

## Інформація про виконання районного бюджету Житомирського району за 11 місяців 2020 року

За 11 місяців 2020 року загальна сума надходжень до районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів склала 113 6047 тис. грн., з яких доходи загального фонду становлять 111 775,6 тис. грн., відповідно спеціального – 1 829,1 тис. грн.

До уточненого затвердженого плану надходжень загального фонду на 11 місяців 2020 року виконання становить 106,7 відсотка. Проти відповідного періоду 2019 року обсяг доходів загального фонду збільшився на 22 225,2 тис. грн., або на 24,8 відсотка.

Надходження до спеціального фонду районного бюджету за січень – листопад 2020 року (без трансфертів) склали 1 829,1 тис. грн., що на 2 277,2 тис. грн. менше надходжень за відповідний період 2019 року.

За січень – листопад 2020 року районним бюджетом отримано з державного бюджету базову дотацію в сумі **14 489,2** тис. грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі **5 264,4** тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшла до районного бюджету склала **122 061,9** тис. грн., у тому числі:

*до загального фонду – 119 179,2 тис. грн., з них:*

*\* субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 94 533,2 тис. грн., а саме:*

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **85 491,7 тис. грн.;**

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **7 805,5 тис. грн.;**

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **1 236,0 тис. грн.**

*\*субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 24 646,0 тис. грн., а саме:*

субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених [абзацами 5 - 8](#) пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1 113,4** тис. грн.

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **1 807,9** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі **320,0** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **437,9** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1 530,5** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі **4 704,3** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі **140,0** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі **59,2** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **4 949,9** тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі **5 321,5** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1485,7** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **2 775,7** тис. грн.

**до спеціального фонду надійшло – 2 882,7** тис. грн. субвенцій, в тому числі:

субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів в сумі **33,0** тис. грн.;

інша субвенції з місцевого бюджету в сумі **2 849,7** тис. грн.

Видатки районного бюджету за 11 місяців 2020 року склали **236 671,6** тис. грн., що менше показника 2019 року на **142 808,6** тис. грн. або на 37,6 %.

Видатки загального фонду становили **217 354,8** тис. грн., що на **142 822,4** тис. грн. або на 39,7 % менше минулого року.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 73,2% обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або **159 182,0** тис. грн., що на **156 104,5** тис. грн. менше аналогічного періоду 2019 року.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків становлять витрати на галузь «Освіта» або **119 246,3** тис. грн., що більше показника минулого року на **10 788,5** тис. грн.

Видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Охорона здоров'я» склали **22 955,5** тис. грн., що на **27 499,3** тис. грн. менше 2019 року.

На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано **10 280,0** тис. грн., що на **139 270,1** тис. грн. менше у порівнянні з 2019 роком.

По галузі «Культура» проведені видатки становлять **4 731,6** тис. грн., що на **246,1** тис. грн. менше показника відповідного періоду 2019 року.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано **1 968,6** тис. грн., тобто, на **369,7** тис. грн. менше показника 2019 року.

Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямів використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено **125 058,5** тис. грн., що на **16 417,3** тис. грн. або на 115,1 % більше ніж за 2019 рік.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано **1733,6** тис. грн., що на **1 107,7** тис. грн. менше у порівнянні з минулим роком.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплати комунальних послуг направлено **3 866,3** тис. грн., що на **3 027,5** тис. грн. менше 2019 року.

Видатки спеціального фонду склали **19 316,8** тис. грн., що на **13,9** тис. грн. або на 100,1 % більше аналогічного періоду минулого року. Із них найбільші *видатки по галузях*: «Освіта» – **3 892,7** тис. грн., «Охорона здоров'я» – **8 042,3** тис. грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – **1628,8** тис. грн.

Кредитування з районного бюджету не здійснювалося.

**Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду районного бюджету  
Житомирського району (без трансфертів) за 11 місяців 2020 року**

Тис. грн.

№ п/п	Назва платежів				
		План з урахуванням змін на 10 місяців 2019 року	Фактичні надходження за 10 місяців 2019 року	% виконання	відхилення +/-
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	103 259,5	109 555,0	106,1	6 295,5
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0,7	0,8	114,3	0,1
3	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	902,4	1 415,3	156,8	512,9
4	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	0,0	2,5	x	2,5
5	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,0	6,2	x	6,2
6	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	3,8	3,8	100,0	0,0
7	Плата за надання інших адміністративних послуг	616,7	631,8	102,4	15,1
8	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	8,5	9,4	110,6	0,9
9	Інші надходження	8,0	150,8	1 885,0	142,8
	<b>Всього доходів</b>	<b>104 799,6</b>	<b>111 775,6</b>	<b>106,7</b>	<b>6 976,0</b>

Дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду  
районного бюджету Житомирського району (без трансфертів)  
за 11 місяців 2020 року

тис. грн.

