



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м.Коростишів

РІШЕННЯ

08.10.2021

№ 309

Про Прогноз бюджету Коростишівської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375, та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту міського бюджету на 2022 -2024 роки, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 24.11.2020 № 307 «Про проект міського бюджету Коростишівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та Прогнозу міського бюджету на 2022 і 2023 роки» з дня схвалення цим рішенням прогнозу бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.
3. Фінансовому управлінню Коростишівської міської ради забезпечити подання схваленого прогнозу бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки міській раді разом із фінансово-економічним обґрунтуванням для розгляду.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Розробник:

Керівник структурного підрозділу

Відділ правової та кадрової роботи:

Заступник міського голови за профілем:

Інші:



I.M. Кохан

Олександр Полещук
О. Зубко

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому
міської ради

08.10.2021 № 309

ПРОГНОЗ
бюджету Коростишівської міської територіальної громади
на 2022 - 2024 роки

I. Загальна частина

Прогноз міського бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022 та 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням Податкового і Бюджетного кодексів України, листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року № 05110-24-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та Наказу № 314 від 02.06.2021 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Показники прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Коростишівської міської територіальної громади. Прогноз враховує положення Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 - 2023 роки.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік. Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань: підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; забезпечення комфортності проживання мешканців громади; прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм; забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що мають термін реалізації більше одного року; підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів; підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз включає прогностичні показники економічного і соціального розвитку громади, міського бюджету за основними видами доходів, видатків, а також прогностичні показники на виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків.

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади; забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку міської громади на 2022- 2024 роки

Розвиток промисловості територіальної громади у 2022 – 2024 роках у значній мірі залежатиме від стабілізації фінансової ситуації в країні, проведення структурних реформ у промисловому секторі, відновлення економічних зв'язків з партнерами східних областей України, подальшої переорієнтації ринків збуту продукції з російського на європейський та інші ринки.

Прогнозується зменшення внутрішнього споживання газу у промисловості та житлово-комунальному господарстві завдяки запровадженню енергозберігаючих технологій та заміщення природного газу іншими альтернативними видами палива, зокрема торфобрикетами та дровами.

У 2022-2024 роках очікуються позитивні тенденції у сільськогосподарському виробництві громади. Передбачено залучення у виробництво незадіяних масивів сільськогосподарських угідь, створення нових фермерських господарств із використанням сучасних підходів у розвитку галузі.

Соціальна політика у 2022-2024 роках буде проводитися за рахунок зростання на державному рівні прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що дозволить збільшити розмір середньомісячної номінальної заробітної плати в цілому по громаді.

Розрахунок прогностичних показників бюджету на 2022 - 2024 роки розроблений на основі основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави.

III. Загальні показники бюджету на 2022- 2024 роки

За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

	2022 рік, млн.грн.	2023 рік, млн.грн.	2024 рік, млн.грн.
Доходи загального та спеціального фондів	139,4	150,1	159,0
Міжбюджетні трансферти	122,4	137,9	150,3
Загальний обсяг доходів	261,9	288,0	309,4
Загальний обсяг видатків	261,9	288,0	309,4

IV. Показники доходів бюджету на 2023 і 2024 роки

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Коростишівської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Коростишівської територіальної громади на **2022** рік прогнозується в сумі 261875,7 тис. грн., із них:

доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 139436,8 тис. грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 135344,4 тис. грн.,
- неподаткові надходження – 3455,5 тис. грн.;
- доходи від операцій з капіталом – 636,9 тис. грн.

трансферти з державного бюджету – 119127,8 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 25593,4 тис. грн.,
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 93534,4 тис. грн.

трансферти з інших бюджетів – 3311,1 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1328,9 тис. грн.,
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1982,2 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Коростишівської територіальної громади на **2023** рік прогнозується в сумі 287963,9 тис. грн., із них:

доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 150071,3 тис. грн., в т.ч.:

- податкові надходження – 145878,8 тис. грн.,
- неподаткові надходження – 3587,5 тис. грн.;
- доходи від операцій з капіталом – 605,0 тис. грн.

трансферти з державного бюджету – 133278,1 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 30835,0 тис. грн.,
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 102443,1 тис. грн.;

трансферти з інших бюджетів – 4614,5 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1328,9 тис. грн.,
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3285,6 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Коростишівської територіальної громади на **2024** рік прогнозується в сумі 309363,2 тис.грн., із них:

доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 159028,4 тис. грн., в тому числі:

- податкові надходження – 154821,7 тис. грн.,
- неподаткові надходження – 3692,4 тис. грн.;
- доходи від операцій з капіталом – 514,3 тис. грн.

трансферти з державного бюджету – 145837,3 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 36403,5 тис. грн.,
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 109433,8 тис. грн.;

трансферти з інших бюджетів – 4497,5 тис. грн., в т.ч.:

- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 1328,9 тис. грн.,
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3168,6 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Коростишівської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- фактичні показники економічного і соціального розвитку громади за 2020 рік;

- очікувані показники економічного і соціального розвитку за 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків та зборів, які встановлені рішеннями сесій міської ради;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 7 місяців 2021 року.

