



ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №

33 сесія 7 скликання

18 грудня 2018 року

Про районний бюджет на 2019 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2019 рік від 13.12.2018 року № 01.01-18/3134, відповідно до п.10 ст. 75, ст.ст. 76 і 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва, з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами, з питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин та охорони природних ресурсів, з питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів, з питань законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції від 14.12.2018 року та керуючись ч. 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- **доходи** районного бюджету у сумі 174 555 768,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 173 673 048,00 гривень, по спеціальному фонду бюджету у сумі 882 720,00 гривень, згідно з додатком №1 до цього рішення;

- **видатки** районного бюджету у сумі 174 555 768,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 173 673 048,00 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 882 720,00 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік, у тому числі по загальному фонду - 173 679 548,00 гривень та спеціальному фонду 882 720,00 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити **оборотний касовий залишок бюджетних коштів** районного бюджету у сумі 150 000,00 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком №4 до цього рішення:

- базова дотація – 5 771 200,00 гривень;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 21 343 000,00 гривень;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 170 300,00 гривень;

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 – 3 864 242,00 гривень;

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 – 60 228 600,00 гривень;

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 – 29 686 600,00 гривень;

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 – 10 444 600,00 гривень;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 82 600,00 гривень;

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 – 2 182 900,00 гривень;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 15 977 720,00 гривень (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 648 100,00 грн.);

інші субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 17 300,00 гривень;

інші субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 13 400,00 гривень;

інші субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 16 800,00 гривень;

інші субвенції з місцевих бюджетів на утримання комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецького району Вінницької області – 202 085,00 гривень;

інші субвенції з місцевого бюджету на навчання студента (сімейного лікаря) – 19 290,00 гривень;

інші субвенції з місцевих бюджетів на фінансування поточних видатків дошкільних навчальних закладів – 1440 044,00 гривень, будинків культури та клубів – 196 905,00 гривень;

інші субвенції з місцевих бюджетів 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 – 207 704,00 гривень;

інші субвенції з місцевих бюджетів на утримання фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді – 313 403,00 гривень;

інша субвенція з місцевих бюджетів на утримання КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради – 1 464 512,00 гривень;

інші субвенції з місцевих бюджетів загальноосвітнім школам – 295 901,00 гривень та дофінансування понад обсяг гарантованих державою медичних послуг – 356 535,00 гривень;

субвенція з місцевих бюджетів на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 524 107,00 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 781 344,00 гривень;

інші субвенції з районного бюджету на фінансування Дашівської місцевої пожежної частини – 150 000,00 гривень;

інші субвенції з районного бюджету на фінансування дошкільних навчальних закладів – 5 209 116,00 гривень;

інші субвенції з районного бюджету на фінансування сільських закладів культури та клубів – 1 159 323,00 гривень.

5. Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2019 рік у сумі 1 228 937,00 гривень.

6. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік:

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

- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету **кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм** у сумі 1 158 291,00 гривень згідно з додатком №6 цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній 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.

9. Розпорядникам коштів районного бюджету:

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів, чисельності працівників бюджетних установ та заповнення вакантних посад;

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

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

- проаналізувати діючі порядки використання коштів на надання фінансової підтримки з районного бюджету;

- у разі необхідності та доцільності у двотижневий термін розробити нові порядки (та/або внести зміни до діючих порядків) використання коштів на надання фінансової підтримки з районного бюджету відповідно до чинного законодавства та подати їх на затвердження районній раді.

10. Головним розпорядником, керівникам установ, одержувачам коштів районного бюджету:

- затвердити паспорти бюджетних програм за кожною бюджетною програмою протягом 45 днів від дня набрання чинності рішення про районний бюджет на 2019 рік;

- здійснити 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 2019 року;

- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- до 1 березня 2019 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;

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

- в бюджетних закладах яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов'язкові виплати із заробітної плати;

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

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

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

- взяти участь в грантових програмах з метою залучення додаткових коштів для розвитку району.

11. Керівництву районної ради спільно з розпорядниками коштів районного бюджету, на виконання пункту 7 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (із змінами) до закінчення першого кварталу завершити передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об'єднаних територіальних громад, відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, або заключити угоди з об'єднаними територіальними громадами про передачу міжбюджетних трансфертів в районний бюджет на утримання установ спільної комунальної власності району, відповідно до бюджетних запитів.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64 [Бюджетного кодексу України](#);

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме: передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов'язковому порядку узгоджуються з розпорядниками коштів та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

16. Рекомендувати сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання. Передбачати міжбюджетні трансферти до районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів, будинків культури та клубів.

17. Відповідно до звернень сільських рад продовжити в 2019 році фінансування дошкільних навчальних закладів та клубних закладів з бюджетів сіл за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування.

18. Затвердити Формулу розрахунку субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів на 2019 рік, згідно з додатком №7 та Формулу розрахунку субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на здійснення поточних видатків на утримання будинків культури та клубів на 2019 рік, згідно з додатком №8.

19. Відповідно до пункту 14 «Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558, виплата компенсації і покриття витрат на її поставку проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Враховуючи вищезазначене, встановити, що покриття витрат здійснюється за рахунок передачі міжбюджетних трансфертів до районного бюджету з бюджетів Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади, Дашівської селищної об'єднаної територіальної громади та сільських, відповідно до розрахунків поданих управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, згідно укладених угод між місцевими радами.

20. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації за погодження постійною комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до районного бюджету;

- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.

21. Установити, що в 2019 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Іллінецького району, спрямовується:

- 75 відсотків – до загального фонду районного бюджету;

- 25 відсотків – до спеціального фонду районного бюджету (балансоутримувачу).

22. На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році згідно з додатком №9 до цього рішення.

23. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 грудня 2018 року №232 “Про схвалення проекту рішення сесії районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік”, від 13 грудня 2018 року №233 „Про прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки”.

24. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.) здійснити оприлюднення цього рішення на сайті районної ради та в засобах масової інформації.

25. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.)

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

Мороз П.А.

Тарасова В.П.

Врещ В.В.

Колосенко О.Д.

Стельмащув М.С.

Москальова Г.І.

Струсь О.М.

Доходи районного бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	12 460 200,00	12 460 200,00		
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	12 460 200,00	12 460 200,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	12 446 000,00	12 446 000,00		
11010100	<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати</i>	8 750 000,00	8 750 000,00		
11010400	<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата</i>	3 676 000,00	3 676 000,00		
11010500	<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування</i>	20 000,00	20 000,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 200,00	14 200,00		
11020200	<i>Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>	14 200,00	14 200,00		
20000000	Неподаткові надходження	1 275 820,00	393 100,00	882 720,00	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 900,00	2 900,00		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	2 900,00	2 900,00		
21010300	<i>Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету</i>	2 900,00	2 900,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	371 200,00	371 200,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	60 000,00	60 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	10 000,00	10 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	50 000,00	50 000,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	311 200,00	311 200,00		
22080400	<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності</i>	311 200,00	311 200,00		
24000000	Інші неподаткові надходження	19 000,00	19 000,00		

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
24060000	Інші надходження	19 000,00	19 000,00		
24060300	Інші надходження	19 000,00	19 000,00		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	882 720,00		882 720,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	452 720,00		452 720,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	339 000,00		339 000,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	103 720,00		103 720,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10 000,00		10 000,00	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	430 000,00		430 000,00	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	430 000,00		430 000,00	
	Всього доходів	13 736 020,00	12 853 300,00	882 720,00	
40000000	Офіційні трансферти	160 819 748,00	160 819 748,00		
41000000	Від органів державного управління	160 819 748,00	160 819 748,00		
41020000	Дотації	5 771 200,00	5 771 200,00		
41020100	Базова дотація	5 771 200,00	5 771 200,00		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	27 513 300,00	27 513 300,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21 343 000,0	21 343 000,0		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6 170 300,00	6 170 300,00		
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 864 242,00	3 864 242,00		
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 864 242,00	3 864 242,00		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	123 671 006,00	123 671 006,00		
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 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	29 686 600,00	29 686 600,00		

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 444 600,00	10 444 600,00		
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	60 228 600,00	60 228 600,00		
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 182 900,00	2 182 900,00		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	15 977 720,00	15 977 720,00		
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	82 600,00	82 600,00		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 067 986,00	5 067 986,00		
	Разом доходів	174 555 768,00	173 673 048,00	882 720,00	

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток 2
до проекту рішення 33 сесії районної ради 7 скликання
від 18.12.2018 року № _____

Фінансування районного бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
Загальне фінансування		0	0	0	0
Всього за типом кредитора		0	0	0	0
200000	Внутрішнє фінансування	0	0	0	0
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0	0	0	0
208100	На початок періоду	150000,00	150000,00	0	0
208200	На кінець періоду	150000,00	150000,00	0	0
Всього за типом боргового зобов'язання		0,00	0,00	0	0
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	0,00	0	0
602000	Зміна обсягів готівкових коштів	0,00	0,00	0	0
602100	На початок періоду	150000,00	150000,00	0	0
602200	На кінець періоду	150000,00	150000,00	0	0

