



**МАТЕРІАЛИ ДО  
ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА  
2020 РІК**



ПРОЄКТ

УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА  
РІШЕННЯ №  
(двадцять дев'ята сесія сьомого скликання)

від

Про районний бюджет  
Житомирського району на 2020 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Ходоровської Н.В., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

1) **Доходи** районного бюджету у сумі 233 673 877 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 230 723 438 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 950 439 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком 1.1.

2) **Видатки** районного бюджету у сумі 233 673 877 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 229 160 498 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 4 513 379 гривень.

3) **Оборотний залишок бюджетних коштів** районного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,22 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

4) **Резервний фонд** районного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,13 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

5) Установити в цілому дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 562 940 гривень, згідно з додатком 2 до рішення, з них:

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1 562 940 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

б) Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 562 940 гривень, згідно з додатком 2 до рішення, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 562 940 гривень.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

4. Надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою.

5. Надати право районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

6. Затвердити **розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм** у сумі 19 157 430 гривні, згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 96, 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69<sup>1</sup> та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

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

10. Надати право управлінню фінансів Житомирської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 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.

11. 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.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання 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;

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

10) 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 та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;

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

13. Установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, які визначені у рішенні районної ради як видатки споживання, можуть спрямовуватись з відповідних місцевих бюджетів на видатки розвитку та кошти, визначені у рішенні районної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись на видатки споживання, при цьому відповідати цільовому призначенню, визначеному у додатках 4 і 4.1 цього рішення.

14. Установити, що рішеннями Житомирської районної адміністрації, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях районної ради.

15. Надати право Житомирській районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16. Надати право Житомирській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

18. Додатки 1 – 5 до рішення є його невід'ємною частиною.

19. Районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття в ТОВ “Редакція газети “Приміське життя”.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Стаха В.

Голова районної ради

С. Крутій

Доходи районного бюджету на 2020 рік

06308200000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2		3	4	5
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>102 614 480,00</b>	<b>102 614 480,00</b>		
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>101 694 086,00</b>	<b>101 694 086,00</b>		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	101 689 556,00	101 689 556,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	62 463 042,00	62 463 042,00		
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	34 576 514,00	34 576 514,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 200 000,00	4 200 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	450 000,00	450 000,00		
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 530,00</b>		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 530,00	4 530,00		
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>920 394,00</b>	<b>920 394,00</b>		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	920 394,00	920 394,00		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	920 394,00	920 394,00		
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>869 810,00</b>	<b>869 810,00</b>		
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>844 810,00</b>	<b>844 810,00</b>		
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>828 610,00</b>	<b>828 610,00</b>		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	57 000,00	57 000,00		
22012500	Плата за надання адміністративних послуг	759 000,00	759 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	12 610,00	12 610,00		
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	16 200,00	16 200,00		
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		



Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2		3	4	5
24060300	Інші надходження	25 000,00	25 000,00		
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>329 439,00</b>		<b>329 439,00</b>	
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>329 439,00</b>		<b>329 439,00</b>	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	292 674,00		292 674,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	36 765,00		36 765,00	
	<b>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>103 813 729,00</b>	<b>103 484 290,00</b>	<b>329 439,00</b>	
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>129 860 148,00</b>	<b>127 239 148,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>2 621 000,00</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>129 860 148,00</b>	<b>127 239 148,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>2 621 000,00</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>15 806 700,00</b>	<b>15 806 700,00</b>		
41020100	Базова дотація	15 806 700,00	15 806 700,00		
<b>41030000</b>	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>92 037 700,00</b>	<b>92 037 700,00</b>		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	84 232 200,00	84 232 200,00		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7 805 500,00	7 805 500,00		
<b>41040000</b>	<b>Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>5 295 880,00</b>	<b>5 295 880,00</b>		
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	5 295 880,00	5 295 880,00		
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>16 719 868,00</b>	<b>14 098 868,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>2 621 000,00</b>
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2 440 000,00	2 440 000,00		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	487 100,00	487 100,00		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 707 220,00	4 707 220,00		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 085 548,00	6 464 548,00	2 621 000,00	2 621 000,00
<b>X</b>	<b>Разом доходів</b>	<b>233 673 877,00</b>	<b>230 723 438,00</b>	<b>2 950 439,00</b>	<b>2 621 000,00</b>

Заступник голови районної ради

В. Стах

**Інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету на 2020 рік**

**06308200000**

(код бюджету)

(грн.)

Місцевий бюджет з якого надається субвенція	Призначення субвенції	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
	Придбання стільців для будинку культури смт Новогуйвинське	100 000,00	100 000,00	
	Придбання оргтехніки для амбулаторій Новогуйвинської селищної ради	115 000,00		115 000,00
	Модернізація котельні КП "Озерне" Новогуйвинської селищної ради	300 000,00		300 000,00
	Будівництво свердловин КП "Озерне" Новогуйвинської селищної ради	400 000,00		400 000,00
	Придбання оргтехніки, інтерактивних дошок для гімназій та ДНЗ Новогуйвинської селищної ради	225 000,00		225 000,00
	Заміна підлоги в групі "Сонечко" для Новогуйвинського ДНЗ "Дзвіночок"	50 000,00	50 000,00	
	Придбання обладнання для спортивно-тренажерного майданчика для КУ "Новогуйвинська комплексна ДЮСШ" Житомирської районної ради	50 000,00		50 000,00
	Придбання обладнання для дитячого спортивно-ігрового майданчика для КУ "Новогуйвинська комплексна ДЮСШ" Житомирської районної ради	50 000,00		50 000,00
	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для облаштування спортивних залів спортивної школи для КУ "Новогуйвинська комплексна ДЮСШ" Житомирської районної ради	80 000,00	80 000,00	
	Проведення обласних змагань у 2020 році з шотокан карате-до для КУ "Новогуйвинська комплексна ДЮСШ" Житомирської районної ради	20 000,00	20 000,00	
	Заміна електромереж на території ради садівницьких товариств масиву «Давидівський» Іванівської сільської ради	100 000,00	100 000,00	
	Облаштування освітлення на території ради садівницьких товариств масиву «Давидівський» Іванівської сільської ради	50 000,00	50 000,00	
	Придбання трансформатора, електротехнічної продукції та для встановлення трансформаторної підстанції на території садівницького товариства «Соколовське» Іванівської сільської ради	110 000,00	45 000,00	65 000,00
	Придбання та встановлення шкільного туалету для Пряжівської ЗОШ І-ІІ ст.	750 000,00		750 000,00
	Придбання тренажерного обладнання для майданчика в селі Левків	200 000,00		200 000,00
	Придбання обладнання та елементів для облаштування дитячих майданчиків в селах Калинівка та Клітчин Левківської сільської ради	200 000,00		200 000,00

Обласний бюджет Житомирської області	Придбання гумового спортивного покриття для тренажерного майданчика в селі Левків	100 000,00		100 000,00
	проведення заходів з оздоровлення та відпочинку	645 400,00	645 400,00	
	на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	163 500,00	163 500,00	
	на виконання Регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018- 2022 роки	166 000,00		166 000,00
	<b>Всього:</b>	<b>3 874 900,00</b>	<b>1 253 900,00</b>	<b>2 621 000,00</b>
Бюджет Василівської сільської ради	на заробітну плату повару Василівської ЗОШ I-III ступенів	34 573,00	34 573,00	
	<b>Всього:</b>	<b>34 573,00</b>	<b>34 573,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Глибочицької сільської об'єднаної територіальної громади	Фінансова підтримка КНП ЦПМСД на оплату енергоносіїв	85 647,00	85 647,00	
	Фінансова підтримка КНП ЦПМСД на інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	
	Фінансова підтримка КНП ЦПМСД на придбання туберкуліну	18 000,00	18 000,00	
	Фінансова підтримка КНП "ТСО" Житомирської ради на відшкодування вартості надання послуг по зубопротезуванню пільгової категорії населення	53 355,00	53 355,00	
	Територіальному центру на відшкодування витрат понесених на утримання за надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам Глибочицької сільської ради	599 247,00	599 247,00	
	УПСЗН на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Глибочицької сільської ради	29 608,00	29 608,00	
	УПСЗН на надання інших пільг окремим категоріям громадян Глибочицької сільської ради відповідно до законодавства	2 075,00	2 075,00	
	УПСЗН на надання пільг окремим категоріям громадян Глибочицької сільської ради з оплати послуг зв'язку	18 188,00	18 188,00	
	<b>Всього:</b>	<b>826 120,00</b>	<b>826 120,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Коднянської сільської ради	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської районної ради на поточний ремонт системи блискавкозахисту	13 000,00	13 000,00	
	<b>Всього:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" на оплату енергоносіїв, газопостачання та придбання твердого палива для АЗПСМ с. Оліївка, ФАП с. Кам'янка, ФП с. Сонячне, с. Світін, с. Довжик	70 590,00	70 590,00	

Бюджет Оліївської сільської об'єднаної територіальної громади	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" на оплату інших виплат населенню (відшкодування безкоштовних рецептів )	8 900,00	8 900,00	
	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" на придбання туберкуліну	13 608,00	13 608,00	
	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" на придбання харчування хворого на фенілкетонурию Кондратенко Дмитра Олеговича, жителя с.Сонячне, вул. І.Сікорського, 15 (375000,00 грн)	375 000,00	375 000,00	
	Фінансова підтримка КНП "Центру первинної медико-санітарної допомоги" на оплату праці молодшим медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що розташовані на території Оліївської сільської ради	119 925,00	119 925,00	
	УПСЗН на надання інших пільг окремим категоріям громадян Оліївської сільської ради відповідно до законодавства	2 667,00	2 667,00	
	УПСЗН на надання пільг окремим категоріям громадян Оліївської сільської ради з оплати послуг зв'язку	12 185,00	12 185,00	
	УПСЗН на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Оліївської сільської рад	35 560,00	35 560,00	
	на заробітну плату з нарахуваннями тренера-викладача ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" АПК України	56 213,00	56 213,00	
	на участь вихованців ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" с. Оліївка в районах обласних та Всеукраїнських змаганнях	7 000,00	7 000,00	
	<b>Всього:</b>	<b>701 648,00</b>	<b>701 648,00</b>	<b>0,00</b>
	УПСЗН на надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах на 2019 рік	1 923 000,00	1 923 000,00	
	на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам філіалу с. Зарічани КЗ Новоуївинської музичної школи	191 824,00	191 824,00	
	Територіальному центру на відшкодування витрат понесених на утримання за надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам Станишівської сільської ради	941 675,00	941 675,00	
УПСЗН на відшкодування витрат за надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	90 440,00	90 440,00		
УПСЗН на надання інших пільг окремим категоріям громадян Станишівської сільської ради відповідно до законодавства	4 000,00	4 000,00		

Бюджет Станишівської сільської об'єднаної територіальної громади	УПСЗН на надання пільг окремим категоріям громадян Станишівської сільської ради з оплати послуг зв'язку	51 170,00	51 170,00	
	<b>Всього:</b>	<b>3 202 109,00</b>	<b>3 202 109,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Тетерівської сільської об'єднаної територіальної громади	на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	31 649,00	31 649,00	
	на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	8 689,00	8 689,00	
	<b>Всього:</b>	<b>40 338,00</b>	<b>40 338,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет м. Житомира	на надання фінансової підтримки Комунальному Некомерційному Підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської районної ради у тому числі: медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (у тому числі орфанні захворювання - 252 300 грн.)	276 500,00	276 500,00	
	на надання фінансової підтримки Комунальному Некомерційному Підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Житомирської районної ради у тому числі: оплата енергоносіїв	76 600,00	76 600,00	
	на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	5 660,00	5 660,00	
	на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	24 400,00	24 400,00	
	на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	7 600,00	7 600,00	
	на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 100,00	2 100,00	
	<b>Всього:</b>	<b>392 860,00</b>	<b>392 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всього:</b>	<b>9 085 548,00</b>	<b>6 464 548,00</b>	<b>2 621 000,00</b>

Заступник голови районної ради

В. Стах

Фінансування районного бюджету на 2020 рік

06.308200000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд		Спеціальний фонд	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
<b>Фінансування за типом кредитора</b>						
200000	Внутрішнє фінансування		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
206000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>					
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 100 000,00	10 000 000,00	100 000,00		
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 100 000,00	-10 000 000,00	-100 000,00		
208000	<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</b>		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
208100	На початок періоду					
208200	На кінець періоду					
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
X	<b>Загальне фінансування</b>		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
<b>Фінансування за типом боргового зобов'язання</b>						
600000	Фінансування за активними операціями		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
601000	<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>					
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	10 100 000,00	10 000 000,00	100 000,00		
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-10 100 000,00	-10 000 000,00	-100 000,00		
602000	<b>Зміни обсягів бюджетних коштів</b>		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
602100	На початок періоду					
602200	На кінець періоду					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	
X	<b>Загальне фінансування</b>		-1 562 940,00	1 562 940,00	1 562 940,00	

(грн.)

Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік

06308200000  
(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функциональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	У тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0100000			<b>Житомирська районна рада</b>	4 949 481,00	4 949 481,00	3 491 866,00	270 997,00	39 820,00	39 820,00		39 820,00				4 989 301,00
0110000			<b>Житомирська районна рада</b>	4 949 481,00	4 949 481,00	3 491 866,00	270 997,00	39 820,00	39 820,00		39 820,00				4 989 301,00
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 281 700,00	4 281 700,00	3 138 150,00	250 150,00	21 120,00	21 120,00		21 120,00				4 302 820,00
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	617 781,00	617 781,00	353 716,00	20 847,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00				636 481,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	50 000,00	50 000,00										50 000,00
0200000			<b>Житомирська районна державна адміністрація</b>	24 037 474,00	24 037 474,00	1 838 757,00	100 078,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00			765 000,00	24 802 474,00
0210000			<b>Житомирська районна державна адміністрація</b>	24 037 474,00	24 037 474,00	1 838 757,00	100 078,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00			765 000,00	24 802 474,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	182 600,00	182 600,00										182 600,00
0212010	2010	0731	Багатопробільна стаціонарна медична допомога населенню	14 301 575,00	14 301 575,00			550 000,00	550 000,00					550 000,00	14 851 575,00
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	2 163 814,00	2 163 814,00										2 163 814,00
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 986 063,00	1 986 063,00			115 000,00	115 000,00					115 000,00	2 101 063,00
0212142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	144 608,00	144 608,00										144 608,00
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	358 600,00	358 600,00										358 600,00
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 027 300,00	1 027 300,00										1 027 300,00
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 123 475,00	1 123 475,00	892 965,00	24 593,00								1 123 475,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	160 000,00	160 000,00										160 000,00
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 424 061,00	1 424 061,00	945 792,00	75 485,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	1 524 061,00
0215032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	854 923,00	854 923,00										854 923,00
0215053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	310 455,00	310 455,00										310 455,00
0600000			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації</b>	132 183 191,00	132 183 191,00	93 629 921,00	11 675 333,00	1 676 940,00	1 676 940,00		3 261,00			1 676 940,00	133 863 392,00
0610000			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації</b>	132 183 191,00	132 183 191,00	93 629 921,00	11 675 333,00	1 676 940,00	1 676 940,00		3 261,00			1 676 940,00	133 863 392,00

(грн.)





Код	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональні класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ		
					Усього	видатки споживання	з них			Усього	видатки споживання	У тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці			комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0910000				Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації	24 000,00	24 000,00	24 000,00								24 000,00		
0913112	3112	1040		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	24 000,00	24 000,00									24 000,00		
1000000				Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	11 602 666,00	11 602 666,00	8 374 777,00	693 744,00	182 641,00	182 641,00	182 641,00	128 080,00			11 785 307,00		
1010000				Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	11 602 666,00	11 602 666,00	8 374 777,00	693 744,00	182 641,00	182 641,00	182 641,00	128 080,00			11 785 307,00		
1011100	1100	0960		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	6 747 169,00	6 747 169,00	5 227 880,00	258 309,00	156 257,00	156 257,00	128 080,00				6 903 426,00		
1014030	4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	1 528 208,00	1 528 208,00	1 117 157,00	145 768,00							1 528 208,00		
1014040	4040	0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	40 953,00	40 953,00	30 257,00	4 038,00							40 953,00		
1014060	4060	0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 982 364,00	1 982 364,00	1 334 700,00	243 674,00	26 384,00	26 384,00					2 008 748,00		
1014081	4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 003 972,00	1 003 972,00	664 783,00	41 955,00							1 003 972,00		
1014082	4082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	300 000,00	300 000,00									300 000,00		
1200000				Відділ житлово-комунально господарства, містобудування, архітектури, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	150 000,00	100 000,00			50 000,00						150 000,00		
1210000				Відділ житлово-комунально господарства, містобудування, архітектури, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	150 000,00	100 000,00			50 000,00						150 000,00		
1217461	7461	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
1217640	7640	0470		Заходи з енергозбереження	50 000,00	50 000,00			50 000,00						50 000,00		
1218110	8110	0320		Заходи забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідів стихійного лиха	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
1218313	8313	0513		Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
3700000				Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	44 930 592,00	44 630 592,00			1 742 000,00	1 742 000,00				1 742 000,00	46 672 592,00		
3710000				Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області	44 930 592,00	44 630 592,00			1 742 000,00	1 742 000,00				1 742 000,00	46 672 592,00		
3718700	8700	0133		Резервний фонд	300 000,00										300 000,00		
3719770	9770	0180		Інші субвенції з місцевого бюджету	44 630 592,00	44 630 592,00			1 742 000,00	1 742 000,00				1 742 000,00	46 372 592,00		
X	X	X	X	Усього	229 160 498,00	228 810 498,00	113 223 220,00	12 809 019,00	50 000,00	4 513 379,00	4 183 940,00	329 439,00	213 094,00	4 183 940,00	233 673 877,00		

Заступник голови районної ради

В. Страх

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

0630824000  
(код бюджету)

Код	Найменування бюджету - одержувача надавача міжбюджетного трансферту	Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Діяльність з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Усього
		загальнодержавний фонд		загальнодержавний фонд		загальнодержавний фонд		загальнодержавний фонд		загальнодержавний фонд		загальнодержавний фонд		
		закази освіти	закази охорони здоров'я	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	оплату праці педагогічних працівників інше	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, всього		Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, всього		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення програм з державного бюджету вилучати з утримання жасдані освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної доцільної діяльн з державного бюджету		
у тому числі на:		у тому числі на:		у тому числі на:		у тому числі на:		у тому числі на:		у тому числі на:		у тому числі на:		
оплату праці педагогічних працівників, закуплених до закладів з ушкодженнями, що пов'язані з травмуванням у процесі навчання у закладах освіти		оплату праці педагогічних працівників, закуплених до закладів з ушкодженнями, що пов'язані з травмуванням у процесі навчання у закладах освіти		оплату за проведення корекційно-розвиткових заходів, спеціальних занять і придбання спеціальних засобів корекції для дітей інвалідів загальної середньої освіти		оплату за проведення корекційно-розвиткових заходів, спеціальних занять і придбання спеціальних засобів корекції для дітей інвалідів загальної середньої освіти		оплату за проведення корекційно-розвиткових заходів, спеціальних занять і придбання спеціальних засобів корекції для дітей інвалідів загальної середньої освіти		оплату за проведення корекційно-розвиткових заходів, спеціальних занять і придбання спеціальних засобів корекції для дітей інвалідів загальної середньої освіти		оплату за проведення корекційно-розвиткових заходів, спеціальних занять і придбання спеціальних засобів корекції для дітей інвалідів загальної середньої освіти		
виплати споживання		виплати споживання		виплати споживання		виплати споживання		виплати споживання		виплати споживання		виплати споживання		
виплати розв'язку		виплати розв'язку		виплати розв'язку		виплати розв'язку		виплати розв'язку		виплати розв'язку		виплати розв'язку		
06308501000	Бюджет Березівської сільської ради													
06308502000	Бюджет Васильківської сільської ради													
06308503000	Бюджет Вершинської сільської ради													
06308506000	Бюджет Володимирівської сільської ради													
06308507000	Бюджет Глибочинської сільської ради													
06344000000	Бюджет Глибочинської сільської об'єднаної територіальної громади	43 600,00												43 600,00
06308509000	Бюджет Гоголівської сільської ради													
06308511000	Бюджет Завоюваньської сільської ради													
06308513000	Бюджет Іванківської сільської ради													
06308515000	Бюджет Копинської сільської ради													
06308517000	Бюджет Ковтальської сільської ради													
06308520000	Бюджет Миропільської сільської ради													
06308521000	Бюджет Озернянської сільської ради													
06345000000	Бюджет Ольшівської сільської об'єднаної територіальної громади		222 450,00											222 450,00
06308524000	Бюджет Рудьківської сільської ради													
06308525000	Бюджет Салтівської сільської ради													
06308526000	Бюджет Спирівської сільської ради													
06308500000	Бюджет Станіславської сільської об'єднаної територіальної громади	51 470,00												51 470,00
06308500000	Бюджет Тернівської сільської об'єднаної територіальної громади	67 560,00												67 560,00
06308529000	Бюджет Троянівської сільської ради													
	<b>Разом по бюджетах сіл</b>		<b>385 080,00</b>											<b>385 080,00</b>
06308401000	Бюджет Новоушицької селищної ради													
	<b>Разом по бюджетах селищ</b>													
06201100000	Бюджет міста Житомира													
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	3 780 768,00	1 130 032,00	2 440 000,00	1 203 600,00	487 100,00	271 800,00	144 000,00	47 500,00	23 800,00	358 600,00	1 253 900,00	2 621 000,00	12 071 400,00
	<b>Разом по місцевих бюджетах</b>	<b>3 780 768,00</b>	<b>1 515 112,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 203 600,00</b>	<b>487 100,00</b>	<b>271 800,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>6 464 548,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>22 015 748,00</b>
	Неразподілені трансферти													
	Державний бюджет													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 780 768,00</b>	<b>1 515 112,00</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 203 600,00</b>	<b>487 100,00</b>	<b>271 800,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>6 464 548,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>22 015 748,00</b>

34 573,00

826 120,00

747 220,00

13 000,00

701 648,00

3 202 109,00

40 338,00

4 348 620,00

392 860,00

358 600,00

4 707 220,00

4 707 220,00

2 621 000,00

6 464 548,00

2 621 000,00

22 015 748,00

0630820000  
(код бюджету)

Код	Найменування бюджету - одержувача надання міжбюджетного трансферту	залишок формулюв.			Суб'єкти:			Трансферти іншим бюджетам			Усього
		пінс суб'єктів з місцевого бюджету, всього	у тому числі пінс:	з пінс:	пінс суб'єктів з місцевого бюджету, всього	у тому числі пінс:	з пінс:	пінс суб'єктів з місцевого бюджету, всього	у тому числі пінс:	з пінс:	
		виконання п.20 Приписаних та перехідних положень Бюджетного кодексу України, всього	у тому числі пінс:	з пінс:			виконання Програми забезпечення житлових потреб дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, всього			на придбання житла	
0630851000	Бюджет Березинської сільської ради	4 407 758,00	3 531 125,00	876 633,00							4 407 758,00
0630853000	Бюджет Визначинської сільської ради	823 326,00	475 124,00	348 202,00							823 326,00
0630855000	Бюджет Вергуватської сільської ради	806 693,00	249 944,00	556 749,00							806 693,00
0630856000	Бюджет Височинської сільської ради	4 232 816,00	3 257 987,00	974 829,00							4 232 816,00
0630857000	Бюджет Глибочинської сільської ради	389 439,00	141 153,00	248 286,00							389 439,00
0654100000	Бюджет Глибочинської сільської об'єднаної територіальної громади										
0630859000	Бюджет Головинської сільської ради	279 270,00	185 526,00	93 744,00							279 270,00
0630851000	Бюджет Замочвицької сільської ради	247 176,00	155 795,00	91 381,00							247 176,00
06308513000	Бюджет Ванківської сільської ради	1 120 938,00	431 922,00	689 016,00	65 000,00						1 185 938,00
06308515000	Бюджет Козинської сільської ради	636 308,00	177 851,00	458 457,00							636 308,00
06308517000	Бюджет Левацької сільської ради	3 356 308,00	2 626 665,00	729 643,00	500 000,00						3 856 308,00
06308520000	Бюджет Мирлобівської сільської ради	361 483,00	119 418,00	242 065,00							361 483,00
06308521000	Бюджет Озеринської сільської ради	449 382,00	185 011,00	264 371,00							449 382,00
0654500000	Бюджет Опішської сільської об'єднаної територіальної громади										
06308524000	Бюджет Рудинської сільської ради	329 753,00	107 596,00	222 157,00							329 753,00
06308525000	Бюджет Салківської сільської ради	2 282 813,00	2 030 782,00	252 031,00							2 282 813,00
06308526000	Бюджет Синтурівської сільської ради	3 267 660,00	2 748 386,00	519 274,00							3 267 660,00
0653000000	Бюджет Станішівської сільської об'єднаної територіальної громади										
0650800000	Бюджет Тернівської сільської об'єднаної територіальної громади										
06308529000	Бюджет Трахтківської сільської ради	1 886 482,00	1 373 937,00	512 545,00	332 000,00						2 218 482,00
	<b>Разом по бюджетах сіл селищної ради</b>	<b>24 877 605,00</b>	<b>17 798 222,00</b>	<b>6 884 383,00</b>	<b>897 000,00</b>						<b>25 774 605,00</b>
06308401000	Бюджет Новомихайвської сільської ради	19 752 987,00	18 304 455,00	1 448 532,00	845 000,00						20 597 987,00
	<b>Разом по бюджетах селищ</b>	<b>19 752 987,00</b>	<b>18 304 455,00</b>	<b>1 448 532,00</b>	<b>845 000,00</b>						<b>20 597 987,00</b>
0620100000	Бюджет міста Житомира										
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області										
	<b>Разом по місцевих бюджетах</b>	<b>44 630 592,00</b>	<b>36 102 677,00</b>	<b>8 182 915,00</b>	<b>1 742 000,00</b>						<b>46 372 592,00</b>
	Нерозподілені трансферти										
	Державний бюджет										
УСЬОГО		44 630 592,00	36 102 677,00	8 182 915,00	1 742 000,00						46 372 592,00

Інші субвенції з районного місцевим бюджетам на 2020 рік

**06308200000**

(код бюджету)

(грн.)