Прогноз доходів загального фонду на 2023 рік становить 109,6% до прогнозних показників на 2022 рік. У 2024 році зростання доходів загального фонду до 2023 року складе 107,6%.

Прогноз доходів спеціального фонду на 2023 рік складає 150,0% до прогнозу 2022 року, у 2024 році – 90,1% до 2023 року.

Пріоритетними напрямками розвитку Коростишівської громади на 2022-2024 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення громади.

Основними завданнями щодо активізації підприємницької діяльності будуть:

1. Покращення інформаційної та ресурсної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності. Оприлюднення інформації про майно, обладнання, устаткування державної і комунальної форм власності, що можуть бути запропоновані суб'єктам підприємництва для продажу чи передачі в оренду. Поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади. Розповсюдження досвіду кращих суб'єктів малого бізнесу.

2. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в регіоні шляхом проведення постійного відкритого діалогу органів влади із суб'єктами господарювання, громадськими організаціями підприємців з усіх питань, що заважають підприємницькій діяльності.

Очікуваними результатами стануть:

- зростання кількості малих підприємств;
- збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємстві;
- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців;
- збільшення питомої ваги малих підприємств в загальних обсягах реалізації продукції регіону;

- зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб'єктів малого підприємництва.

V. Показники фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022-2024 роки не передбачено. Кошти на капітальний ремонт доріг передбачено за рахунок власних надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду.

VI. Показники видатків та надання кредитів з бюджету на 2022- 2024 роки

Під час формування видаткової частини бюджету Коростишівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

У процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7665	6,8	3 411	6,8

У першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електроенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних

гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Прогноз видатків міського бюджету на 2022 рік становить 261,9 млн.грн., на 2023 рік - 288,0 млн.грн., що на 9,9% більше 2022 року, на 2024 рік – 309,4 млн.грн., що на 7,4 % більше 2023 року.

Державне управління

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Коростишівської міської територіальної громади та соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

У 2022- 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- організація ефективної діяльності відділів, управління та надання адміністративних послуг та соціальної політики;
- забезпечити принцип прозорості у діяльності міської ради;
- забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого комітету міської ради згідно з чинним законодавством.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, молоді та спорту. У середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;
- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів;
- створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
- урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;

Здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

- забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;

- забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;
- розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання;
- врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;
- забезпечення доступності позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;
- запровадження національної системи оцінювання якості освіти;
- забезпечення стабільного функціонування галузі;
- посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;
- оптимізація мережі навчальних закладів та установ освіти;
- модернізація мережі та оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів у відповідності до вимог регіонального ринку праці.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

модернізація мережі навчальних закладів буде здійснюватися відповідно до демографічних змін та економічної доцільності;

оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2022- 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення системи управління якістю медичної допомоги та впровадження системи моніторингу індикаторів якості; залучення громадських організацій та Асоціацій медичних працівників до оцінки якості медичної допомоги;

формування системи безперервного підвищення якості медичного обслуговування, у т.ч. моніторинг задоволеності пацієнтів якістю медичного обслуговування;

оптимізацію мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні та у відповідності до нормативу забезпеченості;

забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських засобів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;

зниження рівня загальної захворюваності населення та зменшення показника смертності.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки на території громади є посилення соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення, сім'ям з дітьми та багатодітним сім'ям.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 4 установи управління соціального захисту населення та охорони здоров'я, центр надання соціальних послуг, центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, служба у справах дітей.

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності, наближеності, прозорості та доступності надання соціальної підтримки тим, хто її потребує з урахуванням уніфікованих критеріїв; прийому документів для призначення пільг, забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками.

Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у галузі культури і мистецтва є:

забезпечення на території міської громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, національної бібліотечної та музейної політики;

реалізації прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг, культурної діяльності для кожного громадянина;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

У 2022- 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів Коростишівської громади;

розвиток аматорського мистецтва шляхом проведення творчих звітів;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури міської громади;

зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників шляхом підвищення їх фахового рівня;

участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних, міських конкурсах, фестивалях, виставках учнів та викладачів школи естетичного виховання;

зміцнення кадрового потенціалу викладачів школи естетичного виховання шляхом підвищення їх фахового рівня;

забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі державними та районними періодичними виданнями, у розрізі кожного бібліотечного закладу;

підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації;

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини;

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об'єктів культурної спадщини.

Пріоритетами розвитку у галузі молодіжної, сімейної, гендерної політики є:

- розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади;

- сприяння розвитку ділової активності та ініціативи молоді;

- впровадження здорового способу життя;

- активне просування, всебічну підтримку та захист традиційних сімейних цінностей;
 - забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
 - формування відповідального батьківства та материнства;
 - формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;
 - вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім'ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;
 - координація діяльності органів влади, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми;
 - збільшення кількості оздоровлених дітей та дітей, охоплених відпочинком.
- Пріоритетами розвитку у галузі фізичної культури і спорту є:
- забезпечення розвитку спортивної інфраструктури;
 - підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я населення;
 - збільшення рівня охоплення дітей до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі;
 - участь у чемпіонатах області та всеукраїнських змаганнях вихованців ДЮСШ.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності, здійснення капітального ремонту споруд-решіток-бробачок та реконструкція очисних каналізаційних споруд.