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10	
0613140	3140	1040/091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	200 000,00	200 000,00				0,00						200 000,00	
0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення			106 912 225,00	106 912 225,00	2 519 193,00	233 805,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	33 000,00	0,00	107 374 225,00	
0810000	Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації			106 912 225,00	106 912 225,00	2 519 193,00	233 805,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	33 000,00	0,00	107 374 225,00	
0813000	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення			106 912 225,00	106 912 225,00	2 519 193,00	233 805,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	33 000,00	0,00	107 374 225,00
0813010	3010	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			29 686 600,00	29 686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 600,00
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4 630 000,00	4 630 000,00				0,00						4 630 000,00	
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	25 056 600,00	25 056 600,00				0,00						25 056 600,00	
0813020	3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу			10 444 600,00	10 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 600,00	
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 324 500,00	1 324 500,00				0,00						1 324 500,00	
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	9 120 100,00	9 120 100,00				0,00						9 120 100,00	
0813030	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян			379 881,00	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	400,00	400,00				0,00							
0813032	3032	1070/090214	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	62 000,00	62 000,00				0,00						62 000,00	
0813033	3033	1070/170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	315 481,00	315 481,00				0,00						315 481,00	
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	2 000,00	2 000,00				0,00							
0813040	3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям			46 227 820,00	46 227 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 227 820,00
0813041	3041	1040/090302	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	410 260,00	410 260,00				0,00						410 260,00	
0813042	3042	1040/090303	Надання допомоги при усиновленні дитини	34 600,00	34 600,00				0,00						34 600,00	
0813043	3043	1040/090304	Надання допомоги при народженні дитини	20 546 950,00	20 546 950,00				0,00						20 546 950,00	
0813044	3044	1040/090305	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 392 350,00	1 392 350,00				0,00						1 392 350,00	
0813045	3045	1040/090306	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	8 340 900,00	8 340 900,00				0,00						8 340 900,00	
0813046	3046	1040/090307	Надання тимчасової державної допомоги дітям	149 510,00	149 510,00				0,00						149 510,00	
0813047	3047	1040/090308	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	15 353 250,00	15 353 250,00				0,00						15 353 250,00	
0813050	3050	1070/090212	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	20 571,00	20 571,00	0,00		0,00	0,00						20 571,00	
0813080	3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку			14 000 780,00	14 000 780,00			0,00	0,00					14 000 780,00	
0813081	3081	1010/	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	10 503 530,00	10 503 530,00				0,00						10 503 530,00	
0813082	3082	1010/	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 947 200,00	1 947 200,00				0,00						1 947 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0813083	3083	1010/	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	1 313 980,00	1 313 980,00				0,00						1 313 980,00
0813084	3084	1040/	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	184 900,00	184 900,00				0,00						184 900,00
0813085	3085	1010/	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	51 170,00	51 170,00				0,00						51 170,00
0813090	3090	1030/090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					23 950,00
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3 672 216,00	3 672 216,00	2 519 193,00	233 805,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	33 000,00	0,00	4 134 216,00
0813104	3104	1020/091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 464 512,00	3 464 512,00	2 519 193,00	233 805,00		462 000,00		462 000,00		33 000,00		3 926 512,00
0813160	3160	1010/091205	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	207 704,00	207 704,00				0,00						207 704,00
0813170	3170		Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	43 226,00	43 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 226,00
0813171	3171	1010/091303	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	43 226,00	43 226,00				0,00						43 226,00
0813230	3230	1040/070303	Виплата 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	2 182 900,00	2 182 900,00				0,00						2 182 900,00
0813240	3240		Інші заклади та заходи	229 681,00	229 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 681,00
0813242	3242	1090/090412	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	229 681,00	229 681,00				0,00						229 681,00
1000000			Орган з питань культури, національностей та релігій	1 916 061,00	1 916 061,00	1 373 921,00	81 567,00	0,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 925 701,00
1010000			Сектор культури та туризму райдержадміністрації	1 916 061,00	1 916 061,00	1 373 921,00	81 567,00	0,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 925 701,00
1014000	4000		Культура і мистецтво	1 775 668,00	1 775 668,00	1 373 921,00	81 567,00	0,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	2 640,00	0,00	1 785 308,00
1014030	4030	0824/110201	Забезпечення діяльності бібліотек	701 429,00	701 429,00	546 002,00	3 500,00		0,00						701 429,00
1014040	4040	0824/110202	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	46 543,00	46 543,00	27 867,00	10 305,00		2 640,00		2 640,00		2 640,00		49 183,00
1014060	4060	0828/110204	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 027 696,00	1 027 696,00	748 204,00	67 762,00		7 000,00		7 000,00				1 034 696,00
1014080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	140 393,00	140 393,00	51 848,00			0,00						140 393,00
1014081	4081	0829/110502	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	85 393,00	85 393,00	51 848,00			0,00						85 393,00
1014082	4082	0829/110502	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	55 000,00	55 000,00				0,00						55 000,00
3700000			Фінансове управління райдержадміністрації	8 528 720,00	8 528 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 720,00
3710000			Фінансове управління райдержадміністрації	8 528 720,00	8 528 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 720,00
3718000	8000		Інша діяльність	8 528 720,00	8 528 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 720,00
3718700	8700	0133/250102	Резервний фонд	1 228 937,00	1 228 937,00				0,00						1 228 937,00
			Міжбюджетні трансферти	7 299 783,00	7 299 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 783,00
3719300	9310	0180	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	781 344,00	781 344,00				0,00						781 344,00
3719310	9310	0180	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	781 344,00	781 344,00				0,00						781 344,00
3719700	9700	0180	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	6 518 439,00	6 518 439,00				0,00						6 518 439,00
3719700	9770	0180/250380	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 518 439,00	6 518 439,00				0,00						6 518 439,00
			РАЗОМ ВИДАТКІВ:	173 673 048,00	173 673 048,00	26 086 783,00	3 180 046,00	0,00	882 720,00	0,00	836 520,00	160 000,00	35 640,00	46 200,00	174 555 768,00

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

													Загальний фонд					
													Трансферти з інших місцевих бюджетів					
Найменування адміністративно-територіальних утворень	Дотація з державного бюджету	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Дотація з місцевого бюджету		Субвенції з місцевого бюджету на:													
					на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	на здійснення переданих витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Державний бюджет	5 771 200,00	21 343 000,00	6 170 300,00									0,00						
Обласний бюджет				3 464 242,00	60 228 600,00	2 182 900,00	29 686 600,00	10 444 600,00	648 100,00	648 100,00	82 600,00	47 500,00	13 400,00	16 800,00	17 300,00			
Львівська міська ОТГ				400 000,00					13 087 500,00			1 943 500,00		20 869,00		211 139,00	30 000,00	
Дашівська сел.ОТГ									2 242 120,00			481 631,00						19 290,00
Бабинська с/р												418 468,00				36 606,00		
Городоцька с/р												920 803,00				65 658,00		
Львівська с/р												451 557,00						
Кіттайгородська с/р												316 544,00						
Криштопівська с/р												158 451,00						
Леухівська с/р												157 589,00						
Росоховатська с/р												13 062,00						
Слободницька с/р												158 881,00						
Всього	5 771 200,00	21 343 000,00	6 170 300,00	3 864 242,00	60 228 600,00	2 182 900,00	29 686 600,00	10 444 600,00	15 977 720,00	648 100,00	82 600,00	5 067 986,00	13 400,00	37 669,00	17 300,00	313 403,00	30 000,00	19 290,00

* - повна назва субвенції викладена у пункті цього рішення

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток 4
до проекту рішення __сесії районної ради 7 скликання
від _____ 2018 року № _____

(грн.)