Місцевий бюджет якому надається субвенція	Призначення субвенції	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Бюджет Березівської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	4 407 758,00	4 407 758,00	
	<b>Всього:</b>	<b>4 407 758,00</b>	<b>4 407 758,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Василівської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	823 326,00	823 326,00	
	<b>Всього:</b>	<b>823 326,00</b>	<b>823 326,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Вертоківської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	806 693,00	806 693,00	
	<b>Всього:</b>	<b>806 693,00</b>	<b>806 693,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Високопільської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	4 232 816,00	4 232 816,00	
	<b>Всього:</b>	<b>4 232 816,00</b>	<b>4 232 816,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Глибочанської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	389 439,00	389 439,00	
	<b>Всього:</b>	<b>389 439,00</b>	<b>389 439,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Головенківської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	279 270,00	279 270,00	
	<b>Всього:</b>	<b>279 270,00</b>	<b>279 270,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Заможненської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	247 176,00	247 176,00	
	<b>Всього:</b>	<b>247 176,00</b>	<b>247 176,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Іванівської сільської ради	Заміна електромереж на території ради садівницьких товариств масиву «Давидівський» Іванівської сільської ради	100 000,00	100 000,00	
	Облаштування освітлення на території ради садівницьких товариств масиву «Давидівський» Іванівської сільської ради	50 000,00	50 000,00	
	Придбання трансформатора, електротехнічної продукції та для встановлення трансформаторної підстанції на території садівницького товариства «Соколовське» Іванівської сільської ради	110 000,00	45 000,00	65 000,00
	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	925 938,00	925 938,00	
<b>Всього:</b>	<b>1 185 938,00</b>	<b>1 120 938,00</b>	<b>65 000,00</b>	
Бюджет Коднянської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	636 308,00	636 308,00	
	<b>Всього:</b>	<b>636 308,00</b>	<b>636 308,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Левківської сільської ради	Придбання тренажерного обладнання для майданчика в селі Левків	200 000,00		200 000,00
	Придбання обладнання та елементів для облаштування дитячих майданчиків в селах Калинівка та Клітчин Левківської сільської ради	200 000,00		200 000,00
	Придбання гумового спортивного покриття для тренажерного майданчика в селі Левків	100 000,00		100 000,00
	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	3 356 308,00	3 356 308,00	
<b>Всього:</b>	<b>3 856 308,00</b>	<b>3 356 308,00</b>	<b>500 000,00</b>	
Бюджет	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	361 483,00	361 483,00	

Миролубівської сільської ради	<b>Всього:</b>	<b>361 483,00</b>	<b>361 483,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Озерянківської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	449 382,00	449 382,00	
	<b>Всього:</b>	<b>449 382,00</b>	<b>449 382,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Рудне-Городищенської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	329 753,00	329 753,00	
	<b>Всього:</b>	<b>329 753,00</b>	<b>329 753,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Садківської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	2 282 813,00	2 282 813,00	
	<b>Всього:</b>	<b>2 282 813,00</b>	<b>2 282 813,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Сінгурівської сільської ради	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	3 267 660,00	3 267 660,00	
	<b>Всього:</b>	<b>3 267 660,00</b>	<b>3 267 660,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджет Троянівської сільської ради	на виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (на придбання соціального житла, дитині-сироті Фесюку Д.О., 2002 р.н., місце походження якого с. Троянів, Житомирського району)	332 000,00		332 000,00
	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	1 886 482,00	1 886 482,00	
	<b>Всього:</b>	<b>2 218 482,00</b>	<b>1 886 482,00</b>	<b>332 000,00</b>
Бюджет Новоуївинської селищної ради	Придбання стільців для будинку культури смт Новоуївинське	100 000,00	100 000,00	
	Модернізація котельні КП "Озерне" Новоуївинської селищної ради	300 000,00		300 000,00
	Будівництво свердловин КП "Озерне" Новоуївинської селищної ради	400 000,00		400 000,00
	Придбання оргтехніки, інтерактивних дошок для гімназій та ДНЗ Новоуївинської селищної ради	145 000,00		145 000,00
	Заміна підлоги в групі "Сонечко" для Новоуївинського ДНЗ "Дзвіночок"	50 000,00	50 000,00	
	на виконання п.20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України	19 602 987,00	19 602 987,00	
	<b>Всього:</b>	<b>20 597 987,00</b>	<b>19 752 987,00</b>	<b>845 000,00</b>
<b>Всього:</b>		<b>46 372 592,00</b>	<b>44 630 592,00</b>	<b>1 742 000,00</b>

Заступник голови районної ради

В. Стах

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році

06308200000  
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Житомирська районна рада			686 481,00	667 781,00	18 700,00	0,00
0110000			Житомирська районна рада			686 481,00	667 781,00	18 700,00	0,00
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	Рішення районної ради від 22.12.2017 № 513	160 000,00	160 000,00		
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма розвитку архівної справи та утримання комунальної установи "Грудовий архів" Житомирської районної ради на 2018-2020 роки	Рішення районної ради від 03.11.2017 № 485	476 481,00	457 781,00	18 700,00	
0200000			Житомирська районна державна адміністрація			9 651 167,00	8 886 167,00	765 000,00	765 000,00
0210000			Житомирська районна державна адміністрація			9 651 167,00	8 886 167,00	765 000,00	765 000,00
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	Рішення районної ради від 22.12.2017 № 513	182 600,00	182 600,00		
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки КНП ЦРЛ Житомирської районної ради на 2020 рік (проект)	Рішення районної ради від	2 972 271,00	2 422 271,00	550 000,00	550 000,00
0212100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Програма фінансової підтримки КНП ТСО Житомирської районної ради на 2020 рік (проект)	Рішення районної ради від	687 623,00	687 623,00		
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма фінансової підтримки КНП ЦПМСД Житомирської районної ради на 2020 рік	Рішення районної ради від 29.11.2019 №945	1 787 326,00	1 672 326,00	115 000,00	115 000,00
0212142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Районна шльова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки	Рішення районної ради від 04.08.2017 № 429	144 608,00	144 608,00		

(грн)

0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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	1 027 300,00	1 027 300,00	1 027 300,00	
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	Рішення районної ради від 22.12.2017 № 513	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
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	1 524 061,00	1 424 061,00	1 000 000,00	100 000,00
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	854 923,00	854 923,00		
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	310 455,00	310 455,00		
0600000			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>4 877 734,00</b>	<b>4 877 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0610000			<b>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>4 877 734,00</b>	<b>4 877 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами	Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Житомирського району на 2019 рік	Рішення районної ради від 21.12.2018 № 762	3 945 000,00	3 945 000,00		
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	<b>Програма економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	<b>597 477,00</b>	<b>597 477,00</b>		
0615011	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	335 257,00	335 257,00		
0800000			<b>Управління праці та соціального захисту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>3 302 048,00</b>	<b>3 302 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0810000			<b>Управління праці та соціального захисту Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>3 302 048,00</b>	<b>3 302 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	<b>Програма надання окремих видів пільг громадянам Житомирського району на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	<b>108 272,00</b>	<b>108 272,00</b>		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	<b>Програма надання окремих видів пільг громадянам Житомирського району на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	<b>373 002,00</b>	<b>373 002,00</b>		
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	<b>Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на пряміських автобусних маршрутах загальної користування у Житомирському районі на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>1 923 000,00</b>		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	<b>Програма надання окремих видів пільг громадянам Житомирського району на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	<b>13 310,00</b>	<b>13 310,00</b>		

0813123	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	29 680,00	29 680,00	0,00	
0813140	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	854 784,00	854 784,00	0,00	
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Комплексна програма фінансової підтримки громадських організацій ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС Житомирського району на 2020 рік	Рішення районної ради від 29.11.2019 № 943	8 366,00	8 366,00	0,00	
0900000			<b>Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0910000			<b>Служба у справах дітей Житомирської районної адміністрації</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма виконання заходів Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року	Рішення районної ради від 21.12.2018 № 798	24 000,00	24 000,00	0,00	
1000000			<b>Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010000			<b>Відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	<b>Програма розвитку культури і туризму Житомирського району на 2020 рік (проект)</b>	<b>Рішення районної ради від</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	
1200000			<b>Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210000			<b>Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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	50 000,00	50 000,00	0,00	
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирського району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2019-2020 роки	Рішення районної ради від 21.12.2018 № 766	50 000,00	50 000,00	0,00	
1218110	8110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Комплексна програма розвитку цивільного захисту населення Житомирського району на 2019-2020 роки	Рішення районної ради від 21.12.2018 № 765	30 000,00	30 000,00	0,00	
1218313	8313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Комплексна програма розвитку цивільного захисту населення Житомирського району на 2019-2020 роки	Рішення районної ради від 21.12.2018 № 765	20 000,00	20 000,00	0,00	



3700000			Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області				166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00
3710000			Управління фінансів Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області				166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Районна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки	Рішення районної ради від 22.12.2017 № 516		166 000,00		166 000,00	166 000,00
X	X	X	<b>УСЬОГО</b>	X	X		<b>19 157 430,00</b>	<b>18 207 730,00</b>	<b>949 700,00</b>	<b>931 000,00</b>

Заступник голови районної ради

В. Стах

## **Інформація про виконання районного бюджету за 10 місяців 2019 року**

За 10 місяців 2019 року загальна сума надходжень до районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів склала 84 455,9 тис. грн., з яких доходи загального фонду становлять 80 740,7 тис. грн., відповідно спеціального – 3 715,2 тис. грн.

До затвердженого з урахуванням змін плану надходжень загального фонду на 10 місяців 2019 року виконання становить 105,8 відсотка. Проти відповідного періоду 2018 року у співставних умовах обсяг доходів загального фонду збільшився на 15 990,6 тис. грн., або на 24,7 відсотка.

Надходження до спеціального фонду районного бюджету за січень – жовтень 2019 року (без трансфертів) склали 3 715,2 тис. грн., що на 3 424,7 тис. грн. менше надходжень за відповідний період 2018 року. В тому числі коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва надійшло в сумі 0,1 тис. грн., або на 2,4 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року, надійшло 4 015,1 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ, що на 3 122,4 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року.

За січень – жовтень 2019 року районним бюджетом отримано з державного бюджету базову дотацію у сумі **6 631,0** тис. грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі **11 629,7** тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшла до районного бюджету склала **248 840,3** тис. грн., у тому числі:

*до загального фонду – 243 819,6* тис. грн., з них:

\* субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 85 997,0 тис. грн., з яких:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **62 132,3** тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **23 864,7** тис. грн.

\*субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 157 822,6 тис. грн., а саме:

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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **43 957,9** тис. грн.;

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 в сумі **2 592,7** тис. грн.;

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 в сумі **80 903,3** тис. грн.;

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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **2 314,9** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1 291,6** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **1 573,6** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі **565,0** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **333,6** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1 154,4** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі **16 317,0** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі **388,9** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **315,8** тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету в сумі **6 018,6** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **95,3** тис. грн.

*до спеціального фонду надійшло* – **5 020,7** тис. грн. субвенцій, в тому числі:

субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **233,5** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів в сумі **99,8** тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів в сумі **15,0** тис. грн.;

інша субвенція в сумі **4 672,4** тис. грн.

За 10 місяців 2019 року обсяг проведених з районного бюджету видатків склав **347 205,5** тис. грн. З цієї суми за рахунок коштів загального фонду використано **331 150,1** тис. грн. та спеціального фонду – **16 055,4** 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 **156 902,6** тис. грн.

У галузевому розрізі переважно більшість бюджетних коштів було використано на фінансування галузі освіти, що складає **98 121,7** тис. грн. або 29,6 відсотків від суми видатків загального фонду, а також на **9 203,3** тис. грн. більше видатків за 10 місяців 2018 року.

По галузі охорони здоров'я видатки з районного бюджету склали **45 940,7** тис. грн., (13,9 відсотків від суми видатків загального фонду), що на **11 687,0** тис. грн. менше видатків, проведених за аналогічний період минулого року.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали **139 564,3** тис. грн. Із загальної суми видатків **5 764,1** тис. грн. використано на утримання територіального центру та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що

на **749,8** тис. грн. більше ніж за 10 місяців 2019 року. Інша частина коштів використовувалася на фінансування відповідних витрат у сфері соціального захисту та соцзабезпечення згідно з встановленими бюджетними призначеннями за рахунок державних субвенцій.

Видатки по галузі культури і мистецтва склали **4 212,9** тис. грн. (1,3 відсотка від суми видатків загального фонду), що на **3 539,6** тис. грн. менше видатків за 10 місяців попереднього року.

Витрати на фізичну культуру і спорт становлять **2 113,4** тис. грн., що на **152,7** тис. грн. більше в порівнянні за відповідний період 2019 року.

