



**ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

*11 грудня 2019 року*

Дворічна

№ 181

**Про схвалення проекту районного  
бюджету на 2020 рік та прогнозу  
районного бюджету на 2021-2022 роки**

Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу, керуючись статтями 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проект районного бюджету на 2020 рік (додаток 1) та прогноз районного бюджету на 2021-2022 роки (додаток 2).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (В. ТАТАРЕНКО) подати на розгляд до Дворічанської районної ради проект районного бюджету на 2020 рік та прогноз районного бюджету на 2021-2022 роки.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної  
адміністрації

Ірина ГРИГОРЕНКО

Додаток 1  
до розпорядження голови  
районної державної адміністрації  
*Червень 2019* № 181

**Проект Дворічанського районного бюджету на 2020 рік**

№ з/п	Показники	Проект 2020
<b>Доходи</b>		
1	Медична субвенція	3120700
2	Освітня субвенція	43555600
3	Доходи	40100000
4	Освітня субвенція на інклюзивно ресурсні центри	51768
5	Інша субвенція районному бюджету	2266886
6	Базова дотація	3436600
9	Інша субвенція на санаторно-курортне лікування	672252
10	Дотація здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	<b>4849000</b>
11	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	140232
12	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	86300
	<b>Разом :</b>	<b>98279338</b>
<b>Видатки</b>		
1	<b>Районна рада</b>	<b>2691400</b>
2	Відділ освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації	<b>70058328</b>
	<b>Загальноосвітні школи</b>	<b>62004768</b>
	За рахунок освітньої субвенції	43555600
	<i>за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я</i>	2049000
	місцевий бюджет	14115000
	Інклюзивна освіта	102368
	Підвіз та харчування учнів	2182800
	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1165000
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2751000

## Продовження додатку 1

	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	10860
	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4126700
	ДЮКФП " Юність "	1970000
3	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>5730886</b>
	<b>КЗОЗ " Дворічанська ЦРЛ "</b>	<b>4800700</b>
	за рахунок медичної субвенції	3120700
	за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	1600000
	місцевий бюджет	80000
	<b>Центр первин.медичн.допомоги</b>	<b>930186</b>
	за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	600000
	місцевий бюджет	330186
4	<b>Соціальний захист</b>	<b>5526000</b>
	Територіальний центр	4860000
	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	51000
	РЦСССДМ	615000
5	<b>Відділ культури і туризму Дворічанської РДА</b>	<b>4280000</b>
6	<b>Фізична культура</b>	<b>605000</b>
	Спорт для всіх	605000
7	<b>Резервний фонд</b>	<b>522440</b>
	Програма соціального захисту населення Дворічанського району на 2018-2019 роки.	14700
	району на 2018- 2019 роки ( пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку)	600
	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	37700
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10900
	За рахунок коштів медичної субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину	86300
	Програма забезпечення правової допомоги населенню Дворічанського району на 2019-2021 роки	50000

## Продовження додатку 1

	«Програма висвітлення діяльності Дворічанської районної державної адміністрації засобами масової інформації на 2018-2020 роки »	10000
	Програма підтримки радіокомпанії Дворічанщини " Приоскілля " на 2019 рік.	21000
	Програма розвитку місцевого самоврядування в Дворічанському районі на 2016-2020 роки	21600
	Санаторно-курортне лікування	672252
	<b>9 Субвенція сільським радам</b>	<b>7800000</b>
	<b>Разом :</b>	<b>98139106</b>

Начальник фінансового управління

  
Віктор ТАТАРЕНКО

Додаток 2  
до розпорядження голови  
районної державної  
адміністрації

Червень 2019 № 181

## ПРОГНОЗ районного бюджету на 2021-2022 роки

### 1. Загальна частина

Прогноз районного бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених Постановою Верховної Ради України № 215-IX від 18.10.2019 та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883, комплексного аналізу економічної ситуації району, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та районних цільових програм.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом на території району, встановлення зв'язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, а також забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Складання Прогнозу ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.

