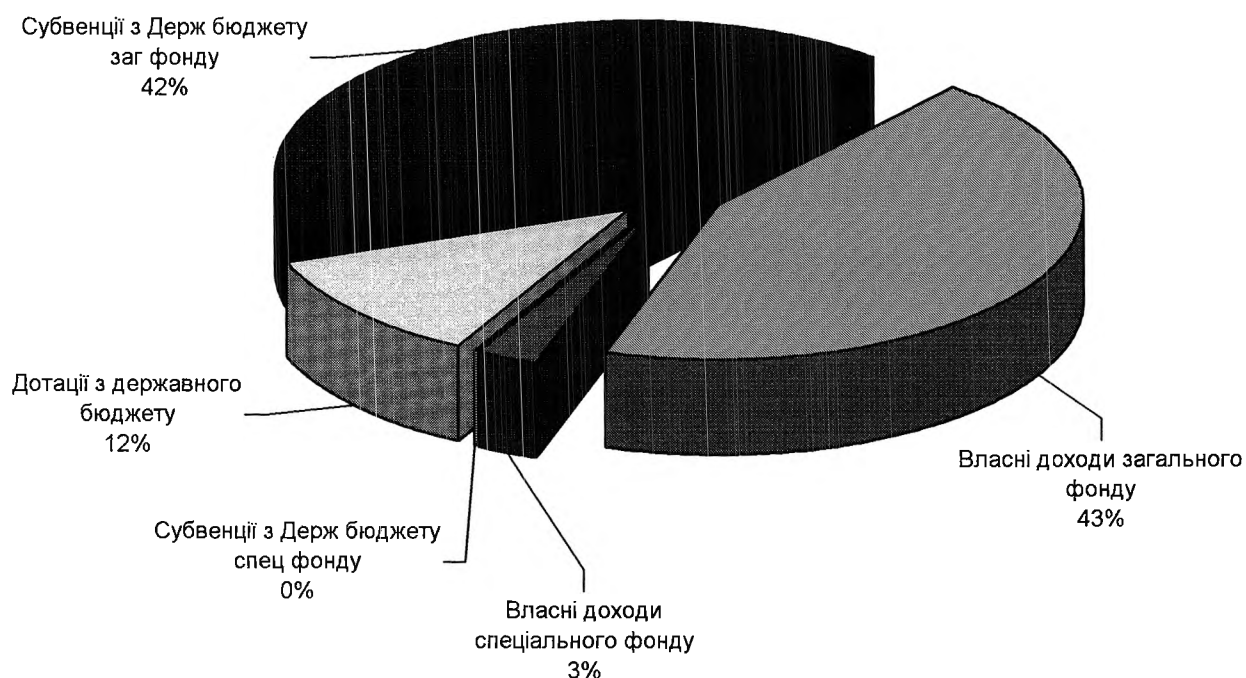


Структура міського бюджету

Назва	Сума, тис. грн.	Частка
Власні доходи загального фонду	22127,8	44,0%
Власні доходи спеціального фонду	1340,0	2,7%
Субвенції з Держ бюджету спец фонду	0,0	0,0%
Дотації з державного бюджету	5920,1	11,8%
Субвенції з Держ бюджету заг фонду	20900,7	41,6%
Разом	50288,6	

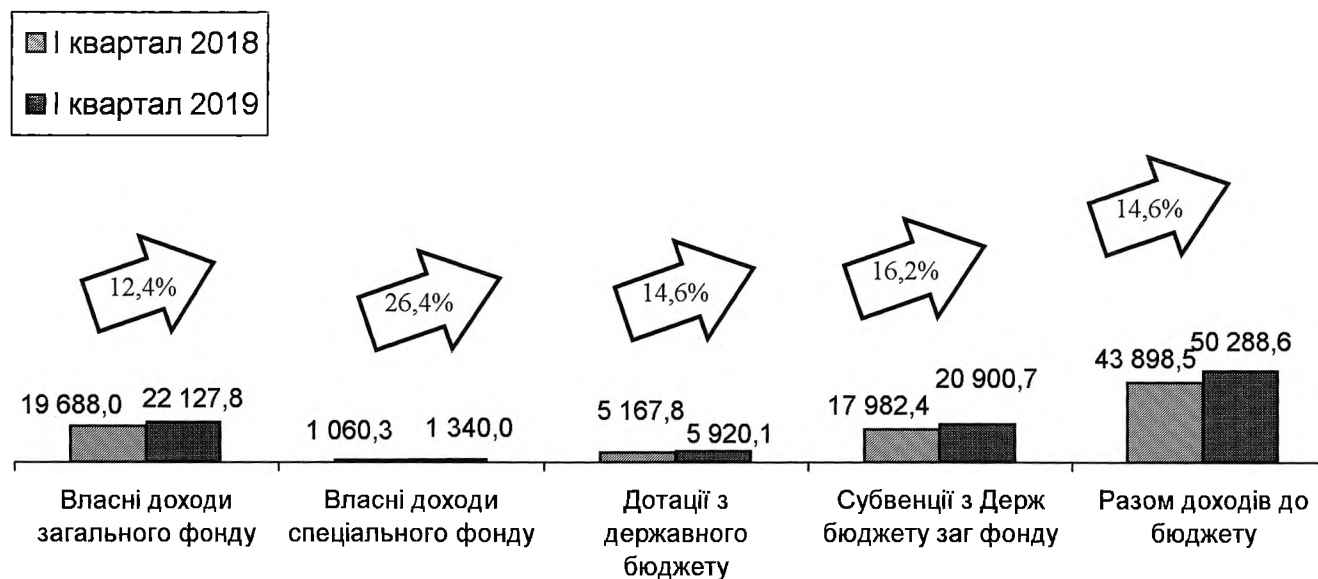
Структура міського бюджету



**Динаміка надходження доходів до міського бюджету
за I квартал 2018 та відповідний період 2019 року**

Назва	Фактичні надходження доходів, тис. грн.		Відхилення	
	I квартал 2018	I квартал 2019	+,-	%
Власні доходи загального фонду	19 688,0	22 127,8	2 439,8	12,4%
Власні доходи спеціального фонду	1 060,3	1 340,0	279,7	26,4%
Дотації з державного бюджету	5 167,8	5 920,1	752,3	14,6%
Субвенції з Держ бюджету заг фонду	17 982,4	20 900,7	2 918,3	16,2%
Разом доходів до бюджету	43 898,5	50 288,6	6 390,1	14,6%

