

**Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району
станом на 01.06.2015р. 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 | 25616,0 | 10164,3 | 39,7 | 9782,3 | 382,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 23037,3 | 9356,2 | 40,6 | 9249,1 | 107,1 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 913,7 | 360,5 | 39,5 | 354,0 | 6,5 |
| Освіта | 070000 | 340886,8 | 162502,0 | 47,7 | 107494,9 | 55007,1 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 237445,6 | 97305,4 | 41,0 | 86012,3 | 11293,1 |
| - медикаменти | | 150,6 | 60,6 | 40,2 | 32,3 | 28,3 |
| - харчування * | | 24559,8 | 6754,0 | 27,5 | 9187,3 | -2433,3 * |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 73725,4 | 56618,5 | 76,8 | 12099,1 | 44519,4 |
| Охорона здоров'я | 080000 | 70633,8 | 26969,8 | 38,2 | 20283,8 | 6686,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 60065,9 | 21191,3 | 35,3 | 18016,1 | 3175,2 |
| - медикаменти | | 4450,5 | 1466,1 | 32,9 | 1805,2 | -339,1 |
| - харчування | | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | -9,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 5870,5 | 4265,1 | 72,7 | 445,5 | 3819,6 |
| Соціальний захист | 090000 | 18072,9 | 6269,5 | 34,7 | 5067,8 | 1201,7 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 13786,6 | 4851,1 | 35,2 | 4361,2 | 489,9 |
| - медикаменти | | 1,0 | 0,4 | 40,0 | 0,0 | 0,4 |
| - харчування | | 46,8 | 11,6 | 24,8 | 15,5 | -3,9 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 1252,9 | 475,2 | 37,9 | 327,5 | 147,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 100000 | 9672,1 | 3138,7 | 32,5 | 3890,0 | -751,3 |
| з них: | | | | | | |
| - поточні видатки | | 9672,1 | 3138,7 | 32,5 | 3890,0 | -751,3 |
| Культура і мистецтво | 110000 | 32407,4 | 13653,1 | 42,1 | 9940,8 | 3712,3 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 29386,1 | 11380,5 | 38,7 | 8693,0 | 2687,5 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2305,7 | 1977,8 | 85,8 | 1128,7 | 849,1 |
| Фізична культура і спорт | 130000 | 2182,3 | 777,2 | 35,6 | 589,2 | 188,0 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 1958,3 | 692,2 | 35,3 | 583,3 | 108,9 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 33,6 | 30,3 | 90,2 | 1,9 | 28,4 |
| Інші видатки | 250000 | 70,0 | 17,7 | 25,3 | | 17,7 |
| Всього загальний фонд | | 499541,2 | 223492,3 | 44,7 | 157048,8 | 66443,5 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 365679,8 | 144776,7 | 39,6 | 126915,0 | 17861,7 |
| - медикаменти | | 4602,1 | 1527,1 | 33,2 | 1837,5 | -310,4 |
| - харчування | | 24640,8 | 6765,6 | 27,5 | 9211,8 | -2446,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 84101,8 | 63727,4 | 75,8 | 14356,7 | 49370,7 |

* Видатки на харчування по галузі "Освіта" у поточному році зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 672,2 тис. грн. (без урахування погашення кредиторської заборгованості, яка рахувалась на початок 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 | 220,1 | 88,0 | 8,3 | 211,8 |
| з них: | | | | | | |
| - капітальні видатки | | 250,1 | 220,1 | 88,0 | | 220,1 |
| Освіта | 070000 | 25916,3 | 10090,4 | 38,9 | 6708,8 | 3381,6 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 299,5 | 101,3 | 33,8 | 110,9 | -9,6 |
| - медикаменти | | 46,1 | 46,1 | 100,0 | 15,6 | 30,5 |
| - харчування | | 11713,3 | 3990,4 | 34,1 | 3561,1 | 429,3 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2000,8 | 808,9 | 40,4 | 589,6 | 219,3 |
| - капітальні видатки | | 8794,3 | 3025,3 | 34,4 | 950,7 | 2074,6 |
| Охорона здоров'я | 080000 | 1860,0 | 354,1 | 19,0 | | 354,1 |
| з них: | | | | | | |
| - капітальні видатки | | 1860,0 | 354,1 | 19,0 | | 354,1 |
| Соціальний захист | 090000 | 797,7 | 515,0 | 64,6 | 35,6 | 479,4 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями * | | 253,2 | 217,5 | 85,9 | 5,4 | 212,1 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 75,8 | 56,7 | 74,8 | | 56,7 |
| - капітальні видатки | | 335,0 | 143,2 | 42,7 | | 143,2 |
| Житлово-комунальне господарство | 100000 | 10665,0 | 888,0 | 8,3 | | 888,0 |
| Культура і мистецтво | 110000 | 4662,1 | 2178,8 | 46,7 | 1382,1 | 796,7 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 3897,3 | 1978,7 | 50,8 | 1311,6 | 667,1 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 79,0 | 32,5 | 41,1 | 37,2 | -4,7 |
| - капітальні видатки | | 559,6 | 121,6 | 21,7 | 5,5 | 116,1 |
| 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 | 1981,2 | 717,0 | 36,2 | 308,2 | 408,8 |
| Будівництво | 150000 | 6000,0 | 108,4 | 1,8 | 245,1 | -136,7 |
| Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 180000 | 10,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всього спеціальний фонд | | 52181,2 | 15092,7 | 28,9 | 8688,1 | 6404,6 |
| з них: | | | | | | |
| - заробітна плата з нарахуваннями | | 4457,8 | 2305,3 | 51,7 | 1427,9 | 877,4 |
| - медикаменти | | 46,1 | 46,1 | 100,0 | 15,6 | 30,5 |
| - харчування | | 11713,3 | 3990,4 | 34,1 | 3561,1 | 429,3 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2155,6 | 898,1 | 41,7 | 626,8 | 271,3 |
| - капітальні видатки | | 28491,9 | 4860,7 | 17,1 | 1201,3 | 3659,4 |