

Аналіз зміни планових показників районного бюджету на 2019 рік відносно 2017-2018 рр.

код програмної класифікації Т видатків та кредитуван ня місцевих	Код ТПКВКМБ /	Код ФКВКБ ³ /	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін			План на 2018 рік з урахуванням внесених змін			прогнози 2019			% росту 2019 року до 2017			% росту 2019 року до 2018		
				Всього	з них		Всього	з них		Загальний фонд			Всього	з них		Всього	з них	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		Всього	оплата праці		комунальні послуги та енергоносії	
				0100000	Районна рада			1586,6	979,7	67,0	1708,0	1147,5	120,0	1596,3	995,5	138,0	100,6%	101,6%
0110000	Районна рада			1586,6	979,7	67,0	1708,0	1147,5	120,0	1596,3	995,5	138,0	100,6%	101,6%	206,1%	100,6%	101,6%	206,1%
0110100	0100	Державне управління		1586,6	979,7	67,0	1708,0	1147,5	120,0	1596,3	995,5	138,0	100,6%	101,6%	206,1%	100,6%	101,6%	206,1%
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1586,6	979,7	67,0	1708,0	1147,5	120,0	1596,3	995,5	138,0	100,6%	101,6%	206,1%	100,6%	101,6%	206,1%
.0200000	Теплицька районна державна адміністрація			32406,1	335,8	0,5	33374,7	405,8	12,9	13731,1	235,0	13,8	42,4%	70,0%	2765,5%	42,4%	70,0%	2765,5%
0200000	Райдержадміністрація			32406,1	335,8	0,5	33374,7	405,8	12,9	13731,1	235,0	13,8	42,4%	70,0%	2765,5%	42,4%	70,0%	2765,5%
2000	Охорона здоров'я			31951,5	0,0	0,0	32833,3	0,0	0,0	13384,1	0,0	0,0	41,9%			41,9%		
.0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18578,5			20867,3			11099,7	0,0	0,0	59,7%			59,7%		
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	13339,7			16457,2			8924,7	0,0	0,0	66,9%			66,9%		
			в т.ч. додаткова дотація	1617,6			1844,2			1955,0	0,0	0,0	120,9%			120,9%		
.0212111	2111	0725	Освітньо-медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	12461,5			10276,3			1684,9	0,0	0,0	13,5%			13,5%		
			в т.ч. медична субвенція з державного бюджету	8893,2			5823,8			660,5	0,0	0,0	7,4%			7,4%		
			в т.ч. додаткова дотація	862,6			868,0			1024,4	0,0	0,0	118,8%			118,8%		
.0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	454,1			701,5			378,2	0,0	0,0	83,3%			83,3%		
.0212146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	457,5			988,3			221,3	0,0	0,0	48,4%			48,4%		
212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	30,8			30,8			0,0	0,0	0,0	0,0%			0,0%		
	3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування		454,6	335,8	0,5	541,3	405,8	12,9	347,0	235,0	13,8	76,3%	70,0%	2765,5%	76,3%	70,0%	2765,5%
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0			10,0			20,0	0,0	0,0	100,0%			100,0%		
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	434,6	335,8	0,5	531,3	405,8	12,9	327,0	235,0	13,8	75,2%	70,0%	2765,5%	75,2%	70,0%	2765,5%
.0600000	Відділ освіти Теплицької райдержадміністрації			81127,5	60722,3	4480,9	88593,3	66549,7	4843,4	40106,7	29406,7	1 793,9	49,4%	48,4%	40,0%	49,4%	48,4%	40,0%
.0610000	Відділ освіти райдержадміністрації			81127,5	60722,3	4480,9	88593,3	66549,7	4843,4	40106,7	29406,7	1 793,9	49,4%	48,4%	40,0%	49,4%	48,4%	40,0%
0611000	1000	Освіта		79728,1	58033,1	4391,5	86866,7	63366,1	4708,1	39438,3	29713,9	1 805,9	49,5%	51,2%	41,1%	49,5%	51,2%	41,1%
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	13344,6	8562,5	1318,7	14070,5	9054,9	1512,6	5501,8	3435,0	663,2	41,2%	40,1%	50,3%	41,2%	40,1%	50,3%
.0611020	1020	0921	Забезпечення діяльності спеціалізованих шкіл, ліцей, гімназій, колегіумів	62912,3	46987,6	2938,0	68940,8	51409,2	2997,5	32317,4	25114,7	1 001,6	51,4%	53,4%	34,1%	51,4%	53,4%	34,1%
			в тому числі за рахунок освітньої субвенції	44428,5	36417,5		46001,7	37706,3		19579,6	16050,0	0,0	44,1%	44,1%		44,1%	44,1%	
.0611090	1090	0960	Забезпечення діяльності закладів освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1357,8	1034,8	79,4	1588,2	1242,0	58,0	386,7	307,2	12,0	29,7%	15,1%	28,5%	29,7%	15,1%	
.0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	395,5	317,7		382,1	303,3		189,9	151,2	0,0	48,0%	47,6%		48,0%	47,6%	
	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1717,8	1130,5	55,4	1885,1	1356,7	140,0	1042,5	705,8	129,1	60,7%	62,4%	232,9%	60,7%	62,4%	232,9%
.0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1685,5	1130,5	55,4	1885,1	1356,7	140,0	1042,5	705,8	129,1	61,9%	62,4%	232,9%	61,9%	62,4%	232,9%
0613131	3131	1040	Забезпечення виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	60,0	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	25,0%			25,0%		

