

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 20.12.19 № 1705

ПРОГНОЗ
міського бюджету м. Коростеня на 2020 і 2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного і Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 24 травня 2017 року № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 18 грудня 2018 року №1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами), рішення міської ради від 18 грудня 2014 року № 1689 «Стратегічний план розвитку міста Коростеня до 2025 року», міських цільових програм.

Метою прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки є посилення інституційної спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування, створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики, удосконалення міжбюджетного регулювання.

Основними завданнями є:

підвищення прозорості, результативності та ефективності використання бюджетних коштів;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджетних програм (у зв'язку із запровадженням програмно-цільового методу складання і виконання міського бюджету та середньострокового бюджетного планування).

2. Основні індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2021 і 2022 роки

Основні показники міського бюджету на 2019-2022 роки

	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
(грн.)				
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	659 210 509	486 358 700	506 645 100	534 432 500
Видатки (з трансфертами)	619 301 407	471 851 300	491 977 745	518 830 100
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	-39 909 102	-14 507 400	-14 667 355	-15 602 400
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	23 170 925	13 172 706	13 172 706	13 172 706
Видатки (з трансфертами)	77 816 250	26 739 495	27 370 850	28 774 495
Кредитування усього, у тому числі:	154 888	611	611	611
- надання кредитів з бюджету	180 796	16 591	16 591	16 591
- повернення кредитів до бюджету	-25 908	-15 980	-15 980	-15 980
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	54 800 213	13 567 400	14 198 755	15 602 400
Разом				
Доходи (з трансфертами)	682 381 434	499 531 406	519 817 806	547 605 206
Видатки (з трансфертами)	697 117 657	498 590 795	519 348 595	547 604 595
Кредитування усього, у тому числі:	154 888	611	611	611
- надання кредитів з бюджету	180 796	16 591	16 591	16 591
- повернення кредитів до бюджету	-25 908	-15 980	-15 980	-15 980
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	14 891 111	-940 000	-468 600	0

3. Дохідна спроможність міського бюджету

Прогноз доходної частини міського бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, з урахуванням досвіду європейських країн у сфері середньострокового бюджетного планування.

Прогноз доходів бюджету на 2021 та 2022 роки обраховано відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами).

Показник		2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний обсяг доходів, усього <i>у тому числі:</i>		682 381 434	499 531 406	519 817 806	547 605 206
Міжбюджетні трансферти, усього <i>з них:</i>		325 873 298	125 206 700	124 913 100	132 300 500
Субвенції з державного бюджету		143 715 700	110 660 800	110 765 400	118 152 800
Дотації з місцевих бюджетів		15 774 700	6 778 800	6 778 800	6 778 800
Субвенції з місцевих бюджетів		166 382 898	7 767 100	7 368 900	7 368 900
Податкові надходження, усього <i>з них:</i>		326 969 900	354 630 000	373 840 000	393 940 000
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	206 902 000	232 300 000	245 000 000	261 500 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100 000	100 000	200 000	200 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	40 900 000	36 000 000	38 400 000	40 000 000
18000000	Місцеві податки	78 767 900	85 990 000	90 000 000	92 000 000
19010000	Екологічний податок	300 000	240 000	240 000	240 000
Неподаткові надходження, усього <i>з них:</i>		2 000 000	1 200 000	2 200 000	2 200 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	200 000	200 000	200 000	200 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету	1 800 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Інші доходи:		27 538 236	18 494 706	18 864 706	19 164 706
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9 200	15 000	15 000	15 000

	Показник	2019 рік¹	2020 рік²	2021 рік³	2022 рік³
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	70 000	100 000	200 000	300 000
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації	100 000	100 000	200 000	200 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 050 000	3 950 000	4 000 000	4 200 000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	350 000	350 000	500 000	500 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	550 000	650 000	700 000	700 000
22090000	Державне мито	27 500	35 000	35 000	35 000
24060300	Інші надходження	500 200	550 000	450 000	450 000
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування	30 000	30 000	30 000	30 000
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності...	50 000	30 000	50 000	50 000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	8 968 200	6 963 100	6 963 100	6 963 100
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом	1 606	1 606	1 606	1 606
24170000	Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури міста	888 530	20 000	20 000	20 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	40 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
33010000	Кошти від продажу землі	11 903 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

В результаті прогноз власних доходів бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік визначено в сумі 394904706 грн., на 2022 рік – 415304706 грн., що відповідно на 5,5 % та 5,2% більше порівняно з відповідними плановими показниками на 2020 рік.