Основними завданнями бюджетної політики району на середньострокову перспективу є:

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку району з урахуванням їх пріоритетності;

наповнення дохідної частини районного бюджету для забезпечення фінансовим ресурсом заходів розвитку;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними програмами;

посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності управління бюджетними коштами, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів;

підвищення рівня бюджетної самостійності бюджетів сіл;

досягнення конкретних результатів реалізації регіональної політики у галузях бюджетної сфери і економіки.

## 2. Індикативні показники соціально-економічного розвитку

Основні прогностні показники соціально-економічного розвитку району  
на 2020-2022 роки

Показник	2020рік	2021рік	2022рік
Індекс споживчих цін: грудень до грудня попереднього року, відсотки	106,6	105,5	105,2
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року, відсотки)	109,0	108,0	105,7
Фонд оплати праці найманих працівників, тис.грн.	119724,2	126129,4	133318,1
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.	.7655	8106	8568
Рівень зайнятості населення у відсотках до чисельності населення	66,3	66,7	65,7
Рівень безробіття населення у відсотках	1,1	1,0	1,08

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2021-2022 роки також ураховано:

статистичні показники соціального і економічного розвитку району за 2018 рік та очікувані показники за 2019 рік;

фактичне виконання дохідної частини районного бюджету за 2018 рік, очікуване виконання за 2019 рік та прогностні показники на 2020 рік;

рішення Уряду щодо підвищення у 2020 році розміру мінімальної заробітної плати до 4723 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС до 2102 гривень;

розрахунки органів, на які покладено контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) на 2021 рік становить 46700,0 тис.грн, або 105,9% до прогностних показників на 2020 рік. У 2022 році – 49360,0 тис.грн, зростання доходів загального фонду до 2021 року складе 105,7 %.

Бюджетоутворюючим доходом загального фонду районного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на середньострокову перспективу розрахований із урахуванням прогностного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

тис. грн.

**Індикативні прогностичні показники районного бюджету на 2021-2022 роки**

Назва показника	2021 рік	2022 рік
<b>ДОХОДИ</b>		
Доходи загального фонду	46900,0	49580,0
Податок на доходи фізичних осіб	46700,0	49360,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	200,0	220,0
Трансферти з державного бюджету	45020,0	49970,0
Доходи спеціального фонду	1300,0	1500,0
<b>Всього доходів</b>	<b>51605,0</b>	<b>54600,0</b>
<b>ВИДАТКИ</b>		
Видатки загального фонду	88120,0	97770,0
Органи місцевого самоврядування (районна рада)	2900,0	2920,0
Освіта - всього	73720,0	75200,0
<i>в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету</i>	46600,0	49300,0
Охорона здоров'я-всього	2600,0	2800,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5100,0	5300,0
Культура і мистецтво	4500,0	4700,0
Фізична культура і спорт	600,0	650,0
Резервний фонд		
Субвенції сільським радам на утримання закладів освіти та культури	7800,00	8200,0
Видатки спеціального фонду	1300,0	1500,0
<b>Всього видатків</b>	<b>89420,0</b>	<b>99270,0</b>
<b>ФІНАНСУВАННЯ Дефіцит (-),(+)</b>		

**3.Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики**

**3.1 Наповнення місцевих бюджетів**

Пріоритетними напрямками розвитку бюджетоутворюючих галузей району є:

- сприяння випуску конкурентоспроможної продукції та збільшенню обсягів виробництва на підприємствах району;
- проведення оновлення та техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу;

активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств району;  
сприяння залученню забудовниками інвестиційних ресурсів для будівництва житла;

забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва району.

Основними бюджетоутворюючими платниками податків до районного бюджету є: ТОВ «Дворічанське-Агро», Відділ освіти молоді та спорту, ПСП «Виселок», ПСП «Вільшанське», ПСП «Родіна» та інші.

### **3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності**

Одним з основних напрямів бюджетної політики є реалізація бюджетної децентралізації, що сприятиме фінансовій незалежності місцевих бюджетів та дозволить забезпечити виконання місцевими органами влади своїх повноважень щодо надання якісних суспільних послуг населенню.

