

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік по Подільському району
станом на 01.04.2016р. 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	35625,1	7733,8	21,7	5260,1	2473,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		32401,0	7231,9	22,3	4935,2	2296,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1529,2	335,5	21,9	129,3	206,2
Освіта	070000	412521,8	94893,4	23,0	70546,5	24346,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		304828,3	58047,5	19,0	52092,5	5955,0
- медикаменти		77,8		0,0	60,6	-60,6
- харчування		25561,4	3764,5	14,7	4701,6	-937,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		76903,2	33036,2	43,0	12542,9	20493,3
Охорона здоров'я	080000	92450,4	18225,1	19,7	14547,8	3677,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		78335,7	14943,9	19,1	11331,7	3612,2
- медикаменти		5050,5	713,7	14,1	895,0	-181,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8449,9	2523,2	29,9	2277,8	245,4
Соціальний захист	090000	22136,6	3426,3	15,5	2763,6	662,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		16967,8	2977,6	17,5	2162,3	815,3
- медикаменти					0,4	-0,4
- харчування		57,9	6,9	11,9	6,8	0,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1901,8	409,7	21,5	312,3	97,4
Житлово-комунальне господарство	100000	12759,1	3010,4	23,6	1579,5	1430,9
з них:						
- поточні видатки		12759,1	3010,4	23,6	1579,5	1430,9
Культура і мистецтво	110000	40580,4	8201,0	20,2	7642,4	558,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		35554,3	7082,8	19,9	5954,8	1128,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3846,5	1055,1	27,4	1504,0	-448,9
Фізична культура і спорт	130000	2727,5	495,7	18,2	375,8	119,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		2412,2	458,9	19,0	348,3	110,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		43,1	12,4	28,8	1,0	11,4
Інші видатки	250000	65,0		0,0		0,0
Всього загальний фонд		618865,9	135985,7	22,0	102715,7	33270,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		470499,3	90742,6	19,3	76824,8	13917,8
- медикаменти		5128,3	713,7	13,9	956,0	-242,3
- харчування		25619,3	3771,4	14,7	4708,4	-937,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92673,7	37372,1	40,3	16767,3	20604,8

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено розрахунком 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	2933,5		0,0		0,0
з них:						
- капітальні видатки		2867,6		0,0		0,0
Освіта	070000	34678,3	6475,8	18,7	5262,3	1213,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		250,8	59,0	23,5	44,4	14,6
- медикаменти		19,9	19,9	100,0	17,8	2,1
- харчування		15228,6	2979,5	19,6	1824,7	1154,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2674,5	711,5	26,6	248,3	463,2
- капітальні видатки		13395,7	1370,9	10,2	1615,8	-244,9
Охорона здоров'я	080000	5139,2		0,0		0,0
з них:						
- капітальні видатки		5139,2		0,0		0,0
Соціальний захист	090000	1486,2	353,7	23,8	236,5	117,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		300,2	218,8	72,9	162,4	56,4
- медикаменти		4,5		0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		80,0	57,4	71,8	35,7	21,7
- капітальні видатки		983,5		0,0		0,0
Житлово-комунальне господарство	100000	11438,2		0,0		0,0
Культура і мистецтво	110000	6008,7	1249,4	20,8	946,5	302,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4520,7	1107,4	24,5	878,6	228,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		69,6	16,1	23,1	28,9	-12,8
- капітальні видатки		1276,1	113,8	8,9		113,8
Фізична культура і спорт	130000	791,3		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		778,8		0,0		0,0
Цільові фонди	240000	3735,7	262,5	7,0	286,0	-23,5
Будівництво	150000	1000,0		0,0		0,0
Всього спеціальний фонд		67211,1	8341,4	12,4	6752,2	1589,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		5076,5	1385,2	27,3	1093,2	292,0
- медикаменти		24,4	19,9	81,6	17,8	2,1
- харчування		15228,6	2979,5	19,6	1824,7	1154,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2825,9	785,0	27,8	312,9	472,1