Прогноз міжбюджетних трансфертів на 2021 рік визначено в сумі 124913100 грн., що становить 24,0 % в сумі загального обсягу міського бюджету, на 2022 рік в сумі 132300500 грн., що становить 22,2 % в сумі загального обсягу міського бюджету.

В структурі доходів бюджету міста Коростеня основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень традиційно залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в прогнозній сумі власних доходів загального фонду на 2021-2022 роки складатиме відповідно 64,1% та 65,0%.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту (щорічний ріст 10%-10,3%) та з урахуванням задекларованого державою щорічного підвищення мінімальної заробітної плати (2021 рік – 5003 грн, 2022 рік – 5290 грн), а також діючої бази та ставок оподаткування.

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків і зборів належать єдиний податок, податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок), збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Питома вага місцевих податків в прогнозній сумі власних доходів загального фонду на 2021-2022 роки складатиме 23,6% та 22,9% відповідно.

Акцизний податок (10,1 %; 9,9 %).

Плата за надання адміністративних послуг (по 1,3 %; 1,3%).

Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності (0,2 %; 0,2 %).

При прогнозуванні інших платежів дохідної частини міського бюджету на два наступні періоди, взято до уваги статистичні показники, соціальні стандарти, прогноз Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, управлінь та відділів міської ради, на які покладено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету.

Зміни до нормативно-правових актів мають прямий вплив на податкову базу місцевого бюджету. Так, з 01.01.2020 року не буде сплачуватись до міського бюджету пайова участь у розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту з об'єктів промислових підприємств, що призведе до втрат спеціального фонду міського бюджету близько 1500 тис. грн. в рік. З 01.01.2021 року взагалі передбачена відміна даного виду надходження. Також, застосування індексу споживчих цін за 2019-2023 роки, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, в розмірі 100 відсотків відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Рішеннями Коростенської міської ради надаються пільги із сплати місцевих податків та зборів по таким видам податків як плата за землю та податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, а саме по платі за землю:

- заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

- благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків,

по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- учасники бойових дій, учасники АТО та ООС, (які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради) та члени їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти (до 18 років) та батько/мати у разі спільного проживання), у власності яких є об'єкт/об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, а також сім'ї загиблих учасників АТО та ООС;

- господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення;

- будівлі виробничо-технічної бази автомобільного транспорту.

Загальна сума пільг з даних податків в грошовому виразі складає близько 1500000 грн. в рік.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету.

Основними заходами, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей, мають бути:

- активізація роботи виконавчих органів, фіскальних та інших контролюючих органів із залучення коштів до міського бюджету;

- пошук додаткових шляхів наповнення міського бюджету, зокрема шляхом ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати у господарському комплексі, руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб'єктів господарювання;

- забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень до бюджету міста;

- організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення зростання дохідної частини міського бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку на 2021 і 2022 роки

Прогноз видатків бюджету на 2021 і 2022 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано сценарій 1 основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки». При цьому сценарій 1 Прогнозу передбачає індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році 105,3 відсотка, у 2022 році – 105,1 відсотка.

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Мінімальна заробітна плата:			
– з 01 січня року (гривні)	4 723	5 003	5 290
– темпи росту (відсоток)	13,2	5,9	5,7
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
– з 01 січня року (гривні)	2 102	2 270	2 445
– темпи росту (відсоток)	9,4	8,0	7,7

У 2020 році прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін, і зросте на 8 відсотків (грудень до грудня попереднього року). Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 01 липня та 01 грудня відповідного року.

Прогноз видатків міського бюджету на 2021 рік становить 519 348 595 грн. або 104,2 % прогнозних показників на 2020 рік, на 2022 рік – 547 604 595 грн. та 105,4 % до прогнозних показників на 2021 рік.

Видатки та кредитування міського бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

(грн.)