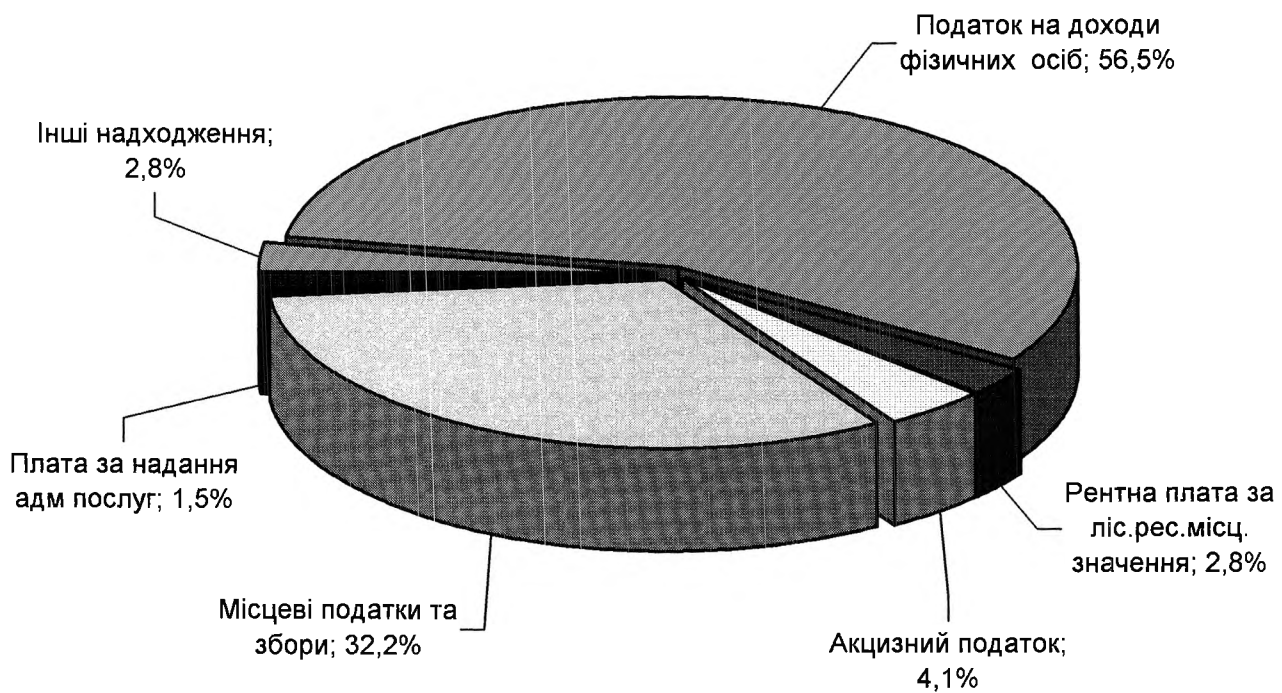
Динаміка надходження доходів



Структура доходів загального фонду

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Податок на доходи фізичних осіб	12503,8	56,5%
Рентна плата за ліс.рес.місц. значення	616,3	2,8%
Акцизний податок	913,1	4,1%
Місцеві податки та збори	7131,0	32,2%
Плата за надання адм послуг	337,4	1,5%
Інші надходження	626,2	2,8%
Разом	22127,8	

