

Прогноз районного у місті бюджету на 2020-2021 роки Загальна частина

Прогноз районного у місті бюджету на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Кривого Рогу.

Метою прогнозування районного у місті бюджету на 2020 - 2021 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями районного у місті бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

На середньострокову перспективу основними завданнями районного у місті бюджету є:

- запровадження середньострокового бюджетного планування, що передбачає складання районного фінансового плану, який ґрунтуватиметься на Бюджетній декларації;
- удосконалення програмно-цільового методу;
- запровадження огляду видатків як нового інструменту підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів та підвищення ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними бюджетними програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
- визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку міста та району з врахуванням їх пріоритетності.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини районного у місті бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз районного у місті бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності .

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність районного у

місті бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних соціальних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники районного у місті бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів районного у місті бюджету планів своєї діяльності та районних програм.

При здійсненні прогнозу районного у місті бюджету на 2020 - 2021 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки:

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотка;

індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року)

2020 рік – 108,2 відсотка, 2021 рік – 105,9 відсотка.

Сценарій 1 передбачає успішний та швидкий розвиток економіки, подолання більшості кризових явищ у фінансовій системі.

Бюджетні показники на середньостроковий період за загальним фондом районного у місті бюджету

(тис.грн.)

Назва показника	2019 рік	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	240 798,3	253 450,7	266 123,2
у тому числі:			
- Податок на майно	5 943,6	6 276,4	6 590,2
- Акцизний збір	4 195,3	4 430,2	4 651,7
- Адміністративні збори, штрафи	225,4	238,0	249,9
- Дотація	33 592,2	35 473,4	37 247,1
- Субвенція з державного бюджету	196 841,8	207 032,7	217 384,3
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ	240 407,3	253 037,8	265 689,7
з них:			
- Органи місцевого самоврядування	30 995,4	32 731,1	34 367,6
- Соціальний захист	206 405,2	217 963,9	228 862,1
- Культура	159,5	168,4	176,8
- Фізична культура і спорт	49,0	51,7	54,3
- Благоустрій	2 795,2	2 119,5	2 225,5
- Інші	3,0	3,2	3,4
ФІНАНСУВАННЯ	0,0	0,0	0,0
у тому числі:			
Загальний фонд	-391,0	-412,9	-433,5
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-391,0	-412,9	-433,5
Спеціальний фонд	391,0	412,9	433,5

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	391,0	412,9	433,5
КРЕДИТУВАННЯ	0,0	0,0	0,0
у тому числі:			
- надання кредитів	0,0	0,0	0,0
- повернення кредитів	0,0	0,0	0,0

Наповнення районного у місті бюджету

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, основні завдання по галузях і сферах економіки району визначені з урахуванням доведених міською радою показників надходжень до районного у місті бюджету - податків і зборів та дотації вирівнювання з міського бюджету, основних напрямів податкової реформи та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста та району на 2020 та 2021 роки.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020-2021 роки, враховано очікуване виконання доходів за 2018 рік, прогнозні показники на 2019 рік та розрахунки органів, що контролюють справляння податків, зборів та інших платежів до бюджету на 2020 - 2021 роки.

Доходи районного у місті бюджету (з врахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів) у 2020 році порівняно з прогнозними показниками на 2019 рік збільшаться на суму 12 652,4 тис. грн. або 5,3 % і становитимуть 253 450,7 тис. грн. (при встановлених відрахуваннях до районного у місті бюджету на рівні 2019 року та делегованих повноважень щодо фінансування субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати), у 2021 році доходи порівняно із 2020 роком зростуть на 12 672,5 тис. грн. або 5,0 % і становитимуть 266 123,2 тис. грн.

Доходи районного у місті бюджету (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у 2020 році зростуть порівняно з прогнозними показниками на 2019 рік на 580,3 тис. грн. або 5,6 % і становитимуть 10 944,6 тис. грн., (при встановлених відрахуваннях до районного у місті бюджету на рівні 2019 року, з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, збільшенню обсягу реалізації підакцизних товарів), у 2021 році, порівняно із 2020 роком, доходи зростуть на 547,2 тис. грн. або 5,0 % і становитимуть 11 491,8 тис. грн.

Основним джерелом формування дохідної частини районного у місті бюджету, як і в 2019 році, залишаються податок на нерухоме майно та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (у 2020 - 2021 роках – 57,3 % та 40,5 % відповідно, від усіх надходжень без трансфертів).

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Видатки районного у місті бюджету на 2020 та 2021 роки

Прогноз видатків районного бюджету на 2020 і 2021 роки сформовано з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений проект районного бюджету на 2019 рік.

Прогноз розроблений на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546.