програмної класифікації і видатків та кредитування місцевих	Код ТПКВКМБ / ТКВКМБС ²	Код ФКВКБ ²	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКМБС	Всього	з них		Всього	з них		Загальний фонд			% росту 2019 року до 2017		% росту 2019 року до 2018			
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	з них		Всього	з них				
											оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
0613140	3140	1040	постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,0	0,0	0,0	264,6	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0%			300,0%		
0615000	5000		Фізична культура і спорт	1239,5	2689,2	89,4	1416,6	3183,6	135,3	353,4	262,5	21,0	28,5%	9,8%	23,5%	28,5%	9,8%	23,5%
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		1792,8	59,6	10,0	2122,4	90,2	12,0	0,0	0,0		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		1239,5	896,4	29,8	1406,6	1061,2	45,1	341,4	262,5	21,0	27,5%	29,3%	70,5%	27,5%	29,3%	70,5%
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1239,5	896,4	29,8	1406,6	1061,2	45,1	341,4	262,5	21,0	27,5%	29,3%	70,5%	27,5%	29,3%	70,5%
080000	Управління праці та соціального захисту населення			117815,0	2497,5	115,4	128619,0	3236,0	125,6	100442,1	1709,2	23,8	85,3%	68,4%	20,6%	85,3%	68,4%	20,6%
0810000	Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації			117815,0	2497,5	115,4	128619,0	3236,0	125,6	100430,1	1709,2	23,8	85,2%	68,4%	20,6%	85,2%	68,4%	20,6%
1000000	Відділ культури і туризму райдержадміністрації			8222,2	6063,3	787,8	9559,1	6911,3	774,3	6847,9	5188,6	346,3	83,3%	85,6%	44,0%	83,3%	85,6%	44,0%
1010000	Відділ культури і туризму райдержадміністрації			8222,2	6063,3	787,8	9559,1	6911,3	774,3	6847,9	5188,6	346,3	83,3%	85,6%	44,0%	83,3%	85,6%	44,0%
1014000	4000	Культура і мистецтво		6609,1	4874,1	695,2	7612,3	5411,3	676,4	6271,0	4730,5	328,3	94,9%	97,1%	47,2%	94,9%	97,1%	47,2%
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2033,9	1520,6	102,2	2342,9	1750,0	112,3	2013,8	1512,5	152,0	99,0%	99,5%	148,7%	99,0%	99,5%	148,7%
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	113,7	90,1	1,3	124,1	95,0	1,4	31,7	26,0	0,0	27,9%	28,8%		27,9%	28,8%	0,0%
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4086,2	2888,2	216,3	4770,0	3191,0	187,4	3966,3	3065,5	176,3	97,1%	106,1%	81,5%	97,1%	106,1%	81,5%
	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	375,3	375,3	375,3	375,3	375,3	375,3	259,3	126,5	0,0	69,1%	33,7%	0,0%	69,1%	33,7%	0,0%
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	255,6	210,1		274,4	240,0		159,3	126,5	0,0	62,3%	60,2%		62,3%	60,2%	
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	119,7			150,0			100,0	0,0	0,0	83,5%			83,5%		
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1613,1	1189,2	92,6	1946,8	1500,0	97,9	576,9	458,1	18,0	35,8%	38,5%	19,4%	35,8%	38,5%	19,4%
3700000	Фінансове управління райдержадміністрації			300,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	233,3%			233,3%		
3710000	Фінансове управління райдержадміністрації			300,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	233,3%			233,3%		
3718700	8700	0133	Резервний фонд	300,0			200,0			700,0	0,0	0,0	233,3%			233,3%		

Начальник фінансового управління

Ольга РУДЕНКО