													Трансферти іншим бюджетам					
													Додаток 5					
													до проекту рішення 33 сесії районної ради 7 скликання					
													від 18.12.2018 року № _____					
у тому числі:																		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	у тому числі:		Субвенції з місцевого бюджету		38
													33 284 500,00	на дошкільні	на оздоровчі	на здійснення	на дашівську	0,00
													106 785 142,00					0,00
	1 000 000,00	31 200,00	10 433,00	8 783,00	45 000,00	315 481,00	55 000,00	102 910,00				112 685,00	15 431 000,00	34	35	36	37	781 344,00
	400 000,00		4 206,00	3 135,00				30 000,00				25 000,00	2 723 751,00					150 000,00
15 275,00								16 647,00		303 441,00	30 999,00	15 500,00	418 468,00					1 516 351,00
								24 851,00	85 676,00	653 558,00	91 060,00		920 803,00			781 344,00		1 582 425,00
201 820,00	64 512,00							185 225,00					451 557,00				150 000,00	438 419,00
5 592,00								15 052,00	15 000,00	239 615,00	28 520,00	12 765,00	316 544,00	1 323 948,00	192 403,00			954 730,00
67 008,00								8 313,00		76 530,00		6 600,00	158 451,00	1 333 896,00	248 529,00			419 037,00
								4 729,00	10 000,00	90 000,00	45 000,00	7 860,00	157 589,00	340 169,00	98 250,00			578 655,00
								5 202,00				7 860,00	13 062,00	743 065,00	211 665,00			228 757,00
66 840,00									76 900,00	1 326,00	13 815,00		158 881,00	307 845,00	111 192,00			650 065,00
356 535,00	1 464 512,00	31 200,00	14 639,00	11 918,00	45 000,00	315 481,00	55 000,00	207 704,00	295 901,00	1 440 044,00	196 905,00	202 085,00	160 819 748,00	416 562,00	162 093,00			7 299 783,00
													176 888,00	51 869,00				
													566 743,00	83 322,00				
													5 209 116,00	1 159 323,00	781 344,00	150 000,00		

Додаток 5
до проекту рішення 33 сесії районної ради 7 скликання
від 18.12.2018 року № _____

Розподіл коштів бюджету

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	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			Апарат місцевої ради			200000,000	200000,00		
0110000			Районна рада			200000,000	200000,00		
0110100	0100		Державне управління			200000,000	200000,00		
0110180	0180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	Районна програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади Іллінецького району на 2017-2020 роки	23.12.2016 рішення сесії райради №231	200000,000	200000,00		
0200000			Державна адміністрація			515454,000	515454,00		
0210000			Районна державна адміністрація			515454,000	515454,00		
0212000	2000		Охорона здоров'я			37794,000	37794,00		
0212150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			37794,000	37794,00		
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Районна програма розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Іллінецької районної ради зі змінами	23.10.2018 рішення сесії райради №577	37794,000	37794,00		
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			170000,000	170000,00		
0213190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці			170000,000	170000,00		
0213192	3192	1030/091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки зі змінами (Іллінецька районна рада організації ветеранів України)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	10000,000	10000,00		
0213192	3192	1030/091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки зі змінами (ГО "Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій")	22.12.2017 рішення сесії райради №458	160000,000	160000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218000	8400		Засоби масової інформації			105575,000	105575,00		
0218410	8410	0830/120100	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма забезпечення інформованості населення району та розвитку електронного засобу масової інформації комунального підприємства "Іллінецька районна організація радіомовлення" Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.10.2015 рішення сесії райради №742	105575,000	105575,00		
0218000	8000		Інша діяльність			202085,000	202085,00		
0218000	8000	0133/250404	Інша діяльність	Програма забезпечення архівних фондів комунального підприємства "Районний трудовий архів" Іллінецької районної ради Вінницької області на 2016-2020 роки (зі змінами)	16.10.2015 рішення сесії райради №740	202085,000	202085,00		
0600000	Орган з питань освіти і науки					200000,000	200000,00		
0610000	Відділ освіти Іллінецької райдержадміністрації					200000,000	200000,00		
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			200000,000	200000,00		
0613140	3140	1040/091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Комплексна програма розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки (зі змінами)	26.04.2016 рішення сесії райради №100	200000,000	200000,00		
0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення					237837,000	237837,00		
0810000	Управління праці та соціального захисту населення					237837,000	237837,00		
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	400,000	400,00		
0813032	3032	1070/090214	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	7000,000	7000,00		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	2000,000	2000,00		
0813050	3050	1070/090212	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	7171,000	7171,00		
0813160	3160	1010/091205	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	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	104794,000	104794,00		
0813171	3171	1010/091303	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	5557,000	5557,00		
0813090	3090	1030/090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	6650,000	6650,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1513242	3242	1090/090412	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Районна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки (зі змінами)	22.12.2017 рішення сесії райради №458	104265,000	104265,00		
1000000	Орган з питань культури, національностей та релігій					55000,000	55000,00		
1010000	Сектор культури та туризму райдержадміністрації					55000,000	55000,00		
1014082	4082	0133/250404	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма організації відзначення в районі державних свят, ювілейних і пам'ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками районної державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих працівників різних галузей у 2019 році	рішення сесії райради 18.12.2018	55000,000	55000,00		
3700000	Фінансове управління райдержадміністрації					150000,000	150000,00		
3710000	Фінансове управління райдержадміністрації					150000,000	150000,00		
Міжбюджетні трансферти						150000,000	150000,00		
3719700	9770	0180/250380	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби Іллінецького району на 2016-2020 роки (зі змінами)	11.03.2016 рішення сесії райради №86	150000,000	150000,00		
Всього видатків:						1158291,000	1158291,00		