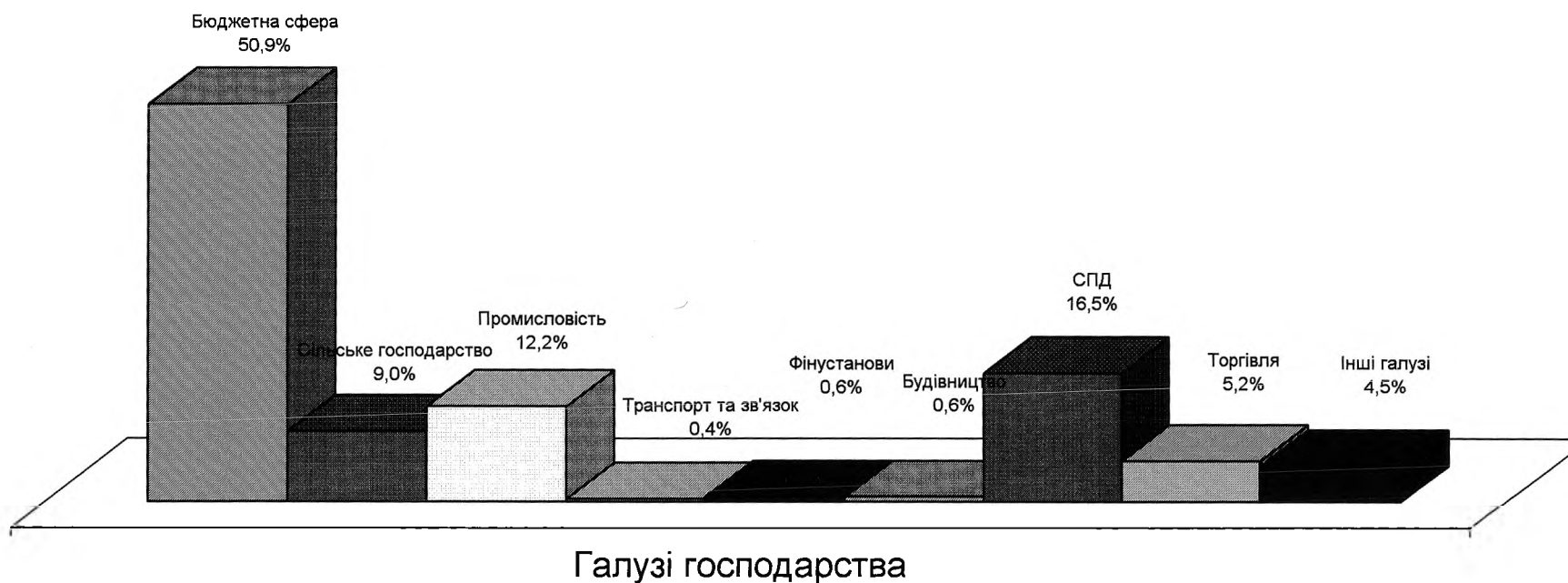
Структура доходів загального фонду



Надходження ПДФО у розрізі галузей

Період	Бюджетна сфера	Сільське господарство	Промисловість	Транспорт та зв'язок	Фінустанови	Будівництво	СПД	Торгівля	Інші галузі	Всього
Січень-березень 2019	6370,0	1126,9	1530,7	46,0	76,6	76,0	2062,1	652,3	563,2	12503,8
%	50,9%	9,0%	12,2%	0,4%	0,6%	0,6%	16,5%	5,2%	4,5%	100,0%

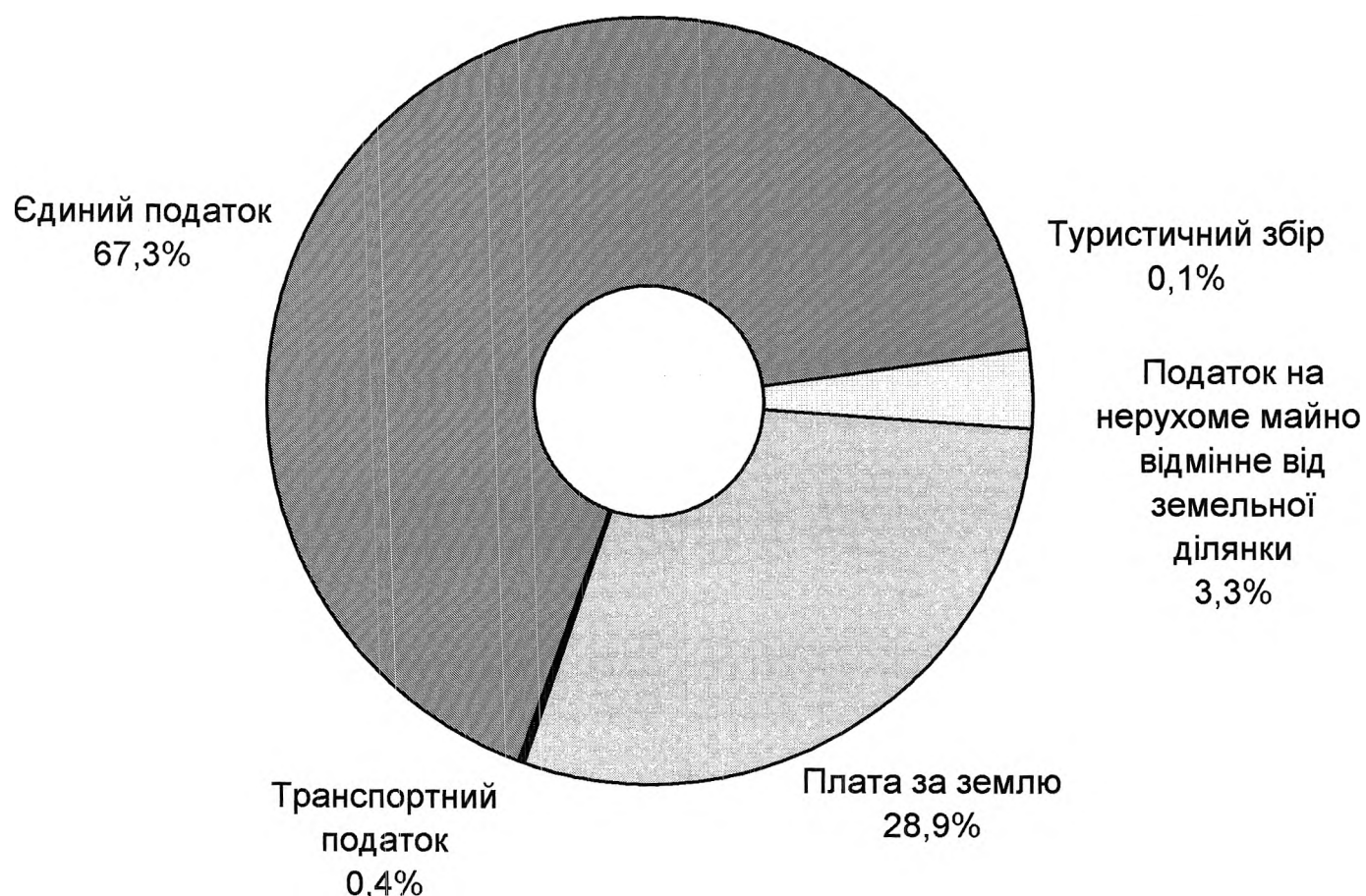
Структура надходження ПДФО



Структура місцевих податків та зборів

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Єдиний податок	4797,0	67,3%
Туристичний збір	4,1	0,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	237,7	3,3%
Плата за землю	2064,1	28,9%
Транспортний податок	28,1	0,4%
Разом	7131,0	

