

Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району
станом на 01.03.2015р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено тимчасовим розписом на I квартал на 2015р	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників I кварталу 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	2848,1	11,4	3206,3	-358,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		23037,3	2751,5	11,9	3119,3	-367,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		913,7	28,9	3,2	50,9	-22,0
Освіта	070000	339596,4	39242,5	11,6	34733,2	4509,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		237445,6	27320,3	11,5	25702,7	1617,6
- медикаменти		150,6	43,8	29,1	32,2	11,6
- харчування		24445,6	2905,4	11,9	7660,3	-4754,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		73725,4	8696,0	11,8	1335,6	7360,4
Охорона здоров'я	080000	69433,5	7510,0	10,8	5174,7	2335,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		60065,9	5756,6	9,6	4314,2	1442,4
- медикаменти		3390,7	417,9	12,3	670,6	-252,7
- харчування		34,2	0,0	0,0	3,6	-3,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5870,5	1313,8	22,4	180,4	1133,4
Соціальний захист	090000	17655,2	1409,9	8,0	1235,8	174,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		13634,5	1220,9	9,0	1133,4	87,5
- медикаменти		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- харчування		46,8	4,3	9,2	11,1	-6,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1252,9	170,4	13,6	52,1	118,3
Житлово-комунальне господарство	100000	9672,1	891,9	9,2	1030,0	-138,1
з них:						
- поточні видатки		9672,1	891,9	9,2	1030,0	-138,1
Культура і мистецтво	110000	32253,5	3609,1	11,2	2528,6	1080,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		29386,1	2964,8	10,1	2481,0	483,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2305,7	640,2	27,8	17,3	622,9
Фізична культура і спорт	130000	2160,2	173,8	8,0	148,0	25,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		1958,3	169,7	8,7	147,5	22,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		33,6	0,0	0,0	0,4	-0,4
Інші видатки	250000	70,0		0,0		0,0
Всього загальний фонд		495734,4	55685,3	11,2	48056,6	7628,7
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		365527,7	40183,8	11,0	36898,1	3285,7
- медикаменти		3542,3	461,7	13,0	702,8	-241,1
- харчування		24526,6	2909,7	11,9	7675,0	-4765,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		84101,8	10849,3	12,9	1636,7	9212,6

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Затверджено тимчасовим розписом на I квартал на 2015р	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників I кварталу 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		0,0		0,0
з них:						
- капітальні видатки		250,1		0,0		0,0
Освіта	070000	22542,0	493,5	2,2	1351,4	-857,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		299,5	36,3	12,1	42,7	-6,4
- харчування		11618,8		0,0	981,1	-981,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2000,8	196,0	9,8	200,9	-4,9
- капітальні видатки		7070,5		0,0		0,0
Охорона здоров'я	080000	1860,0		0,0		0,0
з них:						
- капітальні видатки		1860,0		0,0		0,0
Соціальний захист	090000	448,0	116,2	25,9		116,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями *		166,0	62,1	37,4		62,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		35,1	32,8	93,4		32,8
- капітальні видатки		215,0		0,0		0,0
Житлово-комунальне господарство	100000	10665,0		0,0		0,0
Культура і мистецтво	110000	4584,2	384,5	8,4	330,5	54,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3897,3	376,8	9,7	321,6	55,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		79,0		0,0	8,9	-8,9
- капітальні видатки		481,7		0,0		0,0
Фізична культура і спорт	130000	29,2	7,8	26,7		7,8
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		10,6	7,8	73,6		
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0,7		0,0		
- капітальні видатки		17,9		0,0		0,0
Цільові фонди	240000	1800,0	99,9	5,6		99,9
Будівництво	150000	6000,0		0,0		0,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	10,0		0,0		0,0
Всього спеціальний фонд		48188,5	1101,9	2,3	1681,9	-580,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4373,4	483,0	11,0	364,3	118,7
- харчування		11618,8	0,0	0,0	981,1	-981,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2115,6	228,8	10,8	209,8	19,0
- капітальні видатки		26570,2	0,0	0,0	0,0	0,0