



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11 грудня 2018 року

№ 271

**Про розгляд проекту міського бюджету
міста Люботин на 2019 рік та прогнозу
міського бюджету міста Люботин
на 2020-2021 роки**

Розглянувши проект міського бюджету міста Люботин на 2019 рік та індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись п.п. 1 п. а ст. 28, п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Проект міського бюджету міста Люботин на 2019 рік та прогноз міського бюджету міста Люботин на 2020-2021 роки схвалити (додатки 1-7).
2. Пропонувати розглянути проект міського бюджету міста Люботин на 2019 рік на черговій сесії Люботинської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового управління Люботинської міської ради Яловенко І.В.

Міський голова



Л.І. Лазуренко

Доходи міського бюджету м.Люботин на 2019 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	84,142,900	84,088,100	54,800	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	48,445,400	48,445,400		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48,435,400	48,435,400		
	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	46,580,700	46,580,700		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1,339,200	1,339,200		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	69,500	69,500		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	446,000	446,000		
11010500	Податок на прибуток підприємств	10,000	10,000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10,000	10,000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1,454,000	1,454,000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	100,100	100,100		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	100,100	100,100		
13030000	Рентна плата за користування надрами	1,353,900	1,353,900		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	10,000	10,000		
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1,209,400	1,209,400		
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	134,500	134,500		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6,389,900	6,389,900		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	889,900	889,900		
14021900	Пальне	889,900	889,900		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3,500,000	3,500,000		
14031900	Пальне	3,500,000	3,500,000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	2,000,000	2,000,000		
18000000	Місцеві податки	27,798,800	27,798,800		
18010000	Податок на майно	18,725,100	18,725,100		
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4,700	4,700		
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	116,000	116,000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	61,000	61,000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2,288,300	2,288,300		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12,876,800	12,876,800		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1,995,000	1,995,000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	548,700	548,700		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	634,600	634,600		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	175,000	175,000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25,000	25,000		
18030000	Туристичний збір	8,700	8,700		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	8,700	8,700		
18050000	Єдиний податок	9,065,000	9,065,000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1,250,000	1,250,000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7,700,000	7,700,000		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	115,000	115,000		
19000000	Інші податки та збори	54,800		54,800	
19010000	Екологічний податок	54,800		54,800	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	26,000		26,000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20,100		20,100	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	8,700		8,700	
20000000	Неподаткові надходження	3,481,800	1,111,900	2,369,900	0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	132,200	132,200		
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 держав	3,000	3,000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3,000	3,000		
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0			
21080000	Інші надходження	129,200	129,200		
21080500	Інші надходження	0			
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	129,200	129,200		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0			
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	856,100	856,100		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	569,500	569,500		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	19,000	19,000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	484,500	484,500		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	66,000	66,000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	249,000	249,000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	249,000	249,000		
22090000	Державне мито	37,600	37,600		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	29,700	29,700		
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	300	300		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	7,600	7,600		

24000000	Інші неоподатковані надходження	123,600	123,600	0	0
24060000	Інші надходження	123,600	123,600		
24060300	Інші надходження	20,000	20,000		
24062200	Кошти за школу, що заповідані на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття	103,600	103,600		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0			
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2,369,900		2,369,900	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2,369,900		2,369,900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2,325,540		2,325,540	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	44,360		44,360	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0			
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0		0	0
33010000	Кошти від продажу землі	0		0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0			
50000000	Цільові фонди	21,800		21,800	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	21,800		21,800	
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		87,646,500	85,200,000	2,446,500	0
40000000	Офіційні трансферти	123,892,627	123,892,627	0	0
41000000	Від органів державного управління	123,892,627	123,892,627	0	0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	17,590,300		17,590,300	
41020100	Базова дотація	7,825,600		7,825,600	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	9,764,700	9,764,700		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48,524,500		48,524,500	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30,755,700	30,755,700		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17,768,800	17,768,800		
41034500	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0			
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	57,777,827	57,777,827	0	0
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	24,902,830	24,902,830		
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	664,033	664,033		
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особи, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	30,459,976	30,459,976		
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	920,000	920,000		
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в т.ч.	0			
	на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій	0			
	на придбання персонального комп'ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи	0			
	на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчаннями мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних фліпчартів та мобільних стендів до них для шкіл з навчаннями румунською та угорською мовами)	0			
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25,888	25,888		
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0			
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної послуги (на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності)	663,300	663,300		
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	133,000	133,000		
41052600	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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0			
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, в т.ч.	0		0	0
	на реконструкцію приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 Люботинської міської ради Харківської області, за адресою: м. Люботин, вул. Джерезнянська, 19	0			
	реконструкція напірного колектору в межах вул. Курортна-вул.Шевченка м.Люботин	0			
	реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15	0			
	на придбання енергозберігаючого наосного обладнання для об'єкту водопостачання м. Люботина (водозабір по вул. Підгірна)	0			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.:	8,800	8,800	0	0
	на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО	0			
	на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області	8,800	8,800		
	на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загинувших учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах Харківської області	0			
	на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)	0			
	на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І	0			
	для створення інклюзивно-ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатеок	0			
	для створення інклюзивно-ресурсних центрів, у закладах загальної середньої освіти – ресурсних кімнат та медіатеок (обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки)	0			
	співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	0			
	на капітальний ремонт вуличного освітлення	0			
РАЗОМ ДОХОДІВ		211,539,127	209,092,627	2,446,500	0