Код ТПКВКМБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100	Державне управління	46 298 132	49 749 620	52 189 225	54 934 709
1000	Освіта	243 125 401	262 047 590	288 548 600	304 894 500
2000	Охорона здоров'я	99 103 042	44 334 100	25 228 800	25 828 800
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	186 157 204	38 429 150	39 594 070	41 643 200
4000	Культура і мистецтво	14 579 720	16 499 110	17 392 800	18 270 400
5000	Фізична культура і спорт	12 918 423	14 857 700	15 680 850	16 320 000
6000	Житлово комунальне господарство	30 390 966	21 277 895	23 381 495	27 229 340
7000	Економічна діяльність	48 954 568	30 666 550	40 986 055	41 609 955
Код ТПКВКМБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
8000	Інша діяльність	10 508 149	20 729 080	16 346 700	16 873 691
9000	Міжбюджетні трансферти	5 082 052			
X	Усього	697 117 657	498 590 795	519 348 595	547 604 595

Державне управління

До складу виконавчих органів Коростенської міської ради входить 9 структурних підрозділів зі статусом юридичної особи та загальною чисельністю працівників 170 шатних одиниць.

Пріоритетним завданням виконавчих органів Коростенської міської ради є повноцінне забезпечення функціонування апарату міської ради, її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України та іншими законодавчими актами, належне забезпечення якісного контролю за використанням коштів у реалізації заходів програми соціально-економічного розвитку. Забезпечення доступності та якості управлінських та адміністративних послуг. Підвищення іміджу виконавчого комітету Коростенської міської ради.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- організація та забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування;
- забезпечення принципу прозорості у діяльності міської ради;
- забезпечення повноцінного виконання повноважень виконавчих органів міської ради згідно чинного законодавства;
- підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів міської ради.

Основними результатами, які планується досягти є:

- забезпечення якісного та повноцінного виконання функцій і повноважень виконавчих органів міської ради згідно з чинним законодавством;
- створення прозорої системи прийняття управлінських рішень виконавчими органами міської ради;
- підвищення рівня довіри до виконавчих органів міської ради.

Освіта

Мережа закладів галузі «Освіта» налічує – 40 бюджетних установ, з них:

- 22 заклади дошкільної освіти;
- 7 загальноосвітніх шкіл I - III ступенів;
- 1 загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
- 2 гімназії (Коростенська міська гімназія, Коростенська міська гімназія № 7);
- 2 навчально-виховні комплекси (НВК «Школа-гімназія» № 12 м. Коростеня; НВК «Школа-гімназія № 2 імені Володимира Сингаївського»);
- 1 колегіум (Коростенський міський колегіум);
- вечірня школа;
- 1 заклад позашкільної освіти;
- методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради;
- централізована бухгалтерія відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради;
- інклюзивно – ресурсний центр.

Метою дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадської активності.

Пріоритетами розвитку галузі є:

- реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
- створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти;
- створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, оптимізація управління та організаційної структури системи освіти;
- забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді;

- забезпечення права дитини на здобуття освіти, розвиток мережі закладів позашкільної освіти;
- удосконалення механізмів управління і фінансування закладів освіти, залучення коштів з бюджетів різних рівнів на розвиток освіти;
- інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі;
- розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта».

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- поглиблення реформи освіти і забезпечення кращих можливостей для дітей, що є передумовою для розвитку дитини та її успішної реалізації в суспільстві;
- підвищення якості, розгортання, розвитку та оновлення дошкільної освіти;
- своєчасність та успішність розвитку дітей дошкільного віку, доступність форм здобуття дошкільної освіти;
- створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти та розширення мережі закладів дошкільної освіти, яке передбачає: будівництво нового закладу дошкільної освіти;
 - відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти;
- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» шляхом:
 - професійної підготовки педагогічних працівників початкової школи до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;
 - запровадження концептуальних засад нової системи підготовки та професійного зростання вчителя;
 - створення нових типів ЗЗСО;
 - забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням;
 - впровадження електронних підручників;
 - обов'язкове ведення освітнього процесу тільки державною мовою;
 - 12-річна система навчання у закладах загальної середньої освіти: початкова освіта – 4 роки (з 1-го до 4-го класу), базова середня освіта – 5 років (з 5-го до 9-го класу), профільна середня освіта – 3 роки (10-й, 11-й, 12-й класи);
 - приведення наповнюваності класів до рівня, не більше ніж 30 учнів у класі;
- сприяння використанню індивідуальної форми навчання в ЗЗСО (педагогічний патронаж, екстернат, домашнє (сімейне) навчання);
- забезпечення рівного доступу до освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних класів, запровадження інклюзивного навчання;
- повне забезпечення школярів безкоштовними підручниками (в тому числі електронними);

