

### ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

районного бюджету по захищених статтях видатків загального фонду 2017 - 2019 роки

тис.грн.

Найменування видатків		УСЬОГО			КФК 090412, 90802, 91205, 90501, Територіальний центр		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Харчування	2230	149,3	157,5	165,7	149,3	157,5	165,7
Медикаменти	2220	11,4	12,0	12,7	7,3	7,7	8,1
Заробітна плата	2110	20356,0	21475,6	22592,3	5273,1	5563,1	5852,4
Нарахування на зарплату	2120	4512,8	4761,0	5008,6	1194,6	1260,3	1325,8
Енергоносії	2270	1397,0	1473,8	1550,5	361,5	381,4	401,2
Поточні трансферти населенню	2730	728,7	768,8	808,8	722,2	761,9	801,5
<b>РАЗОМ</b>		<b>27155,2</b>	<b>28648,7</b>	<b>30138,5</b>	<b>7708,0</b>	<b>8131,9</b>	<b>8554,8</b>

Найменування видатків		Фізкультура - ДЮСШ № 9			Органи управління		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Харчування	2230		0,0	0,0		0,0	0,0
Медикаменти	2220	4,1	4,3	4,6		0,0	0,0
Заробітна плата	2110	2120,8	2237,4	2353,8	12962,1	13675,0	14386,1
Нарахування на зарплату	2120	466,6	492,3	517,9	2851,6	3008,4	3164,9
Енергоносії	2270	242,8	256,2	269,5	792,7	836,3	879,8
Поточні трансферти населенню	2730		0,0	0,0	6,5	6,9	7,2
<b>РАЗОМ</b>		<b>2834,3</b>	<b>2990,2</b>	<b>3145,7</b>	<b>16612,9</b>	<b>17526,6</b>	<b>18438,0</b>

Начальник фінансового відділу

Я.О. Зубко

### ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

районного бюджету за основними функціями видатків загального фонду  
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

грн.

Статті видатків	2017	2018	2019
1	2	3	4
Соцкультсфера	3326,3	3509,2	3691,7
культура та мистецтво	56,8	59,9	63,0
фізкультура і спорт	3269,5	3449,3	3628,7
Соціальний захист	8095,9	8541,2	8985,3
у тому числі:			
Територіальний центр	7008,2	7393,7	7778,1
Молодіжні програми	115,7	122,1	128,4
інші витрати на соцзахист	972,0	1025,5	1078,8
Органи місцевого самоврядування	18832,2	19868,0	20901,1
Інші видатки	144,3	152,2	160,2
Усього видатків	30398,7	32070,6	33738,3

Начальник фінансового відділу

Я.О. Зубко

**ПОКАЗНИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ**  
за основними функціями видатків загального фонду

грн.

Статті видатків	2015		2016		2017
	план уточнений	звіт	план уточнений	очікуване виконання	проект
1	4	5	4	5	6
Соцкультсфера	1710846,56	1607005,81	2481265	2441265	3326310
культура та мистецтво	56900	46900	101400	101400	56800
фізкультура і спорт	1653946,56	1560105,81	2379865	2339865	3269510
Соціальний захист	5462851,42	5386617,97	6319179	6305179	8095950
у тому числі					
Територіальний центр	4780075,26	4736653,02	5258229	5244229	7008210
Молодіжні програми	31391,3	31387,2	101817	101817	115740
інші витрати на соцзахист	651384,86	618577,75	959133	959133	972000
Органи місцевого самоврядування	12020226,28	11744176,87	13896524,00	13895424,00	18832200
Інші видатки	15017,75	14417,75	1000	1000	144260
Усього видатків	19208942,01	18752218,40	22697968,00	22642868,00	30398720,00

Начальник фінансового відділу

Я.О.Зубко

**ПОКАЗНИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ**  
по захищених статтях видатків загального фонду  
(звіт, очікуване виконання, проект)

тис.грн.

Найменування видатків		УСЬОГО				КФК 090412, 090802, 91205, 250404,90501, Територіальний центр			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Харчування	2230	109,7	125,9	149,3	157,5	109,7	125,9	149,3	157,5
Медикаменти	2220	9,2	10,6	11,4	12,0	6,0	6,8	7,3	7,7
Заробітна плата	2110	10939,5	14183,0	20356,0	21475,6	3146,1	3862,9	5273,1	5563,1
Нарахування на зарплату	2120	4003,9	3115,0	4512,8	4761,0	1146,8	844,5	1194,6	1260,3
Енергоносії	2270	926,0	1048,6	1397,0	1473,8	212,9	266,2	361,5	381,4
Поточні трансферти населенню	2730	507,4	775,0	728,7	768,8	495,4	765,0	722,2	761,9
<b>РАЗОМ</b>		<b>16495,7</b>	<b>19258,1</b>	<b>27155,2</b>	<b>28648,7</b>	<b>5116,9</b>	<b>5871,3</b>	<b>7708,0</b>	<b>8131,9</b>