Керуюча справами виконавчого комітету

Т.Г. Приходько

Фінансування міського бюджету м.Люботин на 2019 рік

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2		3	4	5
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000
	Загальне фінансування	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000
	Загальне фінансування	0	-12,118,000	12,118,000	12,118,000

Керуюча справами виконавчого комітету

Т.Г. Приходько

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету м.Люботин на 2019 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд						РАЗОМ
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)	23,759,000	23,759,000	8,529,464	702,786	0	2,695,800	2,641,000	54,800	0	0	2,641,000	26,454,800
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	23,759,000	23,759,000	8,529,464	702,786	0	2,695,800	2,641,000	54,800	0	0	2,641,000	26,454,800
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	10,877,200	10,877,200	8,036,614	669,943		0						10,877,200
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	90,000	90,000				0						90,000
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	390,700	390,700	292,555	20,589		0						390,700
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	65,000	65,000				0						65,000
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000				0						150,000
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	40,000	40,000	32,787			0						40,000
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	276,100	276,100	167,508	12,254		0						276,100
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	840,000				0						840,000
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5,000,000	5,000,000				1,441,000	1,441,000				1,441,000	6,441,000
0217325	7325	0443	Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0					300,000	300,000				300,000	300,000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0					900,000	900,000				900,000	900,000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6,000,000	6,000,000				0						6,000,000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000				0						30,000
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0					54,800		54,800				54,800
0600000			Відділ освіти Люботинської міської ради (головний розпорядник)	65,335,404	65,335,404	44,210,618	7,137,689	0	7,925,520	5,702,000	2,176,520	672,570	0	5,749,000	73,260,924
0610000			Відділ освіти Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	65,335,404	65,335,404	44,210,618	7,137,689	0	7,925,520	5,702,000	2,176,520	672,570	0	5,749,000	73,260,924
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти міста	621,900	621,900	509,754			0		0	0	0	0	621,900
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	13,587,200	13,587,200	8,088,948	2,512,910		1,325,820	0	1,325,820	31,800	0	0	14,913,020
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в т.ч.:	44,020,734	44,020,734	30,423,742	4,189,751		3,221,160	3,202,000	19,160	0	0	3,202,000	47,241,894
			за рахунок освітньої субвенції 2019 року	30,701,646	30,701,646	25,165,284			0						30,701,646
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	6,138,000	6,138,000	3,671,265	1,659,057		0						6,138,000
			за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25,888	25,888	13,793			0						25,888

