

Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району
станом на 01.08.2015р. 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	26085,9	15284,3	58,6	14296,1	988,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		23037,3	13895,1	60,3	13689,3	205,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1383,6	458,0	33,1	387,8	70,2
Освіта	070000	349220,0	218315,6	62,5	163556,6	54759,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		237445,6	146882,6	61,9	138589,4	8293,2
- медикаменти		150,6	60,6	40,2	32,3	28,3
- харчування *		24559,8	10103,7	41,1	10794,5	-690,8 *
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		82058,6	59116,1	72,0	13948,6	45167,5
Охорона здоров'я	080000	70633,8	39465,0	55,9	32485,7	6979,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		60065,9	32688,6	54,4	29560,7	3127,9
- медикаменти		4450,5	2239,4	50,3	1913,5	325,9
- харчування		34,2		0,0	9,0	-9,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5870,5	4479,9	76,3	987,4	3492,5
Соціальний захист	090000	18584,4	10139,7	54,6	7761,2	2378,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		13786,6	7798,3	56,6	6903,0	895,3
- медикаменти		1,0	0,4	40,0	0,0	0,4
- харчування		46,8	17,1	36,5	20,7	-3,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1764,5	1019,3	57,8	368,9	650,4
Житлово-комунальне господарство	100000	9672,1	4808,3	49,7	4829,3	-21,0
з них:						
- поточні видатки		9672,1	4808,3	49,7	4839,3	-31,0
Культура і мистецтво	110000	34553,0	20685,3	59,9	17372,2	3313,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		29386,1	18057,0	61,4	16055,1	2001,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4451,3	2247,9	50,5	1179,9	1068,0
Фізична культура і спорт	130000	2184,2	1 225,1	56,1	1 096,1	129,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		1958,3	1107,6	56,6	1076,2	31,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		35,5	30,4	85,6	2,2	28,2
Інші видатки	250000	70,0	35,1	50,1	28,0	7,1
Всього загальний фонд		511003,4	309958,4	60,7	241425,2	68533,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		365679,8	220429,2	60,3	205873,7	14555,5
- медикаменти		4602,1	2300,4	50,0	1945,8	354,6
- харчування		24640,8	10120,8	41,1	10824,2	-703,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		95564,0	67351,6	70,5	16874,8	50476,8

* Видатки на харчування по галузі "Освіта" у поточному році зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2414,7 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	571,1	220,1	38,5	8,3	211,8
з них:						
- капітальні видатки		571,1	220,1	38,5		220,1
Освіта	070000	27085,2	14691,8	54,2	9016,7	5675,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		299,5	121,5	40,6	131,8	-10,3
- медикаменти		53,7	53,7	100,0	21,2	32,5
- харчування		11965,0	5780,3	48,3	4272,3	1508,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2000,8	891,4	44,6	862,3	29,1
- капітальні видатки		8953,9	4762,5	53,2	1412,5	3350,0
Охорона здоров'я	080000	1860,0	653,0	35,1		653,0
з них:						
- капітальні видатки		1860,0	653,0	35,1		653,0
Соціальний захист	090000	894,7	685,4	76,6	235,1	450,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями *		300,5	298,6	99,4	12,9	285,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		113,5	68,7	60,5		68,7
- капітальні видатки		335,0	191,4	57,1	149,9	41,5
Житлово-комунальне господарство	100000	10665,0	2652,4	24,9	72,2	2580,2
Культура і мистецтво	110000	4699,5	2445,7	52,0	2027,5	418,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3897,3	1993,7	51,2	1774,3	219,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		79,0	32,5	41,1	56,6	-24,1
- капітальні видатки		592,2	365,7	61,8	159,3	206,4
Фізична культура і спорт	130000	38,8	38,8	100,0	25,9	12,9
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		7,8	7,8	100,0	25,9	-18,1
- капітальні видатки		17,9	17,9	100,0		17,9
Цільові фонди	240000	1981,2	991,9	50,1	395,3	596,6
Будівництво	150000	6000,0	112,9	1,9	362,6	-249,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	10,0		0,0		0,0
Всього спеціальний фонд		53805,5	22492,0	41,8	12143,6	10348,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4505,1	2421,6	53,8	1944,9	476,7
- медикаменти		53,7	53,7	100,0	21,2	32,5
- харчування		11965,0	5780,3	48,3	4272,3	1508,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2193,3	992,6	45,3	918,9	73,7
- капітальні видатки		29005,1	8975,9	30,9	2156,5	6819,4