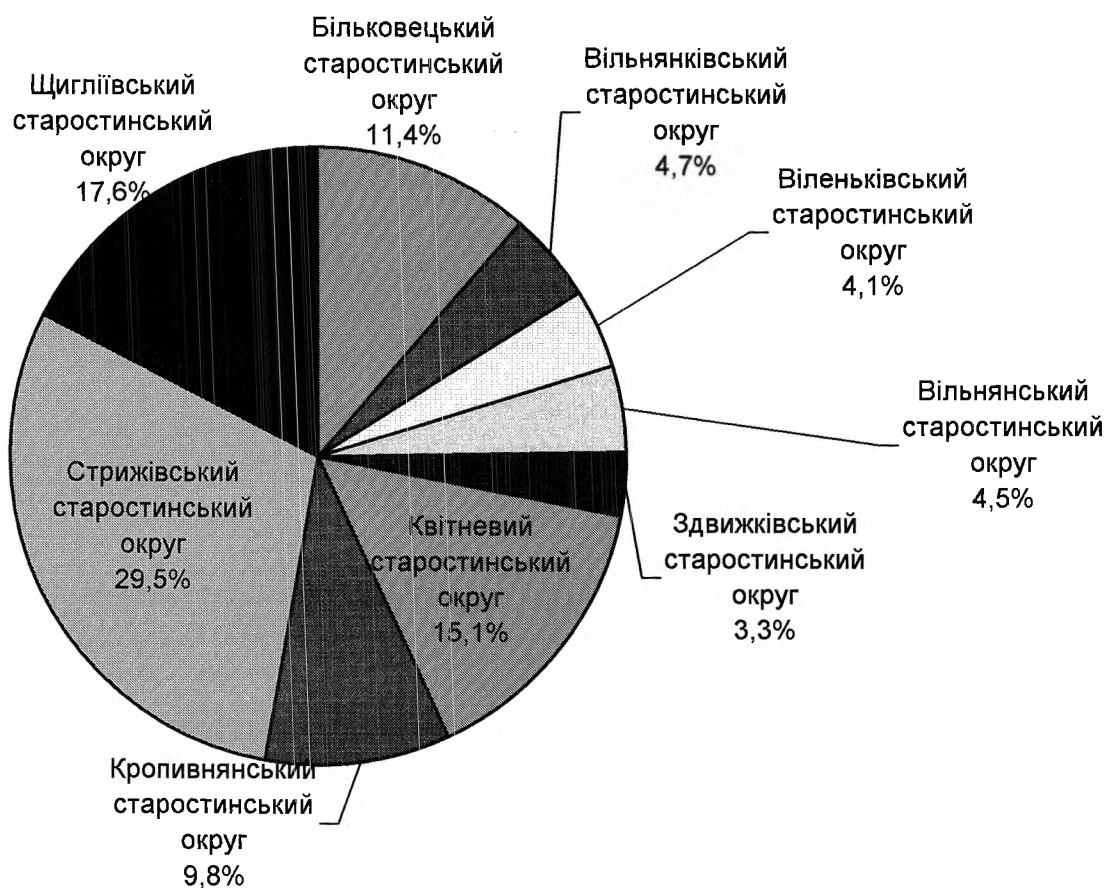
Структура місцевих податків та зборів



Частка надходжень старостинських округів у загальній сумі власних доходів ОТГ

Назва	Сума, тис. грн.	Частка
Більковецький старостинський округ	302,0	11,4%
Вільнянківський старостинський округ	123,4	4,7%
Віленьківський старостинський округ	108,5	4,1%
Вільнянський старостинський округ	117,8	4,5%
Здвижківський старостинський округ	88,2	3,3%
Квітневий старостинський округ	397,8	15,1%
Кропивнянський старостинський округ	258,3	9,8%
Стрижівський старостинський округ	778,0	29,5%
Щигліївський старостинський округ	464,5	17,6%
Разом	2638,5	

Частка надходжень старостинських округів у загальній сумі власних доходів ОТГ



Аналіз порівняння фактичних надходжень доходів за січень-березень 2019 року з відповідним періодом 2018 року у розрізі старостинських округів

ТИС. ГРН.

	Факт I кв 2018 року	Факт I кв 2019 року	Відхилення, +,-	%
м.Коростишів, с.Теснівка, с.Бобрик	17 862,4	19 489,3	1 626,9	109,1%
Більковецький старостинський округ	407,4	302,0	-105,4	74,1%
Вільнянківський старостинський округ	154,3	123,4	-30,9	80,0%
Віленьківський старостинський округ	93,5	108,5	15,0	116,0%
Вільнянський старостинський округ	99,0	117,8	18,8	119,0%
Здвижківський старостинський округ	72,1	88,2	16,1	122,3%
Квітневий старостинський округ	420,7	397,8	-22,9	94,6%
Кропивнянський старостинський округ	277,7	258,3	-19,4	93,0%
Стрижівський старостинський округ	234,1	778,0	543,9	332,3%
Щигліївський старостинський округ	399,9	464,5	64,6	116,2%
РАЗОМ	19 688,0	22 127,8	2439,8	112,4%