Найменування видатків		110103, 130107				Органи управління			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Харчування	2230				0,0				0,0
Медикаменти	2220	3,2	3,8	4,1	4,3				0,0
Заробітна плата	2110	844,8	1370,0	2120,8	2237,4	6948,6	8950,1	12962,1	13675,0
Нарахування на зарплату	2120	302,7	301,4	466,6	492,3	2554,4	1969,1	2851,6	3008,4
Енергоносії	2270	147,5	154,4	242,8	256,2	565,6	628,0	792,7	836,3
Поточні трансферти населенню	2730	12,0	10,0		0,0			6,5	6,9
<b>РАЗОМ</b>		<b>1310,2</b>	<b>1839,6</b>	<b>2834,3</b>	<b>2990,2</b>	<b>10068,6</b>	<b>11547,2</b>	<b>16612,9</b>	<b>17526,6</b>

Начальник фінансового відділу

Я.О. Зубко

**ПОКАЗНИКИ ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ**

районного бюджету по бюджетним установам в загальному об'ємі видатків загального фонду

Статті видатків	2015 (звіт)	2016 (очікуване виконання)	2017 (проект)	тис.грн.		%
				Відхилення 2017 від 2016	2015 до 2017	
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	18752,2	22642,9	30398,7	7755,8	62,1	34,3
у тому числі:						
Заробітна плата	10939,5	14183,0	20356,0	6173,0	86,1	43,5
Нарахування на зарплату	4003,9	3115,0	4512,8	1397,8	12,7	44,9
Медикаменти	9,2	10,6	11,4	0,8	23,9	7,5
Харчування	109,7	125,9	149,3	23,4	36,1	18,6
Енергоносії	926,0	1048,6	1397,0	348,4	50,9	33,2
Інші поточні трансферти населенню	507,4	775,0	728,7	-46,3	43,6	-6,0
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	16495,7	19258,1	27155,2	7897,1	64,6	41,0
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	88,0	85,1	89,3	4,3	1,5	5,0
<i>Територіальний центр</i>	4736,7	5252,9	7006,4	1753,5	47,9	33,4
у тому числі:						
Заробітна плата	3131,4	3791,4	5193,3	1401,9	65,8	37,0
Нарахування на зарплату	1141,4	828,8	1177,0	348,2	3,1	42,0
Медикаменти	6,0	6,8	7,3	0,5	21,7	7,4
Харчування	99,0	110,9	133,1	22,2	34,4	20,0
Енергоносії	212,9	266,2	361,5	95,3	69,8	35,8
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	4590,7	5004,1	6872,2	1868,1	49,7	37,3
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	96,9	95,3	98,1	2,8	1,2	3,0
<i>ДЮСІІ № 9</i>	1543,0	2357,4	3252,3	894,9	110,8	38,0
у тому числі:						
Заробітна плата	844,8	1370,0	2120,8	750,8	151,0	54,8
Нарахування на зарплату	302,7	301,4	466,6	165,2	54,1	54,8
Медикаменти	3,2	3,8	4,1	0,3	28,1	7,9
Енергоносії	147,5	154,4	242,8	88,4	64,6	57,3
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	1298,2	1829,6	2834,3	1004,7	118,3	54,9
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	84,1	77,6	87,1	9,5	3,6	12,3
<i>Виконком райради</i>	11744,2	13896,5	18791,3	4894,8	60,0	35,2
у тому числі:						
Заробітна плата	6948,6	8950,1	12962,1	4012,0	86,5	44,8
Нарахування на зарплату	2554,4	1969,1	2851,6	882,5	11,6	44,8
Енергоносії	565,6	628,0	792,7	164,7	40,2	26,2
Інші поточні трансферти населенню			6,5	6,5		
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	10068,6	11547,2	16612,9	5065,7	65,0	43,9
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	85,7	83,1	88,4	5,3	3,1	6,4
<i>Заходи з культури</i>	56,9	101,4	44,8	-56,6	-21,3	-55,8
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Заробітна плата				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Нарахування на зарплату				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Енергоносії				0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші поточні трансферти населенню	12,0	10,0	0,0	-10,0	-100,0	-100,0
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	12,0	10,0	0,0	-10,0	-100,0	-100,0
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	21,1	9,9	0,0	-9,9	-100,0	-200,0
<i>Інші видатки на соціальний захист населення</i>	651,4	959,1	1037,5	78,4	59,3	8,2
Заробітна плата	14,7	71,5	79,8	8,3	442,9	11,5
Нарахування на зарплату	5,4	15,7	17,6	1,9	225,9	12,1
Харчування	10,7	15,0	16,2	1,2	51,4	8,0
Інші поточні трансферти населенню	495,4	765,0	722,2	-42,8	45,8	-5,6
<b>УСЬОГО ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ</b>	506,1	867,2	835,8	-31,4	65,1	-3,6
<b>ПИТОМА ВАГА ЗАХИЩЕНИХ СТАТЕЙ</b>	77,7	90,4	80,6	-0,1	3,7	-10,9

Начальник фінансового відділу

Я.О.Зубко