



Радехівська міська  
рада

# Про проект бюджету на 2020 рік



# ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ 2020 РОКУ

Ріст ПДФО (за даними МФУ)

12,3%

Ріст мінімальної заробітної плати

13,2%

Ріст енергоносіїв

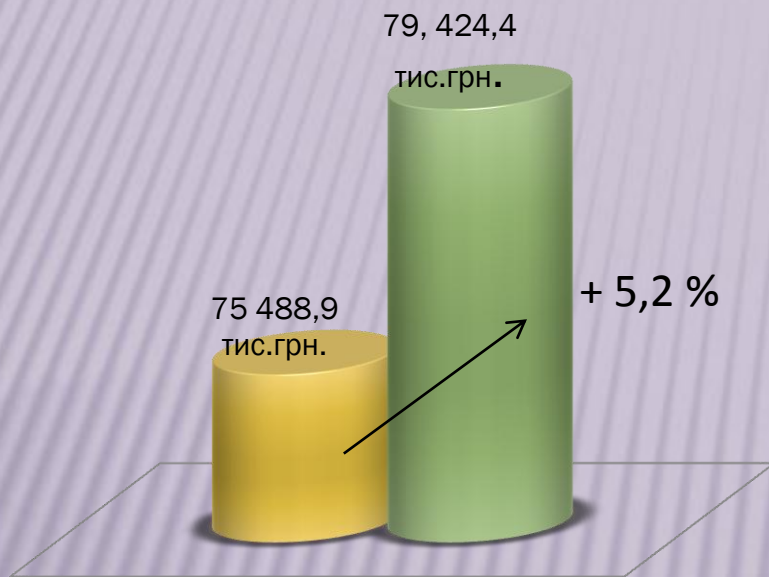
8,2%

Індекс інфляції

7,4%

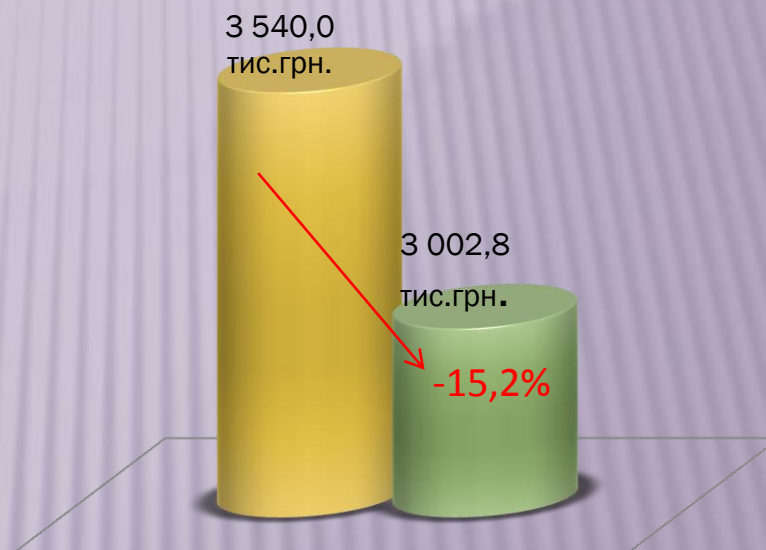
**ПРОГНОЗ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ВИЗНАЧЕНО НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 136 779 900,0 ГРН.  
ДОХОДИ БЕЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ – 82 427 200,00 ГРН.**