0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	54,054	44,306			0						54,054
			за рахунок освітньої субвенції 2019 року	54,054	54,054	44,306			0						54,054
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,601,100	1,601,100	1,182,310	142,119		293,140	0	277,140	220,770	0	16,000	1,894,240
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1,476,700	1,476,700	1,181,853	0		0						1,476,700
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2,974,400	2,974,400	2,194,689	177,735		585,400		554,400	420,000	0	31,000	3,559,800
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	999,316	999,316	585,016	115,174		0						999,316
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0					2,500,000	2,500,000				2,500,000	2,500,000
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (головний розпорядник)	22,765,100	22,765,100	434,890	29,182	0	3,725,000	3,725,000	0	0	0	3,725,000	26,490,100
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	22,765,100	22,765,100	434,890	29,182	0	3,725,000	3,725,000	0	0	0	3,725,000	26,490,100
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я міста	573,300	573,300	434,890	29,182		0						573,300
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч.:	21,095,200	21,095,200				0						21,095,200
			за рахунок медичної субвенції 2019 року	17,768,800	17,768,800				0						17,768,800
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	3,326,400	3,326,400				0						3,326,400
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч.:	300,300	300,300				0						300,300
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	300,300	300,300				0						300,300
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	663,300	663,300				0						663,300
0712146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000				0						133,000
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0					3,725,000	3,725,000				3,725,000	3,725,000
0800000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (головний розпорядник)	64,582,132	64,582,132	5,066,040	201,580	0	28,900	0	28,900	16,500	0	0	64,611,032
0810000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	64,582,132	64,582,132	5,066,040	201,580	0	28,900	0	28,900	16,500	0	0	64,611,032
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення міста	4,159,300	4,159,300	3,194,580	150,787		0						4,159,300
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2,032,100	2,032,100				0		0	0	0	0	2,032,100
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	22,870,730	22,870,730				0		0	0	0	0	22,870,730
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	113,500	113,500				0						113,500
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	550,533	550,533				0						550,533
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	92,000				0						92,000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	540,000	540,000				0						540,000
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	100,000				0						100,000
0813041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	200,100	200,100				0						200,100
0813042	3042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	3,440	3,440				0						3,440
0813043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	13,242,500	13,242,500				0						13,242,500

0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1,222,560	1,222,560				0						1,222,560
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	5,604,000	5,604,000				0						5,604,000
0813046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	275,100	275,100				0						275,100
0813047	3047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2,790,442	2,790,442				0						2,790,442
0813081	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	5,156,117	5,156,117				0						5,156,117
0813082	3082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1,424,637	1,424,637				0						1,424,637
0813083	3083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	349,200	349,200				0						349,200
0813084	3084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	188,100	188,100				0						188,100
0813085	3085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3,780	3,780				0						3,780
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2,294,493	2,294,493	1,811,050	50,793		28,900	0	28,900	16,500	0	0	2,323,393
0813160	3160	1010	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	77,000	77,000				0						77,000
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	73,700	73,700	60,410			0						73,700
0813230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	920,000	920,000				0						920,000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	298,800	298,800				0						298,800
1000000			Люботинський міський відділ культури (головний розпорядник)	5,351,300	5,351,300	3,527,127	350,385	0	167,480	50,000	117,480	49,000	0	50,000	5,518,780
1010000			Люботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)	5,351,300	5,351,300	3,527,127	350,385	0	167,480	50,000	117,480	49,000	0	50,000	5,518,780
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері культури міста	231,400	231,400	189,672			0						231,400
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2,053,800	2,053,800	1,594,352	98,570		117,480	0	117,480	49,000	0	0	2,171,280
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1,703,800	1,703,800	1,157,390	215,219		50,000	50,000				50,000	1,753,800
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	141,205	141,205	114,816			0						141,205
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	778,100	778,100	279,095	36,596		0						778,100
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	240,995	240,995	191,802			0						240,995
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	202,000	202,000	0			0						202,000
3700000			Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області (головний розпорядник)	3,594,100	1,694,100	1,283,277	44,085	0	0	0	0	0	0	0	3,594,100
3710000			Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області (відповідальний виконавець)	3,594,100	1,694,100	1,283,277	44,085	0	0	0	0	0	0	0	3,594,100
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів міста	1,694,100	1,694,100	1,283,277	44,085		0						1,694,100
3718700	8700	0133	Резервний фонд	1,900,000					0						1,900,000
			Нерозподілені кошти загального фонду міського бюджету	11,587,591	11,587,591	0	0	0	0						11,587,591
			Нерозподілені кошти спеціального фонду міського бюджету	0					21,800		21,800				21,800
			УСЬОГО	196,974,627	195,074,627	63,051,416	8,465,707	0	14,564,500	12,118,000	2,399,500	738,070	0	12,165,000	211,539,127