- проведення капітального ремонту будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти, заходів з енергозбереження в закладах освіти;
- модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям;
- проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти;
- модернізація матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу;
- проведення протипожежних заходів у закладах освіти (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонтів систем тощо);
- модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
- забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою, мультимедійною та інтерактивною технікою, оновлення комп'ютерного обладнання, придбання комплектуючих;
- створення в закладах та установах освіти WI-FI-зон (безпроводний Інтернет), оплата за надання послуг з користування мережею Інтернет, придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та програмного забезпечення;
- фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами м. Коростеня; проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів з навчальних предметів (Інтернет-олімпіад, турнірів тощо), нагородження переможців;
- організація поїздок делегацій з обміну досвідом (учнів, вихованців, педагогів та інших працівників), організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти міста;
- організація міських семінарів (майстер-класів тощо) із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-методичних заходах, проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців;
- забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю;
- удосконалення механізмів управління і фінансування закладів освіти, залучення коштів з бюджетів різних рівнів на розвиток освіти;
- оздоровлення дітей у пришкільних таборих і таборах відпочинку;
- підтримка участі обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях;
- наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти;

- забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування закладів та установ освіти м. Коростеня для задоволення освітніх потреб населення;
- інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів;
- підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації педагогічних працівників та їх компетентності;
- налагодження енергоефективності будівель та приміщень, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, благоустрій території;
- розробка і запровадження нових педагогічних технологій, інформатизація освіти, забезпеченість навчальних закладів та установ комп'ютерною та мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо для вирішення актуальних завдань навчання, виховання, розвитку та управління;
- участь обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах, що проводяться за межами міста, обмін досвідом, а також стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;
- достатня соціально-психологічна готовність всіх учасників освітнього процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
- інформаційно-комунікаційні технології суттєво розширюють можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, формуючи таким чином в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності.

Охорона здоров'я

Мережа закладів галузі «Охорона здоров'я» налічує 2 установи, з них:

2 комунальні некомерційні підприємства:

- центральна міська лікарня;
- центр первинної медико – санітарної допомоги.

Окрім цього надається фінансова підтримка Закладу «Будинок сестринського догляду».

Метою діяльності галузі являється збереження та зміцнення здоров'я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Пріоритетами розвитку галузі є:

- підвищення якості та доступності медичних послуг;
- поліпшення здоров'я громадян шляхом створення умов для забезпечення високоякісної медичної допомоги кожному мешканцю міста як на амбулаторному етапі, так і при наданні стаціонарної допомоги;

- запровадження сучасних медичних технологій у практику надання медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану здоров'я та збільшенню тривалості життя населення;
- втілення приватно-державного партнерства у сфері надання кваліфікованих медичних послуг, а також реалізація державних реформ у сфері охорони здоров'я, створення умов до повної автономізації закладів охорони здоров'я, перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.
- запровадження системи ефективного менеджменту;
- стратегічне планування розвитку закладу охорони здоров'я в умовах конкуренції з іншими закладами охорони здоров'я;
- необхідність планування обсягів і потужності стаціонарного сектору для надання як ургентної так і планової медичної допомоги;
- управління контролем та якістю медичної допомоги;
- збереження кадрового потенціалу;
- облаштування території та відділень лікарні;
- залучення спонсорської та шефської допомоги;

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- удосконалення роботи Центру первинної медико-санітарної допомоги;
- продовження оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;
- реформування вторинної ланки надання медичної допомоги;
- впровадження новітніх технологій в галузі з метою надання якісної медичної допомоги населенню.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- придбання медичного обладнання та інструментарію, проведення капітальних ремонтів приміщень;
- проведення заходів (лекції, круглі столи, зустрічі) та поширення інформації (через ЗМІ) щодо активної пропаганди здорового способу життя як основного чинника збереження та покращення здоров'я;
- вжиття комплексних заходів, направлених на забезпечення населення якісними медичними послугами, в т. ч. на профілактику інвалідизації населення (зокрема, реалізація урядової програми «Доступні ліки», пільгові рецепти, забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну тощо);
- своєчасне та у повному обсязі проведення діагностики туберкульозу серед населення з метою виявлення захворювання на ранніх стадіях;
- медичне забезпечення пільгових категорії населення, зокрема учасників АТО;
- впровадження у лікувально-профілактичних закладах заходів з енергозбереження;
- покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я відповідно до рамкових вимог лікарень;
- доведення санітарно-технічного стану приміщень до вимог ДБН та САНПіН, забезпечення умов праці працюючих в галузі до санітарно-гігієнічних вимог;