Із загальної суми коштів на утримання бюджетних установ та закладів спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери **98 942,3** тис. грн., або 29,9 відсотків від суми видатків загального фонду., що на 4 679,0 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На придбання медикаментів використано **4,7** тис. грн., що на **0,1** тис. грн. менше відповідного періоду 2018 року. На продукти харчування використано **2 464,6** тис. грн., що на **417,5** тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії спрямовано **5 846,7** тис. грн., що на **29,8** тис. грн. більше ніж за 10 місяців 2019 року.

**Дані про фактичні надходження доходів (без трансфертів) до загального фонду районного бюджету за 10 місяців 2019 року**

тис. грн.

№	Назва платежів	тис. грн.			
		План з урахуванням змін на 10 місяців 2019 року	Фактичні надходження за 10 місяців 2019 року	% виконання	відхилення +/-
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	75 073,9	78 632,8	104,7	3 558,9
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4,5	4,5	100,0	0,0
3	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	433,3	854,0	197,1	420,7
4	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	36,2	45,8	126,5	9,6
5	Плата за надання інших адміністративних послуг	349,0	682,5	195,6	333,5
6	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	12,6	12,6	100,0	0,0
7	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	110,8	196,3	177,2	85,5
8	Інші надходження	311,5	311,7	100,1	0,2
9	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	0,0	0,0	X	0,0
10	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,0	0,5	X	0,5
	<b>Всього власних доходів</b>	<b>76 331,8</b>	<b>80 740,7</b>	<b>105,8</b>	<b>4 408,9</b>

Дані про фактичні надходження  
доходів до спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів)  
за 10 місяців 2019 року

тис. грн.

Код	Назва платежів	План з урахуванням змін на 10 місяців 2019 року	Фактичні надходження за 10 місяців 2019 року	%	Відхилення, +/-
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,0	0,1	X	0,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 174,4	4 015,1	341,9	2 840,7
31030000	Надходження від відчуження майна	0,0	-300,0	X	-300,0
	<b>Всього</b>	<b>1 174,4</b>	<b>3 715,2</b>	<b>316,3</b>	<b>2 540,8</b>

341,89

316,3

## Інформація про соціально-економічний стан Житомирського району за 2019 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.

У січні-жовтні 2019 року у Житомирському районі порівняно з аналогічним періодом минулого року видобуток граніту, необробленого або начорно обробленого зріс на 12,9%, каменю обробленого для пам'ятників або будівництва з граніту та виробів з нього – на 5,1%. Водночас виробництво бруківки, каменю бордюрного і плит для брукування, з каменю природного знизилось на 5,9%.

Дані щодо виробництва окремих видів промислової продукції наведено в таблиці.

	Вироблено за січень-жовтень 2019 року	Січень–жовтень 2019 року до січня–жовтня 2018 року, у %
Граніт, необроблений або начорно оброблений, тис.т.	369,9	112,9
Бруківка, камінь бордюрний і плити для брукування, з каменю природного (крім сланцю), т.	2 551	94,1
Камінь оброблений для пам'ятників або будівництва з граніту та вироби з нього (крім плиток, кубиків та виробів подібних з найбільшою стороною розміром менше 7 см, бруківки, каменю бордюрного, плит для брукування), т.	3 428	105,1

Підприємствами району у січні-вересні 2019 р. реалізовано споживачам промислової продукції на 2 049,4 млн. грн. Питома вага промислових поставок району в обласному обсязі реалізації склала 6,0%.

У структурі обсягу реалізації 49,5% склала продукція машинобудування, 23,9% – харчові продукти, 9,4% – готові металеві вироби, крім машин і устаткування, 9,3% – гумові і пластмасові вироби, інша неметалева мінеральна продукція, 2,9% - продукція добувної промисловості і



розроблення кар'єрів, 2,1% – вироби з деревини, папір та продукція поліграфічної діяльності.

Дані щодо обсягів і структури реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності наведено в таблиці.

	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу за січень–вересень 2019 року	
	тис. грн.	у % до всієї реалізованої продукції
<b>Промисловість</b>	<b>2 049 390,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Добувна промисловість і розроблення кар'єрів</b>	<b>60 292,3</b>	<b>2,9</b>
<b>Переробна промисловість</b>	<b>1 968 285,6</b>	<b>96,0</b>
з неї		
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів	489 133,4	23,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність	43 158,1	2,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції	190 110,2	9,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	192 908,1	9,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування	1 014 165,4	49,5

**Діяльність підприємств.** Фінансовим результатом до оподаткування великих та середніх підприємств Житомирського району (крім банків, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень-жовтень 2019 року став прибуток у сумі 375,5 млн. грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 76,9%, отримано 440,2 млн. грн. прибутку. Протягом звітного періоду неефективною виявилась діяльність 23,1% підприємств. Цими підприємствами отримано 64,7 млн. грн. збитків.

Основна частина фінансових результатів підприємств району сформована у промисловості – 236,9 млн. грн. прибутків (53,8% їх загального обсягу по району) та 22,8 млн. грн. збитків (35,3% відповідно). У цілому в галузі фінансовим результатом до оподаткування став прибуток у сумі 214,1 млн. грн.

Основні показники діяльності великих та середніх підприємств за січень–жовтень 2019 року представлені у таблиці.

(тис.грн)

	Фінансовий результат до оподаткування (сальдо)	Підприємства, які одержали прибуток		Підприємства, які одержали збиток	
		у % до загальної кількості	фінансовий результат	у % до загальної кількості	фінансовий результат
<b>Усього</b>	<b>375 521,6</b>	<b>76,9</b>	<b>440 168,5</b>	<b>23,1</b>	<b>64 646,9</b>
у тому числі					
промисловість	214 085,0	72,4	236 895,2	27,6	22 810,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство	93 658,0	81,9	127 987,2	18,1	34 329,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	46 997,4	77,4	50 201,6	22,6	3 204,2

### Будівельний комплекс

У січні-жовтні 2019 року підприємствами Житомирського району виконано будівельних робіт на 233,0 млн. грн., що складає 12,8% від загального обсягу виконаних робіт по Житомирській області.

### Капітальні інвестиції

У січні-вересні 2019 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 498,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 10,4% обласного обсягу.

У розрахунку на одну особу в районі використано 7 098,0 грн. капітальних інвестицій проти 3 920,3 по області.

Власні кошти підприємств та організацій становили 44,7% загального обсягу інвестицій, кошти населення на будівництво житла – 28,4%.

### Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

	Освоєно (використано) у січні–вересні 2019 року	
	тис. грн.	у % до загального обсягу
<b>Усього</b>	<b>271 410</b>	<b>100,0</b>
у тому числі за рахунок:		
коштів державного бюджету	–	–
коштів місцевих бюджетів	94 855	19,0
власних коштів підприємств та організацій	223 081	44,7
кошти населення на будівництво житла	141 787	28,4

Майже весь обсяг капітальних інвестицій спрямовано у матеріальні активи, з них найбільше на придбання машин, обладнання та інвентаря – 194 086 тис. грн., у житлові будівлі – 174 893 тис. грн. та на придбання транспортних засобів - 29 575 тис. грн.

### **Зовнішньо – економічна діяльність**

Обсяг експорту **товарів** у січні–вересні 2019 року становив 107 640,8 тис.дол. США, імпорту – 75 762,5 тис.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018 року експортні поставки зросли на 30,7%, імпортні – на 26,5%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 31 878,3 тис.дол. США (у січні–вересні 2018р. також позитивне – 22 465,1 тис.дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,42 проти 1,38 – у січні–вересні 2018р.

Зовнішньоторгівельні операції підприємства здійснювали з партнерами із 71 країни світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Німеччини – 73,2% загального обсягу експорту, Угорщини – 9,2%, Російської Федерації – 4,0% та Польщі – 3,3%.

Переважна частина експортованих товарів припала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (89,0% загального обсягу експорту). На продукти рослинного походження та деревину і вироби з деревини припало по 4,3% обсягу експортних поставок району.

Найбільші імпортні надходження отримані з Угорщини – 71,9% загального обсягу імпорту, Тунісу – 5,4%, Китаю, Німеччини та Польщі – по 3,7% з кожної країни.

У загальному обсязі імпортних поставок 67,5% становили машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, 22,4% – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

### **Заробітна плата**

Середньомісячна номінальна заробітна плата у січні – вересні 2019 року зросла проти відповідного періоду 2018 року на 21,8% і склала 9 485 грн.

**Прогнозні надходження доходів  
до загального фонду районного бюджету у 2020 році**

грн.

№ п/п	Податки і збори	2020 рік
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб	101 689 556
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 530
3	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	920 394
4	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	57 000
5	Плата за надання інших адміністративних послуг	759 000
5	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	12 610
7	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	16 200
8	Інші надходження	25 000
	<b>Разом</b>	<b>103 484 290</b>

**Прогнозні надходження доходів  
до спеціального фонду районного бюджету  
у 2020 році**

грн.

№ п/п	Назва платежів	2020 рік
1	Власні надходження бюджетних установ	<b>329 439</b>
	<b>Разом</b>	<b>329 439</b>

## Оцінка доходів районного бюджету на 2020 рік

Обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2020 рік розраховано із застосуванням норм чинних Бюджетного і Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів, розпоряджень Кабінету Міністрів від 08.02.2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 24 травня 2017 року № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами), проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирського району на 2020 рік, регіональних цільових програм.

Розрахунок дохідної частини районного бюджету на 2020 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 2020 році буде формувати 9 видів джерел надходжень, а саме:

податок та збір на доходи фізичних осіб;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування;

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

плата за надання інших адміністративних послуг;

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

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

інші надходження;

власні надходження бюджетних установ.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020 рік було враховано:

▪ статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані

*показники відділу економічного розвитку та торгівлі радерждадміністрації на 2019 рік та прогнозні на 2020 рік за I сценарієм.*

▪ *фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016 - 2018 років та за 10 місяців 2019 року;*

Прогноз доходів районного бюджету на 2020 рік обраховано в сумі **103 813,7 тис. грн.**, у тому числі сума доходів:

- загального фонду – **103 484,3 тис. грн.**;
- спеціального фонду - **329,4 тис. грн.**

*Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2020 рік, у порівнянні із затвердженими показниками з урахуванням змін на 2019 рік, збільшено на 4 451,1 тис. грн або на 4,5%, у тому числі по:*

- ✓ *загальному фонду – збільшується у порівнянні із затвердженими показниками з урахуванням змін на 2019 рік на 5531,0 тис. грн або на 5,6% (із очікуваними на 7 398,6 тис. грн або на 7,7%);*
- ✓ *спеціальному фонду – зменшується у порівнянні із затвердженими на 2019 рік на 1 079,9 тис. грн або на 76,6%*

**Основним** джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, що становить **98,3%** від **прогнозного** показника **доходів** загального фонду **2020 року**.

В районі на податковому обліку знаходиться понад 1 126 суб'єктів господарювання, які сплачують податок на доходи фізичних осіб із доходів платників податку у вигляді заробітної плати, з них 496 юридичні особи. Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується 11-ма податковими агентами.

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 2020 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

*По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування не враховано одноразовий платіж від фізичної особи в сумі 648,0 тис. грн.*

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

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та посадового окладу(тарифної сітки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік становлять - 169 482,6 тис.грн., в тому числі до районного бюджету (60%) – **101 689,6 тис. грн.**

Враховуючи динаміку та структуру надходжень, обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2020 році за окремими видами становитиме:

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – **62 463,1 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 – **34 576,5 тис. грн.;**

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – **4 200,0 тис. грн.;**

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – **450,0 тис. грн.**

**Показник надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності** до районного бюджету на 2020 рік прогнозується у розмірі 4,5 тис. грн. на рівні очікуваного показника 2019 року.

Розрахунок проведено відповідно до чинних норм податкового законодавства, динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року та проекту основних показників соціально-економічного розвитку району на 2020 рік.

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



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

	2017 рік	2018 рік	10 місяців 2019 року
Сума податку, тис. грн.	6,2	10,7	4,5
Приріст (зменшення) до попереднього року, +,-	+ 5,9	+ 4,5	- 6,2

**Розрахунок** показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування на 2020 рік здійснено з урахуванням надходжень поточного року, тенденції платного відпуску деревини. Показник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до районного бюджету на 2020 рік складає 920,4 тис. грн., що на 7,4 тис. грн., або на 0,8 відсотка менше очікуваного показника 2019 року.

**Розрахунок надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** здійснено з урахуванням рішення районної ради від 24.05.2011 року «Про Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району», рішення двадцять дев'ятої сесії районної ради 6 скликання № 540 від 25.11.2014 року, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання від 29.09.2017 року № 456, якими внесено зміни щодо зарахування даного виду платежу та динаміки надходжень за 2016 – 2018 роки та 10 місяців 2019 року.