Код	Назва платежів	План з урахуванням змін на 11 місяців 2020 року	Фактичні надходження за 11 місяців 2020 року	%	Відхилення, +/-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	302,0	1 829,1	605,7%	1 527,1
	<b>Всього</b>	<b>302,0</b>	<b>1 829,1</b>	<b>605,7%</b>	<b>1 527,1</b>

605,66

605,7

## Оцінка доходів районного бюджету на 2021 рік

Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2021 рік розраховано із урахуванням змін положень бюджетного законодавства з зв'язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи та відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи лист Мінфіну від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік».

Відповідно до Бюджетного кодексу України зі змінами для районного бюджету встановлено склад доходів стаття 64-1.

Розрахунок дохідної частини районного бюджету на 2021 рік в розрізі окремих видів надходжень здійснено виходячи з показників тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету та наявної бази оподаткування.

Очікується, що дохідну частину районного бюджету в 2021 році будуть формувати 5 видів джерел надходжень, а саме:

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- інші надходження;
- власні надходження бюджетних установ.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2021 рік було враховано:

▪ фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2019 років та за 11 місяців 2020 року.

Прогноз доходів районного бюджету на 2021 рік обраховано в сумі **55 560 грн.**, у тому числі сума доходів:

- загального фонду – **27 000 грн.**;
- спеціального фонду - **28 560 тис. грн.**

Показники проекту районного бюджету на 2021 рік формувались на базі Житомирського району до адміністративно-територіальної реформи. Фактичні надходження по всіх інших 11 районних бюджетах, що увійшли до новоствореного Житомирського району не брались до розрахунку, у зв'язку з тим, що всі об'єкти комунальної власності даних районів з яких нараховуються податки передані до ОТГ.

Дохідну частину загального фонду районного бюджету формують 4 види джерел надходжень.

**Прогнозні** показники надходжень загального фонду районного бюджету складають – **27,0 тис.гривень**, з яких:

*- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 1,0 тис. грн.;*

*- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету в сумі 2,5 тис. грн.;*

*- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності - 7,2 тис. грн.;*

*- інші надходження в сумі 16,3 тис. грн.*

**Основним** і єдиним платежем спеціального фонду **районного бюджету** є власні надходження бюджетних установ, **прогнозна** сума яких на **2021 рік** становить **28,6 тис.грн.**

Найбільший відсоток у структурі надходжень загального фонду **60,5 %** від **прогнозного** показника **доходів** загального фонду **2021 року** складають **інші надходження**.

Загальна сума **інших надходжень** до районного бюджету за підсумками 2018 року становила - 164,9 тис. грн., за 2019 рік – 325,0 тис. грн. а саме: повернення видатків минулих років – 14,2 тис. грн., надходження коштів згідно виконавчих листів за лікування потерпілих – 23,8 тис. грн., та повернення в бюджет – 287,0 тис. грн. фінансової підтримки від СФГ «Сан-Санич». За 11 місяців 2020 року надійшло **150,8 тис. грн.**, в тому числі: повернення видатків минулих років – 40,7 тис. грн., надходження коштів згідно виконавчих листів за лікування потерпілих – 4,6 тис. грн., повернення коштів територіальною виборчою комісією – 105,5 тис. грн.



У зв'язку з тим, що такі надходження не мають постійного характеру, в складі надходжень загального фонду районного бюджету на 2021 рік пропонується врахувати інші надходження в сумі **16,3 тис. грн.**

Показник надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до районного бюджету на 2021 рік прогнозується у розмірі 1,0 тис. грн., що становить 125,2% від очікуваного показника 2020 року. Розрахунок проведено відповідно до чинних норм податкового законодавства, динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року.

Протягом 2017 року надходження склали 6,2 тис. грн. За 2018 рік надійшло 10,7 тис. грн. За 2019 рік – 4,5 тис. грн. від КП «Архітектура». За 11 місяців 2020 року – 0,8 тис. грн. від КП «Архітектура».

**Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності до районного бюджету**

	2018 рік	2019 рік	За 11 місяців 2020 року
Сума податку, тис. грн.	10,7	4,5	0,8
Приріст (зменшення) до попереднього року, +/-	+ 4,5	-6,2	- 3,7

**Розрахунок надходжень від орендної плати** за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності здійснено з урахуванням рішення районної ради від 24.05.2011 року «Про Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району», рішення двадцять дев'ятої сесії районної ради 6 скликання № 540 від 25.11.2014 року, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 29.09.2017 року № 456, якими внесено зміни щодо зарахування даного виду платежу та динаміки надходжень за 2018, 2019 роки та 11 місяців 2020 року.

За 2018 рік надійшло даного виду доходів в сумі 174,1 тис. грн. У 2019 року надходження становили 200,9 тис. грн. Платниками у 2019 році були: відділ освіти райдержадміністрації в сумі 5,5 тис. грн., Житомирська районна рада в сумі 6,4 тис. грн., КНП «Центральна районна лікарня» в сумі 179,3 тис. грн., КНП «ЦПМСД» в сумі 1,1 тис. грн. та відділ культури і туризму Житомирської районної адміністрації – 8,6 тис. грн. За 11 місяців 2020 року

надходження склали - 9,4 тис. грн., а саме: відділ освіти – 4,2 тис. грн., районна рада – 5,2 тис. грн.

*Враховуючи норми п.п. 133.4.1., п.п.133.4.2. Податкового кодексу України та рішення районної ради № 971 двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 29.11.2019 року «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району», згідно яких КНП «ЦРА» та КНП «ЦПМСД» не сплачують надходження від орендної плати та у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою в умовах децентралізації у 2021 році відділ освіти буде перераховувати даний платіж до бюджетів ОТГ, тому за розрахунками, план надходжень у 2021 році орендної плати до районного бюджету становить **7,2 тис. грн.***

Основним і одним платежем до спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ в сумі **28,6 тис. грн.**

**Власні надходження бюджетних установ включають: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством, в тому числі:** (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)); **інші джерела власних надходжень**) використовуються на відповідну мету, в залежності від джерел надходжень коштів та лише в межах таких надходжень.

Протягом 2019 року районні бюджетні установи отримали **4 361,3 тис. грн.** власних надходжень в основному за рахунок інших джерел власних надходжень, а саме благодійні внески – 3 480,3 тис. грн. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю отримано – 1 106,7 тис. грн., надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності отримано – 21,8 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ надійшло – 45,4 тис. грн., надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 7,1 тис. грн. та повернення з бюджету коштів від відчуження майна 300,0 тис. грн.

За 11 місяців 2020 року надходження склали в сумі 1 829,1 тис. грн.(1 424,3 тис. грн. благодійні внески, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 314,9 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності отримано – 34,0 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ

надійшло – 12,9 тис. грн.). Надходження за січень-листопад 2020 року на 2 277,2 тис. грн. менше відповідного показника 2019 року.

Прогнозний показник на 2021 рік становить **28,6 тис. грн.** і є меншим від фактичних надходжень 11-ти місяців 2020 року, оскільки не враховує можливі надходження сум від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (*сум благодійної допомоги бюджетним установам, отримані ними як гранти та дарунки; такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише за умови наявності укладених угод*), надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого).

При плануванні були враховані тільки власні надходження Житомирської районної ради.

**Прогнозні надходження доходів  
до загального фонду районного бюджету Житомирського району  
у 2021 році**

грн.

№ п/п	Податки і збори	2021 рік
1	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 000
2	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	2500
3	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	7 160
4	Інші надходження	16 340
	<b>Разом</b>	<b>27 000</b>

**Прогнозні надходження доходів  
до спеціального фонду районного бюджету  
Житомирського району  
у 2021 році**

грн.

№ п/п	Назва платежів	2021 рік
1	Власні надходження бюджетних установ	28 560
	<b>Разом</b>	<b>28 560</b>

## ВИДАТКИ

Розрахунок прогнозних показників видаткової частини бюджету здійснено з урахуванням затверджених змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2021 рік складає **55,6** тис. грн., в тому числі обсяг загального фонду бюджету – **27,0** тис. грн., спеціального фонду – **28,6** тис. грн.

Обсяг загального фонду районного бюджету на 2021 рік визначено в сумі **27,0** тис. грн., що на **229 133,5** тис. грн. менше планового показника видатків на 2020 рік.

У порівнянні з минулим роком зменшення обсягу бюджету пов'язано з закінченням у 2020 році процесу створення об'єднаних територіальних громад, відповідно до яких передані доходи та видатки.

Єдиною галуззю у видатках 2021 року йде державне управління, а саме утримання органу управління районної ради.

Потреба в асигнуваннях на забезпечення обов'язкових складових заробітної плати працівників бюджетних установ на обов'язкові виплати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інших енергоносіїв не забезпечено в повному обсязі.

Обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2021 рік у сумі **28,6** тис. грн., що на **4 484,8** тис. грн. менше планового показника видатків на 2020 рік.

Видатки спецфонду плануються за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

У проекті районного бюджету міжбюджетні трансферти не передбачено.

## **ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

Проект загального обсягу видатків на утримання районної ради визначено в сумі **27,0** тис. грн., що на 4 254,7 тис. грн. менше до затвердженого на 2020 рік.

В проекті спеціального фонду передбачено:  
надходження коштів від здачі в оренду приміщень в обсязі **28,6** тис. грн.

Видатки спеціального фонду мають спрямовуватись на утримання приміщення.

**Показники проекту  
районного бюджету Житомирського району на 2021 рік**

(тис. грн.)

	Проект районного бюджету на 2020 рік	Проект районного бюджету на 2021 рік	Відхилення	
			п.4-п.3	У відсотках
<b>Доходи</b>				
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи загального фонду	103 484,3	27,0	-103 457,3	0,0
Базова дотація	15 806,7	0,0	-15 806,7	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5 295,9	0,0	-5 295,9	0,0
Інша субвенція загального фонду з обласного бюджету	1 253,9	0,0	-1 253,9	0,0
Інша субвенція загального фонду з сільських бюджетів	5 210,7	0,0	-5 210,7	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	84 232,2	0,0	-84 232,2	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7 805,5	0,0	-7 805,5	0,0
Соціальні субвенції загального фонду за рахунок коштів державного бюджету	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 440,0	0,0	-2 440,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	487,1	0,0	-487,1	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 707,2	0,0	-4 707,2	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Обсяг доходів загального фонду районного бюджету</b>	<b>230 723,5</b>	<b>27,0</b>	<b>-230 696,5</b>	<b>0,0</b>
Спеціальний фонд бюджету	329,4	28,6	-300,8	8,7
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інша субвенція спеціального фонду з обласного бюджету	2 621,0	0,0	-2 621,0	0,0
Інша субвенція спеціального фонду з сільських бюджетів	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>2 950,4</b>	<b>28,6</b>	<b>-2 921,8</b>	<b>1,0</b>
<b>Загальний обсяг бюджету</b>	<b>233 673,9</b>	<b>55,6</b>	<b>-233 618,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Видатки</b>				
<b>0100 Державне управління</b>	<b>5 082,1</b>	<b>27,0</b>	<b>-5 055,1</b>	<b>0,5</b>
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	4 281,7	27,0	-4 254,7	0,6
0180 Інша діяльність у сфері державного управління	800,4	0,0	-800,4	0,0
<b>1000 Освіта +муз.школи</b>	<b>138 595,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-138 595,1</b>	<b>0,0</b>
<b>2000 Охорона здоров'я</b>	<b>19 981,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-19 981,9</b>	<b>0,0</b>
<b>3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>12 640,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 640,6</b>	<b>0,0</b>
3031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	108,3	0,0	-108,3	0,0
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	373,0	0,0	-373,0	0,0
3033 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 923,0	0,0	-1 923,0	0,0
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	13,3	0,0	-13,3	0,0
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	163,5	0,0	-163,5	0,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 395,0	0,0	-7 395,0	0,0
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	24,0	0,0	-24,0	0,0
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 123,5	0,0	-1 123,5	0,0
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї	29,7	0,0	-29,7	0,0
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	854,8	0,0	-854,8	0,0
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	414,2	0,0	-414,2	0,0
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	8,3	0,0	-8,3	0,0
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	210,0	0,0	-210,0	0,0
<b>4000 Культура і мистецтво</b>	<b>4 855,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 855,5</b>	<b>0,0</b>



<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>2 924,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 924,7</b>	<b>0,0</b>
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	50,0	0,0	-50,0	0,0
7640	<i>Заходи з енергозбереження</i>	50,0	0,0	-50,0	0,0
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>
8110	<i>Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	30,0	0,0	-30,0	0,0
8313	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>	20,0	0,0	-20,0	0,0
8700	<i>Резервний фонд</i>	300,0	0,0	-300,0	0,0
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>44 630,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-44 630,6</b>	<b>0,0</b>
9770	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	44 630,6	0,0	-44 630,6	0,0
	<b>Всього видатків</b>	<b>229 160,5</b>	<b>27,0</b>	<b>-229 133,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Видатки за рахунок соціальних субвенцій загального фонду з місцевих бюджетів іншим бюджетам</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>229 160,5</b>	<b>27,0</b>	<b>-229 133,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Спеціальний фонд</b>				
	Видатки, що проводяться за рахунок власних надходжень бюджетних установ	329,4	28,6	-300,8	8,7
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>1 677,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 677,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-665,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>1 742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 742,0</b>	<b>0,0</b>
9770	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	1 742,0	0,0	-1 742,0	0,0
	<b>Всього видатків спеціального фонду бюджету</b>	<b>4 513,4</b>	<b>28,6</b>	<b>-4 484,8</b>	<b>0,6</b>
	<b>Загальний обсяг бюджету</b>	<b>233 673,9</b>	<b>55,6</b>	<b>-233 618,3</b>	<b>0,0</b>

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2019 - 2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік на утримання районної ради**

грн.