Забезпечення утримання в належному стані доріг та завершення капітального ремонту доріг, який було розпочато в минулі роки;

- утримання в належному стані території населених пунктів громади;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ, світлофорних об'єктів, зон відпочинку, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

VII. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді передбаченні (додатках 9, 10,) але планується комплекс робіт спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Коростишівської міської

територіальної громади у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства наведені.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів складає:

на 2022 рік - 122,4 млн. грн., з них державний бюджет – 119,1 млн. грн. (базова дотація – 25,6 млн. грн., освітня субвенція – 93,5 млн. грн.), обласний бюджет – 3,3 млн. грн.;

на 2023 рік – 137,9 млн.грн., з них державний бюджет – 133,3 млн. грн. (базова дотація – 30,8 млн. грн., освітня субвенція – 102,4 млн. грн.), обласний бюджет – 4,6 млн. грн.;

на 2024 рік – 150,3 млн. грн., з них державний бюджет – 145,8 млн. грн. (базова дотація – 36,4 млн. грн., освітня субвенція – 109,4 млн. грн.), обласний бюджет – 4,5 млн. грн..

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки по додатку 4 «Показники місцевого боргу», додатку 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та додатку 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» відсутня інформація для заповнення.

Конкретні показники обсягів бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Заступник начальника
фінансового управління



Н.П. Єрмак

Загальні показники бюджету

06512000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	225 979 901	241 309 803	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	220 632 918	238 862 803	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	5 346 983	2 447 000	2 321 200	3 480 900	3 136 800
2.	Фінансування, у тому числі:	2 090 000	4 504 370	0	0	0
X	загальний фонд	-14 534 598	-4 029 177	0	0	0
X	спеціальний фонд	16 624 598	8 533 547	0	0	0
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800

Показники доходів бюджету

06512000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	114 415 187	121 760 910	137 454 600	148 078 400	157 141 600
10000000	Податкові надходження	112 458 904	120 133 410	135 184 500	145 710 900	154 650 500
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	59 459 372	66 469 210	75 412 100	82 175 900	87 861 600
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	59 430 852	66 439 210	75 390 000	82 153 600	87 839 100
11020000	Податок на прибуток підприємств	28 520	30 000	22 100	22 300	22 500
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	6 173 392	5 147 000	6 002 100	6 237 700	6 391 800
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6 052 418	5 047 000	5 989 700	6 231 500	6 388 700
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	120 974	100 000	12 400	6 200	3 100
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	9 444 595	9 487 000	9 236 600	9 092 200	9 164 800
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 095 252	1 027 000	919 300	827 400	744 600
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 829 083	3 610 000	3 122 100	2 809 900	2 528 900
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 520 260	4 850 000	5 195 200	5 454 900	5 891 300
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	37 381 545	39 030 200	44 533 700	48 205 100	51 232 300
18010000	Податок на майно	14 543 709	14 437 600	15 625 900	16 754 000	17 938 200
18030000	Туристичний збір	38 392	58 500	91 300	95 800	100 600
18050000	Єдиний податок	22 799 444	24 534 100	28 816 500	31 355 300	33 193 500
20000000	Неподаткові надходження	1 956 283	1 627 500	2 270 100	2 367 500	2 491 100
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	676 315	197 500	76 900	79 000	81 200
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	37	0	0	0	0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	568 716	110 000	0	0	0
21080000	Інші надходження	107 562	87 500	76 900	79 000	81 200
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 122 957	1 314 000	2 005 400	2 194 600	2 362 900
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	630 034	807 500	1 485 400	1 645 100	1 782 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	431 820	460 500	449 800	472 300	496 000