Надходження коштів до бюджету ОТГ у розрізі старостинських округів

станом на 01.04.2019 року

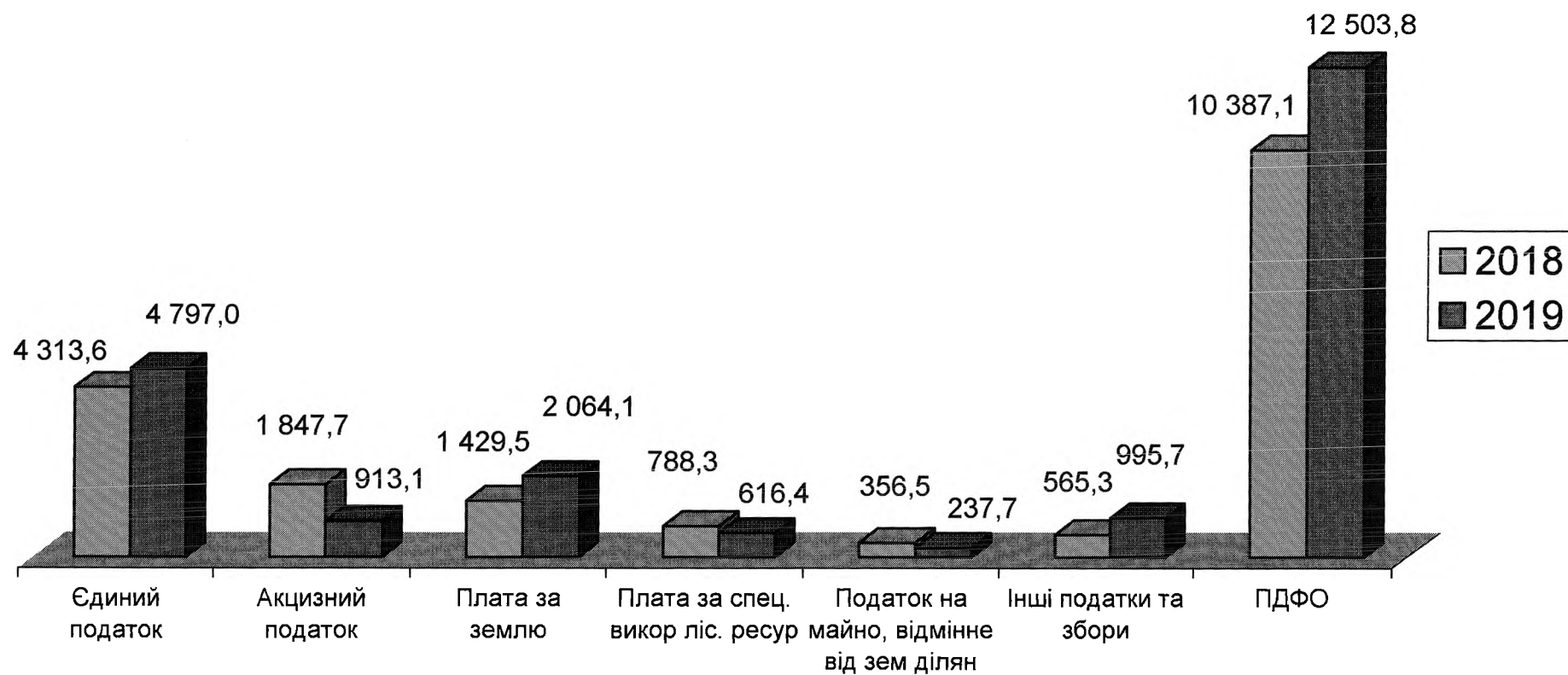
НАЗВА	кількість населення	Фактичні надходження власних доходів	Доходи на 1 мол. населення	Базова дотація	% дотаційності
	мол.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	%
м.Коростишів, с.Теснівка, Бобрик	25728	19 489,3	758	9802,1	11,2%
Більковецький старостинський округ	980	302,0	308	661,2	35,4%
Вільнянківський старостинський округ	284	123,4	435	302,0	38,0%
Віленьківський старостинський округ	227	108,5	478	230,7	34,7%
Вільнянський старостинський округ	283	117,8	416	169,0	26,4%
Здвижківський старостинський округ	247	88,2	357	231,0	39,6%
Квітневий старостинський округ	619	397,8	643	513,7	24,4%
Кропивнянський старостинський округ	614	258,3	421	468,0	31,2%
Стрижівський старостинський округ	1184	778,0	657	332,4	9,9%
Щигліївський старостинський округ	626	464,5	742	279,0	13,1%
РАЗОМ	30792	22127,8	719	12989,1	12,8%

Надходження коштів до бюджету ОТГ у розрізі старостинських округів

станом на 01.04.2019 року

НАЗВА	Рік	Власні доходи	Єдиний податок	Акцизний податок	Плата за землю	Плата за спец. викор. ліс. ресур.	Податок на майно, відмінне від зем. ділян.	Інші податки та збори	ПДФО
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
м.Коростишів, с.Теснівка, Бобринь	2018	17 862,4	3 896,7	1 834,4	1 160,5	326,7	292,7	562,4	9 789,0
	2019	19 489,3	4 151,2	887,6	1 663,6	237,7	190,2	983,9	11 375,1
Більковецький старостинський округ	2018	407,4	127,9	7,2	27,9	4,4	12,5	0,5	227,0
	2019	302,0	77,5	6,4	25,5	0,3	0,0	4,2	188,1
Вільнянківський старостинський округ	2018	154,3	50,4	0,0	56,6	36,6	0,6	0,0	10,1
	2019	123,4	41,2	0,0	44,9	26,6	0,6	0,0	10,1
Віленьківський старостинський округ	2018	93,5	38,3	0,0	46,2	0,0	0,6	0,0	8,4
	2019	108,5	51,0	0,0	45,8	0,0	0,6	1,7	9,4
Вільнянський старостинський округ	2018	99,0	56,2	0,3	41,9	0,6	0,0	0,0	0,0
	2019	117,8	63,4	0,1	49,6	0,2	0,5	0,0	4,0
Здвижківський старостинський округ	2018	72,1	50,9	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	2019	88,2	48,6	0,0	38,5	0,0	0,0	1,1	0,0
Квітневий старостинський округ	2018	420,7	44,0	2,8	29,6	254,8	8,6	1,7	79,2
	2019	397,8	45,0	4,4	39,8	195,8	10,0	0,6	102,2
Кропивнянський старостинський округ	2018	277,7	44,4	2,0	39,2	30,2	19,0	0,7	142,2
	2019	258,3	57,0	4,3	47,8	41,9	1,3	0,8	105,2
Стрижівський старостинський округ	2018	234,1	143,7	4,8	68,1	9,0	8,1	0,4	0,0
	2019	778,0	191,8	8,8	30,2	10,3	11,9	3,4	521,6
Щиглівський старостинський округ	2018	399,9	61,0	1,3	50,8	135,6	22,5	0,0	128,7
	2019	464,5	70,3	1,5	78,4	103,6	22,6	0,0	188,1

