



Україна

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м.Коростишів**

Р І Ш Е Н Н Я

16.12.2019

№ 206

Про проект міського бюджету
Коростишівської міської об'єднаної
територіальної громади на 2020 рік
та Прогнозу міського бюджету на 2021 і 2022 роки

Відповідно до статей 21 та 76 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд та затвердження сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання проект рішення «Про міський бюджет Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», що додається.
2. Подати на розгляд та затвердження сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання Прогноз міського бюджету на 2021 і 2022 роки, що додається.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.11.2018 № 217 «Про проект міського бюджету на 2019 рік та Прогноз міського бюджету на 2020 і 2021 роки».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова

І.М. Кохан





Україна

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м.Коростишів**

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
вісімдесят восьма сесія сьомого скликання

від 17.12.2019 року

№ _____

Про міський бюджет Коростишівської
міської об'єднаної територіальної громади
на 2020 рік

06512000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету та комунальної власності, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 211 745 600 гривень, у числі доходи загального фонду міського бюджету 208 600 600 гривень, та доходи спеціального фонду міського бюджету 3 145 000 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до міського бюджету в розрізі призначень згідно додатку 1.1.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 211 745 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 203 910 926 гривень, та видатки спеціального фонду міського бюджету 7 834 674 гривень;

1.3 Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 4 689 674 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.4 Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 4 689 674 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5 Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначеним цим пунктом;

1.6 Резервний фонд міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначеним цим пунктом.

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

3. Затвердити на 2020 рік **міжбюджетні трансферти** згідно додатком 4, а також інші субвенції з міського бюджету іншим місцевим бюджетам на 2020 рік згідно з додатком 4.1 до цього рішення.

Надати право голові Коростишівської міської ради в міжсесійний період упродовж 2020 року у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському бюджету, вносити зміни до доходів, фінансування та видатків міського бюджету з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.

4. Затвердити на 2020 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на **реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 17 583 237 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України та трансферти визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році, кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 69¹, 101 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовується

відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

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

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

10. Надати право фінансовому управлінню Коростишівської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

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

12. Головним розпорядниками коштів міського бюджету:

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

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

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

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

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

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

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

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

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

15. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Міській раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його підписання в районній газеті «Коростишівська газета».

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова

М. Кохан

Проект бюджету на 2020 рік

ККД	Доходи	2019				2020		
		Уточн. план на рік	Факт 10 міс	Очікувані надходження 2019 рік	% викон.	коефіцієнт	Проект	Округл
Загальний фонд								
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	52 479 778,00	43 852 930,36	53 600 367,77	371,43	1,10	58 961 404,55	58 961 300,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	47 989 578,00	40 736 367,41	49 279 012,87	103,48	1,1	54 207 914,16	54 207 900,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями	1 987 600,00	1 667 736,64	1 867 715,46	100,47	1,1	2 054 487,01	2 054 500,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 500 000,00	468 743,44	1 250 500,00	53,57	1,1	1 375 550,00	1 375 500,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 002 600,00	980 082,87	1 203 139,44	113,91	1,1	1 323 453,38	1 323 400,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	22 000,00	23 545,09	25 899,60	107,02	1,0	25 899,60	25 900,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	22 000,00	23 545,09	25 899,60	107,02	1,0	25 899,60	25 900,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 990 000,00	2 819 234,77	3 694 366,49	233,45	1,00	3 694 366,49	3 694 400,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	740 000,00	700 839,42	1 035 207,49	110,80	1,00	1 035 207,49	1 035 200,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (санітарна рубка)	2 250 000,00	2 118 395,35	2 659 159,00	122,64	1,00	2 659 159,00	2 659 200,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	150 000,00	-1 077 856,19	-1 159 017,82	98,90	1,0	152 825,59	152 800,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	150 000,00	114 728,73	152 825,59	98,90	1,0	152 825,59	152 800,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	-1 192 584,92	-1 311 843,41	0,00		0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 846 800,00	7 418 063,95	8 855 532,18	298,63	0,995	8 811 847,92	8 811 800,00
14021900	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	887 700,00	747 486,96	891 577,44	101,01	0,90	802 419,69	802 400,00
14031900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3 848 900,00	3 165 060,39	3 754 609,94	97,52	0,90	3 379 148,95	3 379 100,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 110 200,00	3 505 516,60	4 209 344,80	100,10	1,10	4 630 279,28	4 630 300,00