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)				2,641,000	
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)				2,641,000	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Придбання трактора з додатковим обладнанням	2,019	1,441,000	1,441,000	100
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Люботині по вул.Г.в.ген.Гавенка Л.А.	2,019	300,000	300,000	100
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Реконструкція напірного колектору в межах вул.Курортна - вул.Шевченка міста Люботин	2018-2019	6,054,809	900,000	100
0600000			Відділ освіти Люботинської міської ради (головний розпорядник)				5,702,000	
0610000			Відділ освіти Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)				5,702,000	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт спортивної зали Люботинської гімназії №1 Люботинської міської ради, вулиця Шевченка, 19, м.Люботин	2,019	1,500,000	1,500,000	100
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт приміщення Люботинської гімназії №1 за адресою: м.Люботин, вул.Шевченка, 19	2,019	202,000	202,000	100
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Люботинської міської ради, вулиця Шкільна, 54, м.Люботин	2,019	1,500,000	1,500,000	100
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 Люботинської міської ради Харківської області, за адресою: м.Люботин, вул.Джерелянська, 19	2018-2019	10,000,000	2,500,000	25
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (головний розпорядник)				3,725,000	
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)				3,725,000	
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою Харківська обл., м.Люботин, с-ще Коваленки, вул.Добровольців, 2/15	2,019	225,000	225,000	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15	2018-2020	54,000,000	3,500,000	7
1000000			Люботинський міський відділ культури (головний розпорядник)				50,000	
1010000			Люботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)				50,000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Поповнення бібліотечних фондів (придбання книг)	2,019	50,000	50,000	100
			УСЬОГО				12,118,000	

Керуюча справами виконавчого комітету

Т.Г. Приходько

Розподіл витрат міського бюджету м. Люботин на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМ Б	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Комплексна міська програма "Майбутнє Люботинщини" на 2016-2020 роки	Рішення II сесії ЛМР VII скликання від 22.12.2015р. №86 (зі змiнами)	218,200	218,200	0	0
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			218,200	218,200	0	0
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			218,200	218,200	0	0
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			3,200	3,200	0	0
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї			65,000	65,000	0	0
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			150,000	150,000	0	0
				Програма соціального захисту населення м. Люботин на 2019 рік	Рішення LIX сесії ЛМР VII скликання від 27.11.2018р. №471	1,099,000	1,099,000	0	0
0800000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (головний розпорядник)			1,099,000	1,099,000	0	0
0810000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			1,099,000	1,099,000	0	0
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			92,000	92,000	0	0
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			540,000	540,000	0	0
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			100,000	100,000	0	0
0813160	3160	1010	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			77,000	77,000	0	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			290,000	290,000	0	0
				Програма соціального та економічного розвитку міста Люботин на 2019 рік	Рішення LIX сесії ЛМР VII скликання від 27.11.2018р. №456 (зі змінami)	13,353,700	3,626,700	9,727,000	9,727,000
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			300,000	0	300,000	300,000
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			300,000	0	300,000	300,000
0217325	7325	0443	Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			300,000	0	300,000	300,000
0600000			Відділ освіти Люботинської міської ради (головний розпорядник)			5,702,000	0	5,702,000	5,702,000
0610000			Відділ освіти Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			5,702,000	0	5,702,000	5,702,000
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)			3,202,000	0	3,202,000	3,202,000
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (головний розпорядник)			7,351,700	3,626,700	3,725,000	3,725,000
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			7,351,700	3,626,700	3,725,000	3,725,000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			3,326,400	3,326,400	0	0
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			300,300	300,300	0	0
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			3,725,000	0	3,725,000	3,725,000
				Програма щодо вшанування та визначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м. Люботині на 2019 рік	Рішення LIX сесії ЛМР VII скликання від 27.11.2018р. №458	292,000	292,000	0	0
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			90,000	90,000	0	0
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			90,000	90,000	0	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			90,000	90,000	0	0
1000000			Люботинський міський відділ культури (головний розпорядник)			202,000	202,000	0	0

