



**МАТЕРІАЛИ ДО
ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА
2018 РІК**



ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ №

(п'ятнадцята сесія сьомого скликання)

від 2017 року

Про районний бюджет на 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Ходоровської Н.В., керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 14,72,77 Бюджетного кодексу України, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 508 949 400 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 507 347 171 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету - 1 602 229 грн., у тому числі бюджету розвитку 177 000 грн. згідно з додатком №1.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком №1.1.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 508 949 400 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 507 197 171 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 1 752 229 грн.

1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 150 000 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 2.

1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 150 000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 2.

2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 507 197 171 грн. та спеціальному фонду – 1 752 229 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1 000 000 грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам в розрізі призначень, згідно з додатком № 4.1.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 250 000 грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою, а саме:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6 398 332 грн. згідно з додатком № 5.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Житомирської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

- видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов'язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

- провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;

- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

13. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сіл, селища адміністративно підпорядкованих Житомирському району, відповідно пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, в частині утримання дошкільних закладів освіти, сільських та селищних будинків культури, клубів та бібліотек, згідно з додатком №6.

14. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2018 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним затвердженням районною радою.

15. Надати право районній державній адміністрації протягом 2018 року вносити зміни до районного бюджету по інших субвенціях, які затверджені у місцевих бюджетах районному бюджету з наступним затвердженням районною радою.

16. Надати право управлінню фінансів Житомирської районної державної адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

17. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 6.1 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Голова ради

С.Г.Крутії

Додаток № 1
до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від №

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	в т.ч. бюджет розвитку
1	2		3	4	5
10000000	Податкові надходження	79 005 523,00	79 005 523,00		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	79 005 523,00	79 005 523,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	78 999 023,00	78 999 023,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	53 819 023,00	53 819 023,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	19 850 000,00	19 850 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 900 000,00	4 900 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	430 000,00	430 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	6 500,00	6 500,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	6 500,00	6 500,00		
20000000	Неподаткові надходження	2 238 129,00	812 900,00	1 425 229,00	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	295 000,00	295 000,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	10 000,00	10 000,00		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10 000,00	10 000,00		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	285 000,00	285 000,00		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва				
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	435 900,00	435 900,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	270 900,00	270 900,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	40 000,00	40 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	230 000,00	230 000,00		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	900,00	900,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	165 000,00	165 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	165 000,00	165 000,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	82 000,00	82 000,00		
24060000	Інші надходження	82 000,00	82 000,00		
24060300	Інші надходження	82 000,00	82 000,00		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 425 229,00		1 425 229,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 425 229,00		1 425 229,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 196 129,00		1 196 129,00	

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	в т.ч. бюджет розвитку
1	2		3	4	5
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	53 000,00		53 000,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	137 600,00		137 600,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	38 500,00		38 500,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 050,00	1 050,00		
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 050,00	1 050,00		
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	600,00	600,00		
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	600,00	600,00		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	450,00	450,00		
	Разом доходів	81 244 702,00	79 819 473	1 425 229	
40000000	Офіційні трансферти	427 704 698,00	427 527 698,00	177 000,00	177 000,00
41000000	Від органів державного управління	427 704 698,00	427 527 698,00	177 000,00	177 000,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	6 812 400,00	6 812 400,00		
41020100	Базова дотація	6 812 400,00	6 812 400,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	420 892 298,00	420 715 298,00	177 000,00	177 000,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	16 742 015,00	16 742 015,00		
41040200	Дотація 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	16 742 015,00	16 742 015,00		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	403 973 283,00	403 973 283,00		
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	152 203 100,00	152 203 100,00		
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 367 200,00	4 367 200,00		
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	107 532 000,00	107 532 000,00		
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 882 100,00	2 882 100,00		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	76 897 900,00	76 897 900,00		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	52 295 300,00	52 295 300,00		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	в т.ч. бюджет розвитку
1	2		3	4	5
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 603 300,00	1 603 300,00		
41054000	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 369 383,00	6 192 383,00	177 000,00	177 000,00
	Всього доходів	508 949 400,00	507 347 171,00	1 602 229,00	177 000,00

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

Інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету на 2018 рік

грн.

Місцевий бюджет з якого надається субвенція	Призначення субвенції	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Житомирський обласний бюджет	на виконання Регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки	150 000,00		150 000,00
	на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	148 300,00	148 300,00	
	Всього:	298 300,00	148 300,00	150 000,00
Вертокиївська с/р	КУ ЦПМСД на поточний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Вертокиївка	5 000,00	5 000,00	
	Відділу освіти на поточний ремонт Вертокиївської ЗОШ I-III ст.	5 000,00	5 000,00	
	Всього:	10 000,00	10 000,00	0,00
Глибочицька с/р	Відділу освіти на утримання загальноосвітніх шкіл Глибочицької сільської ради	2 583 863,00	2 583 863,00	
	Відділу освіти на підвіз учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Глибочицької сільської ради	25 000,00	25 000,00	
	УПСЗН на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Глибочицької сільської ради	16 506,00	16 506,00	
	Територіальному центру на відшкодування витрат за надання соціальних послуг самотнім громадянам Глибочицької сільської ради	257 718,00	257 718,00	
	УПСЗН на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Глибочицької сільської ради	24 799,00	24 799,00	
	на учбово-тренувальні збори, участь в змаганнях та придбання інвентарю ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" АПК України	12 000,00	12 000,00	
	на заробітну плату з нарахуваннями тренерів-викладачів ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" АПК України	112 853,00	112 853,00	
	КУ ЦПМСД на утримання закладів охорони здоров'я Глибочицької сільської ради	13 501,00	13 501,00	
	Всього:	3 046 240,00	3 046 240,00	0,00
Коднянська с/р	КУ ЦПМСД на придбання медикаментів та медичного обладнання для Коднянського ФАПу	20 000,00	20 000,00	
	Відділу освіти на поточний ремонт їдальні Коднянської ЗОШ I-III ст.	50 000,00	50 000,00	
	Всього:	70 000,00	70 000,00	0,00
	Відділу освіти на придбання металопластикових вікон для Озерянківської ЗОШ I-II ст.	45 000,00	45 000,00	

Озерянківська с/р	Всього:	45 000,00	45 000,00	0,00
	Відділу освіти на утримання загальноосвітніх шкіл Оліївської сільської ради	1 019 558,00	1 019 558,00	
	Відділу освіти на оплату праці з нарахуваннями для методичного забезпечення діяльності начальних закладів	91 815,00	91 815,00	
	Відділу освіти на оплату праці з нарахуваннями та придбання паперу для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	142 059,00	142 059,00	
	Відділу освіти на підвіз учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Оліївської сільської ради	15 000,00	15 000,00	
	УПСЗН на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян Оліївської сільської ради	16 302,00	16 302,00	
	Територіальному центру на відшкодування витрат за надання соціальних послуг самотнім громадянам Оліївської сільської ради	128 859,00	128 859,00	
	УПСЗН на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Оліївської сільської ради	31 435,00	31 435,00	
	на учбово-тренувальні збори, участь в змаганнях та придбання інвентарю ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" АПК України	7 000,00	7 000,00	
	на заробітну плату з нарахуваннями тренера-викладача ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" АПК України	19 409,00	19 409,00	
	КУ ЦПМСД на утримання закладів охорони здоров'я Оліївської сільської ради	32 277,00	32 277,00	
Оліївська с/р	Всього:	1 503 714,00	1 503 714,00	0,00
	Відділу освіти на оплату послуг по наданню доступу до глобальної мережі інтернет для Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ст.	2 400,00	2 400,00	
	Відділу освіти на придбання спортивного інвентарю для занять на уроках фізкультури для Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ст. (30 000), для Пряжівської ЗОШ І-ІІ ст. (10 000)	40 000,00	40 000,00	
	Відділу освіти на придбання госптоварів для ремонту Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ст. (50 000), Пряжівської ЗОШ І-ІІ ст. (15 000).	65 000,00	65 000,00	
	Відділу освіти на придбання художньої літератури для Пряжівської ЗОШ І-ІІ ст.	3 000,00	3 000,00	
	Відділу освіти на придбання комплектів парт та класних дошок для Сінгурівської ЗОШ І-ІІІ ст.	40 000,00	40 000,00	
	КУ ЦПМСД на придбання бойлера для АЗПСМ с. Сінгури	4 000,00	4 000,00	
	КУ ЦПМСД на придбання входних дверей для АЗПСМ с. Сінгури	12 000,00	12 000,00	
	КУ ЦПМСД на придбання жалюзей для АЗПСМ с. Сінгури (7 000), для ФАПу с. Пряжів (3 000), для ФП с. Волиця (3 000)	13 000,00	13 000,00	

	КУ ЦПМСД на придбання холодильника для АЗПСМ с. Сінгури	7 000,00		7 000,00
	КУ ЦПМСД на придбання сумки для медикаментів для АЗПСМ с. Сінгури (4 000), для ФАПу с. Пряжів (4 000), для ФП с. Волиця (4 000)	12 000,00	12 000,00	
	КУ ЦПМСД на придбання канцтоварів, медикаментів, госптоварів для ремонту АЗПСМ с. Сінгури (46 000), для ФАПу с. Пряжів (10 000), для ФП с. Волиця (5 000)	61 000,00	61 000,00	
	КУ ЦПМСД на придбання комп'ютерної техніки для АЗПСМ с. Сінгури	20 000,00		20 000,00
Сінгурівська с/р	Всього:	279 400,00	252 400,00	27 000,00
	УПСЗН на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Станишівської сільської ради	53 000,00	53 000,00	
	Територіальному центру на відшкодування витрат за надання соціальних послуг самотнім громадянам Станишівської сільської ради	708 725,00	708 725,00	
	Відділу культури на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам філіалу с. Зарічани КЗ Новогуївської музичної школи	126 667,00	126 667,00	
	УПСЗН на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Станишівської сільської ради	106 343,00	106 343,00	
Станишівська с/р	Всього:	994 735,00	994 735,00	0,00
	Відділу освіти на придбання шкільних дошок та шкільних парт для Садківської ЗОШ І-ІІІ ст.	50 000,00	50 000,00	
Садківська с/р	Всього:	50 000,00	50 000,00	0,00
	УПСЗН на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Тетерівської сільської ради	14 000,00	14 000,00	
	УПСЗН на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Тетерівської сільської ради	57 994,00	57 994,00	
Тетерівська с/р	Всього:	71 994,00	71 994,00	0,00
Всього:		6 369 383,00	6 192 383,00	177 000,00

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

Розподіл субвенцій та додаткової дотації з місцевих бюджетів районному бюджету на 2018 рік

грн.

Місцевий бюджет з якого надається субвенція	Загальний фонд				Всього
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	
1	2	3	4	5	6
Глибочицька с/р	3 065 400,00	4 281 300,00	268 900,00	354 400,00	7 970 000,00
Оліївська с/р	2 534 200,00	3 082 000,00	644 200,00	126 830,00	6 387 230,00
Станишівська с/р	7 989 500,00			136 525,00	8 126 025,00
Тетерівська с/р	4 072 500,00			320 460,00	4 392 960,00
Всього:	17 661 600,00	7 363 300,00	913 100,00	938 215,00	26 876 215,00

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

Додаток №2
до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від №

Фінансування районного бюджету на 2018 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	6	
200000	Внутрішнє фінансування		-150 000,00	150 000,00	150 000,00
206000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>				
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 000 000,00	10 000 000,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 000 000,00	-10 000 000,00		
208000	<i>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</i>				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Всього за типом кредитора		-150 000,00	150 000,00	150 000,00
600000	Фінансування за активними операціями				
601000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>				
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 000 000,00	10 000 000,00		
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 000 000,00	-10 000 000,00		
602000	<i>Зміни обсягів бюджетних коштів</i>		-150 000,00	150 000,00	150 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Всього за типом боргового зобов'язання		-150 000,00	150 000,00	150 000,00

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

до рішення районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
№
від

Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік

програмної класифікації видатків та вредувань я місцевих бюджетів	Код ПТКВК МБ/ТКВ КБМС	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомово відомою /ПТКВКМБ/ТКВКБМС	Загальний фонд				Спеціальний фонд				РАЗОМ		
			Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них			
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці		комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010000		Житомирська районна рада	3 434 170,00	3 434 170,00	2 506 876,00	214 081,00	32 600,00	32 600,00					3 466 770,00
0110000		Житомирська районна рада	3 434 170,00	3 434 170,00	2 506 876,00	214 081,00	32 600,00	32 600,00					3 466 770,00
0110150	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	2 984 569,00	2 984 569,00	2 217 061,00	196 566,00	12 600,00	12 600,00					2 997 169,00
0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	424 601,00	424 601,00	289 815,00	17 515,00	20 000,00	20 000,00					444 601,00
0113240	3240	Інші заклади та заходи	25 000,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00
0113242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	25 000,00	25 000,00	25 000,00								25 000,00
0200000		Житомирська районна державна адміністрація	66 299 501,00	66 299 501,00	1 273 382,00	101 047,00	932 000,00	932 000,00			129 500,00	27 000,00	67 361 001,00
0210000		Житомирська районна державна адміністрація	66 299 501,00	66 299 501,00	1 273 382,00	101 047,00	932 000,00	932 000,00			129 500,00	27 000,00	67 361 001,00
0210180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	77 860,00	77 860,00									77 860,00
0212010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42 243 439,00	42 243 439,00			102 500,00	102 500,00					42 345 939,00
0212100	2100	Стоматологічна допомога населенню	5 311 064,00	5 311 064,00			925 000,00	925 000,00					6 236 064,00
0212110	2110	Первинна медико-санітарна допомога населенню	13 099 019,00	13 099 019,00	13 099 019,00		34 000,00	7 000,00			27 000,00	27 000,00	13 133 019,00
0212111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13 099 019,00	13 099 019,00	13 099 019,00		34 000,00	7 000,00			27 000,00	27 000,00	13 133 019,00
0212140	2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00								1 341 400,00
0212144	2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 341 400,00	1 341 400,00	1 341 400,00								1 341 400,00
0212150	2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 603 300,00	1 603 300,00	1 603 300,00								1 603 300,00
0212152	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 603 300,00	1 603 300,00	1 603 300,00								1 603 300,00
0213120	3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	790 430,00	790 430,00	630 971,00	13 857,00							790 430,00
0213121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	790 430,00	790 430,00	630 971,00	13 857,00							790 430,00
0213240	3240	Інші заклади та заходи	53 550,00	53 550,00	53 550,00								53 550,00
0213242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	53 550,00	53 550,00	53 550,00								53 550,00
0215030	5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 494 338,00	1 494 338,00	642 411,00	87 190,00							1 494 338,00

(грн.)

програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомовою в подомово /ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Загальний фонд				Спеціальний фонд						РАЗОМ	
			Всього	видатки споживання	з них		Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них		
					оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії			оплата праці	комунікаційні послуги та енергоносії				
1		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0813081	3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	19 702 200,00	19 702 200,00										19 702 200,00
0813083	3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 762 100,00	1 762 100,00										1 762 100,00
0813100	3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	5 876 304,00	5 876 304,00	4 754 620,00	59 418,00	81 757,00	81 757,00	81 757,00	67 014,00				5 958 061,00
0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 876 304,00	5 876 304,00	4 754 620,00	59 418,00	81 757,00	81 757,00	81 757,00	67 014,00				5 958 061,00
0813160	3160	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	306 557,00	306 557,00										306 557,00
0813161	3161	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	306 557,00	306 557,00										306 557,00
0813180	3180	Соціальний захист ветеранів війни та праці	54 505,00	54 505,00										54 505,00
0813182	3182	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	54 505,00	54 505,00										54 505,00
0813220	3220	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 дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	2 882 100,00	2 882 100,00										2 882 100,00
0900000		Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації	6 500,00	6 500,00										6 500,00
0910000		Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації	6 500,00	6 500,00										6 500,00
0913110	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	6 500,00	6 500,00										6 500,00
0913112	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6 500,00	6 500,00										6 500,00
1000000		Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації	9 430 083,00	9 430 083,00	6 891 299,00	560 788,00	130 972,00	130 972,00	130 972,00	107 354,00				9 561 055,00
1010000		Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації	9 430 083,00	9 430 083,00	6 891 299,00	560 788,00	130 972,00	130 972,00	130 972,00	107 354,00				9 561 055,00

програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВК МБ/ТКВ КБМС	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типомово відомого /ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ		
			Всього	4	з них			Всього	7	9	з них			12	з них
					5	6	оплата праці				оплата праці	комунікації послуги та енергоносії			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містецькими)	5 592 112,00	5 592 112,00	4 325 468,00	226 211,00		130 972,00	130 972,00	107 354,00				5 723 084,00	
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 236 741,00	1 236 741,00	930 198,00	91 201,00								1 236 741,00	
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	37 171,00	37 171,00	23 948,00	3 393,00								37 171,00	
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 618 644,00	1 618 644,00	1 079 132,00	204 733,00								1 618 644,00	
1014080	4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	945 415,00	945 415,00	532 553,00	35 250,00								945 415,00	
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	818 215,00	818 215,00	532 553,00	35 250,00								818 215,00	
1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	127 200,00	127 200,00										127 200,00	
1100000		Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської районної адміністрації	261 000,00	261 000,00										261 000,00	
1110000		Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської районної адміністрації	261 000,00	261 000,00										261 000,00	
1113120	3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	10 000,00	10 000,00										10 000,00	
1113123	3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	10 000,00	10 000,00										10 000,00	
1113140	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	199 000,00	199 000,00										199 000,00	
1115010	5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	52 000,00	52 000,00										52 000,00	
1115011	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	52 000,00	52 000,00										52 000,00	
1200000		Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Житомирської районної державної адміністрації	40 000,00	40 000,00										40 000,00	
1210000		Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Житомирської районної державної адміністрації	40 000,00	40 000,00										40 000,00	
1217440	7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	40 000,00	40 000,00										40 000,00	
3700000		Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації	36 680 288,00	36 430 288,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00		36 980 288,00	
3710000		Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації	36 680 288,00	36 430 288,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00		36 980 288,00	
3718700	8700	Резервний фонд	250 000,00											250 000,00	
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	36 430 288,00	36 430 288,00								300 000,00		36 730 288,00	
		Всього	507 197 171,00	506 947 171,00	99 707 330,00	11 470 038,00		1 752 229,00	1 322 729,00	202 168,00		429 500,00	327 000,00	508 949 400,00	

Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Субвенції з районного бюджету				Субвенція спеціального фонду на:				РАЗОМ
		Субвенція загального фонду на:		Субвенція спеціального фонду на:		Субвенція спеціального фонду на:		Субвенція спеціального фонду на:		
		в т.ч. на:	з них:	в т.ч. на:	з них:	в т.ч. на:	з них:	в т.ч. на:	з них:	
		інші субвенції, всього	виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, всього	утримання закладів дошкільних навчальних закладів освіти	утримання закладів культури	інші субвенції, всього	виконання Програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки	на реконструкцію чи капітальний ремонт житла	на придбання житла	
06308501000	Березівська с/р	3 548 070,00	3 548 070,00	2 816 416,00	731 654,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		3 848 070,00
06308503000	Василівська с/р	646 419,00	646 419,00	366 342,00	280 077,00					646 419,00
06308504000	Вересівська с/р	2 127 262,00	2 127 262,00	1 780 570,00	346 692,00					2 127 262,00
06308505000	Вергоміївська с/р	632 462,00	632 462,00	183 619,00	448 843,00					632 462,00
06308506000	Високопільська с/р	3 252 113,00	3 252 113,00	2 545 875,00	706 238,00					3 252 113,00
06308507000	Глибочанська с/р	309 625,00	309 625,00	107 328,00	202 297,00					309 625,00
06308508000	Глибочицька с/р									
06308509000	Головенківська с/р	242 788,00	242 788,00	159 431,00	83 357,00					242 788,00
06308511000	Заможненська с/р	191 869,00	191 869,00	117 895,00	73 974,00					191 869,00
06308513000	Іванівська с/р	711 587,00	711 587,00	288 175,00	413 412,00					711 587,00
06308515000	Коднянська с/р	482 270,00	482 270,00	111 482,00	370 788,00					482 270,00
06308517000	Левківська с/р	2 655 746,00	2 655 746,00	2 064 646,00	591 100,00					2 655 746,00
06308520000	Миропільська с/р	275 429,00	275 429,00	85 698,00	189 731,00					275 429,00
06308521000	Озерянківська с/р	330 170,00	330 170,00	132 418,00	197 752,00					330 170,00
06308522000	Опільська с/р									
06308524000	Р-Городищенська с/р	255 774,00	255 774,00	76 568,00	179 206,00					255 774,00
06308525000	Садківська с/р	1 702 664,00	1 702 664,00	1 534 955,00	167 709,00					1 702 664,00
06308526000	Сингурівська с/р	2 534 784,00	2 534 784,00	2 099 328,00	435 456,00					2 534 784,00
06308527000	Станішівська с/р									
06308528000	Тетерівська с/р									
06308529000	Троянівська с/р	1 577 640,00	1 577 640,00	1 170 869,00	406 771,00					1 577 640,00
	Разом по бюджетах сіл	21 476 672,00	21 476 672,00	15 651 615,00	5 825 057,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	21 776 672,00
06308401000	Новоуївинська с/р	14 953 616,00	14 953 616,00	13 842 342,00	1 111 274,00					14 953 616,00
	Всього	36 430 288,00	36 430 288,00	29 493 957,00	6 936 331,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	36 730 288,00
	Облбюджет									
	В С Ъ О Г О	36 430 288,00	36 430 288,00	29 493 957,00	6 936 331,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	36 730 288,00
	Державний бюджет									
	Разом	36 430 288,00	36 430 288,00	29 493 957,00	6 936 331,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	36 730 288,00

Інші субвенції з районного місцевим бюджетам на 2018 рік

грн.

Місцевий бюджет якому надається субвенція	Призначення субвенції	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Березівська с/р	на виконання Регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (на капітальний ремонт житла, яке належить особі з числа дітей-сиріт та двом дітям-сиротам П'ятиницьким з с. Березівка)	300 000,00		300 000,00
	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	3 548 070,00	3 548 070,00	
	Всього:	3 848 070,00	3 548 070,00	300 000,00
Василівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	646 419,00	646 419,00	
	Всього:	646 419,00	646 419,00	0,00
Вересівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	2 127 262,00	2 127 262,00	
	Всього:	2 127 262,00	2 127 262,00	0,00
Вертоківська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	632 462,00	632 462,00	
	Всього:	632 462,00	632 462,00	0,00
Високопільська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	3 252 113,00	3 252 113,00	
	Всього:	3 252 113,00	3 252 113,00	0,00
Глибочанська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	309 625,00	309 625,00	
	Всього:	309 625,00	309 625,00	0,00
Головенківська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	242 788,00	242 788,00	
	Всього:	242 788,00	242 788,00	0,00
Заможненська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	191 869,00	191 869,00	
	Всього:	191 869,00	191 869,00	0,00
Іванівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	711 587,00	711 587,00	
	Всього:	711 587,00	711 587,00	0,00
Коднянська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	482 270,00	482 270,00	
	Всього:	482 270,00	482 270,00	0,00
Левківська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	2 655 746,00	2 655 746,00	
	Всього:	2 655 746,00	2 655 746,00	0,00
Мирнолюбівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	275 429,00	275 429,00	
	Всього:	275 429,00	275 429,00	0,00
Озерянківська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	330 170,00	330 170,00	
	Всього:	330 170,00	330 170,00	0,00
Рудне-Городищенська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	255 774,00	255 774,00	
	Всього:	255 774,00	255 774,00	0,00
Садківська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	1 702 664,00	1 702 664,00	
	Всього:	1 702 664,00	1 702 664,00	0,00
Сінгурівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	2 534 784,00	2 534 784,00	
	Всього:	2 534 784,00	2 534 784,00	0,00
Троянівська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	1 577 640,00	1 577 640,00	
	Всього:	1 577 640,00	1 577 640,00	0,00
Новогуївська с/р	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	14 953 616,00	14 953 616,00	
	Всього:	14 953 616,00	14 953 616,00	0,00
Всього:		36 730 288,00	36 430 288,00	300 000,00

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0100000			Житомирська районна рада		449 601,00	20 000,00	469 601,00
0100000			Житомирська районна рада		449 601,00	20 000,00	469 601,00
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки (проект)	50 450,00		50 450,00
0113240	3240		Інші заклади та заходи	Програма розвитку архівної справи та утримання комунальної установи "Трудовий архів" Житомирської районної ради на 2018-2020 роки, рішення районної ради від 03.11.2017 № 485	374 151,00	20 000,00	394 151,00
0113242	3242	1090	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 (проект)	25 000,00	0,00	25 000,00
0200000			Житомирська районна державна адміністрація		2 560 849,00	0,00	2 560 849,00
0210000			Житомирська районна державна адміністрація		2 560 849,00	0,00	2 560 849,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки (проект)	77860,00		77 860,00
0212110	2110		Первинна медико-санітарна допомога населенню		650 000,00	0,00	650 000,00
0212111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Районна програма щодо забезпечення громадян Житомирського району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування на 2016-2020 роки, рішення районної ради від 29.04.2016 №68	650 000,00		650 000,00
0213240	3240		Інші заклади та заходи		53 550,00	0,00	53 550,00
0213242	3242	1090	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 (проект)	53 550,00		53 550,00
0215030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		1 494 338,00	0,00	1 494 338,00
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, рішення районної ради від 29.12.2016 №286	932 180,00		932 180,00
0215032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, рішення районної ради від 29.12.2016 №286	562 158,00		562 158,00