### Динаміка власних доходів загального фонду бюджету



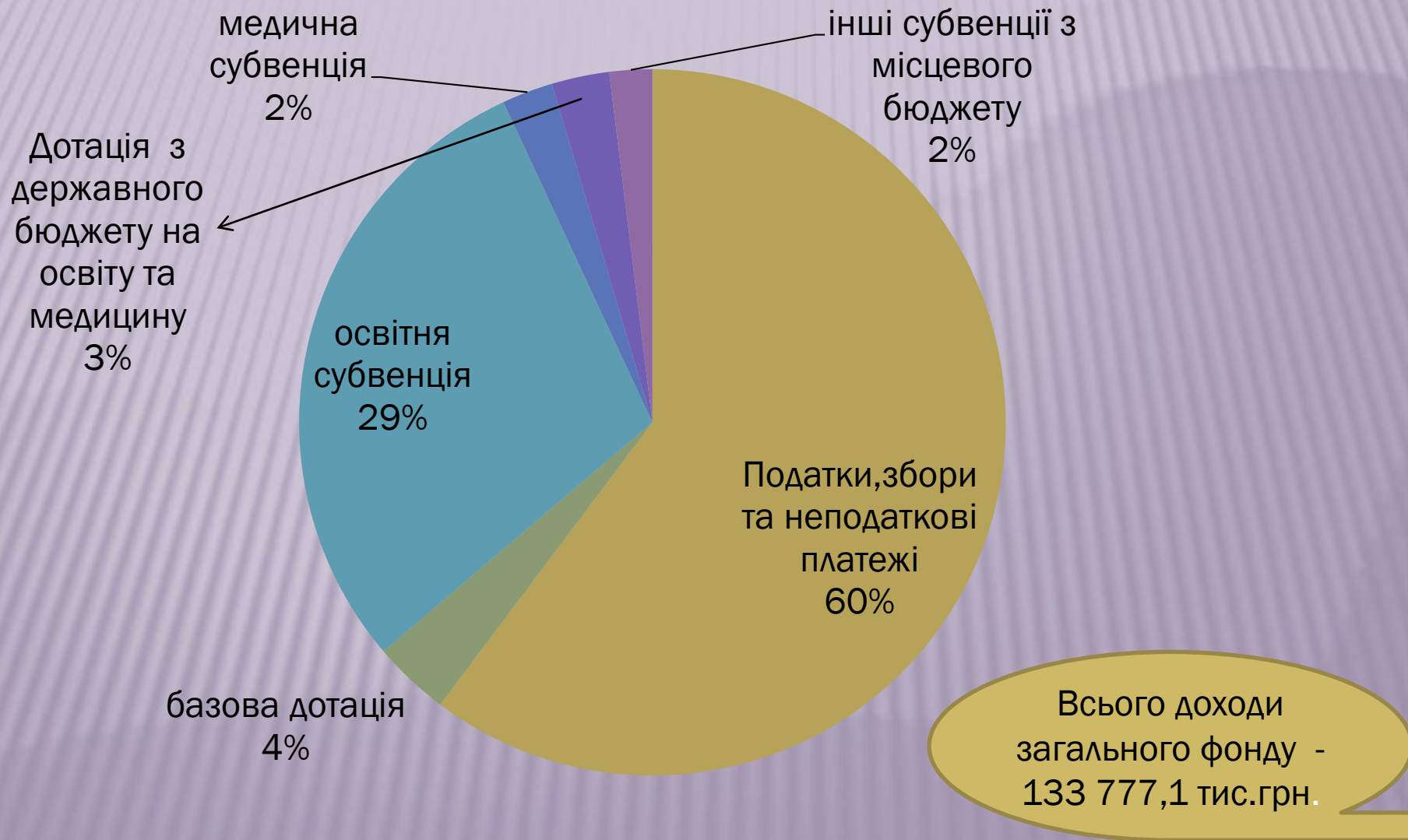
- очікувані 2019
- прогноз на 2020 рік

### Динаміка доходів спеціального фонду бюджету



- очікувані 2019
- прогноз на 2020 рік

# СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК



# ОБСЯГ ПОДАТКІВ І ПЛАТЕЖІВ БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ НА 2020 РІК

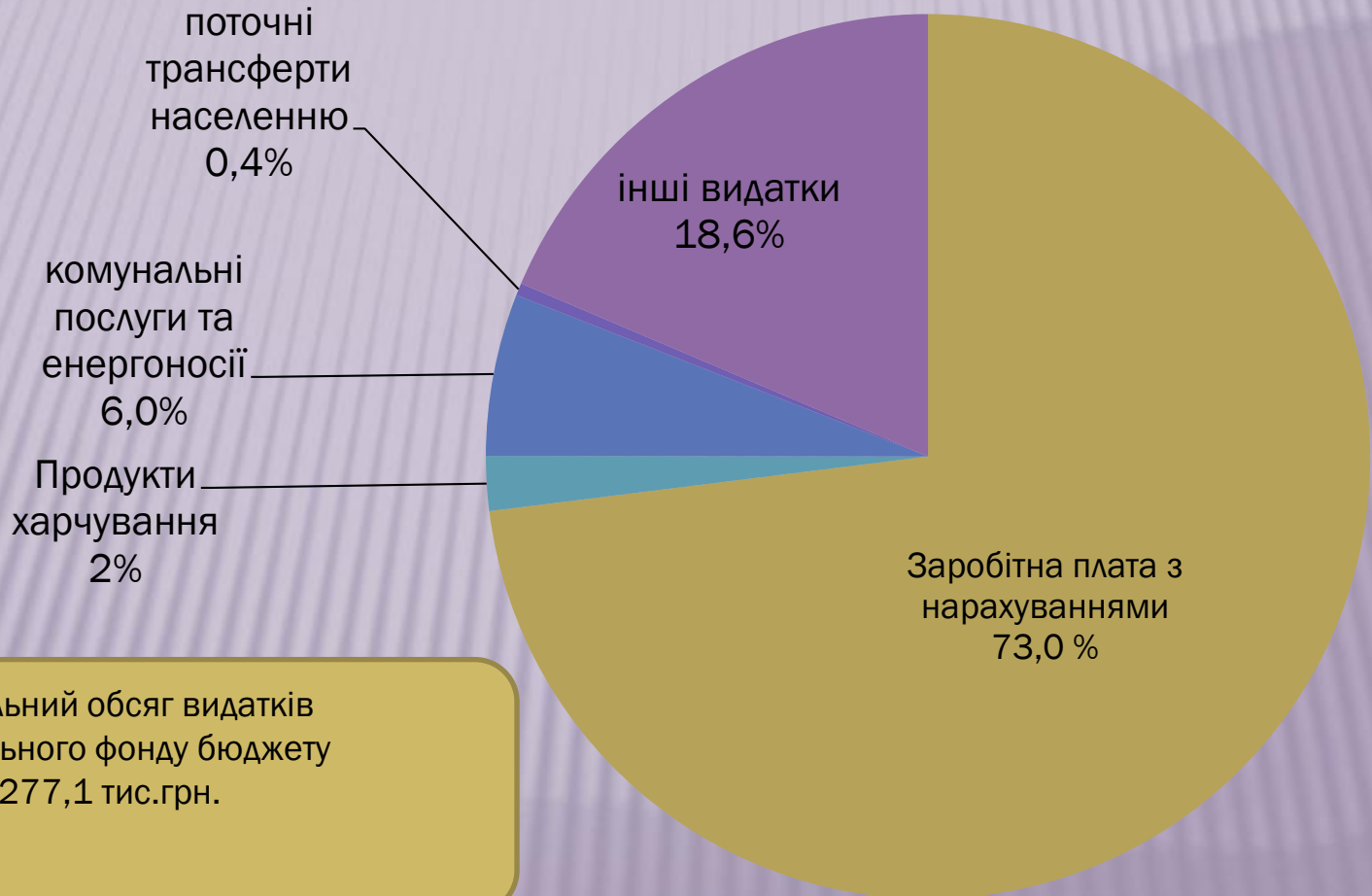
Назва доходів	Очікувані надходження у 2019 році	План на 2020 рік	Динаміка надходжень на 2020 рік	
			в абсолютній сумі, грн.	у відносних показниках, %
<b>ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ</b>	<b>75 488 900,00</b>	<b>79 424 400,00</b>	<b>3 935 500,0</b>	<b>105,2</b>
<b>з них:</b>				
податок та збір на доходи фізичних осіб	44 467 130,00	48 000 000,00	3 532 870,0	107,9
рентна плата за користування інших природних ресурсів	120 400,00	126 100,00	5 700,0	104,7
акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції)	6 604 300,00	6 200 000,00	-404 300,0	93,9
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	877 830,00	939 300,00	61 470,0	107,0
податок на нерухоме майно, відмінене від земельної ділянки	396 000,00	418 000,00	22 000,0	105,6