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток 7
до проекту рішення 33 сесії районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2018 року №_____

Формула розрахунку субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів на 2019 рік

(грн.)

Назва ради	Кількість дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування на 01.01.2017 р., чол.	Кількість дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування на 01.01.2018 р., чол., Dv	Субвенція, що передавалася по рішенню сесії про районний бюджет на 2018 рік	Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину, яка відвідує дошкільний навчальний заклад, грн., Fn	Розрахунковий обсяг субвенції на 2019 рік (округлено), Vosv=Dv*Fn
1	2	3	4	5	6=3*5
с.Бабин	75	75	971 911,00	13 606,7580	1 020 507,00
с.Городок	50	50	647 941,00	13 606,7580	680 338,00
с.Іллінецьке	25	25	323 970,00	13 606,7580	340 169,00
с.Китайгород	37	37	479 476,00	13 606,7580	503 450,00
с.Криштопівка	17	17	220 300,00	13 606,7580	231 315,00
с.Леухи	24	24	311 011,00	13 606,7580	326 562,00
с.Розсоховата	13	13	168 465,00	13 606,7580	176 888,00
с.Слободище	36	36	466 517,00	13 606,7580	489 843,00
Всього	277	277	3 589 591,00	13 606,7580	3 769 072,00

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Додаток 8
до проекту рішення 33 сесії районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2018 року №_____

**Формула розрахунку субвенції з районного бюджету сільським бюджетам на здійснення
поточних видатків на утримання будинків культури та клубів на 2019 рік**

(грн.)

Назва ради	Населення на 01.01.2017 року, чол.	Населення на 01.01.2018 року, чол., Ni	Субвенція, що передавалася по рішенню сесії про районний бюджет на 2018 рік	Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну людину, грн., Hkk	Розрахунковий обсяг субвенції на 2019 рік, Vkr=Ni*Hkk
1	2	3	4	5	6
с.Бабин	1 559	1 535	153 718,00	105,1708	161 404,00
с.Городок	1 521	1 497	149 970,00	105,1708	157 469,00
с.Іллінецьке	949	934	93 571,00	105,1708	98 250,00
с.Китайгород	1 769	1 742	174 424,00	105,1708	183 145,00
с.Криштопівка	1 074	1 057	105 897,00	105,1708	111 192,00
с.Леухи	1 131	1 113	111 517,00	105,1708	117 093,00
с.Розсоховата	501	493	49 399,00	105,1708	51 869,00
с.Слободище	792	780	78 091,00	105,1708	81 996,00
Всього	9 296	9 151	916 587,00	105,1708	962 418,00

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

ПОРЯДОК
та норматив відрахування до загального фонду
районного бюджету комунальними унітарними підприємствами
та їх об'єднаннями, які належать до районної комунальної
власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2019 році

1. Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини чистого прибутку у 2019 році (далі – Порядок) розроблено на виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України.

2. Відповідно до цього Порядку встановлюється норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до районної комунальної власності (далі - підприємствами), і мають здійснювати нарахування та сплату до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 15 відсотків до чистого прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних підприємств, з відповідним розглядом та погодженням з постійними комісіями районної ради з питань бюджету і з питань регулювання комунальної власності та приватизації.

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових планів на наступний рік зобов'язані передбачити планову суму відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету, не менше встановленого рішенням районної ради нормативу.

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується підприємствами відповідно до Порядку та нормативу, встановленого районною радою.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної фіскальної служби за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

6. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до загального фонду районного бюджету, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у Іллінецькому районі.

7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу), відповідно до Порядку та нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету, комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання, які належать до районної комунальної власності, подають до виконавчого апарату районної ради.

Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко

Пояснювальна записка до районного бюджету на 2019 рік

Проект районного бюджету на 2019 рік складено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів чинного бюджетного законодавства, а також відповідно до прогнозних показників економічного і соціального розвитку району.

В основу розрахунків покладено показники, доходів, видатків та обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, розраховані Міністерством фінансів України на 2019 рік.

Бюджет є збалансованим за доходами та видатками.

Дохідна частина районного бюджету становить 174 555 768 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 173 673 048 гривень, спеціального – 882 720 гривень;

Видаткова частина районного бюджету становить 174 555 768 гривень, у тому числі: обсяг видатків загального фонду – 173 673 048 гривень та видатків спеціального – 882 720 гривень.