ККД	Доходи	2019				2020		
		Уточн. план на рік	Факт 10 міс	Очікувані надходження 2019 рік	% викон.	коефіцієнт	Проект	Округл
Загальний фонд								
18010000	Податок на майно	13 281 800,00	11 999 784,60	13 813 856,35	1 005,82		14 730 896,87	14 730 900,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	99 000,00	99 692,86	109 662,15	100,70	1,05	115 145,25	115 100,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	386 400,00	377 956,99	473 420,00	104,99	1,05	497 091,00	497 100,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 566 500,00	1 452 475,59	1 682 703,35	100,31	1,05	1 766 838,52	1 766 800,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 748 800,00	1 698 301,91	1 904 532,98	99,97	1,05	1 999 759,63	1 999 800,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 727 900,00	2 374 804,50	2 706 616,85	102,14	1,075	2 908 530,47	2 908 500,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 419 500,00	3 896 632,81	4 364 903,71	102,02	1,075	4 690 962,02	4 690 900,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	930 000,00	911 865,99	1 132 597,17	100,21	1,075	1 217 202,18	1 217 200,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 289 100,00	1 072 692,35	1 312 522,39	94,17	1,075	1 410 567,81	1 410 500,00
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	58 000,00	58 750,00	64 625,00	101,29		50 000,00	50 000,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	56 600,00	56 611,60	62 272,76	100,02		75 000,00	75 000,00
18030000	Туристичний збір	26 000,00	20 336,30	35 205,96	92,44	1,1	38 726,56	38 700,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	26 000,00	20 336,30	35 205,96	92,44	1,1	38 726,56	38 700,00
18050000	Єдиний податок	19 845 500,00	17 163 486,43	21 219 458,47	306,91	1,11	23 553 598,91	23 553 600,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 750 000,00	2 304 958,12	2 952 604,45	100,09	1,11	3 277 390,94	3 277 400,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	15 400 500,00	13 204 478,63	16 445 491,37	100,11	1,11	18 254 495,42	18 254 500,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	1 695 000,00	1 654 049,68	1 821 362,65	106,71	1,11	2 021 712,54	2 021 700,00
21080000	Інші надходження	177 100,00	176 577,94	199 019,45	315,52	0,00	80 000,00	80 000,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	72 100,00	71 342,84	82 965,84	100,34		30 000,00	30 000,00
21081500	Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	97 000,00	97 000,00	106 700,00	100,00		50 000,00	50 000,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	8 000,00	8 235,10	9 353,61	115,18		0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 166 000,00	972 416,97	1 176 605,55	112,99	1,1	1 294 266,10	1 294 300,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00		0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	294 000,00	258 770,30	333 287,00	104,38	1,05	349 951,35	350 000,00
22090000	Державне мито	55 000,00	47 952,11	56 856,54	253,10	1,05	59 699,37	59 700,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	42 500,00	31 411,81	36 547,69	96,65	1,05	38 375,08	38 400,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України	12 500,00	15 644,41	20 308,85	156,44	1,05	21 324,29	21 300,00
24060300	Інші надходження	167 000,00	158 488,83	183 038,05	100,31		35 000,00	35 000,00

ККД	Доходи	2019				2020		
		Уточн. план на рік	Факт 10 міс	Очікувані надходження 2019 рік	% викон.	коефіцієнт	Проект	Округл
Загальний фонд								
40000000	Офіційні трансферти	115 124 852,00	97 011 407,00	115 124 852,00	99,91		96 812 200,00	96 812 200,00
41020100	Базова дотація	12 989 100,00	10 824 000,00	12 989 100,00	100,00		17 660 800,00	17 660 800,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	10 706 502,00	8 909 700,00	10 706 502,00	100,00		4 291 800,00	4 291 800,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	82 492 800,00	69 399 200,00	82 492 800,00	99,92		74 859 600,00	74 859 600,00
41033200	Субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	3 639 600,00	2 828 000,00	3 639 600,00	100,00			0,00
41033900	Освітня субвенція	57 097 700,00	48 330 700,00	57 097 700,00	100,00		67 045 600,00	67 045 600,00
41034200	Медична субвенція	20 442 200,00	17 035 200,00	20 442 200,00	100,00		5 469 500,00	5 469 500,00
41034500	Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 313 300,00	1 205 300,00	1 313 300,00	95,71			0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6 248 160,00	5 300 297,00	6 248 160,00	100,00		1 428 700,00	1 428 700,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	462 860,00	427 860,00	462 860,00	92,44			0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	384 900,00	341 820,00	384 900,00	100,00		715 800,00	715 800,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	828 030,00	828 030,00	828 030,00	100,00			0,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	132 500,00	110 500,00	132 500,00	100,00			0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00
ВЛАСНІ ДОХОДИ		99 655 578,00	83 996 243,86	102 200 881,00	3 606,84	109,4	111 788 483,30	111 788 400,00
Доходи з міжбюджетними трансфертами		214 780 430,00	181 007 650,86	217 325 733,00	100,30		208 600 683,30	208 600 600,00