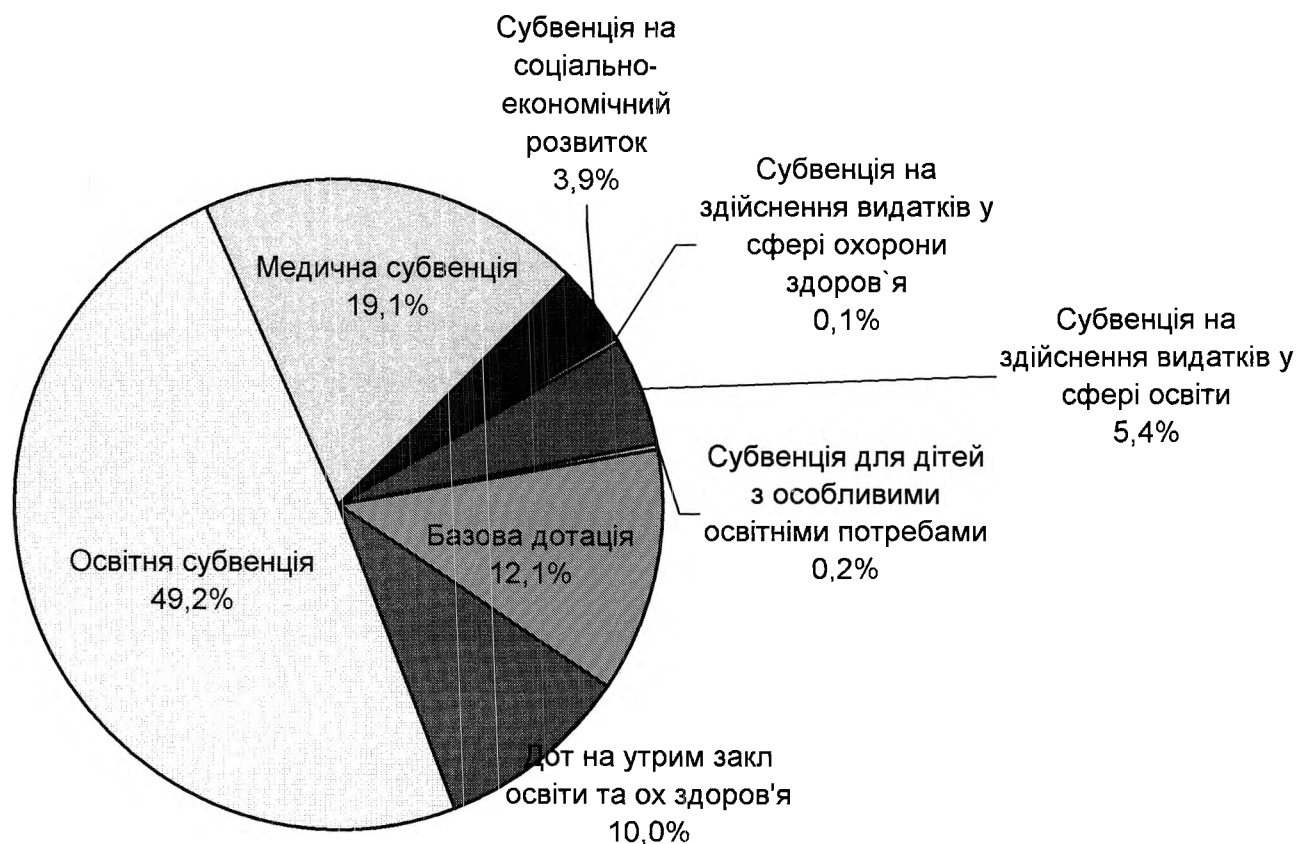
Порівняння власних надходжень



Структура трансфертів загального та спеціального фондів

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Базова дотація	3247,2	12,1%
Дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	2672,9	10,0%
Освітня субвенція	13189,5	49,2%
Медична субвенція	5110,7	19,1%
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1043,3	3,9%
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	33,5	0,1%
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1459,1	5,4%
Субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	64,6	0,2%
Разом	26820,8	

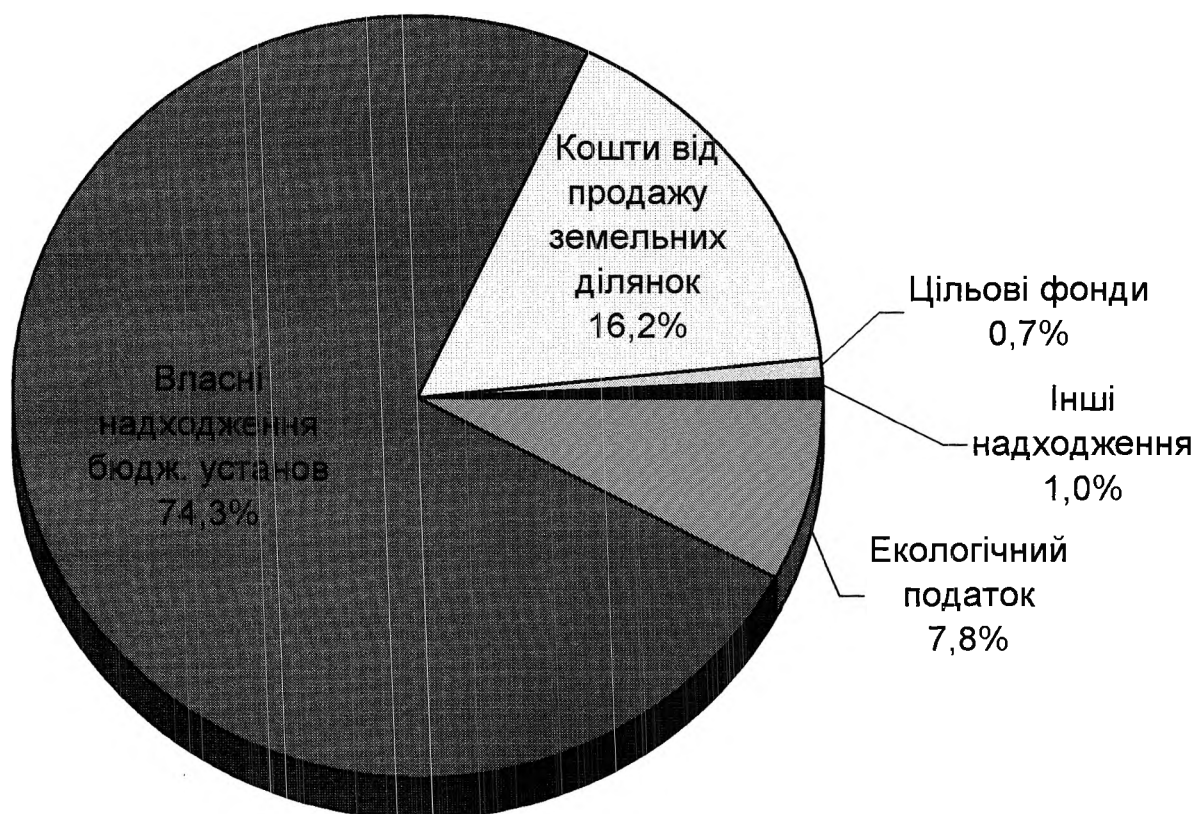
Структура трансфертів загального та спеціального фондів