Доходи

Дохідна частина проекту районного бюджету на 2019 рік розроблена на основі діючих норм чинного та запропонованих Урядом змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, показників соціально-економічного розвитку району на 2019 рік та ст. 64 Бюджетного кодексу України.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету визначено в сумі 12 853 300 гривень (без урахування трансфертів), що більше очікуваних надходжень за 2018 рік на 10,4 відсотка.

Основним джерелом доходів загального фонду районного бюджету залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (96,8 % планового обсягу надходжень).

Прогнозні показники надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік визначено в сумі 12 446 000 гривень, що більше очікуваних надходжень за 2018 рік на 11,4 відсотка.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) визначено в сумі 8 750 000 гривень, який розрахований із прогнозного фонду оплати праці та росту очікуваних надходжень 2018 року на 12,08 відсотка (розрахунок очікуваних надходжень проводився виходячи із фактичних надходжень за 2017 рік та 10 місяців 2018 року у співставних умовах без врахування надходжень по Паріївській сільській раді, яка приєдналася до Іллінецької об'єднаної територіальної громади).

На підставі тенденції збільшення надходжень за останні роки та листа відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації визначено податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) в сумі 3 676 000 гривень (розрахунок проводився в урахуванням росту очікуваних надходжень 2018 року на 10,0 відсотків).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) - 20 000 гривень на рівні очікуваних надходжень за 2018 рік (розрахунок додається).

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ, що належить до комунальної власності визначено в сумі 14 200 гривень. Зазначені доходи обраховані на підставі розрахунків наданих комунальними підприємствами районної ради.

У складі доходів районного бюджету заплановано надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 311 200 гривень на підставі розрахунків наданих районними бюджетними установами.

Надходження по коду 21010300 « Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до бюджету» плануються в сумі 2 900 гривень, виходячи із розрахунків наданих комунальними підприємствами.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань передбачено в сумі 10 000 гривень. Показник визначено відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Надходження по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» плануються в сумі 50 000 гривень, виходячи із очікуваних надходжень 2018 року та розрахунку та відділу і Іллінецькому районі міжрайонного управління у Гайсинському та Іллінецькому районах Головного управління Держгеокадастру.

Інші надходження визначено в сумі 19 000 гривень, виходячи з динаміки надходжень за попередні 3 роки (2016 рік - 0 гривень; 2017 рік - 1 231 гривень; 2018- 55 972 гривні).

Доходи спеціального фонду районного бюджету (власні надходження) заплановані на 2019 рік в сумі 882 720 гривень з врахуванням показників, наданих бюджетними установами району. Із загальної суми надходжень по кодах бюджетної класифікації:

Код 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами» - 339 000 гривень (Відділ освіти – 300 000 гривень надходження плати за курси водіїв по міжшкільному навчально-виробничому комбінату; Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 32 000 гривень плата по обслуговуванню пенсіонерів); КЗ «Іллінецький районний будинок культури» - 7 000 гривень (платні послуги в будинку культури);

Код 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» -103 720 гривень (районна рада- 101 080 гривень, сектор культури і туризму – 2 640 гривень це за здачу в оренду окремих приміщень);

Код 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 10 000 гривень (Відділ освіти) - кошти, що отримуються бюджетною установою від реалізації майна (макулатури та металолому) ;

Код 25020200 «Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень» - 430 000 гривень - це 75 відсотків від пенсій на утримання престарілих громадян в будинку інтернаті.

Видатки

Видаткова частина районного бюджету на 2019 рік по установах соціально-культурної сфери та інших галузях

Складання проекту районного бюджету на 2019 рік, розрахунки його показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, Основних напрямів бюджетної політики на 2019 - 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р, положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прогнозних показників економічного і соціального розвитку району та розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших кількісних та якісних параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв тощо).

В процесі розрахунку видатків на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу прогнозне підвищення розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року - 4173 грн. та розміру базової величини посадового окладу працівника I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою з 1 січня - 1921 грн. Також враховано видатки на реалізацію ряду нормативних актів, якими регулюються умови оплати праці в бюджетній сфері.

Загалом зростання заробітної плати у 2019 році, відповідно до підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зміни умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки, а також інших, пов'язаних з цим показників, тягне за собою збільшення фонду заробітної плати по основних її складових у закладах соціально-культурної сфери районного бюджету на понад 12,1%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діяли в 2018 році, з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках та прогнозних коефіцієнтів їх підвищення у 2019 році в середньому на коефіцієнт 1,1. Зокрема, при визначенні видатків за видами енергоносіїв, застосовуються такі коефіцієнти:

- оплату природного газу - коефіцієнт 0,997;

- оплату теплопостачання - коефіцієнт 1,101;
- оплату електроенергії - коефіцієнт 1,1;
- оплату водопостачання і водовідведення та інших енергоносіїв коефіцієнт 1,101.

При цьому, слід зазначити, що головним розпорядникам коштів у наступному році, як і в попередніх роках, необхідно вжити заходів щодо ефективного та раціонального споживання енергоносіїв, дотримання режиму наджорсткої економії використання усіх видів енергоресурсів, запровадження заходів з енергозбереження та енергозаощадження, перехід на альтернативні джерела теплопостачання.

Сума асигнувань на продукти харчування та медикаменти розрахована, виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціально-культурної сфери із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року та з врахуванням обсягів ресурсів, які можливо спрямувати на вказані захищені видатки.

Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі. Потребу в коштах на ці видатки на 2019 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії, об'єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Резервний фонд передбачено в сумі 1 228 937 гривень.