Проект бюджету на 2020 рік

ККД	Доходи	Уточн. план на рік	Факт	Очікувані надходження 2019 року	Коефіцієнт росту	2020	Округл
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
19010000	Екологічний податок	138 000,00	178 640,14	224 926,05	1,09	244 044,77	244 000,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря	30 900,00	25 750,32	33 000,00	1,085	35 805,00	35 800,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	26 100,00	12 108,70	16 144,93	1,085	17 517,25	17 500,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях	81 000,00	140 781,12	175 781,12	1,085	190 722,52	190 700,00
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	112 000,00	88 346,06	98 537,06	1,05	103 463,91	103 500,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони природного середовища	112 000,00	88 296,06	98 537,06	1,05	103 463,91	103 500,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища	0,00	1 899,75	2 299,75		0,00	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	56 500,00	57 405,92	99 000,00	1,05	103 950,00	104 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 039 400,00	2 888 442,73	3 107 822,89	0,19	600 000,00	600 000,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 039 400,00	1 258 140,48	1 477 520,64	0,41	600 000,00	600 000,00
25020000	Благодійні внески	0,00	1 630 302,25	1 630 302,25		0,00	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	3 085 500,00	3 367 144,55	3 467 144,55	0,43	1 500 000,00	1 500 000,00
40000000	Офіційні трансферти	462 000,00	237 000,00	462 000,00		476 300,00	476 300,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	462 000,00	237 000,00	462 000,00		476 300,00	476 300,00
50110000	Цільові фонди	150 000,00	109 989,18	111 652,24	1,05	117 234,85	117 200,00
ВЛАСНІ ДОХОДИ		4 581 400,00	6 691 868,33	7 111 382,54	0,38	2 668 693,53	2 668 700,00
Доходи з міжбюджетними трансфертами		5 043 400,00	6 928 868,33	7 573 382,54	0,42	3 144 993,53	3 145 000,00