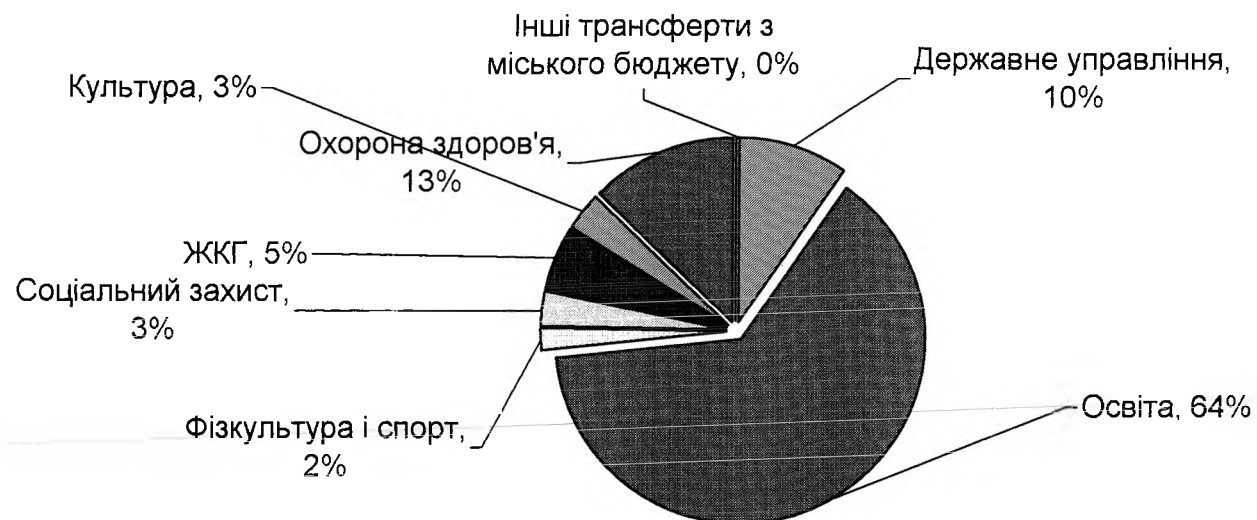
Структура доходів спеціального фонду

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Екологічний податок	104,2	7,8%
Власні надходження бюдж. установ	995,4	74,3%
Кошти від продажу земельних ділянок	217,5	16,2%
Цільові фонди	10,0	0,7%
Інші надходження	12,9	1,0%
Разом	1340,0	

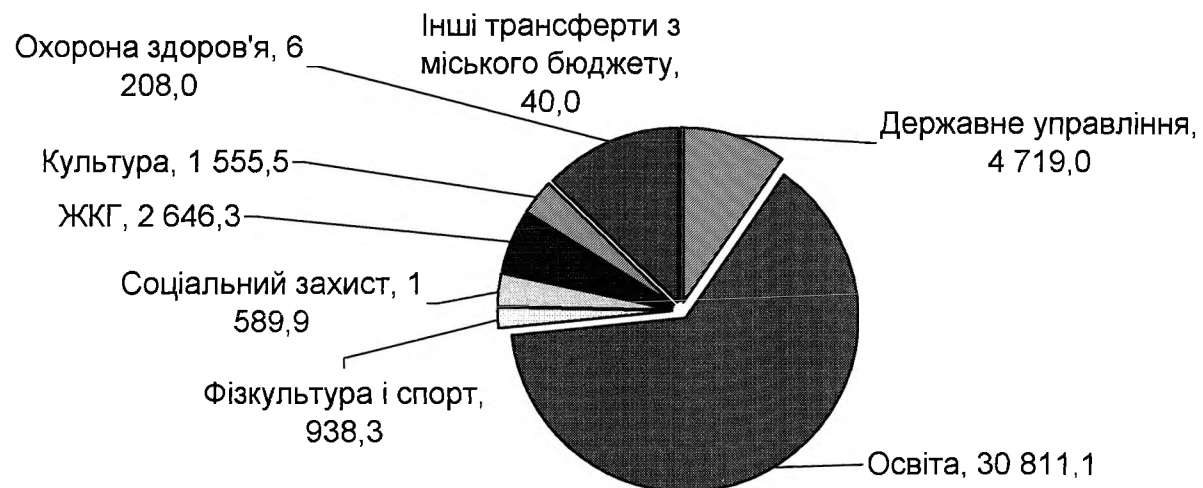
Структура доходів спеціального фонду



Структура видатків міського бюджету



Структура видатків міського бюджету, тис.грн



Аналіз використання коштів бюджету розвитку

Розпорядник коштів міського бюджету	Призначення	Сума, тис.грн.
Коростишівська міська рада	Комп'ютерна техніка	19,60
	Виготовлення тех.документації з НГО	2,58
Відділ освіти, молоді та спорту	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику за адресою: вул. Миру, 1 м. Коростишів, Житомирська область	514,65
	Капітальний ремонт даху будівлі КУ "Коростишівський ІРЦ" за адресою вул.Шевченка, 12а м. Коростишів	121,92
Відділ культури та туризму	Проектні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт читального залу Публічної бібліотеки Будинку культури м.Коростишів, Соборна площа, 20	26,75
Фінансове управління	Інша субвенція КНП "ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна" Коростишівської районної ради на капітальні видатки	180,00
ВСЬОГО		865,50

Деталізований аналіз фактичних видатків установ в галузі освіти та культури за I-й квартал 2019 року

грн.