плата за землю	7 500 000,00	7 500 000,00	0,0	100,0
транспортний податок	51 700,00	51 700,00	0,0	100,0
туристичний збір	4 900,00	4 900,00	0,0	100,0
єдиний податок	13 180 000,00	14 200 000,00	1 020 000,0	107,7
адміністративні штрафи та інші санкції	20 500,00	20 500,00	0,0	100,0
плата за надання адміністративних послуг	1 579 600,00	1 290 200,00	-289 400,0	81,7
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом	541 440,00	576 000,00	34 560,0	106,4
державне мито	31 100,00	23 700,00	-7 400,0	76,2
орендна плата за водні об'єкти	9 000,00	9 000,00	0,0	100,0
інші надходження	105 000,00	65 000,00	-40 000,0	61,9
<b>ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 002 800,00</b>	<b>-537 200,00</b>	<b>84,8</b>
<b>з них :</b>				
екологічний податок	51 000,00	51 000,00	0,0	100,0
власні надходження бюджетних установ	1 442 162,00	2 183 800,00	741 638,0	151,4
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	19 590,00	0,00	-19 590,0	0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	309 748,00	0,00	-309 748,0	0,0
кошти від продажу землі	1 717 500,00	768 000,00	-949 500,0	44,7
<b>РАЗОМ ДОХОДІВ</b>	<b>79 028 900,00</b>	<b>82 427 200,00</b>	<b>3 398 300,0</b>	<b>104,3</b>