У 2016 році надходження склали в сумі 165,1 тис. грн., що на 2,4 тис. грн., або на 1,5 % більше минулого року. За 2017 рік надійшло в сумі 187,6 тис. грн. За 2018 рік надійшло в сумі 174,1 тис. грн. За 10 місяців 2019 року надходження становили 196,3 тис. грн. Платниками у 2019 році є: відділ освіти райдержадміністрації в сумі 2,7 тис. грн., Житомирська районна рада в сумі 4,6 тис. грн., КНП «Центральна районна лікарня» в сумі 179,3 тис. грн., КНП «ЦПМСД» в сумі 1,1 тис. грн. та відділ культури і туризму Житомирської районної державної адміністрації – 8,6 тис. грн.

*Враховуючи норми п.п. 133.4.1., п.п.133.4.2. Податкового кодексу України та рішення районної ради № 971 двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 29.11.2019 року «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району», згідно яких КНП*

*«ЦРА» та КНП «ЦПМСД» не будуть сплачувати надходження від орендної плати, за розрахунками, план надходжень у 2020 році орендної плати до районного бюджету становить **16,2 тис. грн.***

Загальна сума **інших надходжень** до районного бюджету за підсумками 2016 року склала **37,1 тис. грн.**, що на 143,9 тис. грн. менше надходжень 2015 року. За 2017 рік надходження склали - **90,0 тис. грн.** За 2018 рік сплачено - **164,9 тис. грн.**, за 10 місяців 2019 року – **311,7 тис. грн.** а саме: повернення УПСЗН райдержадміністрації видатків минулих років – 1,8 тис. грн., надходження коштів згідно виконавчих листів за лікування потерпілих – 2,9 тис. грн. та повернення в бюджет – 287,0 тис. грн. фінансової підтримки від СФГ «Сан-Саніч».

У зв'язку з тим, що такі надходження носять несистематичний та разовий характер, в складі надходжень загального фонду районного бюджету на 2020 рік пропонується врахувати інші надходження в сумі **25,0 тис. грн.**

Основним і єдиним платежем до спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ в сумі **329,4 тис. грн.**

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

Протягом січня – жовтня 2019 року районні бюджетні установи отримали **4 015,2 тис. грн.** власних надходжень в основному за рахунок інших джерел власних надходжень, а саме благодійні внески – 3 045,2 тис. грн. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю отримано – 908,0 тис. грн., надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності отримано – 20,4 тис. грн., плати за оренду майна бюджетних установ надійшло – 34,6 тис. грн. та надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 7,0 тис. грн.

Прогнозний показник на 2020 рік становить **329,4 тис. грн.** і є меншим від фактичних надходжень 10 – ти місяців 2019 року, оскільки не враховує можливі надходження сум від інших джерел власних надходжень бюджетних установ *(сум благодійної допомоги бюджетним установам, отримані ними як гранти та дарунки; такі кошти не мають постійного характеру і плануються лише за умови наявності*

*укладених угод*), надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) та надходжень КНП «ТСО» Житомирської районної ради.

**Показники проекту  
районного бюджету Житомирського району на 2020 рік**

(тис. грн.)

	Проект районного бюджету на 2019 рік	Проект районного бюджету на 2020 рік	Відхилення	
			п.4-п.3	у відсотках
<b>Доходи</b>				
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи загального фонду	85 642,3	103 484,3	17 842,0	120,8
Базова дотація	7 957,1	15 806,7	7 849,6	198,6
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	14 025,5	5 295,9	-8 729,6	37,8
Інша субвенція загального фонду з обласного бюджету	157,7	1 253,9	1 096,2	795,1
Інша субвенція загального фонду з сільських бюджетів	3 243,8	5 210,7	1 966,9	160,6
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 402,9	84 232,2	10 829,3	114,8
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	28 637,7	7 805,5	-20 832,2	27,3
Соціальні субвенції загального фонду за рахунок коштів державного бюджету	183 442,3	0,0	-183 442,3	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 997,2	2 440,0	442,8	122,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	305,5	487,1	181,6	159,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	19 580,3	4 707,2	-14 873,1	24,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	267,3	0,0	-267,3	0,0
<b>Обсяг доходів загального фонду районного бюджету</b>	<b>418 659,6</b>	<b>230 723,5</b>	<b>-187 936,1</b>	<b>55,1</b>
Спеціальний фонд бюджету	1 489,3	329,4	-1 159,9	22,1
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	233,5	0,0	-233,5	0,0
Інша субвенція спеціального фонду з обласного бюджету	1 350,0	2 621,0	1 271,0	194,1
Інша субвенція спеціального фонду з сільських бюджетів	7,4	0,0	-7,4	0,0
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>3 080,2</b>	<b>2 950,4</b>	<b>-129,8</b>	<b>95,8</b>
<b>Загальний обсяг бюджету</b>	<b>421 739,8</b>	<b>233 673,9</b>	<b>-188 065,9</b>	<b>55,4</b>
<b>Видатки</b>				
<b>0100 Державне управління</b>	<b>4 763,0</b>	<b>5 082,1</b>	<b>319,1</b>	<b>106,7</b>
0150 <i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</i>	4 164,3	4 281,7	117,4	102,8
0180 <i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>	598,7	800,4	201,7	133,7
<b>1000 Освіта +муз.школи</b>	<b>120 409,4</b>	<b>138 595,1</b>	<b>18 185,7</b>	<b>115,1</b>
<b>2000 Охорона здоров'я</b>	<b>55 228,4</b>	<b>19 981,9</b>	<b>-35 246,5</b>	<b>36,2</b>
<b>3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>8 737,6</b>	<b>12 640,6</b>	<b>3 903,0</b>	<b>144,7</b>
3031 <i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	106,3	108,3	2,0	101,9
3032 <i>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>	275,4	373,0	97,6	135,4
3033 <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	0,0	1 923,0	1 923,0	#ДЕЛ/0!
3035 <i>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті</i>	19,9	13,3	-6,6	66,8
3050 <i>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	157,7	163,5	5,8	103,7
3104 <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	6 583,2	7 395,0	811,8	112,3
3112 <i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	10,0	24,0	14,0	240,0
3121 <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	903,6	1 123,5	219,9	124,3
3123 <i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>	28,0	29,7	1,7	106,1
3140 <i>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>	199,0	854,8	655,8	429,5
3160 <i>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</i>	329,8	414,2	84,4	125,6
3192 <i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	0,0	8,3	8,3	#ДЕЛ/0!
3242 <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	124,7	210,0	85,3	168,4
<b>4000 Культура і мистецтво</b>	<b>4 271,5</b>	<b>4 855,5</b>	<b>584,0</b>	<b>113,7</b>
<b>5000 Фізична культура і спорт</b>	<b>2 622,3</b>	<b>2 924,7</b>	<b>302,4</b>	<b>111,5</b>

<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	50,0	50,0	0,0	100,0
7640	<i>Заходи з енергозбереження</i>	50,0	50,0	0,0	100,0
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>250,0</b>	<b>350,0</b>	<b>100,0</b>	<b>140,0</b>
8110	<i>Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	30,0	30,0	0,0	100,0
8313	<i>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</i>	20,0	20,0	0,0	100,0
8700	<i>Резервний фонд</i>	200,0	300,0	100,0	150,0
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>38 835,2</b>	<b>44 630,6</b>	<b>5 795,4</b>	<b>114,9</b>
9770	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	38 835,2	44 630,6	5 795,4	114,9
	<b>Всього видатків</b>	<b>235 217,4</b>	<b>229 160,5</b>	<b>-6 056,9</b>	<b>97,4</b>
	<b>Видатки за рахунок соціальних субвенцій загального фонду з місцевих бюджетів іншим бюджетам</b>	<b>183 442,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-183 442,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Всього видатків загального фонду бюджету</b>	<b>418 817,4</b>	<b>229 160,5</b>	<b>-189 656,9</b>	<b>54,7</b>
	<b>Спеціальний фонд</b>				
	Видатки, що проводяться за рахунок власних надходжень бюджетних установ	1 489,3	329,4	-1 159,9	22,1
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>7,4</b>	<b>1 677,0</b>	<b>1 669,6</b>	<b>22 662,2</b>
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>1 000,0</b>	<b>665,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>66,5</b>
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>233,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-233,5</b>	<b>0,0</b>
7461	<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	233,5	0,0	-233,5	0,0
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>350,0</b>	<b>1 742,0</b>	<b>1 392,0</b>	<b>497,7</b>
9770	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	350,0	1 742,0	1 392,0	497,7
	<b>Всього видатків спеціального фонду бюджету</b>	<b>1 722,8</b>	<b>4 513,4</b>	<b>2 790,6</b>	<b>262,0</b>
	<b>Загальний обсяг бюджету</b>	<b>420 540,2</b>	<b>233 673,9</b>	<b>-186 866,3</b>	<b>55,6</b>

## 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 2020 рік.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік **233 673,9** тис. грн., в тому числі обсяг загального фонду бюджету – **229 160,5** тис. грн., спеціального фонду – **4513,4** тис. грн.

Обсяг проекту загального фонду районного бюджету на 2020 рік в сумі **229 160,5** тис. грн., на 189 499,4 тис. грн., або на 45,3 % менше планового показника видатків на 2019 рік.

У порівнянні з минулим роком зменшення обсягу бюджету пов'язано з тим, що з 2020 року припиняється надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення окремих програм соціального захисту населення (*пільги, субсидії, допомоги*). Видатки на ці цілі здійснюватиме Міністерство соціальної політики України за окремою програмою державного бюджету.

Медична субвенція з державного бюджету передбачена лише на I квартал 2020 року у зв'язку з тим, що з 1 квітня заклади охорони здоров'я переходять на фінансування до Національної служби здоров'я України.

В плановому році планується підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року в розмірі 4 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної в сумі 2 102 грн.

Середньорічний розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році становитиме 4 723 грн., а її приріст до 2019 року (4 173 грн.) складе 13,2 %.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС передбачається на рівні 2 102 грн., при цьому, працівники у яких рівень зарплати не досягає встановленого рівня мінімальної зарплати (4 723 грн.) будуть отримувати доплату до мінімальної зарплати.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2020 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 2020 році розміру мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, фонд оплати праці з нарахуваннями зросте на 15 683,8 тис. грн. або 12,8 % до планового показника видатків на 2019 рік і становитиме **138 112,4** тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з обсягів видатків, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосувавши коефіцієнт 1,084

Розрахунки здійснено з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились на 1497,2 тис. грн., або на 13,2 % до планового показника видатків на 2019 рік і становлять **12 809,0** 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, інших енергоносіїв забезпечено в повному обсязі.

В районному бюджеті передбачено субвенції з державного бюджету в сумі **92 037,7** тис. грн., а саме: освітня субвенція – **84 232,2** тис. грн., медична субвенція – **7 805,5** тис. грн.

З місцевого бюджету до районного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету передбачено:

**2 440,0** тис. грн. – на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, в т.ч.: **1 236,4** тис. грн. – на інклюзивно-ресурсний центр; **1 203,6** тис. грн. – на оплату праці педагогічних працівників, залучених до занять з учнями, що знаходяться на тривалому лікуванні у протитуберкульозному диспансері;

**4 707,2** тис. грн. – на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, в т.ч.: для районного бюджету **358,6** тис. грн. (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.); Глибочицької ОТГ – **747,2** тис. грн., Олівської ОТГ – **615,1** тис. грн., Станишівської ОТГ – **2 379,7** тис. грн., Тетерівської ОТГ – **606,6** тис. грн.;

**487,1** тис. грн. – на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (**415,8** тис. грн. – на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної освіти, в т.ч.: видатки споживання – **271,8** тис. грн., видатки розвитку – **144,0** тис. грн.; **71,0** тис. грн. - на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, в т.ч.: видатки споживання – **47,5** тис. грн., видатки розвитку – **23,8** тис. грн.).

Також передбачена 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 – **5 295,9** тис. грн., в т.ч.: для районного бюджету – **4 910,8** тис. грн., Глибочицької ОТГ – **43,6** тис. грн., Оліївської ОТГ – **222,5** тис. грн., Станишівської ОТГ – **51,5** тис. грн., Тетерівської ОТГ – **67,5** тис. грн. У розрізі галузей додаткова дотація розподілено наступним чином: **3 780,8** тис. грн. – «Освіта» (районний бюджет – **3 780,8** тис. грн.) та **1 515,1** тис. грн. – «Охорона здоров'я» (районний бюджет – **1 130,0** тис. грн., бюджети ОТГ – **385,1** тис. грн.).

В проекті видатків районного бюджету передбачено видатки за рахунок іншої субвенції із обласного бюджету в сумі **3 874,9** тис. грн.: по загальному фонду – **1 253,9** тис. грн. та по спеціальному фонду – **2 621,0** тис. грн.

Крім того, до районного бюджету передано іншу субвенцію в сумі **5 210,6** тис. грн., а саме: Глибочицькою ОТГ – **826,1** тис. грн., Оліївською ОТГ – **701,6** тис. грн., Станишівською ОТГ – **3 202,1** тис. грн., Тетерівською ОТГ – **40,3** тис. грн., м. Житомир – **392,9** тис. грн., а також іншими сільськими радами в сумі **47,6** тис. грн. (по загальному фонду).