Прогноз районного бюджету складений, виходячи з норм чинного бюджетного законодавства, з урахуванням необхідності концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

#### **Освіта**

Пріоритетом на наступні 2021-2022 роки є запровадження реформ в освіті та становлення Нової конкурентоспроможної української школи та перетворення освіти на чинник економічного зростання, джерело національної єдності шляхом:

підвищення якості освіти та розширення її доступності;

наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами та системою освіти;

поширення децентралізації в освіті через отримання з державного рівня освітньої субвенції, передусім на забезпечення педагогічної складової навчального процесу;

забезпечення якості реалізації Концепції Нова українська школа у початковій школі;

справедливий прозорий розподіл публічних фінансів;

запровадження інклюзивної освіти для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням стану здоров'я, можливостей, здібностей та інтересів;

створення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, яка дозволить засвоїти новий зміст і набути компетентності для успішної самореалізації;

продовження використання міжбюджетних відносин в освіті шляхом багатоканального фінансування закладів;



зростання впливу місцевих громад на формування локальної освітньої політики на основі державної освітньої політики;

формування загальнолюдських морально-етичних, соціально-політичних та патріотичних цінностей через розширення гурткової роботи в освітньому процесі.

Результатами перетворень в освіті планується досягти:

орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, набуття компетентності для успішної самореалізації;

справедливий розподіл коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти;

підвищення ефективності роботи педагога через індивідуальний підхід до його навчання та професійного росту;

розвиток освіти за освітніми стандартами у поєднанні із традиціями високого рівня природничо-математичної освіти.

Очікуваний середньорічний показник кількості навчальних закладів, що фінансуватимуться з районного бюджету у 2020-2022 роках складе 19 установ, з них 13 загальноосвітній навчальний заклад, 2 позашкільні заклади, методичний кабінет, інклюзивно-ресурсний центр, централізована бухгалтерія та група централізованого господарчого обслуговування. Середньорічна штатна чисельність працівників складає 545,7 одиниць.

Очікувана середньорічна кількість отримувачів послуг складає 3059 осіб.

### **Охорона здоров'я**

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення реформування всіх рівнів медичної допомоги відповідно до норм чинного законодавства;

розвиток та удосконалення інституту сімейного лікаря, запровадження нових форм роботи на етапах: пацієнт-лікар-заклад-місцеві органи влади;

активізація роботи щодо укомплектування закладів галузі лікарськими кадрами;

удосконалення системи соціального захисту медичних працівників з метою закріплення медичних кадрів у сільській місцевості;

здійснення щомісячного моніторингу цільових профілактичних оглядів населення та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах праці, з метою поліпшення організації та якості надання медичної допомоги населенню, зниження поширеності захворювань;

забезпечення підвищення захисту, безпеки середовища життєдіяльності та якості життя громадян, реалізація в повному обсязі комплексу заходів щодо стабілізації рівня захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД;

вирішення питань медичного забезпечення внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО;

продовження співпраці з міжнародними та громадськими організаціями, представниками волонтерського руху.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

підвищення якості надання соціальних послуг, забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку установ системи соціального захисту населення району;

підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів;

забезпечення результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей;

сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних;

забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій, у тому числі в дитячих оздоровчих закладах;

удосконалення соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей і їх реалізації.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалити систему соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинились у складних життєвих обставинах;

своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштувати їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

забезпечити проведення заходів щодо оздоровлення дітей;

створити умови для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

забезпечити стале функціонування закладів, що надають соціальні послуги;

забезпечити стаціонарні відділення постійного проживання сучасним обладнанням, меблями та обладнанням для спалень, кухонь, медичних кабінетів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у стаціонарних відділеннях постійного проживання, відповідно до встановлених норм та нормативів;

зміцнення матеріально-технічної бази стаціонарних відділень постійного проживання;

розширення спектру інноваційних соціальних послуг шляхом вивчення та оцінювання індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні;

розвиток надання платних соціальних послуг;

зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей;

забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій;

підвищення рівня творчого розвитку особистості дітей і молоді та їх інтелектуального самовдосконалення.