Галузі/ Напрямки використання коштів	Факт 2017 рік	Затверджено 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено 2019 рік з урахуванням змін	Бюджетний запит на 2020 рік	у т.ч.								
					Оплата праці з нарахуваннями		Енергоносії	Харчування	Інклюзивна освіта	Виплати населенню	Відшкодування вартості наданих послуг	Поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	Поточні видатки/Інші видатки
					Субвенційні кошти	Кошти міського бюджету							
УПЦЗГ Коростишівської РДА на співфінансування районної програми "Контракт". На виплату матеріально-фінансової підтримки		85 000	75 000	30 000									
КНП "ЦПМСД" Коростишівської районної ради на поточні видатки		952 266	620 320	300 000									
КНП "ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна" Коростишівської районної ради для виплати заробітної плати з нарахуваннями, оплати послуг з медичного огляду працівників освіти, поточні видатки				1 663 000									
На співфінансування КУ "Об'єднаний трудовий архів" Коростишівської районної ради	0	0	0	16 000		x	x	x	x	x	x		x
КНП "ЦПМСД" Коростишівської районної ради на виплату заробітної плати з нарахуваннями молодшій медичній сестрі Стрижівської амбулаторії ЗПСМ				38 000									
Додаткова дотація	4 569 598	2 482 300	2 363 400	321 885		x	x	x	x	x	x		0
Медична субвенція				5 469 500									
Всього субвенцій	5 012 848	9 021 083	8 594 995	8 448 385		0	0	0	x	x	x	0	0
Відділ ОМС													
ДЮСШ	1504678	2 077 340	1 747 687,0	2 464 400		2 182 100	69 800	x	x	x	x	x	212 500
Допомога дітям сиротам	9050	9 050	14 480,0	23 530		x	x	x	x	23 530	x	x	x
Апарат відділу освіти	798688	1 285 781	1 158 900,0	1 335 114		1 269 853	12 376	x	x	x	x	x	52 885
Централізована бухгалтерія	0	532 320	986 840,0	896 273		858 600	8 361	x	x	x	x	x	29 312
Приватна школа "Міжнародний приватний НВК ім. Януша Корчака"	0	0	107 400,0	192 300	192 300	0	0	x	x	x	x	x	0
Вечірня школа	784401	848 745	590 350,0	331 793		327 228	3 765	x	x	x	x	x	800
Інклюзивно-ресурсний центр	0	647 100	1 500 540,0	1 710 060	1 236 400	273 300	92 860	x	x	x	x	x	107 500
ЗОШ №1	10081334	13 191 115	14 124 766,0	14 943 323	10 738 800	2 625 810	863 000	471 696	105 687	x	x	x	138 330
ЗОШ №2	10586770	15 015 492	16 447 973,0	16 739 675	12 537 000	2 436 710	955 000	638 664	15 101	x	x	x	157 200
ЗОШ №3	6542544	9 161 384	10 465 349,0	10 997 088	7 991 700	1 729 600	656 926	450 716	45 306	x	x	x	122 840
ЗОШ №5	11629140	16 967 894	19 617 394,0	19 203 580	13 883 600	3 227 880	1 092 642	656 052	45 306	x	x	x	298 100
ЗОШ №9	7157000	9 562 986	10 290 575,0	10 544 092	7 413 400	2 006 770	682 698	321 224	0	x	x	x	120 000
Щиглівська ЗОШ	3619890	4 685 772	4 719 010,0	4 913 960	3 200 500	1 153 700	225 000	75 060	x	x	x	x	259 700
Більківська ЗОШ	3062257	4 174 059	4 316 161,0	4 221 887	2 827 400	976 300	175 000	77 787	x	x	x	x	165 400
Стрижівська ЗОШ	3305055	2 841 910	5 252 554,0	5 298 562	3 573 600	1 197 500	286 318	128 144	x	x	x	x	113 000
Вільнянська ЗОШ	2830777	2 727 250	5 124 910,0	4 464 403	3 066 500	793 850	335 000	45 740	x	x	x	x	223 313
Квітнева ЗОШ	1903201	2 753 161	2 623 266,0	2 558 563	1 813 100	491 500	68 279	24 464	x	x	x	x	161 220