1	2	3	4	5	6	7
22090000	Державне мито	56 803	46 000	70 200	77 200	84 900
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	4 300	0	0	0	0
24000000	Інші неподаткові надходження	157 011	116 000	187 800	93 900	47 000
24060000	Інші надходження	157 011	116 000	187 800	93 900	47 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	5 026 090	2 211 000	1 982 200	1 992 900	1 886 800
10000000	Податкові надходження	125 515	125 000	159 900	167 900	171 200
19000000	Інші податки та збори	125 515	125 000	159 900	167 900	171 200
19010000	Екологічний податок	125 515	125 000	159 900	167 900	171 200
20000000	Неподаткові надходження	3 955 798	1 206 000	1 185 400	1 220 000	1 201 300
24000000	Інші неподаткові надходження	381 265	255 000	135 400	115 000	86 300
24060000	Інші надходження	48 235	25 000	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	333 030	230 000	135 400	115 000	86 300
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 574 533	951 000	1 050 000	1 105 000	1 115 000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 012 169	951 000	1 050 000	1 105 000	1 115 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 562 364	0	0	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	935 057	880 000	636 900	605 000	514 300
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	199 000	0	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	199 000	0	0	0	0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	736 057	880 000	636 900	605 000	514 300
33010000	Кошти від продажу землі	736 057	880 000	636 900	605 000	514 300
50000000	Цільові фонди	9 720	0	0	0	0
50000000	Цільові фонди	9 720	0	0	0	0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	9 720	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	119 441 277	123 971 910	139 436 800	150 071 300	159 028 400
X	загальний фонд	114 415 187	121 760 910	137 454 600	148 078 400	157 141 600
X	спеціальний фонд	5 026 090	2 211 000	1 982 200	1 992 900	1 886 800
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	17 660 800	24 437 500	25 593 400	30 835 000	36 403 500
X	загальний фонд	17 660 800	24 437 500	25 593 400	30 835 000	36 403 500
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	76 232 322	85 703 700	93 534 400	102 443 100	109 433 800
X	загальний фонд	76 232 322	85 703 700	93 534 400	102 443 100	109 433 800
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	93 893 122	110 141 200	119 127 800	133 278 100	145 837 300
X	загальний фонд	93 893 122	110 141 200	119 127 800	133 278 100	145 837 300
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
III. Трансферти з інших бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 468 552	2 914 500	1 328 900	1 328 900	1 328 900
X	загальний фонд	4 468 552	2 914 500	1 328 900	1 328 900	1 328 900
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8 176 950	4 282 193	1 982 232	3 285 599	3 168 590
X	загальний фонд	7 856 057	4 046 193	1 643 232	1 797 599	1 918 590
X	спеціальний фонд	320 893	236 000	339 000	1 488 000	1 250 000
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	12 645 502	7 196 693	3 311 132	4 614 499	4 497 490
X	загальний фонд	12 324 609	6 960 693	2 972 132	3 126 499	3 247 490
X	спеціальний фонд	320 893	236 000	339 000	1 488 000	1 250 000
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	225 979 901	241 309 803	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	220 632 918	238 862 803	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	5 346 983	2 447 000	2 321 200	3 480 900	3 136 800

Показники фінансування бюджету

06512000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування	2 090 000	4 504 370	0	0	0
X	загальний фонд	-14 534 598	-4 029 177	0	0	0
X	спеціальний фонд	16 624 598	8 533 547	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	2 090 000	4 504 370	0	0	0
X	загальний фонд	-14 534 598	-4 029 177	0	0	0
X	спеціальний фонд	16 624 598	8 533 547	0	0	0
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями	2 090 000	4 504 370	0	0	0
X	загальний фонд	-14 534 598	-4 029 177	0	0	0
X	спеціальний фонд	16 624 598	8 533 547	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	2 090 000	4 504 370	0	0	0
X	загальний фонд	-14 534 598	-4 029 177	0	0	0
X	спеціальний фонд	16 624 598	8 533 547	0	0	0

Показники місцевого боргу

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 5

до Прогнозу бюджету Коростишівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
II. Надання місцевих гарантій						

Додаток 6

до Прогнозу бюджету Коростишівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

06512000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Коростишівська міська рада, у тому числі:	45 973 313	51 968 626	54 757 419	66 974 110	71 568 087
X	загальний фонд	39 124 918	46 102 781	53 486 219	64 598 210	69 546 287
X	спеціальний фонд	6 848 395	5 865 845	1 271 200	2 375 900	2 021 800
06	Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради, у тому числі:	146 036 083	173 230 830	184 126 316	195 201 785	211 200 031
X	загальний фонд	140 078 460	168 467 128	183 427 316	194 472 985	210 487 631
X	спеціальний фонд	5 957 623	4 763 702	699 000	728 800	712 400
10	Відділ культури та туризму Коростишівської міської ради, у тому числі:	16 145 614	17 952 878	19 745 220	22 271 649	22 491 647
X	загальний фонд	15 558 448	17 601 878	19 394 220	21 895 449	22 089 047
X	спеціальний фонд	587 166	351 000	351 000	376 200	402 600
37	Фінансове управління Коростишівської міської ради, у тому числі:	19 914 891	2 661 839	3 246 777	3 516 355	4 103 425
X	загальний фонд	11 336 494	2 661 839	3 246 777	3 516 355	4 103 425
X	спеціальний фонд	8 578 397	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