0215050	5050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху				285 101,00	0,00	285 101,00
0215053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості			Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, рішення районної ради від 29.12.2016 №286	285 101,00		285 101,00
0600000			Відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації				2 478 869,00	0,00	2 478 869,00
0610000			Відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації				2 478 869,00	0,00	2 478 869,00
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами			Програма розвитку та удосконалення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Житомирського району на 2018 рік (проект)	2 120 869,00		2 120 869,00
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти				358 000,00	0,00	358 000,00
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			Програма економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2018 рік (проект)	358 000,00		358 000,00
0800000			Управління праці та соціального захисту Житомирської районної державної адміністрації				154 313,00	0,00	154 313,00
0810000			Управління праці та соціального захисту Житомирської районної державної адміністрації				154 313,00	0,00	154 313,00
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян				99 808,00	0,00	99 808,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			Програма надання окремих видів пільг громадянам Житомирського району на 2018 рік (проект)	5 100,00		5 100,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			Програма надання окремих видів пільг громадянам Житомирського району на 2018 рік (проект)	94 708,00		94 708,00
0813180	3180		Соціальний захист ветеранів війни та праці				54 505,00	0,00	54 505,00
0813182	3182	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			Програма фінансової підтримки діяльності Житомирської районної організації ветеранів України на 2016 – 2018 роки, рішення районної ради від 18.12.2015 №14	54 505,00		54 505,00
0900000			Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації				6 500,00	0,00	6 500,00
0910000			Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації				6 500,00	0,00	6 500,00
0913110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту				6 500,00	0,00	6 500,00
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			Цільова програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирському районі на 2017-2018 роки, рішення районної ради від 27.02.2017р. №304	6 500,00		6 500,00
1000000			Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації				127 200,00	0,00	127 200,00
1010000			Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації				127 200,00	0,00	127 200,00

1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва						127 200,00	0,00	127 200,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				Програма розвитку культури і туризму Житомирського району на 2016-2019 роки, рішення районної ради від 29.07.2016 № 121		127 200,00		127 200,00
1100000			Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської районної адміністрації						261 000,00	0,00	261 000,00
1110000			Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської районної адміністрації						261 000,00	0,00	261 000,00
1113120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення						10 000,00	0,00	10 000,00
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї				Районна комплексна Програма "Молодь і родина Житомирського району" на 2017 – 2020 роки, рішення районної ради від 27.02.2017 № 303		10 000,00		10 000,00
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)				Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, рішення районної ради від 27.01.2016 № 34		199 000,00		199 000,00
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні						52 000,00	0,00	52 000,00
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту				Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, рішення районної ради від 29.12.2016 №286		52 000,00		52 000,00
1200000			Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Житомирської районної державної адміністрації						40 000,00	0,00	40 000,00
1210000			Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Житомирської районної державної адміністрації						40 000,00	0,00	40 000,00
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури				Програма фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання комунальних, загального користування місцевого та державного значення автомобільних доріг у Житомирському районі на 2016-2020 роки, рішення районної ради від 04.11.2016 №178		40 000,00		40 000,00
3700000			Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації						0,00	300 000,00	300 000,00
3710000			Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації						0,00	300 000,00	300 000,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету				Районна (комплексна) пільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (проект)			300 000,00	300 000,00
			В С Ь О Г О						6 078 332,00	320 000,00	6 398 332,00

Заступник голови районної ради

Біленький О.М.

**Перелік об'єктів,
видатки на які у 2018 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку**

(грн.)								
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/Г КВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ГКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єкту на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1000000			Відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації					
1010000			Відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації					
1016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					
			ВСЬОГО			x		

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам сіл, селища адміністративно
підпорядкованих Житомирському району

Відповідно до положень пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України визначити обсяг міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів культури та дошкільних навчальних закладів за формулами:

1) для закладів культури району

$$ОВк = ЗПк + ЕНк + ППВк$$

де:

ОВк – обсяг міжбюджетних трансфертів, що обраховується для кожного місцевого бюджету окремо;

ЗПк – обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

ЕНк – обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії;

ППВк – обсяг інших поточних видатків.

2) для закладів дошкільної освіти району

$$ОВо = ЗПо + ЕНо + Хо + ППВо$$

де:

ОВо - обсяг міжбюджетних трансфертів, що обраховується для кожного місцевого бюджету окремо;

ЗПо – обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

ЕНо – обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії;

Хо – обсяг видатків на харчування дітей в дошкільному закладі;

ППВо – обсяг інших поточних видатків.

Фонд заробітної плати розраховано відповідно до умов оплати праці, штатної чисельності працівників бюджетних установ.

При розрахунку оплати праці враховано зміни щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата складає 3 723 грн., посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС - 1 762 грн.). Обов'язкові виплати забезпечені в

повному обсязі, не обов'язкові та стимулюючі виплати враховані в межах фінансових ресурсів.

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з обсягів видатків, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосувавши коефіцієнти, а саме:

2271 Оплата теплопостачання – 1,09

2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 1,09

2273 Оплата електроенергії – 1,1

2274 Оплата природного газу – 1,09

2275 Оплата інших енергоносіїв – 1,09

Розрахунки здійснено з урахуванням основних прогнозних макроекономічних і соціального розвитку України на 2018 рік.

Обсяг інших поточних видатків розраховано в межах фінансового ресурсу районного бюджету.

Обсяг видатків на харчування дітей розраховано, виходячи з формули:

$$X_o = (K_d * V_x * P_d) * V_{v_x}$$

де

K_d – кількість дітей, які відвідують дошкільний заклад станом на 01.01.2017 року з урахуванням кількості дітей додатково відкритих груп у 2017 році;

V_x – середня вартість харчування 1 дитини в день;

P_d – середня кількість днів перебування дітей в дошкільному закладі;

V_{v_x} – відсоток вартості харчування

Відсоток вартості харчування, що визначається з бюджету обраховано в середньому для сільських ДНЗ – 60 %, для селищних ДНЗ – 67 %.

Обсяги міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) на утримання закладів дошкільної освіти та культури до проекту бюджету на 2018 рік

№ п/п	Найменування сільських і селищної рад	Дошкільна освіта	Культура
1	Березівська с/р	2 816 416	731 654
2	Василівська с/р	366 342	280 077
3	Вересівська с/р	1 780 570	346 692
4	Вертокийівська с/р	183 619	448 843
5	Високопільська с/р	2 545 875	706 238
6	Глибочанська с/р	107 328	202 297
7	Головенківська с/р	159 431	83 357
8	Заможненська с/р	117 895	73 974
9	Іванівська с/р	298 175	413 412
10	Коднянська с/р	111 482	370 788
11	Левківська с/р	2 064 646	591 100
12	Миролюбівська с/р	85 698	189 731
13	Озерянківська с/р	132 418	197 752
14	Рудне-Городищенська с/р	76 568	179 206
15	Садківська с/р	1 534 955	167 709
16	Сінгурівська с/р	2 099 328	435 456
17	Троянівська с/р	1 170 869	406 771
18	Новогуйвинська с/р	13 842 342	1 111 274
	Всього	29 493 957	6 936 331

Заступник голови районної ради

Білецький О.М.

Інформація про виконання районного бюджету за 11 місяців 2017 року

За 11 місяців 2017 року загальна сума надходжень до районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів склала 105 153,7 тис. грн., з яких доходи загального фонду становлять 99 389,3 тис. грн., відповідно спеціального – 5 764,4 тис. грн.

У порівнянні до затвердженого плану надходжень до загального фонду на 11 місяців 2017 року виконання становить 108,5 відсотка. Проти відповідного періоду 2016 року обсяг доходів загального фонду збільшився на 20 047,7 тис. грн., або на 25,3 відсотка. Успівставних умовах ріст до відповідного періоду минулого року становить 168,4 відсотка, або на 40 356,4 тис. грн. більше минулорічних надходжень.

Надходження до спеціального фонду районного бюджету за січень – листопад 2017 року склали (без трансфертів) в сумі 5 764,4 тис. грн., що на 1 340,3 тис. грн. більше надходжень за відповідний період 2016 року. В тому числі коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло в сумі 313,4 тис. грн., що на 240,1 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року та надійшло 5 451,0 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що на 1100,2 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

За січень – листопад 2017 року районним бюджетом отримано з державного бюджету базову дотацію у сумі 7 542,2 тис. грн. та додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 21 062,5 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшла до районного бюджету склала 319 423,6 тис. грн., у тому числі:

до загального фонду – 313 248,6 тис. грн., а саме:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 85 472,5 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 106 296,2 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 3 226,2 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 941,1 тис. грн.;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 60 185,4 тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 47 323,7 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1180,0 тис. грн.;

інша субвенція в сумі 5 934,5 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 124,9 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя в сумі 1 782,6 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 314,9 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 466,6 тис. грн.;

до спеціального фонду надійшло – 6 175,0 тис. грн. субвенції, в тому числі:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 640,0 тис. грн.;

інша субвенція в сумі 4 212,4 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 322,6 тис. грн.

За 11 місяців 2017 року обсяг проведених з районного бюджету видатків склав 450 756,4 тис. грн. З цієї суми за рахунок коштів загального фонду використано 415 507,1 тис. грн. та спеціального фонду – 35 249,3 тис. грн.

Із суми витрат загального фонду на проведення видатків, пов'язаних з утриманням районних бюджетних установ та закладів, фінансування затверджених місцевих програм, проведення інших, передбачених в районному бюджеті видатків використано 171 349,6 тис. грн.

У галузевому розрізі переважну більшість бюджетних коштів було використано на фінансування галузі освіти, що складає 93 034,7 тис. грн. або 22,3 відсотка від суми видатків загального фонду, а також на 31 557,6 тис. грн. більше видатків за 11 місяців попереднього року.

По галузі охорони здоров'я видатки з районного бюджету склали 59 867,8 тис. грн., що на 20491,4 тис. грн. більше видатків, проведених за аналогічний період минулого року.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 203 042,2 тис. грн. Із загальної суми видатків 5 454,1 тис. грн. використано на утримання територіального центру та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що на 2 121,5 тис. грн. більше видатків за 11 місяців 2016 року. Інша частина коштів використовувалася на фінансування відповідних витрат у сфері соціального захисту та соціального забезпечення згідно з встановленими бюджетними призначеннями.

Видатки по галузі культури і мистецтва склали 7 302,9 тис. грн., що на 2 330,9 тис. грн. більше видатків за 11 місяців попереднього року.

Видатки на фізичну культуру і спорт становлять 1 495,1 тис. грн., що на 600,1 тис. грн. більше в порівнянні за відповідний період 2016 року.

Із загальної суми коштів на утримання бюджетних установ та закладів отриманих розпорядниками бюджетних коштів 93 544,7 тис. грн., або 22,5 відсотків, спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери.

На придбання медикаментів використано 3,0 тис. грн., що на 2 102,3 тис. грн. менше відповідного періоду 2016 року. На продукти харчування використано 2 177,6 тис. грн., що на 88,8 тис. грн. менше ніж за відповідний період минулого року.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії спрямовано 6 947,9 тис. грн., що на 2 055,4 тис. грн. менше ніж за 11 місяців 2016 року.

**Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду районного бюджету
за 11 місяців 2017 року (без трансфертів)**

тис. грн.

№	Назва платежів				
		Уточнений план на 11 місяців 2017 року	Фактичні надходження за 11 місяців 2017 року	% виконання	відхилення +/-
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	91 076,3	98 701,6	108,4	7 625,3
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4,3	6,2	144,2	1,9
3	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	6,1	9,5	155,7	3,4
4	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	150,0	217,1	144,7	67,1
5	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	28,1	34,1	121,4	6,0
6	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	149,7	191,4	127,9	41,7
7	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	0,8	0,8	100,0	0,0
8	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	121,6	150,6	123,8	29,0
9	Інші надходження	73,4	77,1	105,0	3,7
10	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,5	0,5	100,0	0,0
11	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,2	0,4	200,0	0,2
	Всього власних доходів	91 611,0	99 389,3	108,5	7 778,3

Дані про фактичні надходження
доходів до спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів)
за 11 місяців 2017 року

тис. грн.

Код	Назва платежів	Уточнений план за 11 місяців 2017 року	Фактичні надходження за 11 місяців 2017 року	%	Відхилення, +/-
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	100,0	313,4	X	213,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 147,0	5 451,0	475,2%	4 304,0
		1 247,0	5 764,4	462,3%	4 517,4

Інформація про соціально-економічний стан Житомирського району за 2017 рік

Житомирський район має вигідне географічне розташування, багатий природними та людськими ресурсами, розвинуту технічну інфраструктуру та транспортні комунікації. Велика частка земель сільськогосподарського призначення, забезпеченість водними ресурсами, наявність мінерально-сировинних родовищ свідчать про значний агропромисловий потенціал району, соціально-економічне життя якого активно розвивається по всіх напрямках і потребує пильної уваги з боку вітчизняних та іноземних інвесторів.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловість Житомирського району представлена широким та багатогранним галузевим спектром і за рядом значущих видів продукції займає провідні позиції у формуванні загальнообласного виробництва.

Кількість промислових підприємств району по колу великих, середніх та вагомих за обсягами реалізації промислової продукції малих підприємств становить 27 одиниць.

У січні – серпні 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року у 4,8 рази зросло виробництво граніту, необробленого або начорно обробленого, у 1,9 рази – каменю декоративного та будівельного, водночас на 1,0% скоротилося виробництво кормів готових для тварин, що утримуються на фермах.

	Вироблено за січень–серпень 2017р.	Січень–серпень 2017р. до січня–травня 2016р., у %
Граніт, необроблений або начорно оброблений, тис.м ³	15,5	484,4
Корми готові для тварин, що утримуються на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т	43374	99,0
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з нього, т	4879	193,9

Підприємствами району у січні – липні 2017р. **реалізовано споживачам промислової продукції** на 1158,0 млн. грн. Питома вага промислових поставок району в обласному обсязі реалізації склала 5,7 %.