Галузі/ Напрямки використання коштів	Факт 2017 рік	Затверджено 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено 2019 рік з урахуванням змін	Бюджетний запит на 2020 рік	у т.ч.								
					Оплата праці з нарахуваннями		Енергоносії	Харчування	Інклюзивна освіта	Виплати населенню	Відшкодування вартості наданих послуг	Поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	Поточні видатки/Інші видатки
					Субвенційні кошти	Кошти міського бюджету							
Всього ЗОШ	60717968	81 081 023	92 981 960	93 885 133	67 045 600	16 639 620	5 339 863	2 889 547	211 400	0	0	0	1 759 103
Позашкільна освіта	39030737	6 079 177	5 783 500	6 888 020		6 382 570	313 440	x	x	x	x	x	192 010
БДТ	1261924	1 961 740	1 940 200,0	2 337 800		2 118 000	151 000	x	x	x	x	x	68 800
СЮТ	1208445	1 439 800	1 583 900,0	1 841 330		1 653 570	125 840	x	x	x	x	x	61 920
ДЮКФП	1720003	2 677 637	2 259 400,0	2 708 890		2 611 000	36 600	x	x	x	x	x	61 290
Методична робота	311500	924 647	1 100 000,0	1 225 522		991 200	22 587	x	x	x	x	x	211 735
Всього ДНЗ	22504397	27 610 572	29 472 840	33 245 055		27 537 855	2 672 621	1 941 272	261 500	0	0	0	831 807
ДНЗ №5	1753846	2 302 150	2 603 200,0	2 771 444		2 291 630	263 000	100 704	42 510	x	x	x	73 600
ДНЗ №6	1566860	1 998 630	2 090 310,0	2 296 725		1 942 180	182 100	74 845	31 883	x	x	x	65 717
ДНЗ №7	5736822	7 367 957	7 450 900,0	8 566 231		6 940 300	659 340	607 608	31 883	x	x	x	327 100
ДНЗ №8	3705384	4 311 100	4 838 906,0	5 283 197		4 456 810	392 000	308 777	42 510	x	x	x	83 100
ДНЗ №10	4297588	4 783 184	5 088 434,0	5 802 811		4 952 300	366 300	339 228	31 883	x	x	x	113 100
ДНЗ №13	4150448	5 103 910	5 458 698,0	6 150 233		4 937 900	675 240	363 962	64 481	x	x	x	108 650
Дошкільно-навчальні заклади старостинських округів (5 закладів)	241506	1 743 641	1 942 392,0	2 374 414		2 016 735	134 641	146 148	16 350	x	x	x	60 540
Всього Відділ ОМС	125661419	121 095 755	135 337 097	142 197 200		56 462 326	8 535 673	4 830 819	472 900	23 530	0	0	3 397 652
Відділ культури													
Апарат відділу культури	281546	470 540	651 545	652 436		610 300	20 636	0		0	0	0	21 500
Бібліотеки	1826669	2 537 188	2 252 086	2 481 281		2 387 039	47 947	0		0	0	0	46 295
Музеї і виставки	80880	85 900	114 647	145 840		137 400	2 580	0		0	0	0	5 860
Палаці і БК	2747174	3 368 800	3 376 946	3 933 307		3 014 800	757 370	0		0	0	0	161 137
Школи естетичного виховання	4278903	6 119 775	6 471 716	7 537 640		7 124 100	317 360	0		0	0	0	96 180
Інші культурно-освітні заклади та заходи	917772	1 125 373	1 182 460	1 467 462		1 177 400	20 636	0		0	0	0	269 426
Всього відділ культури	10132944	13 707 576	14 049 400	16 217 966		14 451 039	1 166 529	0		0	0	0	600 398
Всього загальний фонд				203 910 926		92 337 034	10 255 852	4 830 819	472 900	278 530	1 470 000	2 720 000	12 415 869
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД													
Коростишівська міська рада													
Апарат міської ради	54 550	110 000	79 000	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000
Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства	0	1 439 122	2 539 642	2 251 774	x	x	x	x	x	x	x	x	2 251 774
Організація благоустрою	5 969 613	3 015 904	1 649 364	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (602400 - 68 110 грн.)	52 498	219 074	279 162	655 000	x	x	x	x	x	x	x	x	655 000
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1 078 942	1 508 326	1 072 176	1 010 000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 010 000

Галузі/ Напрямки використання коштів	Факт 2017 рік	Затверджено 2018 рік з урахуванням зміи	Затверджено 2019 рік з урахуванням змін	Бюджетний запит на 2020 рік	у т.ч.								
					Оплата праці з нарахуваннями		Енергоносії	Харчування	Інклюзивна освіта	Виплати населенню	Відшкодування вартості наданих послуг	Поточні трансфери підприємствам, установам, організаціям	Поточні видатки/Інші видатки
					Субвенційні кошти	Кошти міського бюджету							
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	40 000	40 000	90 000	90 000	x	x	x	x	x	x	x	x	90 000
Цільові фонди	668 613	227 091	150 000	117 200	x	x	x	x	x	x	x	x	117 200
Виконання Регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки	0	50 000	225 000	176 300	x	x	x	x	x	x	x	x	176 300
Інша діяльність у сфері екології та природних ресурсів	156 115	285 469	358 928	347 500	x	x	x	x	x	x	x	x	347 500
Всього спеціальний фонд М/Р	9 034 200	8 603 190	6 486 022	4 787 774	x	x	x	x	x	x	x	x	4 787 774
602 400				4 146 774									4 611 474
Відділ освіти, молоді та спорту													
Власні надходження по ДНЗ	1 297 038	1 075 691	1 039 400	1 921 500	x	x	x	317 500	x	x	x	x	1 604 000
Інклюзивна субвенція по ЗОШ (602400)		0	63 300	112 000	x	x	x	x	112 000	x	x	x	0
Інклюзивна субвенція по ДНЗ (602400)		0	44 600	130 900		x	x	x	130 900	x	x	x	0
Відділ культури та туризму													
Власні надходження по школам естетичного виховання	177 967	125 116	220 851	282 500	x	x	x	x	x	x	282 500	x	0
Бібліотеки				300 000									300 000
Будівництво інших об'єктів комунальної власності				300 000									300 000
Всього спеціальний фонд	9 803 997	7 854 173	7 834 674	7 834 674	x	x	x	x	x	x	x	0	7 834 674
Разом бюджет ОТГ на 2020 рік				211 745 600		92 337 034	10 255 852	4 830 819	472 900	278 530	1 470 000	2 720 000	20 250 543

