

Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району станом на 01.12.2015р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року

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	28353,4	23711,3	83,6	22211,2	1500,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		25143,0	21745,8	86,5	21290,0	455,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1383,6	571,8	41,3	610,0	-38,2
Освіта	070000	375761,65	313910,7	83,5	273297,1	40613,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		251577,9	215652,8	85,7	198427,9	17224,9
- медикаменти		150,6	60,6	40,2	32,3	28,3
- харчування *		24559,8	16901,3	68,8	16818,3	83,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92762,6	77240,2	83,3	57345,1	19895,1
Охорона здоров'я	080000	77757,3	63912,6	82,2	54305,3	9607,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		63791,5	53207,0	83,4	48181,9	5025,1
- медикаменти		4450,5	3616,6	81,3	2275,3	1341,3
- харчування		15,3	0,0	0,0	9,0	-9,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8968,4	6864,8	76,5	3803,8	3061,0
Соціальний захист	090000	19175,76	15305,6	79,8	13195,1	2110,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		14354,0	11942,4	83,2	11255,1	687,3
- медикаменти		1,0	1,0	100,0	0,0	1,0
- харчування		46,8	24,7	52,8	20,7	4,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1764,5	1127,9	63,9	864,1	263,8
Житлово-комунальне господарство	100000	10972,5	9505,1	86,6	7435,4	2069,7
з них:						
- поточні видатки		10972,5	9505,1	86,6	7435,4	2069,7
Культура і мистецтво	110000	35852,77	30308,4	84,5	25014,2	5294,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		30660,5	26869,7	87,6	23377,6	3492,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4467,7	2941,0	65,8	1439,9	1501,1
Фізична культура і спорт	130000	2272,67	1 781,2	78,4	1 500,9	280,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		2046,8	1629,0	79,6	1480,8	148,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		35,5	31,6	89,0	2,4	29,2
Інші видатки	250000	90,4	72,9	80,6	41,4	31,5
Всього загальний фонд		550236,45	458507,8	83,3	397000,6	61507,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		386375,7	331046,7	85,7	304013,3	27033,4
- медикаменти		4602,1	3678,2	79,9	2307,6	1370,6
- харчування		24621,9	16926,0	68,7	16848,0	78,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		109382,3	88777,3	81,2	64065,3	24712,0

* Видатки на харчування по галузі "Освіта" у поточному році зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3188,5 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	1506,9	248,7	16,5	15,4	233,3
з них:						
- капітальні видатки		1506,9	248,7	16,5		248,7
Освіта	070000	30819,4	24908,1	80,8	18708,6	6199,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		299,5	148,6	49,6	159,7	-11,1
- медикаменти		71,7	71,7	100,0	24,2	47,5
- харчування		12023,8	9394,7	78,1	6369,2	3025,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2000,8	943,2	47,1	1253,9	-310,7
- капітальні видатки		10674,3	8744,4	81,9	6488,5	2255,9
Охорона здоров'я	080000	1860,0	1850,8	99,5	836,6	1014,2
з них:						
- капітальні видатки		1860,0	1850,8	99,5	836,6	1014,2
Соціальний захист	090000	1302,6	1034,3	79,4	437,2	597,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями *		551,6	416,2	75,5	83,4	332,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		181,9	99,2	54,5	2,9	96,3
- капітальні видатки		335,0	304,3	90,8	149,9	154,4
Житлово-комунальне господарство	100000	13765,0	9046,5	65,7	693,4	8353,1
Культура і мистецтво	110000	4746,4	3628,6	76,4	3117,9	510,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3897,3	2952,4	75,8	2490,5	461,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		79,0	35,2	44,6	87,0	-51,8
- капітальні видатки		609,1	545,6	89,6	444,7	100,9
Фізична культура і спорт	130000	42,3	42,3	100,0	25,9	16,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		10,7	10,7	100,0	25,9	-15,2
- капітальні видатки		17,9	17,9	100,0		17,9
Цільові фонди	240000	1981,2	1943,8	98,1	1264,5	679,3
Будівництво	150000	23713,2	18847,0	79,5	362,6	18484,4
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	10,0		0,0		0,0
Всього спеціальний фонд		79747,0	61550,1	77,2	25462,1	36088,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4759,1	3527,9	74,1	2759,5	768,4
- медикаменти		71,7	71,7	100,0	24,2	47,5
- харчування		12023,8	9394,7	78,1	6369,2	3025,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2261,7	1077,6	47,6	1343,8	-266,2
- капітальні видатки		52491,4	39605,2	75,5	8975,7	30629,5