У структурі обсягу реалізації 49,0% склала продукція машинобудування, 27,9% – харчові продукти та напої, 9,1% – готові металеві вироби, крім машин і устаткування, 7,7% – інша неметалева мінеральна продукція, 2,1% – продукція добувної промисловості і розроблення кар'єрів, 1,6% – вироби з деревини.

	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу	
	тис. грн	у % до загального обсягу
Промисловість	1 157 989,6	100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	24 477,5	2,1
Переробна промисловість з неї	1 127 111,2	97,3
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів	322 664,2	27,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів	–	–
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність	18 447,7	1,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції	-	-
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів	–	–
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції	89 497,3	7,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	105 061,5	9,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу, машин і устаткування	567 649,6	49,0

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Станом на 01.10.2017 року зареєстровано 4108 суб'єктів підприємницької діяльності (з них 2824 – фізичні особи-підприємці та 1284 – юридичних осіб), що на 47 осіб більше відповідного періоду 2016 року.

До бюджету району від СПД надійшло 14 647,1 тис. грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 9,3 %.

В Житомирському районі функціонує Центр надання адміністративних послуг. Кількість адміністративних послуг, становить 56. За січень – вересень 2017 року з різних питань, звернулося 3 093 особи.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами району за січень – вересень 2017 року становив 133,2 млн. грн. що на 3,0 % більше відповідного періоду минулого року.

Виробництво продукції рослинництва становить 123,7 млн. грн. (89,7%), тваринництва – 9,5 млн. грн. (10,3%).

Під урожай 2017 року, по всіх категоріях господарств, засіяно зернових та зернобобових культур на площі 42,3 тис. га., що на 5,4% більше минулорічного показника.

Завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 7,035 тис. га. Намолот зерна склав 35,0 тис. тонн при середній врожайності в 45,0 цнт/га, що на 1 цнт. є меншим проти минулорічного показника.

В структурі валових зборів, серед ранніх зернових культур, найбільшу питому вагу займає пшениця (озима та яра) 23,7 тис. тонн (69,4%), ячмінь (озимий та ярий) 8,54 тис. тонн (37,6%).

Продовжується збирання сільськогосподарських культур. Так, із 4,9 тис. га площі, посіяного соняшнику, обмолочено 36,7%. Намолочено біля 4,1 тис. тонн при середній урожайності у 23 цнт/га.

Станом на 01.10.2017 року в сільськогосподарських підприємствах утримувалось 669 голів великої рогатої худоби, що на 103 голови менше відповідного періоду 2016 року.

Основне стадо корів становить 398 голів (у 2016р. - 422). Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 1241 тонну молока, що на 5,6% більше до відповідного періоду минулого року. Надій молока від однієї корови склав 3670 кг.

Наявність поголів'я свиней складає 5623 голови, що на 1564 голови більше відповідного періоду минулого року.

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Обсяг виконаних будівельних робіт Житомирського району за січень-серпень 2017 року – 198 191 тис. грн., що складає 24,5% від загального обсягу виконаних робіт по Житомирській області (у січні - серпні 2016 року обсяг виконаних будівельних робіт склав 26 387 тис. грн.).

Відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації виготовлено 396 будівельних паспортів забудови земельної ділянки, 27 містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки в т. ч. – 11 громадської забудови (площею – 4204,98 м²), 10 - промислової забудови (площею – 19003,91 м²), 6 – житлової забудови (площею – 17113,32 м²), 14 паспортів прив'язки розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. Розроблено детальних планів територій в межах населених пунктів – 19 одиниць.

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За результатами оцінки результативності діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення за січень - червень 2017 року, за напрямом «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», що включає 4 показники, які характеризують ситуацію із залученням у розвиток районів міст обласного значення інвестиційних ресурсів та стан зовнішньої торгівлі товарами (експорт) Житомирський район посів 4 місце.

Станом на 1 липня 2017 року в економіку району залучено 4 159,2 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.

Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2017 року становить 210,3 млн. грн.

Обсяг експорту товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у 1 півріччі 2017 року становив 38489,8 тис. дол. США, імпорту – 33428,7 тис. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами - 5061,1 тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,15.

Питома вага району в загальнообласних обсягах експорту товарів склала 13,4 %, імпорту – 16,6%.

Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку району є:



За рахунок динамічного зростання інвестицій, які трансформуються у інновації, у нові конкурентоздатні виробництва, здійснюється економічне зростання, технологічна модернізація, і на цій основі підвищуються кількісні і якісні показники господарської діяльності підприємств.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середньомісячний розмір заробітної плати штатних працівників за січень-червень 2017 р. склав 5 976 грн. (у % до січня-червня 2016р. – 109,7%).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 року відсутня.

РИНОК ПРАЦІ

У січні-вересні 2017 році послуги Житомирського міського центру зайнятості отримали 1013 осіб. Статус безробітного надано 386 особам.

За сприянням служби зайнятості роботу отримали 813 осіб, що на 7,7% менше, ніж у січні-вересні 2016 р. При цьому 542 особи працевлаштувалися у пошуковий період до набуття статусу безробітного, що на 10% більше, ніж у відповідному періоді минулого року (492 особи).

У порівнянні з 2016 роком кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на третину і на 01 жовтня 2017 року становила 161 особу.

Середній розмір допомоги по безробіттю в Житомирському МЦЗ становить – 2976,6 грн.

**Показники проекту
районного бюджету Житомирського району на 2018 рік**

(тис. грн.)

	Проект районного бюджету на 2017 рік	Проект районного бюджету на 2018 рік	Відхилення	
			п.4-п.3	у відсотках
Доходи				
Загальний фонд				
Доходи загального фонду	70 275,3	79 819,5	9 544,2	113,6
Базова дотація	8 227,9	6 812,4	-1 415,5	82,8
Дотація 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	23 377,8	16 742,0	-6 635,8	71,6
Інша субвенція з обласного бюджету	879,0	148,3	-730,7	16,9
Інша субвенція з сільських бюджетів	5 455,2	6 044,1	588,9	110,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	68 721,8	76 897,9	8 176,1	111,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	50 745,4	52 295,3	1 549,9	103,1
Соціальні субвенції загального фонду державного бюджету	177 642,2	268 587,7	90 945,5	151,2
Обсяг доходів загального фонду районного бюджету	405 324,6	507 347,2	102 022,6	125,2
Спеціальний фонд бюджету	1 351,3	1 425,2	73,9	105,5
Інша субвенція спеціального фонду з обласного бюджету	240,0	150,0	-90,0	62,5
Інша субвенція спеціального фонду з сільських бюджетів	0,0	27,0	27,0	#ДЕЛ/0!
Всього доходів спеціального фонду	1 591,3	1 602,2	10,9	100,7
Загальний обсяг бюджету	406 915,9	508 949,4	102 033,5	125,1
Видатки				
0100 Державне управління	2 757,9	2 984,6	226,7	108,2
1000 Освіта	108 153,2	117 575,8	9 422,6	108,7
2000 Охорона здоров'я	66 644,2	61 994,9	-4 649,3	93,0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 173,9	7 421,6	1 247,7	120,2
3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	0,0	99,8	99,8	#ДЕЛ/0!
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,0	6,5	6,5	#ДЕЛ/0!
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї	0,0	10,0	10,0	#ДЕЛ/0!
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	742,1	790,4	48,3	106,5
3140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	99,0	199,0	100,0	201,0
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 809,8	5 876,3	1 066,5	122,2
3161 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	421,1	306,6	-114,5	72,8
3182 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	46,8	54,5	7,7	116,5
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	55,1	78,5	23,4	142,5
4000 Культура і мистецтво	7 740,6	9 430,1	1 689,5	121,8
5000 Фізична культура і спорт	1 436,2	1 831,4	395,2	127,5
7440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	0,0	40,0	40,0	#ДЕЛ/0!
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100,0	0,0	-100,0	0,0
Видатки, не віднесені до основних груп	34 436,4	37 182,8	2 746,4	108,0
8700 Нерозподілений резерв коштів	420,0	250,0	-170,0	59,5
0180 Інша діяльність у сфері державного управління	522,8	502,5	-20,3	96,1
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету	33 493,6	36 430,3	2 936,7	108,8
Всього видатків	227 442,4	238 461,2	11 018,8	104,8
Видатки за рахунок соціальних субвенцій загального фонду державного бюджету	177 642,2	268 587,7	90 945,5	151,2
Видатки за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	0,0	148,3	148,3	#ДЕЛ/0!
Всього видатків загального фонду бюджету	405 084,6	507 197,2	102 112,6	125,2
Спеціальний фонд				
Видатки, що проводяться за рахунок власних надходжень бюджетних установ	1 251,3	1 425,2	173,9	113,9
Спецфонд за джерелами	100,0	0,0	-100,0	0,0
Видатки за рахунок субвенцій спеціального фонду	480,0	327,0	-153,0	68,1
Всього видатків спеціального фонду бюджету	1 831,3	1 752,2	-79,1	95,7
Загальний обсяг бюджету	406 915,9	508 949,4	102 033,5	125,1

**Прогнозні надходження доходів
до загального фонду районного бюджету у 2018 році**

грн.

№ п/п	Податки і збори	2018 рік
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	78 999 023
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	6 500
3	Частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	10 000
4	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	285 000
5	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	40 000
6	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	230 000
7	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	900
8	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	165 000
9	Інші надходження	82 000
10	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	600
11	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	450
	Разом	79 819 473

**Прогнозні надходження доходів
до спеціального фонду районного бюджету
у 2018 році**

грн.

№ п/п	Назва платежів	2018 рік
1	Власні надходження бюджетних установ	1 425 229
	Разом	1 425 229

Оцінка доходів районного бюджету на 2018 рік

Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного і Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів від 14.06.2017 року № 411-р, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті і децентралізації.

При визначенні обсягу ресурсу районного бюджету на 2018 рік враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Розрахунок дохідної частини районного бюджету на 2018 рік в розрізі окремих видів надходжень здійснено виходячи з показників соціально – економічного розвитку району, тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету та наявної бази оподаткування.

Очікується, що дохідну частину районного бюджету в 2018 році будуть формувати 12 видів джерел надходжень, а саме:

податок на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету;

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів;

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

інші надходження;

кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

власні надходження бюджетних установ.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на **2018 рік** було враховано:

▪ *статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації на 2017 рік та прогнози на 2018 рік;*

▪ *зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;*

▪ *фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 - 2016 років та за 11 місяців 2017 року;*

▪ *створення об'єднаних територіальних громад з центром у с. Оліївка, с. Глибочиця та перехід з 1 січня 2018 року на прямі взаємовідносини з державним бюджетом бюджетів об'єднаних територіальних громад.*

Прогноз доходів районного бюджету на 2018 рік обраховано в сумі **81 244,7 тис. грн.**, у тому числі сума доходів:

- загального фонду – **79 819,5 тис. грн.**;
- спеціального фонду - **1 425,2 тис. грн.**

Загальний фонд

Згідно з проведеними розрахунками обсяг доходів загального фонду районного бюджету, без урахування трансфертів, планується в сумі **79 819,5 тис. грн.**, що на **8 397,8 тис. грн.**, або на **11,8 %** збільшено у порівнянні із очікуваними надходженнями за 2017 рік.

Основним платежем надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, що становить **99,0 %** від **прогнозного** показника **доходів** загального фонду **2018 року**.

В районі на податковому обліку знаходиться понад 447 юридичних осіб та 537 фізичних осіб, які сплачують податок на доходи фізичних осіб із доходів платників податку у вигляді заробітної плати, 98 податкових агентів, що сплачують податок на доходи фізичних осіб із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата та 9 юридичних осіб, які сплачують податок з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу.

У відповідності до статей 29, 64 та 66 Бюджетного кодексу України податок на доходи фізичних осіб зараховується у наступних розмірах:

- > до обласного бюджету - 15 відсотків;
- > до бюджетів міст обласного значення, **районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом - 60 відсотків;**
- > до державного бюджету - 25 відсотків.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які впливатимуть на надходження податку на доходи фізичних осіб у 2018 році:

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- ріст середньмісячної заробітної плати одного штатного працівника по господарському комплексу у 2018 році до 7853 грн., що на 16,0 %, або на 1083 грн. більше очікуваних на 2017 рік;
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік в цілому по району обрахована в сумі 131 665,0 тис.грн. Надходження до районного бюджету (60%) плануються в обсязі **78 999,0 тис. грн.**

Враховуючи динаміку та структуру надходжень, обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2018 році за окремими видами становитиме:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – **53 819,0 тис. грн.;**

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – **19 850,0 тис. грн.;**

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – **4 900,0 тис. грн.;**

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – **430,0 тис. грн.**

До складу доходів районного бюджету зараховується податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності і частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

Сплачується підприємствами та фінансовими установами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.

У 2018 році базова ставка становитиме 18 відсотків.

Протягом 2015 року до районного бюджету надійшло **14,9 тис. грн.** податку на прибуток, за 2016 рік надходження склали **0,3 тис. грн.** За 11 місяців 2017 року до районного бюджету надійшло **6,2 тис. грн.**, в тому числі від: КП «Архітектура» - 5,5 тис. грн. та повернення згідно висновків податкової служби по КП «Агроводсервіс» в сумі 0,7 тис. грн.