В районному бюджеті також передбачено видатки :  
для утримання  
*КУ "Трудовий архів" Житомирської районної ради – 457,8 тис. грн.;*  
на проведення іншої діяльності у сфері державного управління:  
*Районної ради – 196,0 тис. грн.;*  
*Райдержадміністрації – 182,6 тис. грн.;*  
надання матеріальних допомог громадянам району – **210,0** тис. грн. ;  
на підвіз учнів і вчителів ЗОШ – **561,3** тис. грн. ;  
на придбання путівок – **209,4** тис. грн. ;  
створення резервного фонду – **300,0** тис. грн.

Обсяг спеціального фонду проекту районного бюджету на 2020 рік становить **4 513,4** тис. грн., що на 1 433,2 тис. грн. або на 46,5 % більше планового показника видатків на 2019 рік.

Із загального обсягу видатків спецфонду плануються видатки за рахунок



власних надходжень бюджетних установ – **329,4** тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду, що надається з районного бюджету селищному та сільським бюджетам, передбачено у сумі **44 285,6** тис. грн., у тому числі:

інша субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти в сумі **36 102,7** тис. грн., що на 4 693,2 тис. грн. або 14,9 % більше минулого року;

інша субвенція з районного бюджету на утримання закладів культури в сумі **8 182,9** тис. грн., що на 757,2 тис. грн. або на 10,2 % більше минулого року.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету, що надаються з селищному, сільським бюджетам становить **1 921,0** тис. грн. (по загальному фонду – **345,0** тис. грн., по спеціальному фонду – **1 576,0** тис. грн.).

**Аналіз видатків районного бюджету за 2018-2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>506 134 113</b>	<b>418 693 155</b>	<b>228 860 498</b>	<b>-189 832 657</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>119 671 782</b>	<b>122 428 516</b>	<b>138 112 358</b>	<b>15 683 842</b>
2110	Заробітна плата	98 191 889	100 348 231	113 223 220	12 874 989
2120	Нарахування на оплату праці	21 479 893	22 080 285	24 889 138	2 808 853
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>93 540 799</b>	<b>22 553 953</b>	<b>20 706 406</b>	<b>-1 847 547</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	7 327 634	754 146	1 058 706	304 560
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	6 000	6 000	7 806	1 806
2230	<i>Продукти харчування</i>	2 693 380	2 217 800	3 994 252	1 776 452
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	7 100 824	2 547 661	2 816 623	268 962
2250	Видатки на відрядження	33 524	0	20 000	20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>9 053 791</b>	<b>11 311 802</b>	<b>12 809 019</b>	<b>1 497 217</b>
2271	<i>Оплата тепlopостачання</i>	3 960 337	4 674 723	4 004 324	-670 399
2272	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	103 906	126 804	211 427	84 623
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	1 746 670	2 135 554	2 483 130	347 576
2274	<i>Оплата природного газу</i>	1 044 208	1 455 370	1 561 059	105 689
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2 198 670	2 919 351	4 549 079	1 629 728
2281	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	93 923	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67 231 723	5 716 544	0	-5 716 544
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>49 930 375</b>	<b>87 882 650</b>	<b>65 491 006</b>	<b>-22 391 644</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 597 516	49 047 497	20 860 414	-28 187 083
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	46 332 859	38 835 153	44 630 592	5 795 439
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>242 968 996</b>	<b>185 828 001</b>	<b>4 487 528</b>	<b>-181 340 473</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>22 161</b>	<b>35</b>	<b>63 200</b>	<b>63 165</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>22 309 769</b>	<b>1 357 350</b>	<b>4 183 940</b>	<b>2 826 590</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>4 441 928</b>	<b>7 350</b>	<b>1 776 940</b>	<b>1 769 590</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 891 693	7 350	363 340	355 990
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	896 477	0	1 413 600	1 413 600
3140	Реконструкція та реставрація	653 758	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>17 867 841</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 407 000</b>	<b>1 057 000</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 726 544	1 000 000	665 000	-335 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	9 558 483	350 000	1 742 000	1 392 000
3240	Капітальні трансферти населенню	582 814	0	0	0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Разом</b>	<b>528 443 882</b>	<b>420 250 505</b>	<b>233 344 438</b>	<b>-186 906 067</b>

## ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проект загального обсягу видатків на утримання районної ради визначено в сумі **4 281,7** тис. грн., що на 117,4 тис. грн. або 2,8 % більше до затвердженого на 2019 рік.

Відповідно до діючих нормативних актів, регламентуючих умови і розміри оплати праці, на виплату заробітної плати з нарахуваннями 12 працівникам апарату районної ради планується спрямувати **3 223,1** тис. грн., на виплату заробітної плати з нарахуваннями 4 сторожам передбачено спрямувати **359,0** тис. грн., крім того враховано виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 штатним одиницям прибиральниць службового приміщення та 1 штатної одиниці двірника, що становить **246,4** 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 – **250,2** тис. грн.

Крім того, з районного бюджету на здійснення інших видатків районною радою на виконання «Програми забезпечення відкритості в діяльності Житомирської районної ради та Житомирської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки» передбачено **160,0** 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 – **50,0** тис. грн.

В проекті спеціального фонду передбачено:

надходження коштів від здачі в оренду приміщень в обсязі **21,1** тис. грн.

Видатки спеціального фонду мають спрямовуватись на утримання приміщення.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на утримання районної ради**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>4 678 728</b>	<b>4 164 311</b>	<b>4 281 700</b>	<b>117 389</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>3 880 920</b>	<b>3 794 776</b>	<b>3 828 543</b>	<b>33 767</b>
2110	Заробітна плата	3 245 508	3 110 472	3 138 150	27 678
2120	Нарахування на оплату праці	635 412	684 304	690 393	6 089
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>794 808</b>	<b>369 535</b>	<b>414 157</b>	<b>44 622</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 975	65 000	85 575	20 575
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
2230	Продукти харчування				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 064	74 343	78 432	4 089
2250	Видатки на відрядження	2 976	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183 339	230 192	250 150	19 958
2271	Оплата тепlopостачання	135 646	169 709	182 543	12 834
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2 679	3 434	3 716	282
2273	Оплата електроенергії	45 014	57 049	61 727	4 678
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	2 164	2 164
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 454	0	0	0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 500			
3120	Капітальне будівництво (придбання)				
3130	Капітальний ремонт				
3140	Реконструкція та реставрація				
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				
3240	Капітальні трансферти населенню				
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				
	<b>Разом</b>	<b>4 697 228</b>	<b>4 164 311</b>	<b>4 281 700</b>	<b>117 389</b>

## Освіта

У проекті районного бюджету на галузь «Освіта» передбачено **140 272,1** тис. грн., що на **19 855,4** тис. грн. більше від затвердженого плану на 2019 рік: з них по загальному фонду – **138 595,1** тис. грн.; по спеціальному фонду – **1 677,0** тис. грн.

Видатки враховано на утримання: загальноосвітні школи – 22 установи, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 1 установа, позашкільні заклади освіти – 4 установи, інклюзивно-ресурсний центр – 1 установа, централізована бухгалтерія – 1 установа, групи по централізованому господарському обслуговуванню – 1 установа, міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 установа та шкіл естетичного виховання – 3 установи, 3 філії.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2020 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.

Загальний обсяг видатків на **утримання ЗОШ** визначено у сумі **123 047,8** тис. грн. (з них по загальному фонду – **122 200,8** тис. грн.; по спеціальному фонду – **847,0** тис. грн.), що на **16 975,0** тис. грн. більше, ніж у 2019 році.

Відповідно до статті 103<sup>2</sup> Бюджетного Кодексу України в 2020 році за рахунок коштів державного бюджету на галузь «Освіта» виділена освітня субвенція в розмірі **84 232,2** тис. грн., що на **10 829,3** тис. грн. більше минулого року.

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 **3 780,8** тис. грн., що на **6 294,0** тис. грн. менше ніж у 2019 році.

А також надано субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **415,8** тис. грн. (на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної освіти, в т.ч.: видатки споживання – **271,8** тис. грн., видатки розвитку – **144,0** тис. грн.) та субвенцію з місцевого

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, в т.ч.: на оплату праці педагогічних працівників, залучених до занять з учнями, що знаходяться на тривалому лікуванні у протитуберкульозному диспансері – **1 203,6** тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету буде спрямовано **33 380,8** тис. грн. (по загальному фонду – **32 614,8** тис. грн.; по спеціальному фонду – **766,0** тис. грн.).

Для **дошкільних навчальних закладів** надано субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **71,3** тис. грн. – на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, в т.ч.: видатки споживання – 47,5 тис. грн., видатки розвитку – 23,8 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету буде спрямовано: на позашкільні заклади освіти – 2 091,8 тис. грн.; на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 1 042,1 тис. грн.; на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 4 302,1 тис. грн.; на забезпечення підвозу до місця навчання та в зворотному напрямку учнів та вчителів – 561,3 тис. грн.; на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 36,2 тис. грн.

На **інклюзивно-ресурсний центр** виділено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **1 236,4** тис. грн. та з районного бюджету **275,9** тис. грн.

На здійснення діяльності **шкіл естетичного виховання**, за рахунок загального фонду районного бюджету спрямовується **6 555,4** тис. грн.

Також Станишівською сільською радою виділено іншу субвенцію на заробітну плату педагогічним працівникам філіалу с. Зарічани КЗ Новогуївинської музичної школи в сумі 191,8 тис. грн.

В загальному обсязі видатків на галузь «Освіта» видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають **120 606,5** тис. грн., що на **14 195,9** тис. грн більше проти минулого року.

Потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями забезпечена в повному обсязі.

Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в обсязі **11 933,6** тис. грн., або 100% до потреби.

Інші поточні видатки враховано, виходячи з фінансових ресурсів районного бюджету.

Загальний обсяг видатків на харчування учнів заплановано у сумі **3 945,0** тис. грн., або на 1 745,0 тис.грн. більше 2019 року.

На забезпечення підвозу до місця навчання та в зворотному напрямку учнів та вчителів передбачено **561,3** тис. грн.

На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років з районного бюджету передбачено **36,2** тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок власних надходжень передбачено **159,6** тис. грн., а саме:

по загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок надходжень від плати за оренду приміщень планується здійснювати поточні видатки в сумі **3,3** тис. грн.;

по школах естетичного виховання за рахунок надходжень від платних послуг планується здійснювати видатки на заробітну плату з нарахуваннями педпрацівникам музичних шкіл в сумі **156,3** тис. грн.

По галузі «Освіта» за рахунок коштів районного бюджету по спеціальному фонду передбачено капітальні видатки в сумі **766,0** тис. грн. та за рахунок коштів обласного бюджету **830,0** тис. грн.

Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на освіту

грн.

КЕК В	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>126 111 917</b>	<b>120 409 360</b>	<b>138 595 103</b>	<b>18 185 743</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>104 420 880</b>	<b>106 410 618</b>	<b>120 606 518</b>	<b>14 195 900</b>
2110	Заробітна плата	85 559 014	87 210 223	98 857 801	11 647 578
2120	Нарахування на оплату праці	18 861 866	19 200 395	21 748 717	2 548 322
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>21 635 802</b>	<b>13 962 542</b>	<b>17 942 685</b>	<b>3 980 143</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	6 095 888	396 686	510 373	113 687
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	6 000	6 000	7 806	1 806
2230	<i>Продукти харчування</i>	2 683 380	2 200 000	3 945 000	1 745 000
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	4 304 449	913 071	1 535 864	622 793
2250	Видатки на відрядження	14 948	0	10 000	10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>8 453 717</b>	<b>10 446 785</b>	<b>11 933 642</b>	<b>1 486 857</b>
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	3 691 878	4 306 273	3 667 453	<b>-638 820</b>
2272	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	98 409	118 245	200 759	<b>82 514</b>
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	1 627 151	1 970 873	2 305 605	<b>334 732</b>
2274	<i>Оплата природного газу</i>	842 909	1 138 038	1 231 357	<b>93 319</b>
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2 193 370	2 913 356	4 528 468	<b>1 615 112</b>
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	77 420	0	0	<b>0</b>
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	<b>0</b>
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	<b>0</b>
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>52 490</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2 745</b>		<b>9 700</b>	<b>9 700</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>3 438 842</b>	<b>7 350</b>	<b>1 676 940</b>	<b>1 669 590</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3 438 842</b>	<b>7 350</b>	<b>1 676 940</b>	<b>1 669 590</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 542 365	7 350	263 340	<b>255 990</b>
3120	Капітальне будівництво (придбання)				<b>0</b>
3130	Капітальний ремонт	896 477		1 413 600	<b>1 413 600</b>
3140	Реконструкція та реставрація				<b>0</b>
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				<b>0</b>
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				<b>0</b>
3240	Капітальні трансферти населенню				<b>0</b>
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>129 550 759</b>	<b>120 416 710</b>	<b>140 272 043</b>	<b>19 855 333</b>



## ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відповідно до статті 103<sup>4</sup> Бюджетного кодексу України в 2020 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 **20 647,0** тис. грн., що на 35 581,5 тис. грн. менше 2019 року. Це пов'язано із виділенням медичної субвенції на надання вторинної медичної допомоги лише на перший квартал.