06512000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	24 230 657	25 176 626	30 766 672	35 741 402	39 677 281
X	загальний фонд	24 139 729	25 050 626	30 766 672	35 741 402	39 677 281
X	спеціальний фонд	90 928	126 000	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	147 747 681	175 441 608	190 014 628	201 539 108	218 023 412
X	загальний фонд	143 849 383	173 166 240	188 964 628	200 434 108	216 908 412
X	спеціальний фонд	3 898 298	2 275 368	1 050 000	1 105 000	1 115 000
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	3 639 210	7 498 700	6 395 930	7 395 930	8 395 930
X	загальний фонд	2 146 312	6 018 700	6 395 930	7 395 930	8 395 930
X	спеціальний фонд	1 492 898	1 480 000	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	5 624 744	8 068 816	9 516 537	11 178 074	11 444 111
X	загальний фонд	4 979 420	8 068 816	9 516 537	11 178 074	11 444 111
X	спеціальний фонд	645 324	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	7 461 801	8 280 408	8 391 021	10 088 572	9 426 870
X	загальний фонд	7 439 817	8 280 408	8 391 021	10 088 572	9 426 870
X	спеціальний фонд	21 984	0	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	2 470 551	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	загальний фонд	2 367 315	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	спеціальний фонд	103 236	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	12 075 628	10 577 000	10 945 000	13 179 250	14 179 250
X	загальний фонд	9 635 181	9 412 000	10 945 000	13 179 250	14 179 250
X	спеціальний фонд	2 440 447	1 165 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	6 753 081	7 742 334	2 105 044	3 720 000	3 100 600
X	загальний фонд	2 175 546	2 020 000	1 332 744	3 000 000	2 500 000
X	спеціальний фонд	4 577 535	5 722 334	772 300	720 000	600 600
8000	Інша діяльність, у тому числі:	122 534	211 845	498 900	1 655 900	1 421 200
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	122 534	211 845	498 900	1 655 900	1 421 200
8700	Резервний фонд, у тому числі:	0	95 186	100 000	105 000	110 000

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	95 186	100 000	105 000	110 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	17 944 014	55 000	0	0	0
X	загальний фонд	9 365 617	55 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	8 578 397	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
8800	Кредитування (результат), у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Показники бюджету розвитку

06512000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	15 609 015	8 471 702	0	0	0
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	320 893	236 000	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	320 893	236 000	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	2 602 553	1 110 000	772 300	720 000	600 600
	УСЬОГО за розділом I:	18 532 461	9 817 702	772 300	720 000	600 600
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	18 211 568	9 581 702	772 300	720 000	600 600
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	18 532 461	9 817 702	772 300	720 000	600 600
1.1	на виконання інвестиційних проектів	4 484 213	5 722 334	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	8 578 397	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	5 469 851	4 095 368	772 300	720 000	600 600
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	18 532 461	9 817 702	772 300	720 000	600 600

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

06512000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0100000	01	Коростишівська міська рада				2 062 679	2 659 000	772 300	720 000	600 600	
0110000		Коростишівська міська рада				2 062 679	2 659 000	772 300	720 000	600 600	
0117310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				311 272	2 142 000	0	0	0	
			Капітальний ремонт-підсилення залізобетонних плит перекриття і підвальному приміщенні вул.Київська , 103	2020	88 876	87 256	0	0	0	0	100
			Реконструкція фонтану за адресою Соборна площа	2020	26 500	26 500	0	0	0	0	100
			Реконструкція фонтану за адресою Дарбіняна	2020	26 500	26 500	0	0	0	0	100
			Реконструкція станції знезалізнення по вул. Потехіна	2020	30 000	29 934	0	0	0	0	100
			Капітальний рем.дворової каналізації	2020	143 000	141 082	0	0	0	0	100
			Кап.рем. каналізаційного випуску №2зочисних споруд.	2021	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	100
			Капітальний ремонт дворової каналізації	2021	200 000	0	200 000	0	0	0	100
			Виготовлення ПКД по кап.рем. водопроводу по вул.Героїв Чорнобіля	2021	80 000	0	80 000	0	0	0	100
			Реконструкція станції знезалізнення на водозабор №2	2021	692 000	0	692 000	0	0	0	100
0117461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				1 751 407	517 000	772 300	720 000	600 600	
			Кап.ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко, н.Соснової	2021	200 000	0	200 000	0	0	0	100
			Кап.рем дорожнього покриття вул.Молодіжна	2021	317 000	0	317 000	0	0	0	100
			Кап.рем дорожнього покриття	2020-2024	1 754 724	1 751 407	0	772 300	720 000	600 600	100
0600000	06	Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради				2 234 240	2 839 334	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0610000		Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради				2 234 240	2 839 334	0	0	0	
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів				2 004 000	2 800 060	0	0	0	
			Кап.ремонт покрівлі Коростишівської ЗОШ №1	2021	2 770 900	2 004 000	2 770 900	0	0	0	100
			ПКД Буд.господ.блоку дош.навч закладу №10	2021	29 160	0	29 160	0	0	0	100
0617363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				230 240	39 274	0	0	0	
			Капітальний ремонт фасаду будівлі КУ" Коростишівський ІРЦ"	2020	240 522	194 040	39 274	0	0	0	100
			Кап.ремонт багатофункціонального спортивного майданчику	2020	36 200	36 200	0	0	0	0	100
1000000	10	Відділ культури та туризму Коростишівської міської ради				267 031	0	0	0	0	
1010000		Відділ культури та туризму Коростишівської міської ради				267 031	0	0	0	0	
1017324	7324	Будівництво установ та закладів культури				267 031	0	0	0	0	
			Капітальний ремонт читального залу	2020	570 448	267 031	0	0	0	0	100
X	X	УСЬОГО	X	X	8 375 830	4 563 950	5 498 334	772 300	720 000	600 600	X

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

06512000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	17 660 800	24 437 500	25 593 400	30 835 000	36 403 500
99000000000	Державний бюджет України	17 660 800	24 437 500	25 593 400	30 835 000	36 403 500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	70 522 300	85 703 700	93 534 400	102 443 100	109 433 800
99000000000	Державний бюджет України	70 522 300	85 703 700	93 534 400	102 443 100	109 433 800
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 469 500	0	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	5 469 500	0	0	0	0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	240 522	0	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	240 522	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідно додаткової дотації з державного бюджету	4 468 552	2 914 500	1 328 900	1 328 900	1 328 900
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	4 291 800	2 662 400	1 328 900	1 328 900	1 328 900
06310200000	КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШІВ	172 412	0	0	0	0
06544000000	Бюджет Глибочицької сільської територіальної громади	4 340	0	0	0	0
06555000000	Бюджет Харитонівської сільської територіальної громади	0	30 000	0	0	0
06556000000	Бюджет Старосілецької сільської територіальної громади	0	222 100	0	0	0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 346 385	1 499 000	1 624 916	1 779 283	1 900 274
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 346 385	1 499 000	1 624 916	1 779 283	1 900 274
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	180 000	0	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	180 000	0	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	596 821	814 901	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	596 821	814 901	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної	1 428 351	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	субвенції з державного бюджету					
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 428 351	0	0	0	0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	614	0	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШВСКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШВ	614	0	0	0	0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	67 741	44 292	0	0	0
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	67 741	44 292	0	0	0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 236 999	0	0	0	0
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 236 999	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	819 754	688 000	18 316	18 316	18 316
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	0	243 600	18 316	18 316	18 316
06310200000	КОРОСТИШВСКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШВ	651 073	0	0	0	0
06310514000	САДОВСЬКА/С.САДОВЕ	10 207	0	0	0	0
06544000000	Бюджет Глибочицької сільської територіальної громади	158 474	291 900	0	0	0
06556000000	Бюджет Старосілецької сільської територіальної громади	0	152 500	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	372 036	1 000 000	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	372 036	1 000 000	0	0	0
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 807 356	0	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 807 356	0	0	0	0
II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0	0	339 000	1 488 000	1 250 000
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	0	0	339 000	1 488 000	1 250 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	320 893	236 000	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	238 143	236 000	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШВСКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШВ	82 750	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	106 538 624	117 337 893	122 438 932	137 892 599	150 334 790
X	загальний фонд	106 217 731	117 101 893	122 099 932	136 404 599	149 084 790
X	спеціальний фонд	320 893	236 000	339 000	1 488 000	1 250 000

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

06512000000
(код бюджету)

(грн)						
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
3719130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	269 000	0	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШІВ	269 000	0	0	0	0
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	5 469 500	0	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШІВ	5 469 500	0	0	0	0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 457 117	0	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШІВ	3 457 117	0	0	0	0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	170 000	55 000	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	170 000	55 000	0	0	0
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	3 500 000	0	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	3 500 000	0	0	0	0
3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	3 208 000	0	0	0	0
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	3 208 000	0	0	0	0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 870 397	0	0	0	0
06310200000	КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОРОСТИШІВ	1 870 397	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	17 944 014	55 000	0	0	0
X	загальний фонд	9 365 617	55 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	8 578 397	0	0	0	0

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	24 230 657	25 176 626	30 766 672	35 741 402	39 677 281
X	загальний фонд	24 139 729	25 050 626	30 766 672	35 741 402	39 677 281
X	спеціальний фонд	90 928	126 000	0	0	0
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі:	18 544 145	20 244 510	24 792 000	29 341 206	32 523 246
X	загальний фонд	18 509 793	20 118 510	24 792 000	29 341 206	32 523 246
X	спеціальний фонд	34 352	126 000	0	0	0
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	382 958	459 500	504 008	503 750	503 750
X	загальний фонд	346 382	459 500	504 008	503 750	503 750
X	спеціальний фонд	36 576	0	0	0	0
0110191	Проведення місцевих виборів, у тому числі:	1 332 284	5 255	0	0	0
X	загальний фонд	1 332 284	5 255	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 223 860	1 156 680	1 347 965	1 442 740	1 539 867
X	загальний фонд	1 223 860	1 156 680	1 347 965	1 442 740	1 539 867
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	776 533	799 028	975 922	1 042 351	1 116 993
X	загальний фонд	756 533	799 028	975 922	1 042 351	1 116 993
X	спеціальний фонд	20 000	0	0	0	0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 970 877	2 511 653	3 146 777	3 411 355	3 993 425
X	загальний фонд	1 970 877	2 511 653	3 146 777	3 411 355	3 993 425
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	147 747 681	175 441 608	190 014 628	201 539 108	218 023 412
X	загальний фонд	143 849 383	173 166 240	188 964 628	200 434 108	216 908 412
X	спеціальний фонд	3 898 298	2 275 368	1 050 000	1 105 000	1 115 000
0611010	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	32 640 861	40 767 289	44 642 221	48 053 992	52 378 580
X	загальний фонд	31 180 358	40 231 289	43 943 221	47 325 192	51 666 180
X	спеціальний фонд	1 460 503	536 000	699 000	728 800	712 400
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	28 315 322	25 138 800	27 419 139	32 735 005	36 649 517