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

	2015 рік	2016 рік	11 місяців 2017 року
Сума податку, тис. грн.	14,9	0,3	6,2
Приріст (зменшення) до попереднього року, %	+18,3	-98,0	+ 106,7

Виходячи з цього та з проекту основних показників соціально – економічного розвитку району на 2018 рік, обсяг надходжень податку на прибуток до районного бюджету на 2018 рік розраховано в сумі **6,5 тис. грн.**

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

Рішенням районної ради від 24.05.2011 року № 108 встановлено, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання, які належать до спільної власності територіальних громад району та сплачують до **районного бюджету** за результатами фінансово-господарської діяльності **30 відсотків**

від одержаного чистого прибутку (доходу). Протягом 2014 року сплачено **1,7 тис. грн.** частини чистого прибутку, що на 0,6 тис. грн. в порівнянні до 2013 року. У 2015 році до районного бюджету надійшло в сумі **14,0 тис. грн.** в тому числі: по КП «Архітектура» - 13,9 тис. грн., КП «ЦРА № 118» - 0,2 тис. грн. За 2016 рік надійшло в сумі **2,1 тис. грн.,** в тому числі по: КП «Архітектура» - 1,5 тис. грн., КП «ЦРА № 118» - 0,7 тис. грн. За січень – листопад 2017 року надходження склали в сумі **9,5 тис.грн.** по КП «Архітектура».

За розрахунками, прогнозні надходження у вигляді відрахувань частини прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад району, на 2018 рік становлять **10,0 тис. грн.,** що на 63,9 %, або на 3,9 тис. грн. більше уточненого плану на 2017 рік та на 2,0 %, або 0,2 тис. грн. більше очікуваних на 2017 рік.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Рішенням районної ради від 24.05.2011 року затверджено Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району. Рішеннями двадцять дев'ятої сесії районної ради 6 скликання № 540 від 25.11.2014 року та тринадцятої сесії сьомого скликання від 29.09.2017 року № 456 внесено зміни щодо зарахування у співвідношенні, а саме:

- за оренду цілісного майнового комплексу підприємств – до районного бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно, орендодавцем якого є підприємство, установа, організація спільної власності територіальних громад сіл, селищ району – орендодавцю;

- за оренду нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв. м. та орендодавцем якого є районна рада, - 20% до районного бюджету, 80 % балансоутримувачу (установі, закладу, організації, в оперативному управлінні чи на балансі якого перебуває дане нерухоме майно);

- за майно, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації – до районного бюджету;

- якщо господарське товариство створене в процесі приватизації, утримує об'єкти житлового фонду, що не увійшли до статутного фонду –70% орендної плати до районного бюджету, 30 % - господарському товариству;

- за нерухоме майно підприємства, організації, установи, що є балансоутримувачем майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району – 50 % орендної плати підприємству, організації, установі - 50% до районного бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації - установі;

- за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого), орендодавцем якого є районна рада – районній раді.

У 2014 році загальна сума надходжень орендної плати до районного бюджету склала **89,9 тис. грн.**, що на 10,3 тис. грн., або на 12,9 % більше фактичних надходжень 2013 року. За 2015 рік надходження склали в сумі **162,7 тис. грн.**, що на 72,8 тис. грн. більше минулого року. Платники податку: відділ освіти ЖРДА, КУ «Центральна районна лікарня», КП «Центральна районна аптека № 118», Житомирська районна рада. За 2016 рік надійшло в сумі **165,1 тис. грн.**, в тому числі від: відділу освіти ЖРДА – 8,6 тис. грн., КП «Центральна районна аптека № 118» - 6,3 тис. грн., районної ради – 59,9 тис. грн., КУ «Центральна районна лікарня» - 90,3 тис. грн. За 11 місяців 2017 року надійшло в сумі 150,6 тис. грн., що на 29,0 тис. грн. більше запланованого на даний період. Платниками у 2017 році є: відділ освіти райдержадміністрації в сумі 10,3 тис. грн., Житомирська районна рада в сумі 43,2 тис. грн., КУ «Центральна районна лікарня» в сумі 94,1 тис. грн., КУ «Центр первинної МСД» в сумі 3,0 тис. грн.

За розрахунками, план надходжень у 2018 році орендної плати до районного бюджету становить **165,0 тис. грн.**, що на 15,0 тис. грн., або на 10,0% більше уточненого плану на 2017 рік та на 4,1 тис. грн., або на 2,5 % більше очікуваних надходжень за 2017 рік.

У прогнозі врахована динаміка надходжень за попередні роки та аналіз надходжень в розрізі платників.

Динаміка надходжень від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності до районного бюджету

	2014 рік	2015 рік	2016 рік
Сума податку, тис. грн.	89,9	162,7	165,1
Приріст (зменшення) до попереднього року, %	+10,3	+72,8	+2,4

Загальна сума **інших надходжень** до районного бюджету за підсумками 2014 року склала **11,2 тис. грн.** (надходження коштів згідно виконавчих листів за лікування потерпілих), що на 4,8 тис. грн., або на 30 % менше надходжень 2013 року. У 2015 році фактично надійшло інших надходжень в сумі **181,0 тис. грн.** (надходження коштів згідно виконавчих листів, повернення коштів згідно акту ревізії Держфінінспекції), що на 169,8 тис. грн. більше надходжень 2014 року. Платники: КУ «Центральна районна лікарня» - відшкодування коштів за лікування потерпілих, фізичні особи по виконавчих листах виконавчої служби, відділ освіти ЖРДА по акту ревізії Держфінінспекції. За 2016 рік надійшло в сумі **37,1 тис. грн.** За 11 місяців 2017 року сплачено в сумі **77,1 тис. грн.**, а саме: надходження коштів згідно виконавчих листів за лікування потерпілих – 24,6 тис. грн., повернення в бюджет згідно акту ревізії – 51,6 тис. грн., невияснені платежі – 0,9 тис. грн.

У зв'язку з тим, що такі надходження носять несистематичний і разовий характер, в складі надходжень загального фонду районного бюджету на 2018 рік пропонується врахувати інші надходження в сумі **82,0 тис. грн.**, що на 3,0 %, або на 2,4 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2017 рік.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного бюджету передбачається отримати власних надходжень бюджетних установ в сумі **1 425 229 тис. грн.**

Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в устанавленому 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 січня – листопада 2017 року районні бюджетні установи отримали **5 451,0 тис. грн.** власних надходжень, що на 1 100,2 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Прогнозний показник на 2018 рік становить **1 425 229 тис. грн.** і є меншим від фактичних надходжень 11 – ти місяців 2017 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*).

ВИДАТКИ

Розрахунок прогнозних показників видаткової частини бюджету здійснено з урахуванням затверджених змін до Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Програми економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2018 рік.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік **508 949,4** тис. грн., в тому числі обсяг загального фонду бюджету – **507 197,2** тис. грн., спеціального фонду – **1 752,2** тис. грн.

Обсяг загального фонду проекту районного бюджету на 2018 рік становить **507 197,2** тис. грн., що на **102 112,6** тис. грн. або на **25,2** відсотка більше планового показника видатків на 2017 рік.

В наступному році планується підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року 3 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 1 762 грн.

Середньорічний розмір мінімальної заробітної плати у 2018 році становитиме 3 723 грн., а її приріст до 2017 року (3 200 грн.) складе 116,3 відсотка.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС передбачається на рівні 1 762 грн., при цьому, працівники у яких рівень зарплати не досягає встановленого рівня мінімальної зарплати (3 723 грн.) будуть отримувати доплату до мінімальної зарплати.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік враховано наступне:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
- розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок коштів державного бюджету – утримання педагогічного персоналу, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової дотації – обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів);
- передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я.

З урахуванням зростання у 2018 році розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, фонд оплати праці з нарахуваннями зростає на **10 171,0** тис. грн. або **9,1** відсотка до планового показника видатків на 2018 рік і становитиме **121 619,1** тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з обсягів видатків, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосувавши коефіцієнти, а саме:

- 2271 Оплата теплопостачання – 1,09,
- 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 1,09,
- 2273 Оплата електроенергії – 1,1,
- 2274 Оплата природного газу – 1,09,
- 2275 Оплата інших енергоносіїв – 1,09.

Розрахунки здійснено з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились на **1 979,5** тис. грн., або на **20,8 %** до планового показника видатків на 2017 рік і становлять **11 470,0** тис. грн.

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 забезпечено в повному обсязі.

Для району передбачено субвенції на програми соціального захисту в сумі **268 587,7** тис. грн., що більше у порівнянні до відповідного показника 2017 року на **90 945,5** тис. грн. або на **51,2 %**. У тому числі передбачено:

86 067,7 тис. грн. - допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям;

152 203,1 тис. грн. – на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

4 367,2 тис. грн. - на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

21 464,3 тис. грн. - на надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;

2 882,1 тис. грн. - на виплату 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 дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

1603,3 тис. грн. – на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я.

Крім того, з державного бюджету місцевим бюджетам надійдуть до загального фонду:

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 76 897,9 тис. грн., що більше аналогічного показника на 2017 рік на **8 176,1** тис. грн, або на **11,9 %**. Субвенція для районного бюджету становить – **69 534,6** тис. грн., для Глибочицької ОТГ – **4 281,3** тис. грн., для Оліївської ОТГ – **3 082,0** тис. грн.

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 52 295,3 тис. грн., що більше планового показника на 2017 рік на **1 549,9** тис. грн, або на **3,1 %**. Субвенція для районного бюджету становить – **34 633,7** тис. грн., для Глибочицької ОТГ – **3 065,4** тис. грн., для Оліївської ОТГ – **2 534,2** тис. грн., для Станишівської ОТГ – **7 989,5** тис. грн., для Тетерівської ОТГ – **4 072,5** тис. грн.

дотація 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 – 16 742,0 тис.грн., в т.ч.: для районного бюджету – **14 890,7** тис. грн., Глибочицької ОТГ – **623,3** тис. грн., Оліївської ОТГ – **771,0** тис. грн., Станишівської ОТГ – **136,5** тис.грн., Тетерівської ОТГ – **320,5** тис. грн. У розрізі галузей додаткова дотація розподілилась наступним чином: **12 378,9** тис. грн. – «Освіта» (районний бюджет – 11 465,8 тис. грн., бюджети ОТГ – 913,1 тис. грн.) та **4 363,1** тис. грн. – «Охорона здоров'я» (районний бюджет – 3 424,9 тис. грн., бюджети ОТГ – 938,2 тис. грн.).

В проекті видатків загального фонду районного бюджету передбачено видатки за рахунок іншої субвенцій із обласного бюджету – 148,3 тис. грн. на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та спеціального фонду – **150,0** тис. грн. на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, в т.ч. на капітальний ремонт житла – **150,0** тис. грн.

Крім того, до районного бюджету передано іншу субвенцію в сумі **6369,4** тис. грн., а саме: Глибочицькою ОТГ – **3 046,2** тис. грн., з Оліївською ОТГ –

1 503,7 тис. грн., Станишівською ОТГ – **994,7** тис. грн., Тетерівською ОТГ – **72,0** тис. грн., а також обласним бюджетом в сумі **298,3** тис. грн., іншими сільськими радами в сумі **454,4** тис. грн.

В районному бюджеті також передбачено видатки :
для утримання

КУ "Трудовий архів" Житомирської районної ради – 374,2 тис. грн.;

на проведення іншої діяльності у сфері державного управління:

Районної ради – 50,4 тис. грн.;

Райдержадміністрації – 77,9 тис. грн.;

надання матеріальних допомог громадянам району – 78,6 тис. грн.;

надання фінансової підтримки районній організації ветеранів – 54,5 тис. грн.;

на підвіз учнів і вчителів ЗОШ – 358,0 тис. грн.;

на придбання путівок – 199,0 тис. грн.;

створення резервного фонду – 250,0 тис. грн.

Обсяг спеціального фонду проекту районного бюджету на 2017 рік становить **1 752,2** тис. грн.

Із загального обсягу видатків спецфонду плануються видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – **1 425,2** тис. грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду на здійснення капітальних видатків, спецфонд районного бюджету збільшується на **150,0** тис.грн. на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, в т.ч. на капітальний ремонт житла – **150,0** тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду, що надається з районного бюджету селищному та сільським бюджетам за виключенням новостворених ОТГ, передбачено у сумі **36 430,3** тис. грн., у тому числі:

інша субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти в сумі **29 494,0** тис. грн., що за виключенням новостворених ОТГ на **5 132,9** тис. грн. або **21,0%** більше минулого року;

інша субвенція з районного бюджету на утримання закладів культури в сумі **6 936,3** тис. грн., що за виключенням новостворених ОТГ на **1 035,8** тис. грн. більше минулого року.

Обсяг міжбюджетних трансфертів спеціального фонду, що надаються з районного бюджету сільським бюджетам, обраховано в сумі **150** тис. грн., у тому числі:

інша субвенція на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки на капітальний ремонт житла – **150,0** тис.грн. (Березівська сільська рада).