## ДИНАМІКА ТРАНСФЕРТІВ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Назва трансфертів	Очікуване виконання у 2019 році	Проект на 2020 рік	Відхилення	
			абсолютне	відносне
Базова дотація		4 804 900,00	4 804 900,00	100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	35 141 600,0	40 069 900,0	4 928 300,00	114,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	11 816 300,0	3 193 000,0	-8 623 300,00	27,0
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	6 306 300,0	3 607 200,0	-2 699 100,00	42,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 060 221,0	2 677 700,0	617 479,00	130,0
<b>Разом доходів</b>	<b>55 324 421,0</b>	<b>49 547 800,0</b>	<b>-5 776 621,0</b>	<b>89,6</b>

# СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ОЗНАКОЮ



Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету 132 277,1 тис.грн.

# ОБСЯГ ВИДАТКІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ





# ВИДАТКИ ГАЛУЗІ ОСВІТА



Назва установ	Штатна чисельність працівників, одиниць	Всього обсяг видатків, грн	Видатки на заробітну плату, грн	Видатки на енергоносії, грн	питома вага видатків на установу у загальному обсязі витрат на галузь, %
Дошкільні заклади	106,92	14 386 300,00	8 930 000,00	1 468 500,00	16,2
Загальноосвітні навчальні заклади та навчально-виховні комплекси	486,05	61 731 100,00	44 208 300,00	5 155 000,00	69,7
Радехівська школи мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького	32,85	4 437 000,00	3 278 900,00	371 600,00	5,0
Радехівська дитяча музична школа імені Ігоря Білозіра	52,44	6 488 200,00	5 141 800,00	215 200,00	7,3
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2,00	410 100,00	332 000,00	0,00	0,5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ( бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради)	6,00	1 140 800,00	830 000,00	17 800,00	1,3
<b>УСЬОГО</b>	<b>686,26</b>	<b>88 593 500,00</b>	<b>62 721 000,00</b>	<b>7 228 100,00</b>	<b>100</b>



В загальній сумі видатків галузі освіта враховані в повному обсязі видатки на заробітну плату працівників, які фінансуються з місцевого бюджету, на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, видатки на харчування та медикаменти.

Видатки на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів передбачені за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 40 069 900,0 грн. Однак, для забезпечення усіх виплат педагогічним працівникам (матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків в розмірі 50 % до посадового окладу та ін. обов'язкових виплат) недостатньо обсягу освітньої субвенції в сумі **8 204 890,0 грн.** На зменшення дефіциту освітньої субвенції спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі **2 033 700,0 грн.** і відповідно залишок незабезпеченості в коштах на заробітну плату педагогічним працівникам становить **6 171 190,0 грн.**

Слід зазначити, що у формулі розрахунку освітньої субвенції на 2020 рік враховано для Радеківської ОТГ розрахунковий норматив наповнюваності учнів 17 осіб, коли середня наповнюваність учнів станом на 9 вересня 2019 року становить 15,24 учня.