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	26 501 678	24 977 100	27 419 139	32 735 005	36 649 517
X	спеціальний фонд	1 813 644	161 700	0	0	0
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	68 139 295	85 703 700	93 534 400	94 586 436	101 018 314
X	загальний фонд	68 139 295	85 703 700	93 534 400	94 586 436	101 018 314
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	0	2 383 005	0	0	0
X	загальний фонд	0	1 156 337	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	1 226 668	0	0	0
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	6 797 633	7 461 720	8 002 215	8 562 435	9 136 322
X	загальний фонд	6 778 633	7 461 720	8 002 215	8 562 435	9 136 322
X	спеціальний фонд	19 000	0	0	0	0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	1 040 176	1 277 750	1 865 435	1 995 468	2 128 618
X	загальний фонд	1 040 176	1 277 750	1 865 435	1 995 468	2 128 618
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	23 530	12 670	14 480	15 247	16 010
X	загальний фонд	23 530	12 670	14 480	15 247	16 010
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	428 225	318 120	564 010	600 953	638 553
X	загальний фонд	350 725	318 120	564 010	600 953	638 553
X	спеціальний фонд	77 500	0	0	0	0
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	1 212 080	1 499 000	1 624 916	1 740 285	1 858 625
X	загальний фонд	1 212 080	1 499 000	1 624 916	1 740 285	1 858 625
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	845 648	1 146 920	1 969 535	2 108 561	2 251 089
X	загальний фонд	845 648	1 146 920	1 969 535	2 108 561	2 251 089
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	664 662	814 900	0	0	0
X	загальний фонд	415 162	814 900	0	0	0
X	спеціальний фонд	249 500	0	0	0	0
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	0	44 292	0	0	0
X	загальний фонд	0	44 292	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами, у тому числі:	7 640 249	8 873 442	10 378 277	11 140 726	11 947 784

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	7 362 098	8 522 442	10 027 277	10 764 526	11 545 184
X	спеціальний фонд	278 151	351 000	351 000	376 200	402 600
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	3 639 210	7 498 700	6 395 930	7 395 930	8 395 930
X	загальний фонд	2 146 312	6 018 700	6 395 930	7 395 930	8 395 930
X	спеціальний фонд	1 492 898	1 480 000	0	0	0
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	2 695 940	4 374 401	2 615 100	3 115 100	3 615 100
X	загальний фонд	1 203 042	2 894 401	2 615 100	3 115 100	3 615 100
X	спеціальний фонд	1 492 898	1 480 000	0	0	0
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі:	374 105	901 419	648 000	648 000	648 000
X	загальний фонд	374 105	901 419	648 000	648 000	648 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0112142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом, у тому числі:	0	305 030	297 480	297 480	297 480
X	загальний фонд	0	305 030	297 480	297 480	297 480
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, у тому числі:	474 715	1 015 000	1 280 000	1 780 000	2 280 000
X	загальний фонд	474 715	1 015 000	1 280 000	1 780 000	2 280 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, у тому числі:	50 000	902 850	1 355 150	1 355 150	1 355 150
X	загальний фонд	50 000	902 850	1 355 150	1 355 150	1 355 150
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, у тому числі:	44 450	0	200 200	200 200	200 200
X	загальний фонд	44 450	0	200 200	200 200	200 200
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	5 624 744	8 068 816	9 516 537	11 178 074	11 444 111
X	загальний фонд	4 979 420	8 068 816	9 516 537	11 178 074	11 444 111
X	спеціальний фонд	645 324	0	0	0	0
0113032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	0	250 000	108 000	124 200	124 200
X	загальний фонд	0	250 000	108 000	124 200	124 200
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	918 743	1 560 000	1 766 037	2 000 000	1 766 037
X	загальний фонд	918 743	1 560 000	1 766 037	2 000 000	1 766 037
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	0	5 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	5 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
0113050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	0	18 600	50 000	57 500	57 500
X	загальний фонд	0	18 600	50 000	57 500	57 500
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	1 922 906	3 406 614	3 600 249	4 060 286	4 560 286
X	загальний фонд	1 831 669	3 406 614	3 600 249	4 060 286	4 560 286
X	спеціальний фонд	91 237	0	0	0	0
0113105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, у тому числі:	1 020 779	1 025 916	1 196 210	1 720 641	1 720 641
X	загальний фонд	473 624	1 025 916	1 196 210	1 720 641	1 720 641
X	спеціальний фонд	547 155	0	0	0	0
0113111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, у тому числі:	25 000	60 000	140 000	161 000	161 000
X	загальний фонд	18 068	60 000	140 000	161 000	161 000
X	спеціальний фонд	6 932	0	0	0	0
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	32 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, у тому числі:	305 820	495 686	1 221 041	1 404 197	1 404 197
X	загальний фонд	305 820	495 686	1 221 041	1 404 197	1 404 197
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	0	65 000	325 000	373 750	373 750
X	загальний фонд	0	65 000	325 000	373 750	373 750
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, у тому числі:	258 715	300 000	450 000	517 500	517 500
X	загальний фонд	258 715	300 000	450 000	517 500	517 500
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	1 172 781	850 000	660 000	759 000	759 000
X	загальний фонд	1 172 781	850 000	660 000	759 000	759 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	7 461 801	8 280 408	8 391 021	10 088 572	9 426 870
X	загальний фонд	7 439 817	8 280 408	8 391 021	10 088 572	9 426 870
X	спеціальний фонд	21 984	0	0	0	0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	2 386 252	2 319 682	2 185 420	2 342 411	1 503 772