Одержувачі коштів міського бюджету	Кількість штатних одиниць	К-сть вихованців		Профінансовано за І-й квартал 2019 року	у т.ч.				Вартість утримання 1 (одного) вихованця
		Всього	Мають пільгу		Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Харчування	Інші видатки	
Освіта									
ДЮСШ	17	279	0	423 614,7	358 206,8	1 259,6	0,0	64 148,2	1 518,33
Всього ЗОШ, у т.ч.:	584,2	3672	1494	20 475 169,4	17 435 335,2	2 096 385,7	511 558,0	431 890,5	5 576,03
Вечірня школа	7	50	x	131 981,0	129 280,3	2 560,3	0,0	140,4	2 639,62
ЗОШ №1	87	651	306	3 248 545,6	2 731 040,6	410 285,5	71 840,2	35 379,3	4 990,09
ЗОШ №2	95	819	280	3 750 090,6	3 033 838,7	473 421,3	125 619,3	117 211,3	4 578,87
ЗОШ №3	69	528	250	2 181 992,9	1 876 615,4	229 854,0	56 854,4	18 669,2	4 132,56
ЗОШ №5	107	796	355	4 337 260,0	3 605 984,8	512 369,8	140 857,3	78 048,0	5 448,82
ЗОШ №9	60	440	200	2 253 062,2	1 952 497,0	232 963,5	37 798,0	29 803,8	5 120,60
Щиглівська ЗОШ	33	103	39	1 055 491,0	957 237,5	29 673,5	19 672,4	48 907,6	10 247,49
Більківецька ЗОШ	26	74	34	847 510,3	813 446,4	12 171,0	11 391,8	10 501,1	11 452,84
Стрижівський ліцей	43	164	9	1 133 286,3	996 222,1	99 897,0	31 257,8	5 909,4	6 910,28
Вільнянський ліцей	36			965 623,6	816 434,4	91 904,8	9 761,5	47 522,9	#ДЕЛ/0!
Квітнева ЗОШ	21	47	21	570 325,9	522 738,1	1 284,9	6 505,3	39 797,6	12 134,59
Позашкільна освіта, у т.ч.:	66	1877	0	1 215 303,5	1 147 937,4	24 381,4	0,0	42 984,7	647,47
БДТ	18	645	0	381 895,3	368 802,7	0,0	0,0	13 092,6	592,09
СЮТ	19	617	0	357 052,0	319 362,8	24 343,2	0,0	13 346,0	578,69
ДЮКФП	29	615	0	476 356,3	459 771,9	38,2	0,0	16 546,1	774,56
ІРЦ	12	0	0	258 607,8	247 024,6	1 073,6	0,0	10 509,5	#ДЕЛ/0!
Всього ЗДО, у т.ч.:	280	1161	277	6 758 233,1	5 460 887,7	875 641,0	335 873,4	85 831,0	5 821,04
ЗДО №5	23	77	17	636 615,5	511 291,9	92 887,7	20 821,5	11 614,4	8 267,73
ЗДО №6	20	59	12	478 572,3	410 066,7	39 994,6	17 193,0	11 318,0	8 111,40
ЗДО №7	72	305	70	1 794 178,9	1 381 409,6	299 101,0	84 486,8	29 181,6	5 882,55
ЗДО №8	46	218	52	994 653,0	873 082,8	89 290,2	28 049,2	4 230,8	4 562,63
ЗДО №10	53	208	43	1 202 596,1	1 023 688,0	105 721,7	57 599,1	15 587,3	5 781,71
ЗДО №13	52	240	70	1 207 589,4	875 385,1	241 063,4	79 192,0	11 948,9	5 031,62
Щиглівський ЗДО	3	18	4	75 412,2	65 185,0	0,0	9 837,2	390,0	4 189,57

Одержувачі коштів міського бюджету	Кількість штатних одиниць	К-сть вихованців		Профінансовано за І-й квартал 2019 року	у т.ч.				Вартість утримання 1 (одного) вихованця
		Всього	Мають пільгу		Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Харчування	Інші видатки	
Стрижівський ЗДО				78 955,2	67 959,0	0,0	10 606,1	390,0	#ДЕЛ/0!
Вільнянський ЗДО				34 788,9	33 395,2	0,0	1 393,7	0,0	#ДЕЛ/0!
Більківський ЗДО	6	20	6	132 689,4	111 753,6	785,8	19 370,0	780,0	6 634,47
Квітневий ЗДО	5	16	3	122 182,2	107 670,9	6 796,6	7 324,8	390,0	7 636,39
Всього галузь освіти	954,6	6 710	1 771	29 130 928,4	24 649 391,8	2 998 741,3	847 431,4	635 364,0	4 341,42
Культура									
Бібліотеки	25	x	x	481 302,3	460 282,1	11 825,5	0,0	9 194,7	x
Музеї і виставки	1	x	x	24 399,7	20 749,7	150,0	0,0	3 500,0	x
Палади і БК	33	x	x	815 016,8	588 345,4	183 409,1	0,0	43 262,3	x
Всього школи естетичного виховання дітей, у т.ч.:	64	305	127	1 529 364,9	1 433 286,8	74 353,4	0,0	21 724,7	5 014,31
Дитяча музична школа	56	237	100	1 331 318,3	1 235 790,2	74 353,4	0,0	21 174,7	5 617,38
Дитяча художня школа	8	68	27	198 046,6	197 496,6	0,0	0,0	550,0	2 912,45
Інші культурно-освітні заклади	8	x	x	204 034,1	190 383,2	4 200,0	0,0	9 450,8	x
Інші культурно-освітні заклади (Централізована бухгалтерія 1161)	4	x	x	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	x
Всього галузь культура	123	305	127	3 058 117,70	2 693 047,14	273 938,03	0,00	87 132,53	x
Разом	1 077	7 015	1 898	32 189 046,10	27 342 438,89	3 272 679,32	847 431,38	722 496,51	4 677,87