1010000			Люботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)			202,000	202,000	0	0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			202,000	202,000	0	0
				Програма охорони навколишнього природного середовища в м. Люботині на період 2017-2021 рр.	Рішення XXIII сесії ЛМР VII скликання від 27.12.2016р. №526 (зі змінами)	54,800	0	54,800	0
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			54,800	0	54,800	0
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			54,800	0	54,800	0
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			54,800	0	54,800	0
				Міська соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки	Рішення XLII сесії ЛМР VII скликання від 27.12.2017р. №528 (зі змінами)	171,714	171,714	0	0
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			51,714	51,714	0	0
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			51,714	51,714	0	0
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			51,714	51,714	0	0
0600000			Відділ освіти Люботинської міської ради (головний розпорядник)			120,000	120,000	0	0
0610000			Відділ освіти Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			120,000	120,000	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			120,000	120,000	0	0
				Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2019 рік (нова редакція)	Рішення LX сесії ЛМР VII скликання від 10.12.2018р. №513	14,181,000	11,840,000	2,341,000	2,341,000
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)			14,181,000	11,840,000	2,341,000	2,341,000
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)			14,181,000	11,840,000	2,341,000	2,341,000
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			840,000	840,000	0	0
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			6,441,000	5,000,000	1,441,000	1,441,000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			900,000	0	900,000	900,000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			6,000,000	6,000,000	0	0
			УСЬОГО			29,370,414	17,247,614	12,122,800	12,068,000

Керуюча справами виконавчого комітету

Т.Г. Приходько

**Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету
на 2019 рік**

№ п/п	Назва головного розпорядника коштів	Ліміт споживання, в т.ч.							
		теплопостачання, Гкал	водопостачання, куб. м	водовідведення, куб. м	електроенергія, кВт/год	природний газ, куб.м	вугілля, тон	брикети, тон	дрова, куб. м
1	Відділ освіти Люботинської міської ради	384.000	6408.00	4901.00	384024.00	230385.00	61.800	121.600	238.630
	- дитячо-юнацька спортивна школа		41.00		42990.00				
	- дошкільні навчальні заклади	149.000	4423.00	3522.00	166106.00	59540.00		68.000	104.000
	- загальноосвітні школи	235.000	1629.00	1379.00	160749.00	170845.00		38.600	131.130
	- будинок дитячої та юнацької творчості		182.00		6914.00		15.800	15.000	3.500
	- міжшкільний навчально-виробничий комбінат		133.00		7265.00		46.000		
2	Люботинський міський відділ культури		261.00		18748.00	16863.00	3.500		
3	Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради, в т.ч.		163.00	115.00	14822.00	6612.000	0.500	2.500	20.080
	- управління соціального захисту населення Люботинської міської ради		115.00	115.00	12372.00	6612.00			
	- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради		48.00		2450.00		0.500	2.500	20.080
4	Виконавчий комітет Люботинської міської ради, в т.ч.		315.00	293.00	42491.00	35017.00			
	- виконавчий комітет Люботинської міської ради		280.00	280.00	40486.00	33434.00			
	- люботинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Люботинської міської ради Харківської області		22.00		1514.00	977.00			
	- комунальний заклад - міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Люботинської міської ради Харківської області		13.00	13.00	491.00	606.00			
5	Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області		38.00	38.00	3607.00	1907.00			
6	Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради	0.000	3116.000	1656.00	249303.00	15605.00	19.000	508.800	477.600
	- міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради		51.00	51.00	1371.00			2.800	7.600
	-комунальне неприбуткове підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Люботинської міської ради Харківської області		540.00	540.00	13217.00	5605.00	3.000	16.000	35.000
	- комунальне неприбуткове підприємство "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області		2525.00	1065.00	234715.00	10000.00	16.000	490.000	435.000
	Разом	384.000	10301.00	7003.00	712995.00	306389.00	84.800	632.900	736.310

Керуюча справами виконавчого комітету

Т.Г. Приходько

Додаток 7
Схвалено:
рішення виконавчого комітету
Люботинської міської ради
від 11.12.2018 р. № 271

ПРОГНОЗ міського бюджету міста Люботин на 2020 та 2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету м.Люботин на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. №315-р., проєкті Державного бюджету України на 2019 рік, основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету міністрів України від 11.07.2018р. №546 та основних завдань бюджетної політики, та інших законодавчих актів з питань бюджету.

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2019-2021 роках буде спрямована на розбудову спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку.

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

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, самостійності, обґрунтованості та результативності.