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	2 386 252	2 319 682	2 185 420	2 342 411	1 503 772
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	143 777	167 836	189 234	212 376	227 644
X	загальний фонд	143 777	167 836	189 234	212 376	227 644
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	3 567 351	3 995 994	4 205 015	5 612 619	6 049 692
X	загальний фонд	3 545 367	3 995 994	4 205 015	5 612 619	6 049 692
X	спеціальний фонд	21 984	0	0	0	0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	1 279 445	1 646 896	1 511 352	1 621 166	1 345 762
X	загальний фонд	1 279 445	1 646 896	1 511 352	1 621 166	1 345 762
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	84 976	150 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	84 976	150 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	2 470 551	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	загальний фонд	2 367 315	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	спеціальний фонд	103 236	0	0	0	0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	2 470 551	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	загальний фонд	2 367 315	2 666 650	3 142 000	3 360 663	3 584 536
X	спеціальний фонд	103 236	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	12 075 628	10 577 000	10 945 000	13 179 250	14 179 250
X	загальний фонд	9 635 181	9 412 000	10 945 000	13 179 250	14 179 250
X	спеціальний фонд	2 440 447	1 165 000	0	0	0
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	4 720 478	2 923 000	4 040 000	5 046 000	6 046 000
X	загальний фонд	3 137 325	2 108 000	4 040 000	5 046 000	6 046 000
X	спеціальний фонд	1 583 153	815 000	0	0	0
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	385 562	50 000	350 000	350 000	350 000
X	загальний фонд	184 512	50 000	350 000	350 000	350 000
X	спеціальний фонд	201 050	0	0	0	0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	6 464 274	7 504 000	6 555 000	7 783 250	7 783 250
X	загальний фонд	6 313 344	7 254 000	6 555 000	7 783 250	7 783 250
X	спеціальний фонд	150 930	250 000	0	0	0
0116083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, у тому числі:	505 314	100 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	505 314	100 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	6 753 081	7 742 334	2 105 044	3 720 000	3 100 600
X	загальний фонд	2 175 546	2 020 000	1 332 744	3 000 000	2 500 000
X	спеціальний фонд	4 577 535	5 722 334	772 300	720 000	600 600
0117130	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	0	135 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	135 000	0	0	0
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	311 272	2 142 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	311 272	2 142 000	0	0	0
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), у тому числі:	164 166	40 000	0	0	0
X	загальний фонд	164 166	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	40 000	0	0	0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	3 762 787	2 537 000	2 105 044	3 720 000	3 100 600
X	загальний фонд	2 011 380	2 020 000	1 332 744	3 000 000	2 500 000
X	спеціальний фонд	1 751 407	517 000	772 300	720 000	600 600
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, у тому числі:	13 585	49 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	13 585	49 000	0	0	0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів, у тому числі:	2 004 000	2 800 060	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	2 004 000	2 800 060	0	0	0
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі:	230 240	39 274	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	230 240	39 274	0	0	0
1017324	Будівництво установ та закладів культури, у тому числі:	267 031	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	267 031	0	0	0	0
8000	Інша діяльність, у тому числі:	122 534	211 845	498 900	1 655 900	1 421 200
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	122 534	211 845	498 900	1 655 900	1 421 200
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів, у тому числі:	0	0	339 000	1 488 000	1 250 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	339 000	1 488 000	1 250 000
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	122 534	211 845	159 900	167 900	171 200

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	122 534	211 845	159 900	167 900	171 200
8700	Резервний фонд, у тому числі:	0	95 186	100 000	105 000	110 000
X	загальний фонд	0	95 186	100 000	105 000	110 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	95 186	100 000	105 000	110 000
X	загальний фонд	0	95 186	100 000	105 000	110 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	17 944 014	55 000	0	0	0
X	загальний фонд	9 365 617	55 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	8 578 397	0	0	0	0
3719130	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі:	269 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	269 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, у тому числі:	5 469 500	0	0	0	0
X	загальний фонд	5 469 500	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у тому числі:	3 500 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	3 500 000	0	0	0	0
3719750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, у тому числі:	3 208 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	3 208 000	0	0	0	0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	5 327 514	0	0	0	0
X	загальний фонд	3 457 117	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	1 870 397	0	0	0	0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	170 000	55 000	0	0	0
X	загальний фонд	170 000	55 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	228 069 901	245 814 173	261 875 732	287 963 899	309 363 190
X	загальний фонд	206 098 320	234 833 626	259 554 532	284 482 999	306 226 390
X	спеціальний фонд	21 971 581	10 980 547	2 321 200	3 480 900	3 136 800