Районна рада

Обсяг асигнувань Іллінецькій районній раді за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» планується в сумі 1592 924 гривень, з них видатки загального фонду 1 491 844 гривень, видатки спеціального фонду 101 080 гривень. Джерелами формування спеціального фонду є надходження плати за оренду майна.

Із зазначеної суми на оплату праці працівників виконавчого апарату районної ради планується 1000 966 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 183 167 гривень.

За рахунок надходження орендної плати передбачено використання коштів спеціального фонду в загальній сумі 101 080 тис. гривень, з яких на поточні видатки – 54 880 гривень та капітальні – 46 200 гривень (капітальний ремонт приміщень та придбання предметів довгострокового користування).

За КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано видатки на виконання Районної програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів

державної виконавчої влади Іллінецького району на 2017-2020 роки – 200 000 гривень.

Коштами для виплати заробітної плати з нарахуваннями на обов'язкові виплати забезпечено на фактично зайняту чисельність.

Енергоносії забезпечені в повній мірі.

Відділ освіти, молоді та спорту Іллінецької райдержадміністрації

Обсяг асигнувань на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, підвідомчих установ та проведення заходів по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації становить 29 841 417 гривень, з них видатки загального фонду 29 531 917 гривень, видатки спеціального фонду 310 000 гривень.

По загальному фонду за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» обсяг асигнувань планується в сумі 26 426 583 гривень, з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 20 179 997 гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 2 573 891 гривень, інші субвенції з місцевих бюджетів - 295 901 гривень. Спеціальний фонд запланований в сумі 310 000 гривень.

- КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» – 597 284 гривень;

- КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів освіти» 2 008 529 грн., в тому числі:

централізована бухгалтерія – 624 152 грн.;

господарська група – 466 407 грн.;

комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Іллінецької районної ради - 587 970 гривень;

Іллінецький навчально-виробничий комбінат – 330 000 грн.

- КПКВКМБ 0611162 «Надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» – 3 620 гривень;

Передбачено видатки на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016-2020 роки за КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в сумі 200 000 гривень.

Фонд оплати праці працівників закладів освіти заплановано по загальному фонду в сумі 20 679 448 гривень, з них за рахунок освітньої субвенції 16 540 981 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 2 599 594 гривень, що забезпечує проведення розрахунків по тарифах, діючих у 2018 році з урахуванням коефіцієнтів збільшення та економії споживання у натуральних показниках.

Із надходжень спеціального фонду на оплату праці передбачається – 160 000 гривень.

Передбачена субвенція на фінансування дошкільних навчальних закладів району в сумі 3 769 072 гривень.

Відповідно до інформації поданої відділом освіти, молоді та спорту не забезпечена потреба в коштах по заробітній платі з нарахуваннями на фактичну чисельність в сумі 3 466 051 грн.(заробітна плата – 2 802 131 грн., нарахування на заробітну плату – 663 920 грн..).

- «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -3 466 051 грн. (технічний персонал).

Енергоносії забезпечені в повній мірі.

Охорона здоров'я

Обсяг бюджетних асигнувань на утримання установ охорони здоров'я заплановано в сумі - 23 965 800 гривень, в тому числі медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету - 6 170 300 гривень, медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету, яка передана Іллінецькою міською об'єднаною територіальною громадою – 13 087 500 та Дашівською селищною об'єднаною територіальною громадою - 2 242 120 гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 890 351 гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, яка передана Іллінецькою міською об'єднаною територіальною громадою – 400 000 тис. гривень, субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 82 600 гривень, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 648 100 гривень (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет);

Видатки загального фонду передбачено в сумі - 23 965 800 гривень.

Комунальному некомерційному підприємству «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради за КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» обсяг асигнувань передбачено в сумі - 22 699 920 гривень, з яких на оплату праці -

19 959 900 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 200 000 гривень, на медикаменти, перев'язувальні матеріали – 420 000 гривень, продукти харчування – 300 000 гривень, соціальне забезпечення – 20 000 гривень, виплати пенсії і допомоги – 126 900 гривень. А також за КПКВКМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» передбачена субвенція на цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 648 100 гривень.

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької районної ради за КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду передбачено видатки в сумі – 497 386 гривень, з них видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 103 433 гривень, на медикаменти, перев'язувальні матеріали – 50 152 гривень, соціальне забезпечення – 7 000 гривень.

Іллінецькій районній державній адміністрації за КПКВКМБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» передбачено – 82 600 гривень.

На виконання районної програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Іллінецької районної ради зі змінами за КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» заплановано видатки на навчання лікарів загальної практики сімейної медицини – 37 794 гривень.

Відповідно до інформації поданої комунальним некомерційним підприємством «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради незабезпечена потреба в коштах по заробітній платі з нарахуваннями на обов'язкові виплати на фактично зайняту чисельність не забезпечено - 2 907 380 гривень (заробітна плата – 2 383 020 гривень, нарахування на заробітну плату – 524 360 гривень).

Незабезпеченість по енергоносіях становить - 1 732 300 гривень.

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в районному бюджеті на утримання та проведення відповідних заходів передбачено видатки загального фонду в сумі 648 821 гривень, з них інша субвенція з місцевих бюджетів – 313 403 гривень на утримання фахівців з соціальної роботи.

Фонд оплати праці складає 513 255 гривень, в тому числі фахівців із соціальної роботи – 253 595 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані в сумі 11 913 гривень та забезпечують у повному

обсязі проведення розрахунків по діючих тарифах 2018 року, з урахуванням коефіцієнтів збільшення та економії споживання у натуральних показниках.

