

Інформація про використання бюджетних коштів за 2015 рік по Подільському району станом на 01.01.2016р. 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	29311,0	28586,4	97,5	26389,8	2196,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		26100,6	26009,3	99,7	25258,0	751,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1383,6	806,9	58,3	808,4	-1,5
Освіта	070000	387609,45	376471,1	97,1	310979,0	65492,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		262653,9	262238,3	99,8	228980,2	33258,1
- медикаменти		150,6	110,9	73,6	32,3	78,6
- харчування		24364,6	21837,0	89,6	20680,0	1157,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92762,6	85095,9	91,7	60498,6	24597,3
Охорона здоров'я	080000	78323,5	77032,7	98,4	64304,7	12728,0
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		64357,7	64313,2	99,9	57236,8	7076,4
- медикаменти		4450,5	4440,2	99,8	3060,2	1380,0
- харчування		15,3	0,0	0,0	9,0	-9,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8968,4	7748,3	86,4	3953,8	3794,5
Соціальний захист	090000	19312,76	18213,3	94,3	15454,0	2759,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		14396,0	14336,5	99,6	13399,5	937,0
- медикаменти		1,0	1,0	100,0	0,0	1,0
- харчування		46,8	32,6	69,7	32,9	-0,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1764,5	1367,8	77,5	879,2	488,6
Житлово-комунальне господарство	100000	12866,6	12795,6	99,4	15339,7	-2544,1
з них:						
- поточні видатки		12866,61	12795,6	99,4	15339,7	-2544,1
Культура і мистецтво	110000	37199,27	35862,2	96,4	28590,9	7271,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		32007,0	31953,8	99,8	26763,5	5190,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4467,7	3206,2	71,8	1629,4	1576,8
Фізична культура і спорт	130000	2272,67	2 237,5	98,5	1 767,9	469,6
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		2046,8	2040,2	99,7	1717,7	322,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		35,5	31,6	89,0	28,7	2,9
Інші видатки	250000	90,4	90,3	99,9	54,9	35,4
Всього загальний фонд		566985,66	551289,1	97,2	462880,9	88408,2
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		401562,0	400891,3	99,8	353355,7	47535,6
- медикаменти		4602,1	4552,1	98,9	3092,5	1459,6
- харчування		24426,7	21869,6	89,5	20721,9	1147,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		109382,3	98256,7	89,8	67798,1	30458,6

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	1696,4	1491,7	87,9	15,4	1476,3
з них:						
- капітальні видатки		1641,9	1491,7	90,9		1491,7
Освіта	070000	33934,2	32346,7	95,3	22730,6	9616,1
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		299,5	211,4	70,6	199,3	12,1
- медикаменти		85,2	85,2	100,0	28,3	56,9
- харчування		11948,6	10821,0	90,6	7619,3	3201,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1413,1	1145,3	81,0	1609,6	-464,3
- капітальні видатки		13165,6	13096,7	99,5	8116,0	4980,7
Охорона здоров'я	080000	1860,0	1850,8	99,5	966,5	884,3
з них:						
- капітальні видатки		1860,0	1850,8	99,5	966,5	884,3
Соціальний захист	090000	1465,9	1381,9	94,3	583,5	798,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		623,6	600,3	96,3	207,9	392,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		200,9	170,8	85,0	10,8	160,0
- капітальні видатки		348,4	335,7	96,4	149,9	185,8
Житлово-комунальне господарство	100000	16665,0	14957,9	89,8	1290,0	13667,9
Культура і мистецтво	110000	4751,1	4557,4	95,9	3969,1	588,3
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3844,3	3663,7	95,3	3301,0	362,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		40,7	38,5	94,6	106,7	-68,2
- капітальні видатки		729,1	718,2	98,5	465,8	252,4
Фізична культура і спорт	130000	42,3	42,3	100,0	37,8	4,5
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		10,7	10,7	100,0	37,7	-27,0
- капітальні видатки		17,9	17,9	100,0		17,9
Цільові фонди	240000	1981,2	1978,8	99,9	1888,9	89,9
Будівництво	150000	23713,2	20671,1	87,2	412,4	20258,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	10,0	10,0	0,0		10,0
Всього спеціальний фонд		86119,3	79288,6	92,1	31894,2	47394,4
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		4778,1	4486,1	93,9	3745,9	740,2
- медикаменти		85,2	85,2	100,0	28,3	56,9
- харчування		11948,6	10821,0	90,6	7619,3	3201,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1654,7	1354,6	81,9	1727,1	-372,5
- капітальні видатки		58151,1	53150,0	91,4	11400,6	41749,4