

до пропозицій райдержадміністрації щодо розподілу коштів районного бюджету на 2020 рік

(на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від .2020 року)

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:		Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету		
1.	23.11.2020 №5/2905; 23.11.2020 №140-03.09-65; 10.11.2020 №1728	ЖРДА; КНП ЖБОЛ Житомирської районної ради	Виділити кошти для забезпечення препаратами інсулінів пацієнтів Житомирського району з інсулінозалежним цукровим діабетом	200 000,00	200 000,00	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради на 2020 рік	
			<i>зменшити обсяги призначень по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" за рахунок економії та невикористання коштів по КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"</i>	-200 000,00	-200 000,00		
2.	25.11.2020 №380	Сектор культури і туризму ЖРДА	Внести зміни до помісячних і річних планів асигнувань у зв'язку з недостатністю коштів для виплати розрахункових працівникам, оплати перевезення викладачів музшкіл, придбання канцтоварів, квітів, шин для автомобіля, дизпалива, поточного ремонту принтера, ноутбука, заправки картриджа, заміни фотобарабана та економії коштів на оплату енергоносіїв та оплати послуг (крім комунальних):				
			КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами":				
			КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" (економія)	-49 961,00	-49 961,00		

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:	Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету	
			КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек":			
			КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" (економія)	-59 000,00	-59 000,00	
			КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів":			
			КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" (економія)	-20 000,00	-20 000,00	
			КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва "			
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата" (виплата розрахункових)	42 810,00	42 810,00	
			КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	9 419,00	9 419,00	
			КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар":			
			<i>придбання канцтоварів, квітів, запчастин та шин для автомобіля</i>	65 379,00	65 379,00	
			<i>придбання дизельного палива</i>	15 000,00	15 000,00	
			КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) (поточний ремонт принтера, ноутбука, заправка картриджа та заміна фотобарабана)	9 000,00	9 000,00	
			КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"	-6 487,00	-6 487,00	
			КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"			

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:		Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету		
			КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (економія за рахунок зменшення проведення заходів у зв'язку з COVID -19)	-6 160,00		-6 160,00	
3.	25.11.2020 №5/2951, 25.11.2020	Депутатське звернення депутата 7 скликання Загладька В.М.	Змінити призначення виділених коштів депутатом Загладьком В.М., а саме:				
			зменшити видатки на : поточний ремонт системи каналізації Троянівської ЗОШ І-ІІІ ст		-25 000,00		
			збільшити призначення на придбання мамографа КНП "ЖБОЛ"		25 000,00		Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради на 2020 рік
4.	27.11.2020 №397; 27.11.2020 №5/2970	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян Житомирського району; ЖРДА	Виділити кошти на виплату вихідної допомоги 34 працівникам (199 999 грн.):				
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата"		171 054,00		171 054,00
			КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"		28 945,00		28 945,00
		зменшити обсяги призначень по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" за рахунок економії та невикористання коштів по КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання"		-199 999,00		-199 999,00	

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилінення коштів за рахунок:		Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету		
5.	01.02.2020 №385	Сетор культури і туризму ЖРДА	Виділити додатково кошти на компенсацію невикористаних відпусток працівникам підрозділів у зв'язку з переведенням їх в ОТГ (315 325 грн.):				виділено кошти на виплату відпусток
			КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами" (315 325 грн.):				
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	211 172,00	211 172,00		
			КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	46 458,00	46 458,00		
			КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек":				
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	31 270,00	31 270,00		
			КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	6 880,00	6 880,00		
			КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів":				
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	16 020,00	16 020,00		
			КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	3 525,00	3 525,00		
		зменшити обсяги призначень по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" за рахунок економії та невикористання коштів по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"	-315 325,00	-315 325,00			
6.	01.12.2020 №5/2991; 01.12.2020 №1837	ЖРДА; КНП ЖБОЛ Житомирської районної ради	Виділити додатково кошти на придбання мамографа	744 000,00	744 000,00	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради на 2020 рік	