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету за 2016-2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	344 996 138	404 664 679	506 947 171	102 282 492
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	102 642 757	111 448 101	121 619 135	10 171 034
2110	Заробітна плата	84 206 519	91 378 800	99 707 330	8 328 530
2120	Нарахування на оплату праці	18 436 238	20 069 301	21 911 805	1 842 504
2200	Використання товарів та послуг	36 221 953	81 118 567	77 714 069	-3 404 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848 823	817 575	1 505 086	687 511
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 582 375	6 000	6 000	0
2230	Продукти харчування	3 388 777	2 449 410	2 120 869	-328 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 052 582	1 708 287	1 958 554	250 267
2250	Видатки на відрядження	63 100	2 520	0	-2 520
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 260 426	9 490 571	11 470 038	1 979 467
2271	Оплата теплопостачання	6 418 785	3 191 044	4 371 783	1 180 739
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	270 669	82 185	88 025	5 840
2273	Оплата електроенергії	2 561 969	1 587 864	2 219 026	631 162
2274	Оплата природного газу	3 788 152	3 003 493	3 336 110	332 617
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 220 851	1 625 985	1 455 094	-170 891
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 870	66 644 204	60 653 522	-5 990 682
2600	Поточні трансферти	40 842 176	34 344 438	37 332 052	2 987 614
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 436 359	850 867	901 764	50 897
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	38 405 817	33 493 571	36 430 288	2 936 717
2700	Соціальне забезпечення	165 244 684	177 750 073	270 278 135	92 528 062
2800	Інші поточні видатки	44 568	3 500	3 780	280
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	426 000	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	320 000	420 000	250 000	-170 000
	Разом	345 742 138	405 084 679	507 197 171	102 112 492

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проект загального обсягу видатків на утримання районної ради визначено в сумі **2 984,6** тис. грн., що на 226,7 тис.грн. або 8,2% більше до затвердженого на 2017 рік.

Відповідно до діючих нормативних актів, регламентуючих умови і розміри оплати праці, на виплату заробітної плати з нарахуваннями 15 працівникам апарату районної ради планується спрямувати **2 224,7** тис. грн., на виплату заробітної плати з нарахуваннями 4 сторожам передбачено спрямувати **282,8** тис. грн., крім того враховано виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 штатним одиницям прибиральниць службового приміщення та 1 штатної одиниці двірника, що становить **197,3** тис.грн.

При обрахунку фонду заробітної плати були враховані виплати обов'язкового характеру: посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, допомога на оздоровлення, доплати за шкідливі умови роботи, за ненормований робочий час та класність водію та інші передбачені чинним законодавством виплати.

Видатки на розрахунки за енергоносії з урахуванням очікуваного зростання тарифів враховані в повному обсязі і становлять – **196,6** тис.грн.

Крім того, з районного бюджету на здійснення інших видатків районною радою (відзначення державних, професійних та ювілейних дат, висвітлення діяльності в засобах масової інформації, і т.п.) передбачено **50,5** тис. грн.

На здійснення видатків на соціальний захист населення в т.ч. на надання матеріальних допомог неповнолітнім дітям сімей учасників АТО відповідно до районної Програми забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки – **25,0** тис. грн.

В проекті спеціального фонду передбачено:

надходження коштів від здачі в оренду приміщень в обсязі **12,6** тис. грн.

Видатки спеціального фонду мають спрямовуватись на утримання приміщення.

УТРИМАННЯ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ» ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до районної Програми розвитку архівної справи та утримання комунальної установи «Трудовий архів» Житомирської районної ради на 2018-2020 роки за рахунок власних доходів районного бюджету буде утримуватись КУ "Трудовий архів" Житомирської районної ради. Обсяг видатків проекту бюджету на 2018 р. становить – **374,1** тис.грн. В порівнянні з 2017 роком обсяг видатків збільшено на 10,2 тис.грн. або 2,8%.

Відповідно до діючих нормативних актів, регламентуючих умови і розміри оплати праці, на виплату заробітної плати з нарахуваннями **3,5** ставок працівників КУ «Трудовий архів» Житомирської районної ради планується спрямувати **353,5** тис. грн., що забезпечує потребу в коштах на відповідні цілі в повному обсязі.

При обрахунку фонду заробітної плати були враховані такі виплати: посадовий оклад, доплата за вислугу років, доплата за роботу з дезинфікуючими засобами в розмірі 10% до посадового окладу, доплата до мінімальної зарплати, надбавка за складність та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу, допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, премія в розмірі 50% до посадового окладу.

Видатки на розрахунки за енергоносії з урахуванням очікуваного зростання тарифів становлять – **17,5** тис.грн. та забезпечують потребу установи в повному обсязі.

В проекті спеціального фонду передбачено надходження коштів за рахунок надання платних послуг населенню у обсязі 20,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду мають спрямовуватись на оплату послуг(крім комунальних) та на закупівлю канцелярських товарів та інвентарю.

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на утримання районної ради

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	2 792 972	2 757 909	2 984 569	226 660
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 804 651	2 535 261	2 704 816	169 555
2110	Заробітна плата	1 487 316	2 078 083	2 217 061	138 978
2120	Нарахування на оплату праці	317 335	457 178	487 755	30 577
2200	Використання товарів та послуг	985 311	222 648	279 753	57 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 536	62 625	67 009	4 384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2230	Продукти харчування				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 557	15 120	16 178	1 058
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	236 418	144 903	196 566	51 663
2271	Оплата теплопостачання	189 800	94 891	141 581	46 690
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 169	2 864	3 122	258
2273	Оплата електроенергії	43 449	47 148	51 863	4 715
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 010	0	0	0
3000	Капітальні видатки	22 955	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	22 955	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 955			
3120	Капітальне будівництво (придбання)				
3130	Капітальний ремонт				
3140	Реконструкція та реставрація				
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				
3240	Капітальні трансферти населенню				
9000	Нерозподілені видатки				
	Разом	2 815 927	2 757 909	2 984 569	226 660

Освіта

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на галузь «Освіта» становить **117 575,8** тис. грн., що на **9 422,5** тис. грн. більше від затвердженого плану на 2017 рік.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв.

У зв'язку з тим, що майно та приміщення ЗОШ не передані на баланс новостворених ОТГ, до районного бюджету з бюджетів ОТГ передано освітня субвенція, додаткова дотація та інші субвенції.

Відповідно до статті 103² Бюджетного Кодексу України в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету на галузь «Освіта» виділена освітня субвенція в розмірі **75 840, 0** тис. грн., т ч: **4 281,3** тис. грн. – Глибочицької ОТГ, **3 082, 0** тис. грн. – Оліївської ОТГ.

Освітня субвенція у повному обсязі спрямовується на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх ступенів.

На утримання ЗОШ району спрямовано дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі **12 378,9** тис. грн., в т. ч.: **644,2** тис.грн. – дотація Глибочицької ОТГ, **268,9** тис. грн – дотація Оліївської ОТГ.

Крім того, до районного бюджету на утримання загальноосвітніх шкіл передано іншу субвенцію Оліївською ОТГ в сумі **1 019,5** тис. грн. та Глибочицькою ОТГ - **2 583,9** тис. грн..

Також, до районного бюджету Оліївською ОТГ передано іншу субвенцію закладам освіти, а саме: на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів– **91,8** тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями); на централізоване ведення бухгалтерського обліку – **105,5** тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями, придбання паперу); здійснення централізованого господарського обслуговування – **36,6** тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями).

За рахунок коштів районного бюджету буде спрямовано: на загальноосвітні школи – **18 083,9** тис. грн: позашкільні заклади освіти – **1 726,2** тис. грн.; на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – **643,6** тис. грн.; на централізоване ведення бухгалтерського обліку – **1 484, 3** тис. грн.; здійснення централізованого господарського обслуговування – **304, 7** тис. грн.;

на утримання МНВК – **1503, 8** тис грн.; на забезпечення підвозу до місця навчання та в зворотному напрямку учнів та вчителів – **318, 0** тис. грн.; на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – **56, 7** тис. грн..

В загальному обсязі видатків на галузь «Освіта» видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають **102 822,7** тис. грн., що на **7 247, 5** тис. грн більше проти минулого року.

Потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями по галузі «Освіта» забезпечена в повному обсязі.

Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в обсязі **10 534, 7** тис. грн., або 100% до потреби.

Інші поточні видатки, виходячи з фінансових можливостей, враховано частково.

Із-за обмеженого фінансового ресурсу районного бюджету не в повному обсязі враховані видатки на харчування учнів та придбання твердого палива.

Загальний обсяг видатків на харчування учнів заплановано у сумі **2 120,9** тис.грн., в т.ч.: за рахунок Глибочицької та Оліївської ОТГ – **500, 0** тис. грн.

На забезпечення підвозу до місця навчання та в зворотному напрямку учнів та вчителів передбачено **358, 0** тис. грн. з яких **40,0** тис. – за рахунок іншої субвенції ОТГ; **318,0** тис. грн. – за рахунок коштів районного бюджету.

На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років з районного бюджету передбачено **56, 7** тис. грн.

Загальний обсяг видатків на утримання ЗОШ визначено у сумі **111 264,5** тис.грн в т.ч. : **4 177,7** тис. грн. – інші субвенції сільських рад, з них ОТГ – **3 877,3** тис. грн..

Також, надана субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції(оплату праці педагогічним працівникам шкіл Житомирського району, залучених до занять з учнями, які знаходяться на тривалому лікуванні в протитуберкульозному диспансері) в сумі **1 057,9** тис. грн.

На утримання методкабінету, міжшкільного навчально-виробничого комбінату, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського забезпечення передбачається спрямувати **4 170,4** тис. грн.

На утримання закладів позашкільної освіти плануються видатки в обсязі **1 726,2** тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок надходжень по загальноосвітніх навчальних закладах платних послуг, що надаються бюджетними установами (образотворчого мистецтва та хореографічний гуртки; від господарської та виробничої діяльності; плати за оренду і реалізації майна) планується здійснювати поточні видатки в сумі **145 ,4** тис. грн.

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на освіту

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	79 132 302	108 153 249	117 575 755	9 422 506
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	59 198 726	95 575 197	102 822 707	7 247 510
2110	Заробітна плата	48 546 807	78 368 223	84 281 153	5 912 930
2120	Нарахування на оплату праці	10 651 919	17 206 974	18 541 554	1 334 580
2200	Використання товарів та послуг	17 982 891	12 517 852	14 692 603	2 174 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 822 026	516 500	1 210 650	694 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	6 000	6 000	0
2230	Продукти харчування	2 175 367	2 449 410	2 120 869	-328 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 357 941	789 600	820 380	30 780
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 622 557	8 756 342	10 534 704	1 778 362
2271	Оплата теплопостачання	3 190 839	2 858 179	3 979 335	1 121 156
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	93 348	74 350	78 898	4 548
2273	Оплата електроенергії	1 705 838	1 475 759	2 086 154	610 395
2274	Оплата природного газу	2 577 782	2 737 896	2 973 572	235 676
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 054 750	1 610 158	1 416 745	-193 413
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 918 685	56 700	56 700	0
2800	Інші поточні видатки	32 000	3 500	3 745	245
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	79 132 302	108 153 249	117 575 755	9 422 506

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відповідно до статті 103⁴ Бюджетного кодексу України в 2018 році за рахунок коштів державного бюджету галузь «Охорона здоров'я» фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Обсяг видатків виділених на галузь «Охорона здоров'я» складає в сумі **60 653,5** тис.грн., в т.ч.: для КУ ЦРЛ – **42 243,4** тис.грн., для ЦПМСД – **13 099,0** тис.грн., для КУ ТСО – **5 311,1** тис.грн..

Формула розподілу медичної субвенції затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 618 «Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», з урахуванням змін. За розрахунками Міністерства фінансів України на 2018 рік місцевому бюджету передбачено обсяг медичної субвенції в сумі **33 292,3** тис. грн.; в т.ч. на надання первинної медичної допомоги – **6 019,0** тис. грн. та на надання вторинної медичної допомоги – **27 273,3** тис.грн., що не забезпечує в повному обсязі видатки галузі на 2018 рік. Субвенцію з державного бюджету на надання первинної медичної допомоги доведено на 6 місяців.

Крім того із бюджетів ОТГ до районного бюджету передано – **17 661,6** тис.грн. медичної субвенції, в т.ч. на надання первинної медичної допомоги – **1 012,4** тис.грн., на вторинну медичну допомогу – **16 649,2** тис.грн. Отже загальний обсяг медичної субвенції становить **50 953,9** тис.грн.

У зв'язку із створенням Глибочицької ОТГ та Оліївської ОТГ для забезпечення в повному обсязі медичного обслуговування та надання медичних послуг громадянам:

1. Глибочицькою громадою до районного бюджету на 2018 рік передана медична субвенція на надання вторинної медичної допомоги в сумі – **2 511,2** тис.грн.

2. Оліївською громадою до районного бюджету на 2018 рік передана медична субвенція на надання вторинної медичної допомоги в сумі – **2 076,0** тис.грн.

У зв'язку з тим що майно та приміщення закладів первинної медичної допомоги не передані на баланс новостворених ОТГ, до районного бюджету з бюджетів ОТГ передано медичну субвенцію на надання первинної медичної допомоги Глибочицькою ОТГ – **554,2** тис.грн., Оліївською ОТГ – **458,2** тис.грн.

Також виділено з державного бюджету додаткову дотацію на галузь «Охорона здоров'я» - **3 424,9** тис.грн. та за рахунок районного бюджету – **5 163,7** тис.грн. Додаткову дотацію виділено на надання медичної допомоги Глибочицькою ОТГ в сумі **354,4** тис.грн.; Оліївською ОТГ в сумі **126,8** тис.грн., Тетерівською ОТГ – **320,5** тис.грн., Станишівською ОТГ – **136,5** тис.грн.

