

Динаміка

видатків загального фонду районного бюджету за 2017-2018рр. за функціональною класифікацією

Код	Показник	Касові видатки за 2017р.	питома вага	Касові видатки за 2018р.	питома вага	динаміка росту видатків 2018 року до 2017 року (%)	динаміка (% приросту) видатків 2018 року до 2017 року	відхилення видатків 2018 року до 2017 року (грн.)
<i>Теплицький р-н</i>								
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 576 272,81	0,67%	1 707 844,28	0,64%	108,35%	8,3%	131 571,47
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	186 199,24	0,08%	224 380,00	0,08%	120,51%	20,5%	38 180,76
0191	Проведення місцевих виборів	200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,0%	-200,00
1010	Надання дошкільної освіти	13 233 369,06	5,58%	13 845 895,51	5,21%	104,63%	4,6%	612 526,45
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	58 854 174,44	24,83%	66 835 919,39	25,14%	113,56%	13,6%	7 981 744,95
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 336 346,38	0,56%	1 472 183,14	0,55%	110,16%	10,2%	135 836,76
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1 608 575,46	0,68%	1 948 700,57	0,73%	121,14%	21,1%	340 125,11
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	387 671,14	0,16%	379 373,42	0,14%	97,86%	-2,1%	-8 297,72
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 684 226,10	0,71%	1 858 080,86	0,70%	110,32%	10,3%	173 854,76
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	26 970,00	0,01%	15 367,00	0,01%	56,98%	-43,0%	-11 603,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18 526 124,84	7,82%	20 527 225,07	7,72%	110,80%	10,8%	2 001 100,23
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	12 319 042,66	5,20%	10 129 812,39	3,81%	82,23%	-17,8%	-2 189 230,27
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	446 456,51	0,19%	651 235,51	0,24%	-	-	204 779,00
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	457 498,85	0,19%	987 754,67	0,37%	215,90%	115,9%	530 255,82
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	30 826,00	0,01%	30 826,00	0,01%	100,00%	0,0%	0,00
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2 181 388,00	0,92%	2 710 775,00	1,02%	124,27%	24,3%	529 387,00
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	61 585 636,00	25,98%	79 150 797,00	29,77%	128,52%	28,5%	17 565 161,00

3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	428 029,00	0,18%	378 710,73	0,14%	88,48%	-11,5%	-49 318,27
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	8 045 506,00	3,39%	5 645 903,27	2,12%	70,17%	-29,8%	-2 399 602,73
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	33 133,00	0,01%	45 495,68	0,02%	137,31%	37,3%	12 362,68
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	368 393,00	0,16%	541 753,79	0,20%	147,06%	47,1%	173 360,79
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	263 243,00	0,11%	213 446,00	0,08%	-	-	-49 797,00
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	20 244,00	0,01%	14 620,00	0,01%	72,22%	-27,8%	-5 624,00
3043	Надання допомоги при народженні дитини	13 303 463,00	5,61%	11 487 527,00	4,32%	86,35%	-13,7%	-1 815 936,00
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 510 172,00	0,64%	1 437 655,00	0,54%	95,20%	-4,8%	-72 517,00
3045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	4 381 793,00	1,85%	4 838 246,00	1,82%	110,42%	10,4%	456 453,00
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	342 205,00	0,14%	170 146,00	0,06%	49,72%	-50,3%	-172 059,00
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	10 645 709,00	4,49%	10 382 725,00	3,90%	97,53%	-2,5%	-262 984,00
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16 720,00	0,01%	12 568,44	0,00%	75,17%	-24,8%	-4 151,56
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	7 008 833,00	2,96%	7 552 179,00	2,84%	107,75%	7,8%	543 346,00
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	0,00	0,00%	1 956 134,15	0,74%	-	-	1 956 134,15
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 319 496,00	0,98%	2 508 782,00	0,94%	108,16%	8,2%	189 286,00
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		0,00%	28 187,00	0,01%	-	-	28 187,00
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		0,00%	51 448,85	0,02%	-	-	51 448,85
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3 530,00	0,00%	4 400,00	0,00%	124,65%	24,6%	870,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 252 895,47	1,37%	4 169 772,24	1,57%	128,19%	28,2%	916 876,77
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	19 999,70	0,01%	10 000,00	0,00%	50,00%	-50,0%	-9 999,70
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	422 306,02	0,18%	530 104,17	0,20%	125,53%	25,5%	107 798,15
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	60 000,00	0,03%	45 315,30	0,02%	75,53%	-24,5%	-14 684,70
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	99 000,00	0,04%	264 600,00	0,10%	267,27%	167,3%	165 600,00