**Видатки на "Охорону здоров'я" на 2020 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".**

Комунальні заклади охорони здоров'я мають долучитися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв'язку з цим враховано збереження до 1 квітня 2020 року надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Радехівської міської ОТГ в обсязі 3 193 000,0 грн. У формулі розрахунку медичної субвенції враховано фінансовий норматив на одного жителя в сумі 221,7 грн. Медичну субвенцію у повному обсязі заплановано передати до районного бюджету Радехівського району.

З бюджету Радехівської міської громади заплановано фінансування видатків на енергоносії в сумі 336 900,0 грн. по фельдшерсько-акушерських пунктах та амбулаторії, які очікується передати на фінансування з міського бюджету з 1 липня 2020 року .



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

Видатки на "Соціальний захист та соціальне забезпечення" заплановані в сумі **598 700,0** грн. по загальному фонду. Зокрема на реалізацію програми *«Програма соціального захисту населення Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки»* заплановані видатки в сумі 558 700,0 грн., з яких 30 000,0 грн. передбачено для виплати грошової компенсації сім'ям загиблих учасників АТО , 10 700,0 грн. – на надання одноразової грошової допомоги ветеранам УПА та вдовам політв'язнів , 58 000,0 грн. – на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 460 000,0 грн. на надання допомоги іншим верствам населення. На реалізацію програми *«Програма підтримки громадян – жителів Радехівської ОТГ, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2019-2020 роках»* передбачені кошти в сумі 30 000,0 грн. в розрахунку по 3 000,0 грн. на одну особу.

На реалізацію Програми розвитку та підтримки активної молоді на 2019-2020 роки запроектовані видатки в сумі 10 000,0 грн.

# ВИДАТКИ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРА



Назва установ	Штатна чисельність працівників, одиниць	Всього обсяг видатків, грн	Видатки на заробітну плату, грн	Видатки на енергоносії, грн	питома вага видатків на установу у загальному обсязі витрат на галузь, %
Об'єднання публічних бібліотек Радехівської ОТГ	22,25	2 640 200,00	1 940 200,00	173 200,00	52,8
Історико-краєзнавчий музей Радехівщини	2,00	217 700,00	153 300,00	23 600,00	4,4
Народні доми Радехівської ОТГ	18,00	1 941 100,00	1 303 900,00	74 200,00	38,8
Програма галузі культури		200 000,00	0,00	0,00	4,0
<b>УСЬОГО</b>	<b>42,25</b>	<b>4 999 000,00</b>	<b>3 397 400,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,00</b>



### **Фізична культура і спорт**

Проектом бюджету на 2020 рік передбачені видатки на розвиток фізичної культури та спорту громади в обсязі **544 200,0 грн.** в рамках реалізації *Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.*

За рахунок бюджетних призначень за загальним фондом 2020 році передбачено фінансування та утримання КЗ "Спорт для всіх" на суму 427 200,0 грн. На утримання стадіону «Колос» заплановані кошти в сумі 37 000,0 грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачені видатки в сумі 110 000,0 грн.

Прогнозована штатна чисельність працівників КЗ "Спорт для всіх" у 2020 році становитиме 5 одиниць.

Запропонований проект бюджету на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на комунальні послуги та енергоносії по всіх установах в повному обсязі мінімальної потреби.

Отже, за економічною структурою у проекті бюджету на 2020 рік по галузі враховані видатки:

- на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 397 200,0 грн
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 000,0 грн
- інші поточні видатки – 140 000,0 грн.



## **Державне управління**

По галузі "Державне управління" проектом розрахунків бюджету на 2020 рік передбачені видатки на утримання апарату Радехівської міської ради та відділу організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради в обсязі 15 916 500,0 грн. Загальна штатна чисельність працівників на 01.10.2019 становить 61 штатних одиниць, в тому числі штатна чисельність працівників відділу організації діяльності закладів освіти – 3 одиниць.



## **Житлово-комунальне господарство**

Проєктом бюджету на 2020 рік на реалізацію Програми житлово-комунального господарства та благоустрою Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки заплановані видатки за загальним фондом в обсязі 7 750 000,0 грн.

Для фінансування видатків з **організації благоустрою населених пунктів** громади передбачено здійснення поточних видатків за загальним фондом в сумі 7 750 000,0 грн. ( з них 7 500 000,0 грн. для перерахування КП Радехівське ВКГ за організацію і проведення робіт по благоустрою населених пунктів громади; 250 000,0 грн. влаштування площ та тротуарних доріжок та ін.