У системі соціального захисту населення функціонує 2 установи районного підпорядкування, у тому числі: районний центр соціальних служб, для сім'ї, дітей та молоді; районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з двома відділеннями постійного перебування.

Середньорічна штатна чисельність працівників складає 75 одиниці.

Середньорічна очікувана кількість споживачів послуг складає 1792 осіб та сімей (підопічні, які утримуються в відділеннях постійного перебування, підопічні, які отримують соціальні послуги вдома, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах та охоплені соціальним супроводом).

### **Культура і мистецтво**

Пріоритетом розвитку у сфері культури і мистецтва є створення умов для розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, для організації дозвілля населення, для збереження, відтворення та примноження духовних і культурних цінностей.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

покращення стандартів надання культурних послуг населення;

покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

забезпечення належних умов збереження пам'яток історичної культурної спадщини.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

популяризація кращих здобутків працівників культури і мистецтва району у фестивалях та конкурсах різного рівня; запровадження нових сучасних форм роботи;

створення належних умов для діяльності закладів культури та підвищення рівня культурного обслуговування населення регіону;

збереження нерухомих пам'яток культури;

За рахунок коштів галузі забезпечуватиметься функціонування у 2020–2022 роках шести закладів: 2 централізованих бібліотеки; 1 районний будинок культури та 1 централізована бухгалтерія, школа естетичного виховання, музей середньорічна штатна чисельність працівників складає 35,5 одиниць.

Середньорічна очікувана кількість споживачів послуг – 77,0 тис. осіб, у тому числі: читачів бібліотек – 10,0 тис. осіб, відвідувачів будинку культури – 67,0 тис. осіб.

### **Фізична культура і спорт**

Основними пріоритетними напрямками розвитку сфери фізичної культури і спорту району є створення належних умов для збереження і зміцнення фізичного здоров'я населення, формування здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

популяризація фізичної культури та спорту серед дітей та молоді;  
забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку районної дитячо-юнацької спортивної школи;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;  
виявлення та підтримка здібних та талановитих дітей;  
досягнення високих спортивних результатів спортсменами району в змаганнях різних рівнів;  
покращення рівня матеріально-технічної бази закладу.

За рахунок асигнувань галузі у 2020–2022 роках планується функціонування однієї районної організації «Спорт для всіх», середньорічна штатна чисельність працівників складає 4,5 одиниць.

Протягом 2020 року планується проведення 20 фізкультурно-оздоровчих та масових заходів, протягом 2021–2022 років планується збільшення кількості проведених заходів на 5%.

### **Державне управління**

Пріоритетним завданням галузі є повноцінне забезпечення функціонування депутатів і виконавчого апарату районної ради, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів районних програм соціально-економічного розвитку.

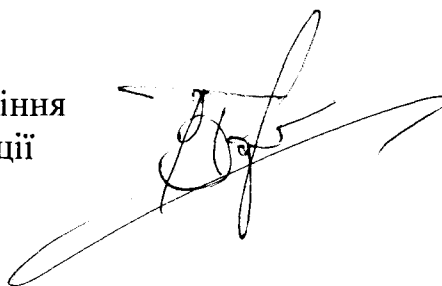
Заходами, які передбачено здійснити у 2021 та 2022 роках є організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради в результаті

чого планується досягти повноцінного виконання повноважень районної ради згідно чинного законодавства.

### **Міжбюджетні відносини**

Реалізація державної бюджетної політики на території району базується на законодавчих реформах щодо децентралізації управління бюджетними коштами, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. У середньостроковій перспективі місцеві бюджети будуть забезпечені власним фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу чергу у соціально-культурній сфері, у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів та реалізації інших місцевих програм.

Начальник фінансового управління  
районної державної адміністрації



Віктор ТАТАРЕНКО