- підписання договорів з Національною службою здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
- зниження дитячої інвалідності;
- зниження смертності дорослого населення;
- зменшення пізнього виявлення онкологічних захворювань;
- зменшення кількості звернень для повторної госпіталізації.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Мережа закладів галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» налічує 4 бюджетні установи, з них:

- комунальна установа територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Коростень;
- комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» Коростенської міської ради;
- Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Віри, Надії, Любові».

З метою підвищення соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення, за рахунок коштів бюджету міста будуть реалізовуватися програми соціальної направленості:

- Програма "Турбота" на 2017-2021 роки;
- Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2020 роки;
- Програма зайнятості населення м. Коростень на 2018-2020 роки;
- Програма «Молодь і родина міста Коростеня» на 2017 – 2021 роки;
- Програма щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини" на 2019-2022 роки.

Пріоритетами розвитку галузі є:

– реалізація конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення: ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, учасників антитерористичної операції й членів їх сімей, та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

– забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, а саме:

- проведення соціально – просвітницької роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- своєчасне виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- соціальна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
- організація здійснення патронату та наставництва;
- соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціальний супровід сімей опікунів/піклувальників;
- профілактика раннього соціального сирітства, здійснення соціальної роботи з сім'ями, діти в яких перебувають в інтернатних закладах за заявою батьків;
- профілактика соціального сирітства, надання соціальних послуг жінкам, які опинились в складних життєвих обставинах та мають намір відмовитись від дитини.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- пропагування сімейних цінностей, відповідального батьківства, гендерної рівності серед сімей з низьким батьківським потенціалом;
- підтримка та розвиток сімейних форм виховання: прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів;
- соціалізація жінок з дітьми та забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні;
- вчасне нарахування та виплата усіх видів допомог, компенсацій, надання пільг;
- проведення моніторингу потреби населення в соціальних послугах та допомагах, визначення та сприяння наданню додаткових пільг та соціальних гарантій за рахунок коштів міського бюджету найнужденнішим мешканцям міста;
- реалізація завдань програми соціальної направленості «Турбота», а саме:
 - надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;
 - вшанування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, під час проведення святкових заходів, відзначення пам'ятних дат, а також у проведенні заходів для людей похилого віку;
 - надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;
 - надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам по зору I та II групи; членам сімей загиблих учасників АТО;
 - надання соціальних гарантій громадянам, які мають особливі заслуги, та сім'ям загиблих;
 - надання транспортних послуг службою «Соціальне таксі» при комунальній установі територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень;
 - забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- надання пільг, встановлених чинним законодавством (пільги окремим категоріям громадян: на проїзд у залізничному транспорті у приміському сполученні; з послуг зв'язку; на проїзд у міському автотранспорті);
- координація роботи та організаційно-методичне забезпечення комунальних установ соціального захисту населення.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- підвищення престижу багатодітних сімей, охоплення їх заходами соціального захисту;
- зменшення рівня домашнього насильства та створення дієвих механізмів надання допомоги жертвам насильства;
- підвищення рівня психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків шляхом проведення тренінгів, семінарів, лекторіїв, виховних годин та практичних занять;
- розвиток та підтримка альтернативних форм сімейного виховання: прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей, наставництва;
- популяризація альтернативних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх соціальним супроводженням;
- поліпшення соціального становища сімей, які опинились в складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, підвищення батьківського потенціалу, профілактики сімейного неблагополуччя;
- індивідуальний підхід до кожного отримувача послуг, надання їм комплексу соціальних послуг;
- виявлення та облік сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги, створення умов для вибору позитивних життєвих орієнтирів та подолання кризових явищ;
- підтримка гідного рівня життя населення, шляхом виконання програм в частині надання усіх видів соціальної допомоги та пільг, охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей, які потребують підтримку місцевої влади.