## **Економічна діяльність**

На "Економічну діяльність" заплановані на 2020 рік по загальному фонду кошти в сумі 2 523 900,0 грн

Для фінансування видатків з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету громади в рамках реалізації Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Радехів на 2019-2020роки передбачено здійснення поточних видатків за загальним фондом в сумі 2 503 900,0 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування на виконання Програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2019-2020 роки заплановані в розмірі 20 000,0 грн., зокрема внески до асоціації міст України - 7 000,0 грн. , внески до асоціації об'єднаних територіальних громад – 13 000,0 грн.



### **Інша діяльність**

На забезпечення діяльності двох пожежних команд у селах Бишів та Оглядів передбачаються кошти в сумі 568 400,0 грн. Зокрема:

- на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 517 400,0 грн
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 000,0 грн
- інші поточні видатки ( придбання дизельного палива та ін.) –51 000,0 грн.,

На інші заходи громадського порядку та безпеки заплановані видатки в сумі 257 000,0 грн на обслуговування камер відеоспостереження розташованих у місті Радехові в рамках реалізації Програми безпечне місто на 2019-2020 роки

На реалізацію заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів за Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської об'єднаної територіальної громадина на 2019-2020 роки проектом бюджету заплановані видатки загального фонду на суму 200 000,0 грн.

На Інші заходи у сфері засобів масової інформації в рамках реалізації програми «Програма розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Радехівської ОТГ друкованим засобам масової інформації «Народна справа» на 2019 – 2020 роки.» прогноуються кошти в сумі 190 000,0 грн.

З урахуванням норм статті 24 Бюджетного кодексу України у проекті місцевого бюджету передбачено резервний фонд з обсягом видатків по загальному фонду у сумі 450 000,0 тис. гривень.



В проекті бюджету заплановано делегувати Радехівській районній раді повноваження щодо виконання державних та обласних програм соціального захисту, надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які фінансуються за рахунок коштів відповідних субвенцій з державного та обласного бюджетів, з передачею відповідних трансфертів.

З метою отримання мешканцями територій об'єднаної територіальної громади належних послуг в установах охорони здоров'я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, які фінансуються з районного бюджету, заплановано передати на цю мету субвенції на суму 9 349 000,0 грн. :

- **2 216 400,0 грн.** на утримання установ вторинної медицини (видатки на енергоносії);
- **85 400,00 грн.** на утримання установ первинної медицини (видатки на енергоносії) на I півріччя 2020 року;
- **552 400,0 грн.** на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи;
- **2 300 000,0 грн.** на утримання Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- **57 100,0 грн.** на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги ;
- **126 700,0 грн.** на пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу ;
- **29 200,0 грн.** на пільги за послуги зв'язку ;
- **278 100,0 грн.** на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- **341 700,0 грн.** на забезпечення діяльності КП «Телестудія «Радехів»;
- **169 000,0 грн.** на утримання інклюзивно-ресурсного центру.
- **3 193,0 тис.грн** на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції за КПКВ 9410

## Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету Радехівської міської ради на 2020 рік заплановано в сумі **4 502 800,0 грн.** (з них видатки бюджету розвитку – 1 768 000,0 грн.)

Видатки бюджетних установ від власних надходжень в 2020 році заплановані в розмірі **2 183 800,0 грн., з них на:**

– продукти харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах громади за рахунок коштів, що сплачують батьки в обсязі 1 753 800,0 грн.;

– заробітну плату з нарахуваннями за рахунок батьківської плати по Радехівській дитячій музичній школі в обсязі 70 700,0 грн.;

– поточні видатки в обсязі 189 300,0 грн. , з них: видатки на енергоносії – 24 600,0 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг, видатки на відрядження, ін. – 164 700,0 грн. за рахунок батьківської плати по Радехівській дитячій музичній школі;

- капітальні видатки – 50 000,0 грн. придбання предметів довгострокового користування за рахунок батьківської плати по Радехівській дитячій музичній школі.

- видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства міської ради , зокрема на утримання водонапірної башні у с.Бишів на суму 120 000,0 грн. (видатки на енергоносії) за рахунок коштів, отриманих від фізичних осіб.