3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	228 114,00	0,10%	289 982,90	0,11%	127,12%	27,1%	61 868,90
3171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	6 000,00	0,00%	15 963,80	0,01%	266,06%	166,1%	9 963,80
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		0,00%	20 000,00	0,01%	-	-	20 000,00
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	736 480,00	0,31%	848 126,00	0,32%	115,16%	15,2%	111 646,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	136 320,00	0,06%	242 842,82	0,09%	178,14%	78,1%	106 522,82
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 016 311,26	0,85%	2 332 043,50	0,88%	115,66%	15,7%	315 732,24
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	113 637,66	0,05%	131 202,08	0,05%	115,46%	15,5%	17 564,42
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 060 346,11	1,71%	4 734 175,85	1,78%	-	-	673 829,74
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	254 821,96	0,11%	274 400,00	0,10%	107,68%	7,7%	19 578,04
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	119 659,20	0,05%	150 000,00	0,06%	125,36%	25,4%	30 340,80
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,00	0,00%	10 000,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	10 000,00
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 238 805,09	0,52%	1 406 300,66	0,53%	113,52%	13,5%	167 495,57
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	176 097,75	0,07%	422 000,00	0,16%	239,64%	139,6%	245 902,25
9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00%	35 132,50	0,01%	-	-	35 132,50
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	0,00%	211 064,13	0,08%	-	-	211 064,13
Всього по бюджету		237 011 261,83	100,00%	265 889 123,67	100,00%	112,18%	12,2%	28 877 861,84

Начальник фінансового управління

Ольга РУДЕНКО

Динаміка

видатків спеціального фонду районного бюджету за 2017-2018рр. за функціональною класифікацією

Код	Показник	Касові видатки за 2017р.	питома вага	Касові видатки за 2018р.	питома вага	динаміка росту видатків 2018 року до 2017 року (%)	відхилення видатків 2018 року до 2017 року (грн.)
<i>Теплицький р-н</i>							
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	771,00	0,00%	1 005,00	0,01%	130,35%	234,00
1010	Надання дошкільної освіти	845 804,81	4,91%	727 823,60	3,65%	86,05%	-117 981,21
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	6 870 361,31	39,92%	6 250 605,08	31,37%	90,98%	-619 756,23
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	15 534,00	0,09%	88 930,56	0,45%	572,49%	73 396,56
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	307 188,77	1,78%	304 126,82	1,53%	99,00%	-3 061,95
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	0,00%	178 670,00	0,90%	-	178 670,00
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 035 238,90	6,02%	2 569 033,07	12,89%	248,16%	1 533 794,17
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 664 029,37	9,67%	399 906,88	2,01%	24,03%	-1 264 122,49
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	177 983,83	1,03%	193 745,35	0,97%	108,86%	15 761,52
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	148,00	0,00%	352,00	0,00%	237,84%	204,00
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	48 917,36	0,28%	100 424,72	0,50%	205,29%	51 507,36
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	544 704,51	3,17%	376 450,96	1,89%	69,11%	-168 253,55
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	25 454,00	0,15%	19 394,70	0,10%	76,20%	-6 059,30
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	0,00	0,00%	105 154,00	0,53%	-	105 154,00
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 476 977,57	20,20%	3 660 300,26	18,37%	105,27%	183 322,69
7640	Заходи з енергозбереження	939 119,91	5,46%	4 298 390,40	21,57%	457,70%	3 359 270,49
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	974 881,69	5,66%	652 650,60	3,28%	66,95%	-322 231,09
Всього по бюджету		17 209 477,30	100,00%	19 926 964,00	100,00%	115,79%	2 717 486,70

Начальник фінансового управління

Ольга РУДЕНКО