Для КНП ЦРЛ виділено – **14 851,6** тис. грн., для КНП ТСО – **2 163,8** 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 2020 рік місцевому бюджету передбачено обсяг медичної субвенції на надання вторинної медичної допомоги на I квартал 2020 року в сумі **7 805,5** тис. грн.

Згідно ст. 103<sup>4</sup> Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ № 11 медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я спрямовується на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Із бюджетів ОТГ до районного бюджету передано – **4 348,6** тис. грн. медичної субвенції на надання послуг вторинної медичної допомоги. Отже загальний обсяг медичної субвенції становить **12 154,1** тис. грн.

Також виділено додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на галузь охорона здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, зокрема на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **1 515,1** тис. грн., в т.ч.: районному бюджету – **1 130,0** тис. грн. та передано з ОТГ до районного бюджету – **385,1** тис. грн. (Глибочицькою ОТГ в сумі **43,6** тис. грн.; Оліївською ОТГ в сумі **222,5** тис. грн., Тетерівською ОТГ – **67,5** тис. грн., Станишівською ОТГ – **51,5** тис. грн.).

За розрахунок коштів районного бюджету передбачено фінансову підтримку на надання вторинної медичної допомоги в загальній сумі **3 606,6** тис. грн., в т.ч. КНП ЦРЛ - **2 972,3** тис. грн., КНП ТСО – **634,3** тис. грн. Зазначені суми коштів спрямовуються на забезпечення розрахунків за енергоносіями, інші

виплати населенню (пільгове зубопротезування) в межах річної потреби коштів та частково – на придбання медикаментів і медичного обладнання.

З бюджету Глибочицької ОТГ до районного бюджету виділено іншу субвенцію КНП ТСО в сумі **53,4** тис.грн. на відшкодування вартості надання послуг по зубопротезуванню.

На інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я орфанні захворювання з районного бюджету виділено КНП ЦРЛ - **200,0** тис.грн.

З районного бюджету планується надати фінансову підтримку КНП ЦПМСД в загальній сумі **1 266,5** тис.грн. на забезпечення річної потреби в коштах для розрахунків за енергоносії.

До районного бюджету із ОТГ в 2020 році буде надана фінансова підтримка КНП ЦПМСД на оплату енергоносіїв, медикаментів і інші виплати населенню в сумі **392,9** тис. грн., в т.ч. Глибочицькою ОТГ – **105,7** тис. грн., Оліївською ОТГ – **199,4** тис. грн., м.Житомир – **87,8** тис. грн.

На програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом КНП ЦПМСД виділено **144,6** тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету – **100,0** тис. грн.; Глибочицької ОТГ – **18,0** тис. грн., Оліївської ОТГ – **13,6** тис. грн., м.Житомира– **13,0** тис. грн.

На інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я орфанні захворювання КНП ЦПМСД виділено **827,3** тис.грн., в т.ч.: районний бюджет – **200,0** тис. грн.; Оліївська ОТГ – **375,0** тис. грн., м.Житомир – **252,3** тис. грн.

В бюджеті 2020 року на первинну медичну допомогу враховані інші субвенції сільських рад в сумі – **13,0** тис. грн., з обласного бюджету – **115,0** тис.грн.

З урахуванням зазначеного загальний обсяг витрат для КНП ЦПМСД складає **2 101,1** тис.грн.

При визначенні обсягу видатків районного бюджету на 2020 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.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників установ та закладів охорони здоров'я передбачаються у сумі **10 975,1** тис. грн. і забезпечують в повному обсязі виплату заробітної плати в першому кварталі фактично зайнятої штатної чисельності працівників виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня 2020 року – **2 102** 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 оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано в повному обсязі. Відповідні витрати розраховано у сумі **5 446,8** 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 **1 471,9** тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду врахована субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі **358,6** тис. грн. – на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

В загальному обсязі витрат галузі «Охорони здоров'я» враховано капітальні видатки в сумі **665,0** тис.грн., з яких КНП ЦРЛ – **550,0** тис.грн., КНП ЦПМСД – **115,0** тис.грн.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на охорону здоров'я**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>72 142 221</b>	<b>55 228 449</b>	<b>19 981 960</b>	<b>-35 246 489</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>67 151 849</b>	<b>5 708 544</b>	<b>0</b>	<b>-5 708 544</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>				0
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>				0
2230	<i>Продукти харчування</i>				0
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0
2271	<i>Оплата тепlopостачання</i>				0
2272	<i>Оплата водopостачання і водовідведення</i>				0
2273	<i>Оплата електроенергії</i>				0
2274	<i>Оплата природного газу</i>				0
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	67 151 850	5 708 544		-5 708 544
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1 779 313</b>	<b>47 905 205</b>	<b>19 623 360</b>	<b>-28 281 845</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 779 313	47 905 205	19 623 360	-28 281 845
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 211 059</b>	<b>1 614 700</b>	<b>358 600</b>	<b>-1 256 100</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>7 631 344</b>	<b>1 000 000</b>	<b>665 000</b>	<b>-335 000</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>7 631 344</b>	<b>1 000 000</b>	<b>665 000</b>	<b>-335 000</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 631 344	1 000 000	665 000	-335 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>79 773 565</b>	<b>56 228 449</b>	<b>20 646 960</b>	<b>-35 581 489</b>

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на охорону здоров'я - КНП ЦРЛ**

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>44 317 725</b>	<b>45 078 093</b>	<b>14 301 575</b>	<b>-30 776 518</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>44 317 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>				0
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>				0
2230	<i>Продукти харчування</i>				0
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>				0
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>				0
2272	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>				0
2273	<i>Оплата електроенергії</i>				0
2274	<i>Оплата природного газу</i>				0
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	44 317 725			0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>45 078 093</b>	<b>14 301 575</b>	<b>-30 776 518</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		45 078 093	14 301 575	-30 776 518
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>				<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>6 359 014</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 000</b>	<b>-450 000</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>6 359 014</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 000</b>	<b>-450 000</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 359 014	1 000 000	550 000	-450 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>50 676 739</b>	<b>46 078 093</b>	<b>14 851 575</b>	<b>-31 226 518</b>

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на охорону здоров'я - КНП ТСО**

грн.

КЕК В	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 371 053</b>	<b>5 708 544</b>	<b>2 163 814</b>	<b>-3 544 730</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>5 371 053</b>	<b>5 708 544</b>	<b>0</b>	<b>-5 708 544</b>
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	5 371 053	5 708 544		-5 708 544
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 814</b>	<b>2 163 814</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 163 814	2 163 814
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>				<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>555 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>555 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	555 772			0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
	Капітальні трансферти до бюджету розвитку				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>5 926 825</b>	<b>5 708 544</b>	<b>2 163 814</b>	<b>-3 544 730</b>

Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на охорону здоров'я - КНП ЦПМСД

грн.

КЕКВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>19 242 384</b>	<b>2 827 112</b>	<b>1 986 063</b>	<b>-841 049</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Заробітна плата				0
2120	Нарахування на оплату праці				0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>17 463 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	17 463 072			0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1 779 312</b>	<b>2 827 112</b>	<b>1 986 063</b>	<b>-841 049</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 779 312	2 827 112	1 986 063	-841 049
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>				<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>716 558</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>716 558</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	716 558		115 000	115 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>19 958 942</b>	<b>2 827 112</b>	<b>2 101 063</b>	<b>-726 049</b>

## 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, на надання матеріальних допомог, на заходи державної політики з питань сім'ї, на інші пільги окремим категоріям населення визначено на 2020 рік в сумі **12 640,6** тис. грн. Порівняно з затвердженим показником на 2019 рік обсяг видатків збільшено на **3 902,9** тис. грн., або на 44,7 %.

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 **1 123,5** 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 **7 395,0** тис. грн. Що забезпечує потребу в коштах на захищенні статті видатків в повному обсязі. В загальній сумі враховано кошти ОТГ в сумі **1 540,9** тис. грн.

Територіальний центр у 2020 році планує надходження спеціальних коштів на загальну суму **103,7** тис. грн. за рахунок платних послуг наданих соціальними робітниками непрацездатним пенсіонерам. Відповідні надходження мають спрямовуватись на виплату заробітної плати соцробітникам.

В районному бюджеті на 2020 рік враховано 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 **414,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів у вигляді іншої субвенції ОТГ **192,9** тис. грн.

По галузі також передбачено кошти:

на оздоровлення та відпочинок дітей (придбання путівок) в сумі **854,8** тис. грн. (за рахунок коштів районного бюджету – **209,4** тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету – **645,4** тис. грн.);

на надання райдержадміністрацією та районною радою матеріальних допомог громадянам району в сумі **210,0** тис. грн. ;

на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту в сумі **24,0** тис. грн.;

на заходи державної політики з питань сім'ї в сумі **29,7** тис. грн.

на надання фінансової підтримки ГО «Союз» Ліквідатори Чорнобиля» -



**8,3** тис. грн.

На надання інших пільг окремим категоріям населення з районного бюджету виділено **361,5** тис. грн.

З бюджетів ОТГ виділено іншу субвенцію на надання інших пільг на окрему категорію громадян в сумі **133,1** тис. грн. (Тетерівською ОТГ – **8,7** тис. грн., Станишівською ОТГ – **55,2** тис. грн., Глибочицькою ОТГ – **20,2** тис. грн., Оліївською ОТГ – **14,9** тис. грн., м. Житомир – **34,1** тис. грн.).

Загальний обсяг коштів на виплату окремих видів пільг становить **494,6** тис. грн.

В районному бюджеті на 2020 рік передбачено компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі **1 923,0** тис. грн. за рахунок Станишівської ОТГ (у вигляді монетизації).

На 2020 рік з обласного бюджету виділено іншу субвенцію на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі – **163,5** тис. грн.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>10 045 730</b>	<b>8 737 635</b>	<b>12 640 569</b>	<b>3 902 934</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>6 915 132</b>	<b>7 315 958</b>	<b>8 252 655</b>	<b>936 697</b>
2110	Заробітна плата	5 726 167	6 005 269	6 780 864	775 595
2120	Нарахування на оплату праці	1 188 965	1 310 689	1 471 791	161 102
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>380 282</b>	<b>217 601</b>	<b>321 510</b>	<b>103 909</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 842	81 872	128 812	46 940
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 000	17 800	49 252	31 452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 039	23 515	49 986	26 471
2250	Видатки на відрядження	15 600	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>71 801</b>	<b>94 414</b>	<b>93 460</b>	<b>-954</b>
2271	Оплата теплопостачання	10 159	12 709	14 022	1 313
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	677	832	1 225	393
2273	Оплата електроенергії	20 951	29 617	35 068	5 451
2274	Оплата природного газу	40 014	51 256	42 890	-8 366
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	255	255
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>133 655</b>	<b>19 940</b>	<b>21 676</b>	<b>1 736</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 655	19 940	21 676	1 736
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 616 461</b>	<b>1 184 101</b>	<b>4 042 728</b>	<b>2 858 627</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>2 000</b>	<b>1 965</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 000	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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>10 082 730</b>	<b>8 737 635</b>	<b>12 640 569</b>	<b>3 902 934</b>

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

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян Житомирського району на 2020 рік передбачено **7395,0** тис. грн. коштів загального фонду, що на **811,8** тис. грн. більше, ніж у 2019 році.

Для забезпечення в повному обсязі надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам новостворених громад фахівцями та соціальними робітниками, територіальному центру ОТГ виділяють іншу субвенцію у сумі **1 540,9** тис. грн., в т.ч. Станишівська ОТГ – **941,7** тис. грн., Глибочицька ОТГ – **599,2** тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати **7 163,2** тис. грн., на розрахунки за енергоносії - **68,9** тис. грн.