За рахунок надходжень екологічного податку в обсязі **51 000,0 грн** заплановано проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів в рамках реалізації програми Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020роки (КПКВ 8340).

Кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення в сумі 768 000,0 грн. заплановано спрямувати: **608 000,0 грн.** - на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету громади (КПКВ 7461) (капітальні ремонти доріг) в рамках реалізації Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Радехів на 2019-2020роки та **160 000,0 грн.** – на виготовлення проектно-кошторисних документів на капітальні ремонти шкіл (КПКВ 0611020).



За рахунок коштів, що передаються із загального фонду місцевого бюджету міської ради до бюджету розвитку, заплановані видатки в обсязі **1 500 000,0 грн.**, зокрема на реалізацію Програми співфінансування мікропроектів розвитку місцевих ініціатив територіальної громади та громадських організацій Радехівської міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 роках виділені кошти в сумі 1 000 000,0 грн. за кодом програмної класифікації видатків 0117693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю та на реалізацію «Програма здійснення внесків Радехівською міською радою до статутних капіталів комунальних підприємств ОТГ на 2019-2020 роки» програма спрямована на забезпечення діяльності КП «Радехівське ВКГ» передбачено кошти в сумі 500 000,0 грн. за КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

# РОЗПОДІЛ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ / РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У 2020 РОЦІ

Найменування місцевої/регіональної програми	Сум, грн
Програма розвитку та підтримки активної молоді на 2019-2020 роки	<b>10 000,00</b>
Програма соціального захисту населення Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	<b>558 700,00</b>
Програма підтримки громадян – жителів Радехівської ОТГ, які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2019-2020 роках	<b>30 000,00</b>
Програма культурного розвитку Радехівської ОТГ на 2019-2020 роки	<b>200 000,00</b>
Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	<b>544 200,00</b>
Програма житлово-комунального господарства та благоустрою Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	<b>7 870 000,00</b>
Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг і Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	<b>3 111 900,00</b>
«Програма здійснення внесків Радехівською міською радою до статутних капіталів комунальних підприємств ОТГ на 2019-2020 роки» програма спрямована на забезпечення діяльності КП «Радехівське ВКГ»	<b>500 000,00</b>
Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2019-2020 роки	<b>20 000,00</b>
Програма співфінансування мікропроектів розвитку місцевих ініціатив територіальної громади та громадських організацій Радехівської міської ради об'єднаної територіальної громади у 2019-2020 роках	<b>1 000 000,00</b>
Програма безпечне місто на 2019-2020 роки	<b>257 000,00</b>
Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	<b>251 000,00</b>
«Програми розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Радехівської ОТГ друкованим засобом масової інформації «Народна справа» на 2019 – 2020 роки.»	<b>190 000,00</b>
<b>x</b>	<b>14 542 800,00</b>

# ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗАТВЕРДИТИ

Обсяг бюджету Радехівської  
міської об'єднаної територіальної громади

За доходами

136 779 900,00 грн.

За видатками

136 779 900,00 грн.



## **ПРОГНОЗ бюджету Радехівської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2022 роки**

Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за звітним періоди регламентовано частинами третьою – п'ятою статті 21 Бюджетного кодексу України.

Прогноз бюджету Радехівської міської об'єднаної територіальної громади (далі місцевий бюджет) на 2021 - 2022 роки розроблений відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку міської громади та враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29 березня 2019 року № 130 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період”.

Прогноз місцевого бюджету на 2021-2022 роки включає індикативні прогнозні показники бюджету ОТГ за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин міського та інших місцевих бюджетів



# ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019—2022 РОКИ

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	143 969 159,57	133 777 100,00	141 803 700,00	149 744 700,00
Видатки (з трансфертами)	129 536 160,57	132 277 100,00	140 743 700,00	148 625 400,00
Кредитування усього, у тому числі :				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»)	14 432 999,00	1 500 000,00	1 060 000,00	1 119 300,00
<b>Спеціальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	3 227 000,00	3 002 800,00	3 183 000,00	3 361 200,00
Видатки (з трансфертами)	21 992 779,00	4 502 800,00	4 243 000,00	4 480 500,00
Кредитування усього, у тому числі :				0,00
- надання кредитів з бюджету				0,00
- повернення кредитів з бюджету				0,00
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»)	-18 765 779,00	-1 500 000,00	-1 060 000,00	-1 119 300,00
<b>Разом</b>				
Доходи (з трансфертами)	<b>147 196 159,57</b>	<b>136 779 900,00</b>	<b>144 986 700,00</b>	<b>153 105 900,00</b>
Видатки (з трансфертами)	<b>151 528 939,57</b>	<b>136 779 900,00</b>	<b>144 986 700,00</b>	<b>153 105 900,00</b>
Кредитування усього, у тому числі :				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»)	<b>-4 332 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019-2022 РОКИ