Основними завданнями Прогнозу є:

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

наповнення доходної частини міського бюджету для забезпечення фінансовим ресурсом заходів розвитку міста;

активізація підприємницького потенціалу міста, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

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

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

досягнення конкретних результатів у галузях бюджетної сфери і економіки;

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

2. Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2020 та 2021 роки

Розрахунок індикативних прогнозних показників на 2020 та 2021 роки здійснено за першим (базовим) сценарієм, в межах прогнозного обсягу реально можливих ресурсів бюджету на зазначені роки та з урахуванням бюджетної та податкової політики, що покладена в основу розрахунку граничних показників видатків на 2019 рік

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є:

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема індекс споживчих цін, індекс цін виробників;

прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

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

ріст цін на енергоносії, тощо.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2020-2021 роки враховано статистичні показники соціального і економічного розвитку міста та очікувані показники за 2018 рік; фактичне виконання дохідної частини міського бюджету за минулі роки, очікуване виконання за 2018 рік та прогнозні показники на 2019 рік; рішення Уряду щодо підвищення у 2019 році розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС; інформацію органів, на які покладено контроль за справами та стягненням відповідних платежів до бюджету.

Прогнозний обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2020 рік становить 85111,9 тис.грн, у 2021 році – 89314,6 тис.грн.

У складі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу (понад 60%) займає податок на доходи фізичних осіб – 51147,8 тис.грн у 2020 році та 53705,2 тис.грн у 2021 році.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2020 рік складає 2535,3 тис.грн, на 2021 рік – 2661,0 тис.грн.

Прогнозні показники міського бюджету на 2020 та 2021 роки (з урахуванням цільових субвенцій з Державного бюджету)

тис.грн.

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ:	223385,3	234554,6
<i>Доходи загального фонду, з них</i>	<i>85111,9</i>	<i>89314,6</i>
Податок на доходи фізичних осіб	51147,8	53705,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10,6	11,1
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	10,6	11,1
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату	1419,1	1490,0
Внутрішні податки на товари та послуги, в т.ч.	2112,0	2217,6
- пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та з ввезених на митну територію України)		
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2112,0	2217,6
Місцеві податки, зокрема	29258,9	30688,0

Податок на майно, в т.ч.	19677,1	20627,1
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2619,4	2751,5
- плата за землю	16857,7	17700,6
- транспортний податок	200,0	200,0
Туристичний збір	9,2	9,7
Єдиний податок	9572,6	10051,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	3,0	3,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	136,4	143,2
Адміністративний збір за проведення держ. реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	20,1	21,1
Плата за надання інших адміністративних послуг	511,6	537,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	69,7	73,2
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	249,0	249,0
Державне мито	38,4	39,2
Інші надходження	21,1	22,1
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності	103,6	103,6
Доходи спеціального фонду, з них	2535,3	2661,0
Екологічний податок	57,8	60,8
Власні надходження бюджетних установ	2455,7	2578,4
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	21,8	21,8
Трансферти	135738,1	142579,0
ВИДАТКИ:	223385,3	234554,6
Державне управління	19269,1	20232,5
Освіта	73011,5	76662,1
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	32478,0	34101,9
Охорона здоров'я	23434,5	24606,3
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	18763,8	19702,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	64518,9	67744,8
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	60135,9	63142,7
Житлово-комунальне господарство	7688,7	8073,2
Культура	5583,5	5862,6
Фізична культура та спорт	1346,8	1414,2
Інші видатки	28532,3	29958,9
ФІНАНСУВАННЯ, у тому числі:	0,0	0,0
ДЕФЦИТ (-)/ПРОФІЦИТ (+)	0,0	0,0

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

3.1. Наповнення міського бюджету:

Пріоритетними напрямками розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основними завданнями щодо активізації підприємницької діяльності є:

- сприяння випуску конкурентоспроможної продукції та збільшенню обсягів виробництва на підприємствах міста;
 - забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва міста, створення позитивного бізнес-іміджу міста;
 - приведення ставок податків, встановлених рішеннями міської ради, до середньообласних;
 - запровадження нових податків:
 - зарахування починаючи з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, за рахунок зниження відсотку до державного бюджету;
 - зарахування податку на доходи фізичних осіб від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів (суборенду, емфітевзис);
 - запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України.
- Основним бюджетоутворюючими платниками податків до міського бюджету є: ПАТ “Укрзалізниця”.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

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

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

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі є запровадження реформи в освіті. Обсяг освітньої субвенції розраховано на основі нової формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти на рівні не нижче обласних показників серед міст обласного значення;

забезпечення шкіл сучасним навчальним обладнанням;

якісне кадрове забезпечення навчальних закладів;

розширення мережі інклюзивних класів;

розширення мережі закладів дошкільної освіти (дошкільний навчальний заклад №5);

оптимізація мережі класів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня забезпечення охоплення дошкільною освітою;

підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей передшкільного віку;

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

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

підвищення рівня охоплення оздоровлення дітей влітку в пришкільних таборах та за рахунок придбання путівок.

