9	354,1	642,1
з них:						
- капітальні видатки		7176,2	996,2	13,9	354,1	642,1
Соціальний захист	090000	1663,2	1046,6	62,9	515,0	531,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		380,2	315,5	83,0	217,5	98,0
- медикаменти		4,5		0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		119,5	57,4	48,0	56,7	0,7
- капітальні видатки		983,5	541,8	55,1	143,2	398,6
Житлово-комунальне господарство	100000	12300,5	2435,8	19,8	888,0	1547,8
Культура і мистецтво	110000	6482,9	2022,4	31,2	2178,8	-156,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4520,7	1626,0	36,0	1978,7	-352,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		69,6	26,7	38,4	32,5	-5,8
- капітальні видатки		1750,3	351,2	20,1	121,6	229,6
Фізична культура і спорт	130000	841,3		0,0	20,9	-20,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4,8		0,0	7,8	-7,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1,8		0,0		0,0
- капітальні видатки		828,8		0,0		0,0
Цільові фонди	240000	7975,3	916,8	11,5	717,0	199,8
Будівництво	150000	1000,0		0,0	108,4	-108,4
Всього спеціальний фонд		79388,1	18115,9	22,8	15092,7	3023,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		5156,5	2053,7	39,8	2305,3	-251,6
- медикаменти		35,6	31,1	87,4	46,1	-15,0
- харчування		15296,0	5744,5	37,6	3990,4	1754,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2865,4	845,7	29,5	898,1	-52,4
- капітальні видатки		48159,4	6389,9	13,3	4860,7	1529,2