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

В проекті спеціального фонду територіальним центром передбачено кошти від надання соціальними робітниками платних послуг в сумі **103,7** тис. грн., які будуть спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>6 433 811</b>	<b>6 583 204</b>	<b>6 583 204</b>	<b>0</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>6 144 736</b>	<b>6 434 853</b>	<b>7 163 238</b>	<b>728 385</b>
2110	Заробітна плата	5 095 217	5 283 052	5 887 899	604 847
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 519	1 151 801	1 275 339	123 538
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>288 875</b>	<b>148 316</b>	<b>231 538</b>	<b>83 222</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 857	42 478	85 661	43 183
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування	10 000	17 800	49 252	31 452
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 600	8 867	27 758	18 891
2250	Видатки на відрядження				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 418	79 171	68 867	-10 304
2271	Оплата тепlopостачання				0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0
2273	Оплата електроенергії	19 404	27 915	25 977	-1 938
2274	Оплата природного газу	40 014	51 256	42 890	-8 366
2275	Оплата інших енергоносіїв				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			0	0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>200</b>	<b>165</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 000			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>6 470 811</b>	<b>6 583 204</b>	<b>7 394 976</b>	<b>811 772</b>

## **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 2020 рік в сумі **1 123,5** тис. грн. Порівняно з 2019 роком обсяг видатків збільшено на 219,9 тис. грн., або на 24,3 %.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді враховано в обсязі **1 089,4** тис. грн., що на 208,3 тис. грн. або на 23,6 % більше передбаченого у 2019 році.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачені в повному обсязі, з урахуванням очікуваного зростання тарифів і складають **24,6** тис. грн., що на 9,4 тис. грн. або на 61,8 % більше ніж у 2019 році.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>812 708</b>	<b>903 617</b>	<b>1 123 475</b>	<b>219 858</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>770 396</b>	<b>881 105</b>	<b>1 089 417</b>	<b>208 312</b>
2110	Заробітна плата	630 950	722 217	892 965	170 748
2120	Нарахування на оплату праці	139 446	158 888	196 452	37 564
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>42 312</b>	<b>22 512</b>	<b>32 258</b>	<b>9 746</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	8 760	1 394	1 471	77
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>				0
2230	<i>Продукти харчування</i>				0
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	5 569	5 875	6 194	319
2250	Видатки на відрядження	15 600			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 383	15 243	24 593	9 350
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	10 159	12 709	14 022	1 313
2272	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	677	832	1 225	393
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	1 547	1 702	9 091	7 389
2274	<i>Оплата природного газу</i>				0
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>			255	255
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>			<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>812 708</b>	<b>903 617</b>	<b>1 123 475</b>	<b>219 858</b>

## КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

У видатковій частині проекту районного бюджету на 2020 рік видатки на культуру і мистецтво плануються в сумі **4 881,9** тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – **4 855,5** тис. грн., по спеціальному фонду – **26,4** 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 **3 839,2** тис. грн., що становить 79,1 % 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 **435,4** тис. грн., що на 34,4 тис. грн. більше ніж у 2019 році.

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

На функціонування двох бібліотечних закладів передбачені видатки із загального фонду у розмірі **1 528,2** тис. грн.

Бібліотечний фонд складатиме у 2020 році 40,6 тис. примірників на суму 486,0 тис. грн. За рахунок запланованого обсягу видатків кількість книговидач та середньорічна кількість обслужених читачів складатиме відповідно 66,9 тис. екземплярів та 3,5 тис. чол.

На утримання народного музею історії с. Кодня планується **41,0** тис. грн. видатків загального фонду.

Для забезпечення функціонування районного будинку культури передбачено **1 982,4** тис. грн. видатків із загального фонду та **26,4** тис. грн. із спеціального фонду. У 2020 році планується надання послуг 24,1 тис. відвідувачам.

Крім того, на утримання централізованої бухгалтерії районного відділу культури, утримання інших закладів та здійснення інших заходів проектом загального фонду районного бюджету передбачено **1 004,0** тис. грн.

На проведення заходів в галузі культури планується **300,0** тис. грн.

У цілому, в межах фінансового ресурсу районного бюджету по галузі «Культура та мистецтво» інші поточні видатки складають **1 016,3** тис. грн., з них: на оплату послуг (крім комунальних) передбачено **450,7** тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – **130,1** тис. грн.

Зкладами культури передбачено на 2020 рік надходження коштів

спеціального фонду на загальну суму **26,4** тис. грн., в тому числі за рахунок надходжень:

від здачі в оренду приміщень – **12,4** тис. грн.;

плати за послуги – **14,0** тис.грн.



Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на культуру і мистецтво

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>4 458 558</b>	<b>4 271 461</b>	<b>4 855 497</b>	<b>584 036</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>3 312 191</b>	<b>3 467 633</b>	<b>3 839 242</b>	<b>371 609</b>
2110	Заробітна плата	2 723 694	2 842 324	3 146 897	304 573
2120	Нарахування на оплату праці	588 497	625 309	692 345	67 036
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>1 146 367</b>	<b>803 828</b>	<b>1 003 755</b>	<b>199 927</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 647	121 918	130 100	8 182
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0
2230	Продукти харчування				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 478	280 875	438 220	157 345
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	247 242	401 035	435 435	34 400
2271	Оплата тепlopостачання	40 641	74 220	80 306	6 086
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 172	3 260	4 609	1 349
2273	Оплата електроенергії	48 155	68 368	73 974	5 606
2274	Оплата природного газу	151 974	249 192	268 544	19 352
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 300	5 995	8 002	2 007
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>			<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>113 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>113 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	113 503			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>4 572 061</b>	<b>4 271 461</b>	<b>4 855 497</b>	<b>584 036</b>

## **ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ**

Обсяг видатків на фізичну культуру і спорт визначений в сумі **3 024,7** тис. грн., які спрямовуються на забезпечення діяльності комунальної установи «Новогуйвинської комплексної 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 **402,4** тис. грн., або на **15,3** %.

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 комунальної установи «Новогуйвинської комплексної ДЮСШ» передбачено **1 524,1** тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ враховано **1 153,9** тис. грн.

В загальному обсязі видатків на фізичну культуру і спорт враховано надання фінансової підтримки ДЮСШ ЖРО ВФСТ "Колос" в сумі - **854,9** тис. грн., та районній організації ВФСТ "Колос" - **310,5** тис. грн.

В обсязі фінансової підтримки ДЮСШ ЖРО ВФСТ передбачено кошти іншої субвенції Оліївської ОТГ в сумі **63,2** тис. грн., на виплату заробітної плати з нарахуваннями тренерам та учбово-тренувальні збори, участь в змаганнях.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань проектом бюджету передбачено **335,3** тис. грн.

Крім того з обласного бюджету до районного бюджету передається інша субвенція **200,0** тис. грн., з якої **100** тис. грн., до спеціального фонду.

**Аналіз видатків районного бюджету Житомирського району за 2018 - 2019 роки та прогнозних показників на 2020 рік на фізичну культуру і спорт**

грн.

КЕ КВ	Назва	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на 2019 рік	Проект на 2020 рік	Відхилення проекту на 2020 рік до затвердженого на 2019 рік
1	2	3	4	5	6=5-4
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 587 390</b>	<b>2 622 260</b>	<b>2 924 696</b>	<b>302 436</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>782 643</b>	<b>1 046 238</b>	<b>1 153 866</b>	<b>107 628</b>
2111	Заробітна плата	642 411	857 572	945 792	88 220
2120	Нарахування на оплату праці	140 232	188 666	208 074	19 408
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>752 377</b>	<b>503 670</b>	<b>605 452</b>	<b>101 782</b>
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	256 720	48 670	131 246	82 576
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>				0
2230	<i>Продукти харчування</i>				0
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	409 442	326 891	388 721	61 830
2250	Видатки на відрядження			10 000	10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	86 215	120 109	75 485	-44 624
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	82 013	111 812	60 000	-51 812
2272	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	782	827	895	68
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	3 420	7 470	4 400	-3 070
2274	<i>Оплата природного газу</i>				0
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв</i>			10 190	10 190
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8 000		-8 000
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1 052 370</b>	<b>1 072 352</b>	<b>1 165 378</b>	<b>93 026</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 052 370	1 072 352	1 165 378	93 026
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>				<b>0</b>
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>188 824</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>180 324</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 324		100 000	100 000
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0
3130	Капітальний ремонт				0
3140	Реконструкція та реставрація				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 500			0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0
<b>9000</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>				<b>0</b>
	<b>Разом</b>	<b>2 776 214</b>	<b>2 622 260</b>	<b>3 024 696</b>	<b>402 436</b>

## МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

У 2020 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.

Таким чином, у 2020 році передбачено на утримання ДНЗ – **36 102,7** тис. грн., що на 4 693,2 тис. грн., або на 14,9 % більше показника 2019 року, а на утримання сільських та селищних закладів культури – **8 182,9** тис. грн., що на 757,2 тис. грн., або на 10,2 % більше ніж у 2019 році.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету, що надаються селищному, сільським бюджетам становить **1 921,0** тис. грн. (по загальному фонду – **345,0** тис. грн., по спеціальному фонду – **1 576,0** тис. грн.).

В тому числі по спеціальному фонду **166,0** тис. грн. субвенції з обласного бюджету передбачено на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки на придбання житла – 166,0 тис. грн. (Троянівська сільська рада).

Крім того, для Троянівської сільської ради з районного бюджету передбачено на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки на придбання житла – **166,0** тис. грн.

## ІНША СУБВЕНЦІЯ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

### на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2020 рік

На 2020 рік з обласного бюджету виділено іншу субвенцію на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі – **163,5** тис. грн., що на 5,8 тис. грн. більше ніж у 2019 році.

Загальна кількість пільговиків складає – 2 048 осіб, в т.ч.:

1 категорія – 183 особи, з них ліквідаторів – 90 осіб, потерпілих – 93 особи;

2 категорія – 722 особи, з них ліквідаторів – 188 осіб, потерпілих – 534 особи;

3 категорія – 578 особи, з них ліквідаторів – 20 осіб, потерпілих – 558 особи.

Діти потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 495 осіб, з них:

- діти з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою – 3 особи;

- діти, які втратили годувальника – 2 особи;

Серія Г – 22 особи.

Вдови – 48 осіб.

## ІНШІ ПІЛЬГИ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

В районному бюджеті на 2020 рік передбачено інші пільги в сумі **494,6** тис. грн., в тому числі за рахунок районного бюджету – **361,5** тис. грн., бюджетів ОТГ – **133,1** тис. грн. (Тетерівської, Станишівської, Глибочицької, Оліївської, м. Житомира), з яких:

на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – **108,3** тис. грн.;

на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – **373,0** тис. грн.;

на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – **13,3** тис. грн.

**КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД  
АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ  
ГРОМАДЯН**

В районному бюджеті на 2020 рік передбачено компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі **1 923,0** тис. грн. за рахунок іншої субвенції Станишівської ОТГ.

**ІНША СУБВЕНЦІЯ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ**  
**на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку на 2020 рік**

На 2020 рік з обласного бюджету виділено іншу субвенцію на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку в сумі – **645,4** тис. грн.

За кошти субвенції планується оздоровити 73 дитини.



Розподіл субвенцій з державного та обласного бюджетів до проекту районного бюджету на 2020 рік

(грн.)

№ пп	Назва субвенції	Проект бюджету на 2019 рік		Проект бюджету на 2020 рік		Відхилення, +/-	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	<b>Головний розпорядник коштів - Управління праці та соціального захисту населення РДА</b>	<b>183 600 000</b>	<b>0</b>	<b>808 900</b>	<b>0</b>	<b>-182 791 100</b>	<b>0</b>
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 працездатній 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	106 305 700		0		-106 305 700	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, пов'язані з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	69 279 200		0		-69 279 200	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	4 177 700		0		-4 177 700	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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 679 700		0		-3 679 700	0

№ пп	Назва субвенції	Проект бюджету на 2019 рік		Проект бюджету на 2020 рік		Відхилення, +/-	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
5	Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі: на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку	157 700	0	808 900	0	651 200	0
	на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	157 700		163 500		5 800	0
	на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку	0		645 400		645 400	0
	<b>Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та спорту Житомирської районної державної адміністрації</b>	75 705 560	0	87 159 300	0	690 040	0
1	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 402 900		84 232 200		10 829 300	0
2	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, в тому числі: на оплату праці педагогічних працівників, залучених до занять з учнями, що знаходяться на привалому лікуванні у протитуберкульозному диспансері на інклюзивно-ресурсні центри	1 997 160		2 440 000		442 840	0
	на оплату праці педагогічних працівників, залучених до занять з учнями, що знаходяться на привалому лікуванні у протитуберкульозному диспансері	956 400		1 203 600		247 200	0
	на інклюзивно-ресурсні центри	1 040 760		1 236 400		195 640	0
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі: на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти (видатки споживання) на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти (видатки розвитку) на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (видатки споживання) на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (видатки розвитку)	305 500		487 100		181 600	0
	на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти (видатки споживання)	305 500		271 800		-33 700	0
	на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів загальної середньої освіти (видатки розвитку)	0		144 000		144 000	0
	на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (видатки споживання)	0		47 500		47 500	0
	на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти (видатки розвитку)	0		23 800		23 800	0
	<b>Головний розпорядник коштів - Районна державна адміністрація</b>	48 485 327	0	12 512 720	2 621 000	-35 972 607	2 621 000
1	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	28 637 700	0	7 805 500	0	-20 832 200	0

№ пп	Назва субвенції	Проект бюджету на 2019 рік		Проект бюджету на 2020 рік		Відхилення, +/-	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	267 300		0		-267 300	0
3	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі: на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб	19 580 327		4 707 220		-14 873 107	0
	на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 347 400		358 600		-988 800	0
Головний розпорядник коштів - Управління фінансів Житомирської РДА		0	1 355 000	445 000	2 621 000	445 000	1 266 000
4	Інші субвенції з обласного бюджету		1 355 000	445 000	2 621 000	445 000	1 266 000
5	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		233 500		0	0	-233 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>307 790 887</b>	<b>0</b>	<b>100 925 920</b>	<b>2 621 000</b>	<b>-218 073 667</b>	<b>2 621 000</b>