Коштами для виплати заробітної плати з нарахуваннями на обов'язкові виплати забезпечено на фактично зайняту чисельність.

Енергоносії забезпечені в повній мірі.

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування»

Видатки на утримання комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької районної ради, плануються по загальному фонду в сумі 3 464 512 гривень, в тому числі: за рахунок коштів районного бюджету 2 000 000 грн., іншої субвенції з бюджету Іллінецької об'єднаної територіальної громади - 1 000 000 грн. та Дашівської об'єднаної територіальної громади – 400 000 грн., сільський бюджет – 64 512 гривень. По спеціальному фонду передбачено 462 000 гривень.

Фонд оплати праці заплановано в сумі 2 519 193 гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 233 805 гривень.

Кошти спеціального фонду планується використати на придбання медикаментів в сумі 30 000 гривень, продуктів харчування – 260 000 гривень, придбання предметів, матеріалів, оплату послуг – 139 000 гривень та оплату енергоносіїв – 33 000 гривень .

На фактичну чисельність незабезпеченість складає 1 068 157 гривень(заробітна плата – 899 531 гривень, нарахування на заробітну плату – 168 626 гривень)

Незабезпеченість по енергоносіях становить 22 400 грн..

Сектор культури і туризму райдержадміністрації

По сектору культури і туризму райдержадміністрації на утримання підвідомчих закладів та проведення відповідних заходів передбачено видатків районного бюджету по загальному фонду в сумі 1 916 061 гривень та спеціальному – 9 640 гривень.

По загальному фонду за КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановані видатки в сумі 701 429 гривень;

КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - 46 543 гривень;

КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 1 027 696 гривень;

КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» - 85 393 гривень;

КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 55 000 гривень на виконання Програми організації відзначення в районі державних свят, ювілейних і пам'ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження Почесними грамотами та Подяками районної державної адміністрації та районної ради кращих трудових колективів, окремих працівників різних галузей у 2019 році.

Фонд оплати праці запланований в сумі 1 373 921 гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 81 567 гривень.

Передбачається залучення коштів спеціального фонду в сумі 9 640 гривень, з яких на оплату енергоносіїв – 2 640 гривень, придбання предметів та матеріалів – 6 000 гривень, оплата послуг – 1 000 гривень.

Передбачена субвенція на фінансування сільських будинків культури та клубів в сумі 962 418 гривень.

Відповідно до інформації поданої закладами культури не забезпечена потреба в коштах по заробітній платі з нарахуваннями на фактичну чисельність та енергоносіях в сумі 370 952 грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 290 595 грн., та енергоносії – 80 357 грн.) в тому числі:

- КЗ «Іллінецький районний будинок культури» Іллінецької районної ради - 316 805 грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 249 043 грн. та енергоносії – 67 762 грн.)

- КЗ «Іллінецький краєзнавчий музей» Іллінецької районної ради - 54 147 грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 41 552 грн. та енергоносії – 12 595 грн.).

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

По управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації передбачено видатки по соціальних субвенціях з місцевих бюджетів на загальну суму - 103 322 011 гривень, в тому числі:

- 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 – 60 228 600 гривень;

- 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 – 29 686 600 гривень;

- 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 – 10 444 600 гривень;

- 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 – 2 182 900 гривень;

- інші субвенції з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 17 300 гривень;

- інші субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 13 400 гривень;

- інші субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 16 800 гривень;

- інші субвенції на соціальний захист населення з бюджету Іллінецької об'єднаної територіальної громади – 619 676 гривень, Дашівської – 37 341 гривень, сільських бюджетів – 74 794 гривень.

За рахунок коштів районного бюджету на 2019 рік заплановані видатки на виконання наступних програм:

Районної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2018-2020 роки – 295 702 гривень, в тому числі:

Іллінецькій районній раді організації ветеранів України – 10 000 гривень;

громадській організації "Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій" – 160 000 гривень;

управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на загальну суму - 125, 702 гривень, з них:

на оплату пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7 171 гривень;

витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 6 650 гривень;

компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 5 557 гривень;

матеріальна допомога воїнам Афганцям – 15 620 гривень,
одноразова допомога вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 2 119 гривень;

одноразова допомога учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи – 1 785 гривень

соціальна грошова допомога членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд – 2 400 гривень;

надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 7 000 гривень;

компенсація на проїзд залізничним транспортом – 2 000 гривень;

надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 400 гривень;

адресна допомога окремим категоріям громадян, в тому числі учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей – 60 000 гривень;

надання одноразової матеріальної допомоги кожному хворому з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз – 15 000 гривень.

А також, плануються видатки на виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькому районі на 2016-2020 роки в сумі 150 000 гривень;

Програми забезпечення інформованості населення району та розвитку електронного засобу масової інформації комунального підприємства "Іллінецька районна організація радіомовлення" Іллінецької районної ради на 2016-2020 роки – 105 575 гривень.

За рахунок субвенцій з сільських бюджетів та бюджету міської та селищної об'єднаних територіальних громад заплановані видатки на виконання Програми забезпечення архівних фондів комунального підприємства "Районний трудовий архів" Іллінецької районної ради Вінницької області на 2016-2020 роки – 202 085 гривень.

З районного бюджету передбачена субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 781 344 гривень для Іллінецькій .

**Начальник фінансового управління
райдержадміністрації**

Валентина Тарасова