Загальна сума переданої додаткової дотації з ОТГ до районного бюджету

становить – **938,2** тис.грн.

До районного бюджету в 2018 році буде передана із ОТГ інша субвенція на утримання сільських закладів первинної медичної допомоги в сумі **45,8** тис.грн.

В бюджеті 2018 року на первинну медичну допомогу враховані інші субвенції сільських рад в сумі - **127,0** тис.грн.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2018 рік враховано наступне:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
- передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я.

Загальний обсяг видатків на охорону здоров'я становить **64 659,7** тис.грн. в тому числі обсяг загального фонду районного бюджету – **63 598,2** тис.грн.; спеціального фонду – **1 061,5** тис.грн.

В обсязі видатків загального фонду врахована субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – **1 603,3** тис.грн. та на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі – **1 341,4** тис.грн.

Кошти галузі «Охорона здоров'я» спрямовуються на утримання комунальних установ: Центральної районної лікарні (1-лікарня), КУ ЦПМСД (15 – амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 13 – фельдшерсько-акушерських пунктів та 14 - фельдшерських пунктів) та стоматполіклініки.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ та закладів охорони здоров'я передбачаються у сумі **45 399,2** тис. грн., що становить **71,4** % суми асигнувань загального фонду на галузь і забезпечують в повному обсязі виплату заробітної плати фактично зайнятій штатній чисельності працівників виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня 2018 року – 1 762 гривень на місяць.

У фонді заробітної плати враховано виплати обов'язкового характеру, зокрема посадові оклади, підвищення посадових окладів, надбавки і доплати передбачені чинним законодавством та в межах фінансових можливостей - стимулюючі виплати.

Видатки на захищені статті, оплату послуг зв'язку та енергоносіїв

враховано в повному обсязі.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено у сумі **4 577,8** тис. грн. виходячи з фактичного споживання попереднього року в натуральних показниках та з урахуванням очікуваного зростання тарифів.

На придбання медикаментів для медичних закладів передбачено кошти в сумі **3 937,3** тис. грн., що на **1 124,8** тис. грн. більше до затвердженого в 2017 році.

Видатки на придбання продуктів харчування враховано в сумі **1 231,6** тис. грн., що забезпечує в повному обсязі дану статтю.

Вартість харчування хворих на 1 ліжко-день визначено з врахуванням середніх споживчих цін на продукти харчування і в середньому становить **12,99** грн.; хворих інвалідів війни – **38,03** грн.

Вартість придбання медикаментів в медичних закладах, що мають ліжкову мережу визначено з розрахунку в середньому на 1 ліжко-день – **23,21** грн., крім того для інвалідів – **54,68** грн. Вартість придбання медикаментів денному стаціонарі, що мають ліжкову мережу визначено з розрахунку в середньому на 1 ліжко-день – **1,54** грн..

В тому числі передбачено видатки КУ ЦРЛ та КУ ЦПМСД на придбання медикаментів пільговим категоріям населення по безкоштовним рецептам в сумі **1 848,3** тис. грн.

Закладами охорони здоров'я передбачено на 2018 рік надходження спеціальних коштів на загальну суму **1 061,5** тис.грн., в тому числі за рахунок:

надходжень від надання платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - **925,0** тис. грн.;

надходження за рахунок здачі в оренду приміщень – **100,0** тис. грн.;

надходження від реалізації майна – **9,5** тис. грн.;

надходження інших субвенцій з сільських бюджетів – **27,0** тис.грн.

Надходження спеціальних коштів по КУ ЦРЛ та КУ ЦПМСД в сумі **109,5** тис. грн. передбачається спрямовувати на поточний та капітальний ремонт приміщень.

В проекті спеціального фонду стоматполіклініки передбачено кошти в сумі **925,0** тис. грн. на надання послуг з зубопротезування пільговій категорії населення, в т.ч. за рахунок коштів ОТГ - **319,5** тис.грн.

**Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та
прогнозних показників на 2018 рік на охорону здоров'я**

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	48 101 228	66 644 204	63 598 222	-3 045 982
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
2200	Використання товарів та послуг	48 101 228	66 644 204	63 598 222	-3 045 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії				0
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	48 101 228	66 644 204	63 598 222	-3 045 982
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0
	Разом	48 101 228	66 644 204	63 598 222	-3 045 982

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на охорону здоров'я - КУ ЦРЛІ

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	45 085 934	37 414 122	42 243 439	4 829 317
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
2200	Використання товарів та послуг	45 085 934	37 414 122	42 243 439	4 829 317
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії				0
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45 085 934	37 414 122	42 243 439	4 829 317
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки				0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	45 085 934	37 414 122	42 243 439	4 829 317
4000	Кредитування	0			0
	Всього	45 085 934	37 414 122	42 243 439	4 829 317

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на охорону здоров'я - КУ ТСО

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2017 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	3 015 294	4 382 094	5 311 064	928 970
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
2200	Використання товарів та послуг	3 015 294	4 382 094	5 311 064	928 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії				0
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 015 294	4 382 094	5 311 064	928 970
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Всього	3 015 294	4 382 094	5 311 064	928 970

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на охорону здоров'я - ЦПМПСД

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	0	24 847 988	13 099 019	-11 748 969
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
2200	Використання товарів та послуг	0	24 847 988	13 099 019	-11 748 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			0	0
2271	Оплата тепlopостачання				0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії				0
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		24 847 988	13 099 019	-11 748 969
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	0	24 847 988	13 099 019	-11 748 969
4000	Кредитування	0			0
	Всього	0	24 847 988	13 099 019	-11 748 969

**ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ГРОМАДЯН
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ**

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян Житомирського району на 2018 рік передбачено **5 876,3 тис.грн.** коштів загального фонду, що на **1 066,5 тис.грн.** або на **22,2 %** більше за доведену суму на 2017 рік.

У зв'язку із створенням Глибочицької ОТГ та Оліївської ОТГ для забезпечення в повному обсязі надання соціальних послуг самотнім громадянам новостворених громад фахівцями та соціальними робітниками центру територіальному центру з сільських бюджетів виділено іншу субвенцію в сумі **386,6 тис.грн.**

Іншу субвенцію надає також Станишівська громада в сумі **708,7 тис.грн.**

На виплату заробітної плати планується спрямувати **5 774,8 тис.грн.** та на енергоносії **59,4 тис.грн.**

Потреба в асигнуваннях на оплату праці та енергоносії, що споживаються даною установою забезпечено на 100%.

Чисельність працівників територіального центру станом на 01.01.2018 року становить 94,5 штатних одиниць в порівнянні з 2017 роком штатна чисельність збільшилась на 6 ставок згідно рішення 12 сесії 7 скликання від 04.08.2017 р. № 443.

В проекті спеціального фонду територіальним центром передбачено кошти від надання соціальними робітниками платних послуг в сумі **81,8 тис.грн.**, які будуть спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обсяг видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей, утримання районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами, заходи з оздоровлення та відпочинку дітей визначено на 2018 рік в сумі **7 421,6 тис. грн.** Порівняно з затвердженим показником на 2017 рік обсяг видатків збільшено на **1 106,5 тис. грн.**, або на **17,9%**.

В загальному обсязі видатків по галузі на **утримання районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді** та проведення заходів проектом районного бюджету передбачено видатки в сумі **790,4 тис. грн.**, які забезпечують потребу в коштах на виплату заробітної плати працівникам та оплату енергоносіїв в повному обсязі.

Видатки на утримання **терцентру** в проекті загального фонду районного бюджету враховані в обсязі **5 876,3 тис. грн.** Що забезпечує потребу в коштах на захищенні статті видатків в повному обсязі.

Територіальний центр у 2018 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму **81,8 тис. грн.** за рахунок платних послуг наданих соціальними робітниками непрацездатним пенсіонерам. Відповідні надходження мають спрямовуватись на виплату заробітної плати соцробітникам.

В районному бюджеті на 2018 рік передбачено виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі **306,6 тис. грн.** та забезпечить виплату щомісячної компенсації **208** фізичним особам, які надають соціальні послуги. В загальній сумі видатків з ОТГ виділено іншу субвенцію – **220,6 тис. грн.**

В районному бюджеті також передбачено кошти:

на фінансову підтримку районної організації ветеранів в сумі **54,5 тис. грн.;**

на оздоровлення та відпочинок дітей (придбання путівок) в сумі **199,0 тис. грн.;**

надання райдержадміністрацією та районною радою матеріальних допомог громадянам району в сумі **78,5 тис. грн. ;**

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту в сумі **6,5 тис. грн.;**

на заходи державної політики з питань сім'ї в сумі **10,0 тис. грн.**

Виділено іншу субвенцію на надання пільг послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян в сумі **99,8** тис.грн. (Тетерівською ОТГ – 14,0 тис.грн., Станишівською ОТГ – 53,0 тис.грн., Глибочицькою ОТГ – 16,5 тис.грн., Олівською ОТГ – 16,3 тис.грн.)

**Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за
2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на соціальний захист та
соціальне забезпечення**

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	4 427 793	6 173 895	7 421 654	1 247 759
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 591 380	5 467 190	6 544 554	1 077 364
2110	Заробітна плата	2 687 420	5 385 591	5 385 591	0
2120	Нарахування на оплату праці	903 960	1 158 963	1 158 963	0
2200	Використання товарів та послуг	164 505	192 211	141 575	-50 636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 103		40 722	40 722
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 833	115 358	27 578	-87 780
2250	Видатки на відрядження	6 800	2 520		-2 520
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 769	64 333	73 275	8 942
2271	Оплата теплопостачання	12 492	10 600	11 554	954
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	312	378	576	198
2273	Оплата електроенергії	11 259	18 522	21 131	2 609
2274	Оплата природного газу	24 706	34 833	40 014	5 181
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	27 208	46 848	54 505	7 657
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 208	46 848		-46 848
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	644 700	467 646	680 985	213 339
2800	Інші поточні видатки	0	0	35	35
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0
	Разом	4 427 793	6 173 895	7 421 654	1 247 759

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	3 501 537	4 809 822	5 876 304	1 066 482
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 365 509	4 743 037	5 774 769	1 031 732
2110	Заробітна плата	2 520 452	3 887 735	4 754 620	866 885
2120	Нарахування на оплату праці	845 057	855 302	1 020 149	164 847
2200	Використання товарів та послуг	136 028	66 785	101 500	34 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 603	10 000	35 857	25 857
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 367	5 000	6 225	1 225
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 058	51 785	59 418	7 633
2271	Оплата теплопостачання				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії	10 352	16 952	19 404	2 452
2274	Оплата природного газу	24 706	34 833	40 014	5 181
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки			35	35
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	3 501 537	4 809 822	5 876 304	1 066 482

УТРИМАННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Обсяг видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей, утримання районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді визначено на 2018 рік в сумі **790,4** тис. грн. Порівняно з 2017 роком обсяг видатків збільшено на **48,3** тис. грн., або на **6,5 %**.

Потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв по даній установі враховано у повному обсязі.

**Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за
2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на утримання центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	351 628	742 111	790 430	48 319
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	326 210	724 153	769 785	45 632
2110	Заробітна плата	267 384	593 568	630 971	37 403
2120	Нарахування на оплату праці	58 826	130 585	138 814	8 229
2200	Використання товарів та послуг	25 418	17 958	20 645	2 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 459	0	1 365	1 365
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 720	2 890	5 423	2 533
2250	Видатки на відрядження	4 300	2 520		-2 520
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 939	12 548	13 857	1 309
2271	Оплата теплопостачання	9 313	10 600	11 554	954
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	313	378	576	198
2273	Оплата електроенергії	1 313	1 570	1 727	157
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	351 628	742 111	790 430	48 319

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

У видатковій частині проекту районного бюджету на 2018 рік видатки на культуру і мистецтво передбачені в сумі **9 561,1** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **9 430,1** тис. грн., по спеціальному фонду – **131,0** тис. грн.

В загальному обсязі видатків по галузі культури і мистецтва враховані кошти на підвищення рівня заробітної плати, проведення додаткових надбавок, доплат, матеріальних допомог відповідно до рішень Уряду.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ та закладів культури передбачено в обсязі **8 409,7** тис. грн., що становить 89,2 % загальної суми асигнувань і забезпечують потребу в коштах на обов'язкові виплати в повному обсязі.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачені в повному обсязі, з урахуванням очікуваного зростання тарифів і складають **560,8** тис. грн., що на **139,5** тис. грн. більше ніж у 2017 році.

По галузі буде утримуватись центральна районна бібліотека, дитяча бібліотека, районний будинок культури, централізована бухгалтерія, народний музей історії с. Кодня, три мистецьких заклади та здійснюватимуться інші заходи культури.

На функціонування двох бібліотечних закладів передбачені видатки із загального фонду у розмірі **1 236,7** тис. грн.

Бібліотечний фонд складатиме у 2018 році 44,6 тис. одиниць. За рахунок запланованого обсягу видатків кількість книговидач та середньорічна кількість обслужених читачів складатиме відповідно 69,1 тис. екземплярів та 3,5 тис. чол.

На утримання народного музею історії с. Кодня планується **37,2** тис. грн. видатків загального фонду.