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:		Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету		
			зменшити обсяги призначень по КПКВК 0615011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" за рахунок економії та невикористання коштів по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 30 000 грн. та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 100 000 грн.	-130 000,00		-130 000,00	Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки
			зменшити обсяги призначень по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" за рахунок економії та невикористання коштів по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" в сумі 470 000 грн. та КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" в сумі 144 000 грн.	-614 000,00		-614 000,00	
7.	02.12.2020	УФ ЖРДА	Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, для забезпечення якісного виконання планових показників, внести зміни до районного бюджету на 2020 рік:				
			зменшити річні планові показники надходжень ККДБ 22012500 "Плата за надання адміністративних послуг"	-49 223,00		-49 223,00	
			збільшити річні планові показники надходжень ККДБ 13010100 "Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування "	49 223,00		49 223,00	

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:		Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету		
8.	03.12.2020 №2/830; 03.12.2020 №5/3011	Відділ освіти, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту; ЖРДА	З метою забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, створення належних та комфортних умов перебування учасників навчально-виховного процесу, внести зміни до обсягів призначень залишків освітньої субвенції по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" :				
			<i>зменшити обсяги призначень</i> по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - з підключення закладів освіти до Інтернету; поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти та протипожежні заходи	-500 000,00	-500 000,00		
			<i>збільшити обсяги призначень</i> по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" -на оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів освіти, на оснащення закладів освіти засобами навчання, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп'ютером, мультимедійний проектор до комп'ютера вчителя, учнівське комп'ютерне обладнання і методичним забезпеченням для шкіл)	500 000,00	500 000,00		
9.	04.12.2020 №90/02	Житомирський Районний Центр Соціальних Служб	У зв'язку з ліквідацією установи, недопущення виникнення заборгованості за прослуги зберігання документів Трудовим архівом, внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань:				
			<i>збільшити</i> обсяги призначень по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	3 000,00	3 000,00		
			<i>зменшити</i> обсяги призначень по КЕКВ 2273"Оплата електроенергії" (<i>економія</i>)	-3 000,00	-3 000,00		

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:	Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету	
10.	04.12.2020 №145-03.09-65	Житомирська районна рада	У зв'язку з недостатністю коштів на виплату розрахункових працівникам апарату районної ради та невикористаних коштів по інших статтях витрат, внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань:			
			КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 174 309 грн. ; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 21 825 грн.	196 134,00	196 134,00	
			КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад":			
			КЕКВ 2800 "Інші поточні вилатки"	-29 365,00	-29 365,00	
			КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	-20 000,00	-20 000,00	
			КЕКВ 2271"Оплата тепlopостачання" (економія)	-55 000,00	-55 000,00	
			КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"	-15 000,00	-15 000,00	
			КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв"	-1 000,00	-1 000,00	
			КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"			Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки
			КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"	-16 452,00	-16 452,00	
			КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	-5 000,00	-5 000,00	
			КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення:			Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки в

№ п/п	Дата, № листа	Назва установи, організації	Потреба в коштах		Пропозиції щодо вилічення коштів за рахунок:	Примітка
			Призначення	сума	перерозподілу кошторисних призначень районного бюджету	
			КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"	-54 317,00	-54 317,00	районної державної адміністрації на 2018-2020 роки в сумі 33 000 грн.; Програма про кошти для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018-2020 роки в сумі 21 317 грн.
11.	10.12.2020 №430	Сектор культури і туризму ЖРДА	Внести зміни до помісячних та річних планів асигнувань на виплату матеріальної допомоги працівникам централізованої бухгалтерії за рахунок економії коштів по енергоносіях:			
			КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти мистецькими школами":			
			КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"	-10 000,00	-10 000,00	
			КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"	-20 000,00	-20 000,00	
			КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів":			
			КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"	-30 348,00	-30 348,00	
			КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ":			
			КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	49 465,00	49 465,00	
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	10 883,00	10 883,00				
			всього	0,00	0,00	