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 рр.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки розроблено на підставі Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

Прогнозні індикативні показники доходів і видатків за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на 2021-2022 роки

(тис. грн.)

Назва показника	2021	2022
ДОХОДИ	219 703,3	238 555,8
<i>Загальний фонд</i>	<i>216 593,6</i>	<i>235 696,8</i>
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	64 445,2	68 954,6
Податок на доходи фізичних осіб	64 419,3	68 928,7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 034,5	2 731,0
Рентна плата за користування надрами	152,8	152,8
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	5 210,7	5 731,7
Місцеві податки	41 701,1	44 893,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4 164,0	4 372,2
Плата за землю	11 250,0	12 375,0
Транспортний податок	100,0	125,0
Туристичний збір	42,6	46,9
Єдиний податок	26 144,5	27 974,6
Неподаткові надходження	1 964,0	2 125,8
Плата за надання інших адміністративних послуг	1 423,7	1 551,8
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	349,1	366,6
Державне мито	62,7	65,8
інші надходження	128,5	141,6
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	100 085,3	111 107,2
<i>Базова дотація</i>	<i>20 605,5</i>	<i>28 535,1</i>
<i>Дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я</i>	<i>2 145,9</i>	<i>0,0</i>
Освітня субвенція	76 432,0	81 552,9
Медична субвенція	0,0	0,0
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	901,9	1 019,2
<i>Спеціальний фонд</i>	<i>3 109,7</i>	<i>2 859,0</i>
Бюджет розвитку, в т.ч.:	2 109,1	1 910,0

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 000,0	1 800,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	109,1	110,0
Екологічний податок	379,8	404,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	120,8	145,0
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	<i>500,0</i>	<i>400,0</i>
ВИДАТКИ	219 703,3	238 555,8
<i>Загальний фонд</i>	<i>213 589,4</i>	<i>231 917,4</i>
Державне управління	22 156,2	24 057,2
Освіта	151 478,0	164 474,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 259,3	3 538,9
Культура і мистецтво	15 236,0	16 543,2
Фізична культура і спорт	3 025,0	3 284,5
Житлово-комунальне господарство	3 256,0	3 535,4
Благоустрій	9 936,0	10 790,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 286,0	4 653,7
Резервний фонд	100,0	108,6
Інші видатки	856,9	930,4
<i>Спеціальний фонд</i>	<i>6 113,9</i>	<i>6 638,4</i>
Бюджет розвитку	2 113,0	2 454,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 012,0	3 270,4
Фонд охорони навколишнього природного середовища	379,8	404,0
Власні надходження бюджетних установ	500,0	400,0
Виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування від надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	109,1	110,0

Доходи. Обсяг дохідної частини міського бюджету (загальний та спеціальний фонди з врахування міжбюджетних трансфертів) у 2021 році прогнозується у сумі 219,7033 млн. грн., у 2022 році – 238,5558 млн. грн.

Прогноз доходів міського бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного і соціального розвитку на 2021-2022 роки враховуючи основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, основні завдання бюджетної політики, проекти реформ бюджетного та податкового законодавства, що спрямовані на забезпечення стабілізації фінансів та скорочення кількості податків і зборів та спрощення їх адміністрування.

Надходження сум податку на доходи фізичних осіб прогноуються з урахуванням передбаченого підвищення мінімальної заробітної плати.

Видатки. Обсяг видаткової частини міського бюджету у 2021 році прогнозується у сумі 219,703 млн. грн., 2021 році – 238,556 млн. грн.

Розрахунок проведено із врахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати та зростання індексу споживчих цін.

За функціональними ознаками зазначені видатки наведені у таблиці вище.

В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники.