

Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району
станом на 01.05.2015р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2015 рік	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2015 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	24893,5	7932,6	31,9	7689,7	242,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		23037,3	7389,3	32,1	7219,4	169,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		913,7	232,5	25,4	323,6	-91,1
Освіта	070000	339596,4	129885,4	38,2	93803,8	36081,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		237445,6	72346,2	30,5	73723,9	-1377,7
- медикаменти		150,6	60,6	40,2	32,3	28,3
- харчування		24445,6	5033,8	20,6	8401,2	-3367,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		73725,4	50845,6	69,0	11510,9	39334,7
Охорона здоров'я	080000	69433,5	23433,4	33,7	18303,3	5130,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		60065,9	18283,1	30,4	16273,7	2009,4
- медикаменти		3390,7	1128,7	33,3	1572,0	-443,3
- харчування		34,2	0,0	0,0	4,1	-4,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5870,5	3975,6	67,7	445,5	3530,1
Соціальний захист	090000	17807,3	4739,5	26,6	4652,3	87,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		13786,6	3879,5	28,1	4050,9	-171,4
- медикаменти		1,0	0,4	40,0	0,0	0,4
- харчування		46,8	8,6	18,4	11,0	-2,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1252,9	376,9	30,1	326,0	50,9
Житлово-комунальне господарство	100000	9672,1	2398,8	24,8	2620,0	-221,2
з них:						
- поточні видатки		9672,1	2398,8	24,8	2620,0	-221,2
Культура і мистецтво	110000	32253,5	11175,9	34,7	9007,0	2168,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		29386,1	9081,7	30,9	7785,0	1296,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2305,7	1886,4	81,8	1110,9	775,5
Фізична культура і спорт	130000	2160,2	591,8	27,4	547,6	44,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		1958,3	536,7	27,4	545,9	-9,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		33,6	10,1	30,1	1,7	8,4
Інші видатки	250000	70,0		0,0		0,0
Всього загальний фонд		495886,5	180157,4	36,3	136623,7	43533,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		365679,8	111516,5	30,5	109598,8	1917,7
- медикаменти		3542,3	1189,7	33,6	1604,3	-414,6
- харчування		24526,6	5042,4	20,6	8416,3	-3373,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		84101,8	57327,1	68,2	13718,6	43608,5

* Видатки на харчування по галузі "Освіта" зменшені порівняно з минулим роком у зв'язку зі зменшенням суми заборгованості на початок поточного року

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2015 рік	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2015 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	250,1	74,2	29,7		74,2
з них:						
- капітальні видатки		250,1	74,2	29,7		74,2
Освіта	070000	25675,2	7390,4	28,8	5471,7	1918,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		299,5	79,4	26,5	85,1	-5,7
- медикаменти		36,0	36,0	100,0	13,6	22,4
- харчування		11696,4	2341,4	20,0	2765,1	-423,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2000,8	739,2	36,9	470,8	268,4
- капітальні видатки		8745,7	2338,8	26,7	844,4	1494,4
Охорона здоров'я	080000	1860,0	106,8	5,7		106,8
з них:						
- капітальні видатки		1860,0	106,8	5,7		106,8
Соціальний захист	090000	535,3	395,2	73,8	25,9	369,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями *		166,0	162,4	97,8		162,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		50,8	35,7	70,3		35,7
- капітальні видатки		237,0	143,2	60,4		143,2
Житлово-комунальне господарство	100000	10665,0		0,0		0,0
Культура і мистецтво	110000	4662,1	1683,4	36,1	1368,3	315,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3897,3	1501,2	38,5	1305,6	195,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		79,0	32,2	40,8	29,4	2,8
- капітальні видатки		559,6	105,7	18,9	5,5	100,2
Фізична культура і спорт	130000	38,8	20,9	53,9		20,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		7,8	7,8	100,0		7,8
- капітальні видатки		17,9		0,0		0,0
Цільові фонди	240000	1800,0	597,1	33,2	241,6	355,5
Будівництво	150000	6000,0		0,0	245,1	-245,1
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	10,0		0,0		0,0
Всього спеціальний фонд		51496,5	10268,0	19,9	7352,6	2915,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4370,6	1750,8	40,1	1390,7	360,1
- медикаменти		36,0	36,0	100,0	13,6	22,4
- харчування		11696,4	2341,4	20,0	2765,1	-423,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2130,6	807,1	37,9	500,2	306,9
- капітальні видатки		28345,3	2768,7	9,8	1095,0	1673,7