Для забезпечення функціонування районного будинку культури планується **1 618,7** тис. грн. видатків із загального фонду. Планується надання послуг 36,0 тис. відвідувачам.

В загальному обсязі видатків враховано кошти на утримання мистецьких закладів.

Отже, на здійснення їх діяльності, за рахунок загального фонду районного бюджету спрямовується **5 465,4** тис. грн. та спеціального фонду (батьківської плати) – **131,0** тис. грн. Також Станишівською сільською радою виділено іншу субвенцію на заробітну плату педагогічним працівникам філіалу с. Зарічани КЗ Новогуївинської музичної школи в сумі **126,7** тис. грн.

Крім того, на утримання централізованої бухгалтерії районного відділу культури, утримання інших закладів та здійснення інших заходів проектом загального фонду районного бюджету передбачено **945,4** тис. грн.

У цілому по галузі «Культура та мистецтво» інші поточні видатки складають **459,6** тис. грн, з них: на оплату послуг (крім комунальних) передбачено **348,3** тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – **111,3** тис. грн.

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на культуру і мистецтво

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	6 430 561	7 740 618	9 430 083	1 689 465
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 880 224	7 039 363	8 409 743	1 370 380
2110	Заробітна плата	4 000 184	5 769 970	6 891 299	1 121 329
2120	Нарахування на оплату праці	880 040	1 269 393	1 518 444	249 051
2200	Використання товарів та послуг	1 550 337	701 255	1 020 340	319 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	594 000	104 000	111 280	7 280
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 265	175 955	348 272	172 317
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425 072	421 300	560 788	139 488
2271	Оплата теплопостачання	169 800	146 482	159 666	13 184
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 460	3 718	4 489	771
2273	Оплата електроенергії	36 963	38 462	51 108	12 646
2274	Оплата природного газу	192 749	216 811	307 176	90 365
2275	Оплата інших енергоносіїв	22 100	15 827	38 349	22 522
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки				0
3000	Капітальні видатки	1 452 889	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	1 452 889	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	406 665			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт	1 046 224			0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	7 883 450	7 740 618	9 430 083	1 689 465

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт визначений в сумі **1 831,4** тис. грн., які спрямовуються на забезпечення діяльності Новогуївинської ДЮСШ, надання фінансової підтримки дитячо-юнацькій спортивній школі Житомирської районної організації ВФСТ «Колос» та районній організації ВФСТ «Колос», проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань. У порівнянні з відповідним показником минулого року обсяг видатків збільшено на **395,2** тис. грн., або на **27,5** відсотки.

Передбачений обсяг видатків установ фізичної культури та спорту забезпечує потребу в коштах у повному обсязі на виплату заробітної плати з нарахуваннями та розрахунки за енергоносії.

На утримання та навчально-тренувальну роботу Новогуївинської дитячо-юнацької спортивної школи передбачено **932,2** тис. грн.

Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ з урахуванням підвищення її мінімального розміру планується спрямувати **783,7** тис. грн..

В загальному обсязі видатків на фізичну культуру і спорт враховані видатки в сумі **847,3** тис. грн. для надання фінансової підтримки ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос"(562,2 тис.грн.) та районній організації ВФСТ "Колос"(285,1 тис.грн.).В обсязі фінансової підтримки ДЮСШ ЖРО ВФСТ враховано кошти Оліївської ОТГ та Глибочицької ОТГ в загальній сумі 151,3 тис.грн.,в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями тренерам та учбово-тренувальні збори, участь в змаганнях та придбання інвентарю.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в проекті бюджету враховано 52,0 тис.грн.

Аналіз видатків загального фонду районного бюджету Житомирського району за 2016 - 2017 роки та прогнозних показників на 2018 рік на фізичну культуру і спорт

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2017 рік	Проект на 2018 рік	Відхилення проекту на 2018 рік до затвердженого на 2017 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
2000	Поточні видатки	1 090 236	1 436 220	1 831 439	395 219
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	311 778	485 932	783 741	297 809
2111	Заробітна плата	255 556	398 305	642 411	244 106
2120	Нарахування на оплату праці	56 222	87 627	141 330	53 703
2200	Використання товарів та послуг	114 299	146 269	200 439	54 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 930	200	22 000	21 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 073	58 300	91 249	32 949
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 296	87 769	87 190	-579
2271	Оплата тепlopостачання	33 417	80 892	79 647	-1 245
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	630	703	752	49
2273	Оплата електроенергії	3 249	6 174	6 791	617
2274	Оплата природного газу				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
2600	Поточні трансферти	664 159	804 019	847 259	43 240
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	664 159	804 019	847 259	43 240
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0
2700	Соціальне забезпечення				0
2800	Інші поточні видатки	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
9000	Нерозподілені видатки				0
	Разом	1 090 236	1 436 220	1 831 439	395 219

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

У 2018 році пролонговано дію п.20 розділу УІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України *(із змінами та доповненнями)*, тому видатки на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури будуть здійснюватись з селищного та сільських бюджетів за рахунок іншої субвенції з районного бюджету сільським, селищному бюджетам визначеній за формулою розподілу міжбюджетних трансфертів.

Таким чином, у 2018 році за виключенням новостворених ОТГ передбачено на утримання ДНЗ **29 494,0** тис. грн., що на **5 132,9** тис. грн., або на 21,0 % більше показника 2017 року, а на утримання сільських та селищних закладів культури – **6 936,3** тис. грн., що на 1 035,8 тис. грн., або на 17,6 % більше ніж у 2017 році.

Також на 2018 рік передбачено по спеціальному фонду інша субвенція на виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2022 роки у сумі **150,0** тис. грн.: на капітальний ремонт житла (Березівська сільська рада).

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік

На 2018 рік Міністерством фінансів України обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету планується у сумі **107 532, 0 тис.грн.**, що на **13 475,6 тис. грн.** більше затвердженого обсягу на 2017 рік.

За рахунок субвенції здійснюється виплата державної допомоги:

- допомога по вагітності і пологах;
- допомога при народженні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомога на дітей одиницями матерям;
- допомога при усиновленні дитини;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;
- тимчасова державна допомога дітям (батьки яких ухиляються від сплати аліментів);
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Нарахування державної допомоги здійснюватиметься у розмірах, визначених Законами України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та Сімейного кодексу України.

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

На 2018 рік районному бюджету передбачено субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **152 203,1** тис.грн., що на **73 277,4** тис.грн., або на **92,8** відсотка більше до обсягу, передбаченого у 2017 році.

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

На 2018 рік в районному бюджеті передбачено субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **4 367,2 тис.грн.**, що на **2179,4 тис.грн** або на **99,6 відсотка** більше до обсягу, передбаченого у 2017 році.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2018 рік

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” та від 26 квітня 2002 року №565 „Про затвердження Положення про прийомну сім'ю” за рішеннями органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування станом на 01.01.2018 в районі функціонує 4 будинки сімейного типу та 8 прийомних сімей з контингентом дітей 21 і 16 осіб відповідно.

На 2018 рік передбачено обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **2 882,1 тис. грн.**, що на **409,8 тис. грн.** більше затверженого обсягу на 2017 рік.

**Інша субвенція з обласного бюджету на
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2018 рік**

На 2018 рік з обласного бюджету виділено іншу субвенцію на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі – **148,3** тис.грн.

Загальна кількість пільговиків складає – 961 чоловік, в т.ч.: I кат – 168 чол., II кат – 790 чол., діти-інваліди – 3 чол.

**Інша субвенція з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян**

В районному бюджеті на 2018 рік передбачено за рахунок бюджетів ОТГ (Тетерівська, Станишівська, Глибочицька, Оліївська сільські ради) іншу субвенцію з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в загальній сумі 99,8 тис.грн., в тому числі:

на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 5,1 тис. грн.;

на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку - 94,7 тис. грн.

Розподіл субвенцій з державного та обласного бюджетів до проекту районного бюджету на 2018 рік

(грн.)

№ пп	Назва субвенції	Проект бюджету на 2017 рік		Проект бюджету на 2018 рік		Відхилення, +/-	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Головний розпорядник коштів - Управління праці та соціального захисту населення РДА	1 77 642 200	0	267 281 000	0	89 638 800	0
1	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	94 056 400		107 532 000		13 475 600	0
2	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78 925 700		152 203 100		73 277 400	0
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 187 800		4 367 200		2 179 400	0
4	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 472 300		2 882 100		409 800	0
5	Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі:		0	148 300	0	148 300	0
	<i>пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>			148 300		148 300	0

№ пп	Назва субвенції	Проект бюджету на 2017 рік		Проект бюджету на 2018 рік		Відхилення, +/-	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Головний розпорядник коштів - Відділ освіти Житомирської районної державної адміністрації	69 600 800	0	76 897 900	0	7 297 100	0
1	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	68 721 800		76 897 900		8 176 100	0
2	Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі:	879 000		0	0	-879 000	0
	на оплату праці педагогічним працівникам шкіл, залучених до занять з учнями, які знаходяться на тривалому лікуванні в обласних лікарнях	879 000				-879 000	0
	Головний розпорядник коштів - Районна державна адміністрація	50 745 450	0	53 898 600	0	3 153 150	0
1	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			1 603 300		1 603 300	0
2	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	50 745 450		52 295 300		1 549 850	
	Головний розпорядник коштів - управління фінансів Житомирської РДА	0	240 000	0	150 000	0	-90 000
1	Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі на:	0	240 000	0	150 000	0	-90 000
	виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки	0	240 000	0	150 000	0	-90 000
	ВСЬОГО	297 988 450	240 000	398 077 500	150 000	100 089 050	-90 000

БАЗОВА ДОТАЦІЯ

Система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. Модель бюджетних відносин здійснює вирівнювання не за видатками, а за доходами. Головною метою надання базової чи реверсної дотації є вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

При цьому, вирівнювання здійснюється лише за двома податками:

- податком на прибуток підприємств – для обласних бюджетів;
- податком на доходи фізичних осіб – для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад та обласних бюджетів.

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаються в розпорядженні місцевих органів влади.

Таке закріплення джерел доходів повинне сприяти запровадженню середньострокового планування на місцевому рівні і зацікавленості в нарощуванні доходної бази, оскільки на такі доходи держава не буде впливати жодним чином.

Щодо здійснення горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, згідно з умовами та параметрами, визначеними статтями 98–100 Бюджетного кодексу України:

якщо значення індексу:

в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;

менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі **80** відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;

більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі **50** відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.

При здійсненні розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) використовують кількість населення станом на 01 січня 2017 року (за даними Державної служби статистики України), кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01 жовтня 2017 року (за даними Міністерства соціальної політики України), фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (далі – ППП) за 2016 рік в частині, що зараховується до обласних бюджетів (за даними Державної казначейської служби України), а саме:

~ чисельність наявного населення адміністративно-територіальних одиниць – 35,9 млн. осіб (без урахування чисельності наявного населення

міста Києва та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень);

~ кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб (без врахування кількості таких осіб по місту Києву) – 1,3 млн. осіб;

~ надходження ППП до обласних бюджетів – 2 758,6 млн. грн.;

~ надходження ПДФО до обласних бюджетів – 13 521,5 млн. грн.;

~ надходження ПДФО в частині, що зараховується до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об'єднаних територіальних громад – 54 086,0 млн. грн.

З урахуванням зазначеного, **середній рівень надходжень на 1 жителя**, який використано при розрахунку дотацій склав по:

~ ПДФО для бюджетів міст обласного значення, **районних бюджетів** та бюджетів об'єднаних територіальних громад – 1 451,65 грн.;

~ ППП для обласних бюджетів – 74,06 грн.;

~ ПДФО для обласних бюджетів – 362,91 гривень.

Тобто, **базову дотацію отримують:**

⇒ бюджети міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об'єднаних територіальних громад, у яких **надходження ПДФО на 1 жителя нижче 1 306,5 грн. (1451,65 грн. x 0,9);**

⇒ обласні бюджети, у яких **находження на 1 жителя з:**

~ **ПДФО – нижче 326,6 грн.;**

~ **ППП – нижче 66,7 гривень.**

Стосовно районного бюджету, розрахунок базової дотації визначався з урахуванням того, що:

- ПДФО факт за 2016 рік, відрахування 60 % в сумі 50 062,1 тис. грн.;
 - населення станом на 01 січня 2017 року за даними Державної служби статистики України – 44,7 тис. чол. (без Оліївської та Глибочицької ОТГ);
 - населення внутрішньо переміщених осіб за даними Міністерства соціальної політики України – 0,1 тис. чол.;
 - разом населення враховане при розрахунку – 44,8 тис. чол.
 - ПДФО за 2016 рік (60%) в сумі 50 062,1 тис. грн. розділене : на населення 44,8 тис. чол. = 1116,6 грн. ПДФО на 1 жителя.
- надходження 60 % податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя по Житомирському району за 2016 рік склали 1116,6 грн. на одного жителя (що є меншим середнього по Україні – 1451,65 грн.).

- 1451,645 грн. x індекс 0,9 = 1306,50 грн., тобто, базову дотацію отримують бюджети у яких надходження ПДФО на 1 жителя нижче 1306,5 грн.

Відповідно, **сума базової дотації для районного бюджету становить за податком на доходи фізичних осіб –6812,4 тис.грн.** (1306,50 – 1116,6) x 0,8 x 44,8 тис. чол. жителів району).