

Інформація про використання бюджетних коштів за 2014 рік по Подільському району  
станом на 01.01.2015р. в порівнянні з минулим роком

Загальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Планові показники на 2014 рік з урахуванням змін	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2014 року	Виконано на відповідну дату попереднього року	Відхилення поточного року до попереднього +/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6
<b>Державне управління</b>	<b>010000</b>	<b>27422,5</b>	<b>26389,8</b>	<b>96,2</b>	<b>24468,0</b>	<b>1921,8</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		25532,1	25258,0	98,9	22781,7	2476,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		913,7	808,4	88,5	539,3	269,1
<b>Освіта</b>	<b>070000</b>	<b>344684,9</b>	<b>310979,0</b>	<b>90,2</b>	<b>259887,9</b>	<b>51091,1</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		239045,9	228980,2	95,8	226292,1	2688,1
- медикаменти		99,9	32,3	32,3	52,5	-20,2
- харчування		24653,5	20680,0	83,9	15882,7	4797,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		73725,4	60498,6	82,1	16045,4	44453,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>73882,2</b>	<b>64304,7</b>	<b>87,0</b>	<b>58151,0</b>	<b>6153,7</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		63399,8	57236,8	90,3	51789,6	5447,2
- медикаменти		4194,4	3060,2	73,0	3054,2	6,0
- харчування		30,9	9,0	29,1	30,5	-21,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5870,5	3953,8	67,4	3148,5	805,3
<b>Соціальний захист</b>	<b>090000</b>	<b>18469,3</b>	<b>15454,0</b>	<b>83,7</b>	<b>17672,4</b>	<b>-2218,4</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		14278,3	13399,5	93,8	13433,2	-33,7
- медикаменти		0,4	0,0	0,0	0,8	-0,8
- харчування		78,8	32,9	41,8	25,9	7,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1128,7	879,2	77,9	797,0	82,2
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>19709,7</b>	<b>15339,7</b>	<b>77,8</b>	<b>16652,1</b>	<b>-1312,4</b>
з них:						
- поточні видатки		19709,7	15339,7	77,8	16652,1	-1312,4
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>32041,7</b>	<b>28590,9</b>	<b>89,2</b>	<b>27288,4</b>	<b>1302,5</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		29159,9	26763,5	91,8	26218,5	545,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2305,7	1629,4	70,7	822,5	806,9
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>2160,2</b>	<b>1767,9</b>	<b>81,8</b>	<b>1872,7</b>	<b>-104,8</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		1905,9	1717,7	90,1	1775,1	-57,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		30,4	28,7	94,4	20,1	8,6
<b>Інші видатки</b>	<b>250000</b>	<b>55,0</b>	<b>54,9</b>	<b>99,8</b>	<b>27,5</b>	<b>27,4</b>
<b>Всього загальний фонд</b>		<b>518425,5</b>	<b>462880,9</b>	<b>89,3</b>	<b>406020,0</b>	<b>56860,9</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		373321,9	353355,7	94,7	342290,2	11065,5
- медикаменти		4294,7	3092,5	72,0	3107,5	-15,0
- харчування		24763,2	20721,9	83,7	15939,1	4782,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		83974,4	67798,1	80,7	21372,8	46425,3

Спеціальний фонд

(тис. грн.)

Галузь	Код бюджетної класифікації	Планові показники на 2014 рік з урахуванням змін	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2014 року	Виконано на відповідну дату попереднього року	Відхилення поточного року до попереднього +/-
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6
<b>Освіта</b>	<b>070000</b>	<b>25163,9</b>	<b>22730,6</b>	<b>90,3</b>	<b>28522,2</b>	<b>-5791,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		277,0	199,3	71,9	228,5	-29,2
- медикаменти		28,3	28,3	100,0	76,9	-48,6
- харчування		7838,4	7619,3	97,2	7100,0	519,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1721,1	1609,6	93,5	1433,7	175,9
- капітальні видатки		9953,2	8116,0	81,5	14021,4	-5905,4
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>1000,0</b>	<b>966,5</b>	<b>96,7</b>	<b>5447,0</b>	<b>-4480,5</b>
з них:						
- капітальні видатки		1000,0	966,5	96,7	2485,4	-1518,9
<b>Соціальний захист</b>	<b>090000</b>	<b>642,6</b>	<b>583,5</b>	<b>90,8</b>	<b>587,1</b>	<b>-3,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		223,8	207,9	92,9	187,6	20,3
- медикаменти		4,3		0,0		0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		37,6	10,8	28,7	40,9	-30,1
- капітальні видатки		150,0	149,9	99,9	160,1	-10,2
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>1310,0</b>	<b>1290,0</b>	<b>98,5</b>	<b>403,9</b>	<b>886,1</b>
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>4099,5</b>	<b>3969,1</b>	<b>96,8</b>	<b>3599,5</b>	<b>369,6</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3420,4	3301,0	96,5	3179,0	122,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		106,7	106,7	100,0	80,7	26,0
- капітальні видатки		471,3	465,8	98,8	280,2	185,6
<b>Цільові фонди</b>	<b>240000</b>	<b>3674,9</b>	<b>1888,9</b>	<b>51,4</b>	<b>1796,2</b>	<b>92,7</b>
<b>Будівництво</b>	<b>150000</b>	<b>1590,9</b>	<b>412,4</b>	<b>25,9</b>	<b>2958,8</b>	<b>-2546,4</b>
<b>Всього спеціальний фонд</b>		<b>37545,6</b>	<b>31894,2</b>	<b>84,9</b>	<b>43604,5</b>	<b>-11710,3</b>
з них:						
- заробітна плата з нарахуваннями		3966,9	3745,9	94,4	4196,6	-450,7
- медикаменти		32,6	28,3	86,8	328,2	-299,9
- харчування		7838,4	7619,3	97,2	7100,0	519,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1868,1	1727,1	92,5	2555,1	-828,0
- капітальні видатки		14475,4	11400,6	78,8	20599,6	-9199,0