Бюджетна політика в 2020 та 2021 роках здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Прогнозні показники на 2020 – 2021 роки по головним розпорядникам розраховані з урахуванням цілей діяльності та основних завдань у відповідних галузях соціально - культурної сфери.

Органи місцевого самоврядування

Виконавчий апарат районної в місті ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зав'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Організує контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших районних програм, бюджету, рішень ради із зазначених питань, та делегованих міською радою повноважень.

У прогнозних показниках на 2020 рік плануються видатки в загальній сумі 32 731,1 тис. грн., що на 5,6 % більше ніж передбачено у 2019 році, в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 28 931,4 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 1 534,2 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 848,0 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 45,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 2 951,7 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 156,5 тис. грн.

Протягом 2020 року планується утримання 1 установи – виконкому Довгинцівської районної в місті ради із штатною чисельністю 154 од. Збільшення чисельності протягом 2020 року не планується.

У прогнозних показниках на 2021 рік плануються видатки у загальній сумі 34 367,6 тис. грн., що на 5,0 % більше ніж передбачено у 2020 році, в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 30 378,0 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 1 446,6 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 890,4 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 42,4 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 3 099,2 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 147,5 тис. грн.

Протягом 2021 року планується утримання 1 установи - виконкому Довгинцівської районної в місті ради із штатною чисельністю 154 од. Збільшення чисельності протягом 2021 року не планується.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Головною метою у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є реалізація на території міста державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою найбільш вразливих категорій населення при раціональному використанні бюджетних коштів, впровадження нових стандартів державної політики у системі надання соціальних послуг, посилення соціального захисту окремих категорій громадян району шляхом реалізації районних програм та забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- своєчасне отримання громадянами державних соціальних гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню району у вигляді субсидій та компенсацій, а також державних гарантій ветеранам війни, учасникам бойових дій в східних регіонах України, особам постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;
- забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей та інших незахищених верств населення шляхом підтримки різних категорій громадян через надання соціальної та матеріальної допомоги;
- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності ветеранів війни та праці, осіб похилого віку та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;
- надання підтримки громадянам, що зазнали негативного впливу внаслідок військових дій в східних регіонах України ;
- посилення адресності надання соціальної допомоги та перехід до монетизації надання пільг та субсидій населенню;
- пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей, які потребують підтримки держави, місцевої та районної влади;
- покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог, житлових субсидій тощо;
- підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених

верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прогнозні показники на реалізацію районних програм (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2020 рік плануються на загальну суму 1 572,7 тис. грн., що на 5,6 % більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік.

Прогнозні показники на реалізацію районних програм (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік плануються на загальну суму 1 651,3 тис. грн., що на 5 % більше ніж у проекті бюджету на 2020 рік.

За рахунок коштів районного бюджету протягом 2020-2021 років планується утримувати 1 установу – КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради із збереженням штатної чисельності в кількості 122,5 шт. од.

У прогнозних показниках на 2020 рік плануються видатки в загальній сумі 9 358,5 тис. грн., що на 5,6 % більше ніж передбачено у 2019 році, в т. ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 8 662,1 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 459,4 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 350,5 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 18,6 тис. грн.;
- харчування – 188,2 тис. грн., у порівнянні з 2019 роком більше на 5,6 %;
- медикаменти – 1,1 тис. грн., що більше на 5,6 % у порівнянні з 2019 роком;
- інші поточні видатки – 156,7 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2019 році на 5,6 %, або на 8,3 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2021 рік плануються видатки у загальній сумі 9 826,4 тис. грн., що на 5,0 % більше ніж передбачено у 2020 році, в т. ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 9 095,2 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 433,1 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 368,0 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 17,5 тис. грн.;
- харчування – 197,6 тис. грн., у порівнянні з 2020 роком більше на 5,0 %;
- медикаменти – 1,2 тис. грн., що більше на 5,0 % у порівнянні з 2020 роком;
- інші поточні видатки – 164,5 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2020 році на 5,0 %, або на 7,8 тис. грн.

Збільшення чисельності протягом 2020-2021 років не планується.

Культура і мистецтво

Основною метою розвитку культури є створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, покращення

розвитку творчих здібностей різновікових груп людей у закладах культури, підвищення якості надання культурно – дозвільних послуг населенню та підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу району.

У 2020 та 2021 роках передбачається:

- залучення громадськості до культурних процесів;
- організація та проведення районних культурно-мистецьких заходів для різних верств населення, підвищення якості культурно-мистецьких заходів;
- сприяння розвитку професійного та аматорського мистецтва;
- пошук талановитої та обдарованої молоді, сприяння їх творчому розвитку;
- забезпечення розвитку та запровадження нових форм у роботі бібліотечної справи.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу району;
- залучення більшої аудиторії у заклади культури, підвищення якості надання культурних послуг;
- забезпечення належного доступу до культурних надбань, залучення громадських ініціатив, тощо.