КЕК В	Назва	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2020 рік	Проект на 2021 рік	Відхилення проекту на 2021 рік до затвердженого на 2020 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 057 379</b>	<b>4 281 700</b>	<b>27 000</b>	<b>-4 254 700</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>4 435 638</b>	<b>3 828 543</b>	<b>27 000</b>	<b>-3 801 543</b>
2110	Заробітна плата	3 713 134	3 138 150	22 131	-3 116 019
2120	Нарахування на оплату праці	722 504	690 393	4 869	-685 524
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>587 660</b>	<b>414 157</b>	<b>0</b>	<b>-414 157</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 935	85 575		-85 575
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2230	Продукти харчування				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 073	78 432		-78 432
2250	Видатки на відрядження		0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	225 192	250 150	0	-250 150
2271	Оплата теплопостачання	163 709	182 543		-182 543
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 434	3 716		-3 716
2273	Оплата електроенергії	57 049	61 727		-61 727
2274	Оплата природного газу	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 000	2 164		-2 164
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	460	0		0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>34 081</b>	<b>39 000</b>		<b>-39 000</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 152			
3120	Капітальне будівництво (придбання)				
3130	Капітальний ремонт				
3140	Реконструкція та реставрація				
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				
3240	Капітальні трансферти населенню				
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				
	<b>Разом</b>	<b>5 067 531</b>	<b>4 281 700</b>	<b>27 000</b>	<b>-4 254 700</b>

Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік

грн.

КЕК В	Назва	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2020 рік	Проект на 2021 рік	Відхилення проекту на 2021 рік до затвердженого на 2020 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>417 156 807</b>	<b>228 860 498</b>	<b>27 000</b>	<b>-228 833 498</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>125 478 159</b>	<b>138 112 358</b>	<b>27 000</b>	<b>-138 085 358</b>
2110	Заробітна плата	102 966 961	113 223 220	22 131	-113 201 089
2120	Нарахування на оплату праці	22 511 199	24 889 138	4 869	-24 884 269
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>31 257 289</b>	<b>20 706 406</b>	<b>0</b>	<b>-20 706 406</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 373 656	1 058 706		-1 058 706
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	7 806		-7 806
2230	Продукти харчування	3 410 016	3 994 252		-3 994 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 902 311	2 816 623		-2 816 623
2250	Видатки на відрядження	55 298	20 000		-20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>10 507 435</b>	<b>12 809 019</b>	<b>0</b>	<b>-12 809 019</b>
2271	Оплата тепlopостачання	3 361 598	4 004 324		-4 004 324
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	196 004	211 427		-211 427
2273	Оплата електроенергії	2 272 980	2 483 130		-2 483 130
2274	Оплата природного газу	1 381 941	1 561 059		-1 561 059
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 294 912	4 549 079		-4 549 079
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 002 572	0		0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>96 454 966</b>	<b>65 491 006</b>	<b>0</b>	<b>-65 491 006</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 097 551	20 860 414		-20 860 414
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	44 357 415	44 630 592		-44 630 592
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>163 856 415</b>	<b>4 487 528</b>		<b>-4 487 528</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>109 978</b>	<b>63 200</b>		<b>-63 200</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>16 500 415</b>	<b>4 183 940</b>		<b>-4 183 940</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>4 873 793</b>	<b>1 776 940</b>		<b>-1 776 940</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 172 611	363 340		-363 340
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	1 261 505	1 413 600		-1 413 600
3140	Реконструкція та реставрація	1 439 677	0		0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0		0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>11 626 622</b>	<b>2 407 000</b>		<b>-2 407 000</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 673 672	665 000		-665 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 661 366	1 742 000		-1 742 000
3240	Капітальні трансферти населенню	1 291 584	0		0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>		<b>-300 000</b>
	<b>Разом</b>	<b>433 857 222</b>	<b>233 344 438</b>	<b>27 000</b>	<b>-233 317 438</b>