(грн.)

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:</b>	<b>147 196 159,57</b>	<b>136 779 900,00</b>	<b>141 803 700,00</b>	<b>149 744 700,00</b>
<b>Міжбюджетні трансферти, усього з них:</b>	<b>66 385 259,57</b>	<b>54 352 700,00</b>	<b>55 434 500,00</b>	<b>58 696 800,00</b>
<i>базова дотація</i>		4 804 900,00	5 614 000,00	6 662 700,00
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	35 141 600,00	40 069 900,00	45 281 200,00	48 301 200,00
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	11 816 300,00	3 193 000,00		
<i>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</i>	6 306 300,00	3 607 200,00	1 700 900,00	735 500,00
<i>інші субвенції з місцевого бюджету</i>	2 165 221,57	2 677 700,00	2 838 400,00	2 997 400,00
<b>податкові надходження, усього з них:</b>	<b>74 998 100,00</b>	<b>77 491 000,00</b>	<b>81 445 200,00</b>	<b>86 098 200,00</b>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	49 342 300,00	48 000 000,00	50 580 000,00	53 412 500,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 447 470,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 161 600,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	5 870 300,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 385 600,00
Податок на майно	6 152 100,00	7 969 700,00	8 400 000,00	8 870 400,00
Єдиний податок	11 294 800,00	14 200 000,00	15 052 000,00	15 894 912,00
<b>неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>4 054 700,00</b>	<b>4 168 200,00</b>	<b>4 110 000,00</b>	<b>4 090 100,00</b>
Плата за надання адміністративних послуг	1 843 600,00	1 290 200,00	1 090 200,00	950 000,00
Власні надходження бюджетних установ	1 020 300,00	2 183 800,00	2 314 800,00	2 444 400,00
<b>інші доходи</b>	<b>1 758 100,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>859 600,00</b>

## ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ НА 2019-2022 РОКИ

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
100	Державне управління	11 849 700,00	15 916 500,00	16 871 500,00	17 816 300,00
1000	Освіта	44 794 293,20	90 817 300,00	96 096 700,00	101 478 100,00
2000	Охорона здоров'я		336 900,00	357 100,00	377 100,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	644 450,00	598 700,00	634 600,00	670 100,00
4000	Культура і мистецтво	3 754 971,00	4 999 000,00	5 298 900,00	5 595 600,00
5000	Фізична культура і спорт	295 000,00	544 200,00	576 900,00	609 200,00
6000	Житлово-комунальне господарство	8 414 430,00	7 870 000,00	8 342 200,00	8 809 400,00
7000	Економічна діяльність	20 364 349,00	4 631 900,00	3 464 500,00	3 658 500,00
8000	Інша діяльність	1 371 590,00	1 716 400,00	1 607 400,00	1 697 400,00
9000	Міжбюджетні трансфери	60 040 156,37	9 349 000,00	11 736 900,00	12 394 200,00
<b>X</b>	<b>Усього</b>	<b>151 528 939,57</b>	<b>136 779 900,00</b>	<b>144 986 700,00</b>	<b>153 105 900,00</b>

# ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019-2022 РОКИ

(грн.)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100000	Радехівська міська рада	108 949 286,65	45 263 400,00	48 148 800,00	50 845 100,00
0600000	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради	42 579 652,92	91 516 500,00	96 837 900,00	102 260 800,00
<b>X</b>	<b>Усього</b>	<b>151 528 939,57</b>	<b>136 779 900,00</b>	<b>144 986 700,00</b>	<b>153 105 900,00</b>

Конкретні показники обсягу видатків на **2021 – 2022** роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.



**Дякую за увагу!**