Прогнозні показники на 2020 рік плануються на загальну суму 168,4 тис. грн., що на 5,6 %. більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік.

Прогнозні показники на 2021 рік плануються на загальну суму 176,8 тис. грн., що на 5 % більше ніж у проекті бюджету на 2020 рік.

Фізичний розвиток

Основною метою розвитку фізичної культури і спорту є створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом, реалізація здібностей дітей та обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, формування патріотичних почуттів, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення розвитку спортивної інфраструктури району;
- залучення широких верств населення до занять спортом;
- максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті;
- відзначення кращих спортсменів та тренерів району;
- організація та проведення районних заходів для різних верств населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- піднесення здобутків спортсменів району у змаганнях різного рівня.

Прогнозні показники на 2020 рік плануються на загальну суму 51,7 тис. грн., що на 5,6 %. більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік.

Прогнозні показники на 2021 рік плануються на загальну суму 54,3 тис. грн., що на 5 % більше ніж у проекті бюджету на 2020 рік.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями в галузі житлово-комунального господарства у прогностичному періоді є підвищення рівня благоустрою району, стимулювання формування відповідального власника житлового фонду.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення утримання на належному рівні об'єктів благоустрою району та поліпшення його стану;
- планується проведення поточних ремонтів об'єктів благоустрою району;
- виконання районної Програма реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, на 2017-2019 роки;
- інші заходи щодо благоустрою району.

Основними результатами, яких планується досягти:

- поліпшення технічного стану об'єктів інфраструктури, естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста;
- впорядкування та подальший розвиток територій дитячих, спортивних майданчиків для мешканців району.

Прогнозні показники на 2020 рік плануються на загальну суму 2 122,7 тис. грн., що на 5,6 %. більше ніж у проекті бюджету на 2019 рік.

Прогнозні показники на 2021 рік плануються на загальну суму 2 228,8 тис. грн., що на 5 % більше ніж у проекті бюджету на 2020 рік.

Таблиця

Бюджетні показники видатків районного у місті бюджету на 2020-2021 роки (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Найменування установи/програми	Штатна чисельність	(тис. грн.)	
		2020 рік	2021 рік
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради	154	32 731,1	34 367,6
Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі" Криворізької міської ради	122,5	9 358,5	9 826,4

Програма соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району на 2017-2019 роки	-	864,0	907,2
Програма реалізації соціального захисту дітей на 2017 - 2019 роки	-	89,3	93,8
Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища молоді, жінок та сімей на 2017-2019 роки	-	375,1	393,9
Програма реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2017-2019 роки	-	168,4	176,8
Програма реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2019 роки	-	51,7	54,3
Програма реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, на 2017-2019 роки	-	2 122,7	2 228,8

Конкретні показники обсягу видатків по головним розпорядникам коштів районного бюджету на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей районного у місті бюджету на відповідний рік, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також уточнення напрямів стратегії розвитку та реформ у бюджетній сфері.

Фінансування бюджету

На стадії планування та в ході внесення змін до районного у місті бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в районному бюджеті можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду районного у місті бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

У випадку виникнення *тимчасових касових розривів* буде використовуватись можливість отримання позик на їхнє покриття для фінансування захищених видатків загального фонду.

**Бюджетні показники районного у місті бюджету
на 2020-2021 роки за фінансуванням**

(тис.грн.)

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ФІНАНСУВАННЯ	0,0	0,0
у тому числі:		
Загальний фонд	-412,9	-433,5
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-412,9	-433,5
Спеціальний фонд	412,9	433,5
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	412,9	433,5

Взаємовідносини районного бюджету з бюджетами інших рівнів

У 2020-2021 роках планується отримання з міського бюджету до районного у місті бюджету дотації та субвенцій на виконання державних програм соціального захисту, у тому числі на:

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

- 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;

- 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;

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

- фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2019 році;

- інші дотації з місцевого бюджету.

Порядок та умови надання субвенцій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Таблиця

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів
районного у місті бюджету на 2020-2021 роки**

(тис. грн.)

Назва показника	2020	2021
Інші дотації з місцевого бюджету	35 473,4	37 247,1
Субвенції з міського бюджету, всього	207 032,7	217 384,3
у тому числі на:		
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	136 901,4	143 746,5
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	2 866,1	3 009,4

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	66 938,7	70 285,6
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	326,5	342,8
<i>Разом</i>	<i>242 506,1</i>	<i>254 631,4</i>

Конкретні показники обсягу видатків міжбюджетних трансфертів районного у місті бюджету на прогностичні роки уточнюватимуться залежно від реальних можливостей державного та міського бюджетів на відповідний рік.

Начальник фінансового відділу

Я. Зубко