Охорона здоров'я

Пріоритетом розвитку галузі охорони здоров'я є подальше запровадження реформи медицини. Обсяг медичної субвенції на 2019 рік не враховує видатки на надання первинної

медичної допомоги. Видатки на надання первинної медичної допомоги населенню відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону України « Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою.

Пріоритетними завданнями на 2020-2021 роки в умовах реформування фінансування системи охорони здоров'я є:

- продовження запровадження нового механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров'я з метою надання населенню якісної і доступної медичної допомоги;

- проведення заходів зниження рівня інвалідності та смертності; надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги;

- продовження, розпочатого в 2018 році, реформування (оптимізації) КНП «Люботинська міська лікарня»;

- реалізація національної системи відшкодування вартості лікарських засобів.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- продовження реалізації Стратегії побудови нової системи охорони здоров'я на період до 2020 року, у тому числі з оптимізацією ліжкового фонду в комунальних підприємствах охорони здоров'я;

- забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги;

- продовження роботи зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та оновлення медичного обладнання.

Основними результатами, яких планується досягти у 2020-2021 роках, є:

- створення умов для надання належної та якісної медичної допомоги населенню міста;

- підвищення рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях, досягти зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком;

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

- поліпшення умов перебування та лікування в закладах охорони здоров'я.

Розвиток культури

Пріоритетами розвитку сфері культури і мистецтва є створення умов для розвитку усіх видів мистецтва, а також для організації дозвілля, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- заходи на збереження пам'яток архітектури та культурної спадщини;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

- поповнення бібліотечних фондів, удосконалення умов для їх збереження, впровадження новітніх технологій та вдосконалення рівня бібліотечного обслуговування;

- завершення робіт з реконструкції будинку культури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- запровадження нових сучасних форм роботи;

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

- створення єдиної системи інформаційного забезпечення розвитку культури, збереження наукового і культурного надбання;

- створення належних умов для проведення заходів та свят.

Фізична культура і спорт

Основним пріоритетним напрямом роботи сфери фізичної культури і спорту міста є створення належних умов для збереження і зміцнення фізичного здоров'я, формування здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

Пріоритетними завданнями сфери фізичної культури та спорту на 2020-2021 роки є:

- популяризація фізичної культури та спорту серед дітей та молоді;

- збереження та розвиток спортивної інфраструктури;

- всебічне фізичне виховання та становлення здорового населення міста, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення;

створення нових спортивних об'єктів, а саме: спортивні майданчики, поле зі штучним покриттям, ФОК;

забезпечення спортивних закладів сучасним спортивним інвентарем.

У результаті реалізації пріоритетних завдань протягом 2020-2021 років планується підвищити рівень залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я населення міста та попередження захворювань;

збільшити рівень населення в місті, що залучені до постійних занять фізичною культурою та спортом;

покращити матеріально - технічне забезпечення спортивних закладів;

проведення спортивних заходів для різновікових груп населення, залучення населення до спортивних клубів та секцій.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити мінімалізацію та ліквідацію шкідливого впливу на довкілля;

зменшення кількості несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ, систематизація і вдосконалення робіт у сфері поводження з відходами;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

збільшення кількості зелених насаджень, зменшення кількості сухих та фаутих дерев.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

раціональне використання наявних природних ресурсів;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів, відходів;

збільшення площі зелених насаджень та кількості щорічно висаджених саджанців.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є здійснення заходів щодо підвищення надійності його функціонування, забезпечення заходів по енергоефективності, спрямованих на скорочення споживання енергоносіїв, надання якісних житлово-комунальних послуг населенню та підприємствам, установам міста.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства

створення умов для безпечного руху транспорту шляхом удосконалення та розвитку вулично-дорожньої мережі;

планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

продовження проведення заходів по забезпеченню збільшення території міста вуличним освітленням;

проведення робіт по ремонту тротуарів та доріг.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, створення належної інфраструктури;

безперебійний, безпечний та зручний рух транспортних засобів та пасажирів;

обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

стала робота підприємств житлово-комунального господарства;

створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.