Культура і мистецтво

Мережа закладів галузі «Культура і мистецтво» (з урахуванням школи естетичного виховання дітей) налічує 7 бюджетних установ, з них:

- Централізована бібліотечна система м. Коростеня (у тому числі центральна бібліотека ім. М. Островського та 8 бібліотек - філій);
- Коростенська міська школа мистецтв ім. А. Білошицького;
- Коростенський міський Палац культури ім. Тараса Шевченка;
- Клуб – філія № 1 та клуб – філія № 2;
- Комунальна установа «Туристично – культурний інформаційний центр міста Коростень»;
- Централізована бухгалтерія.

Пріоритетами розвитку галузі є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики на відповідній території;
- забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
- забезпечення доступності усіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина України;
- сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисті та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
- сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;
- сприяння у збереженні культурної спадщини;
- забезпечення захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- створення умов для розвитку туризму, професійного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння комплектуванню фондів бібліотек;
- забезпечення проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів та заходів на високому рівні; організація дозвілля та створення умов для задоволення культурних потреб населення;
- збереження та розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини;
- організація та проведення заходів патріотичного виховання та громадянської освіти шляхом проведення патріотично спрямованих акцій, навчально-виховних таборів, походів, інформаційних кампаній;
- організація та проведення інформаційних заходів шляхом участі молоді у навчальних тренінгових програмах, акціях, семінарах, конкурсах;
- підтримка та розвиток творчої, інтелектуально обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля молоді;
- підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, формування фондів бібліотек новими документами на різних носіях, створення максимально комфортних умов з метою ефективного обслуговування користувачів бібліотек;
- виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- популяризація кращих досягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності;

- підвищення рівня іміджу міста Коростень на українській та світовій культурній ниві;
- покращення якості бібліотечного обслуговування, охоплення ним різних вікових і соціальних груп;
- підвищення ролі бібліотек в сучасному суспільстві;
- покращення та удосконалення рівня майстерності учнів та викладачів школи естетичного виховання дітей;
- збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення м. Коростень, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів;
- посилення ролі культури, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.

Фізична культура і спорт

Мережа закладів галузі «Фізична культура і спорт» налічує 3 бюджетні установи (заклади):

- дитячо-юнацька спортивна школа;
- міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»;
- стадіон «Спартак».

Окрім цього надається фінансова підтримка ГО СК «Коростень», надаються кошти на проведення навчально-тренувальних зборів, першостей, кубків, днів здоров'я, спортивно-масових заходів та участь спортсменів міста в змаганнях різних рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Метою діяльності у галузі «Фізична культура та спорт» є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень.

Пріоритетами розвитку галузі є:

- формування у населення традицій щодо занять фізичною культурою і спортом, як важливих складових забезпечення здорового способу життя;
- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
- створення сучасних спортивних об'єктів для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання і в зонах масового відпочинку населення;
- забезпечення охоплення школярів заняттями в спортивній школі та секціях;
- підтримка та розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- збереження та розвиток мережі фізкультурно-спортивних установ;

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань для вихованців ДЮСШ;
- організація фізкультурно-спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з метою пропаганди здорового способу життя;
- організація та проведення загальноміських фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
- забезпечення участі провідних спортсменів міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
- створення умов для занять фізичною культурою і спортом шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізкультури, будівництво та реконструкція спортивних споруд міста;
- виплата стипендій міського голови провідним спортсменам.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- збільшення кількості населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення загальноміських спортивно-оздоровчих заходів;
- створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд міста, області та України;
- розвиток та популяризація нових олімпійських та неолімпійських видів спорту, загальне збільшення кількості молодих людей, які систематично займаються спортом;
- збільшення відсотка дітей, які систематично займаються спортом, від загальної кількості мешканців міста, покращення рівня пропаганди здорового способу життя, покращення спортивних результатів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях;
- забезпечення належної підготовки та успішної участі спортсменів у змаганнях різних рівнів для збереження передових позицій та підвищення авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному співтоваристві;
- поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту;
- покращення умов для проведення міських, всеукраїнських та інших спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство міста – це розгалужена сфера народного господарства, підприємства якої надають різноманітні послуги, а саме: водопостачання та водовідведення, теплопостачання, управління багатоквартирними будинками, ліфтове господарство, обслуговування, ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста, послуги з поводження з побутовими відходами, послуги з озеленення міста, утримання, обслуговування та ремонт вулично-дорожньої мережі м. Коростень, тощо.

Житлово-комунальне господарство Коростенської міської ради є однією з важливих галузей економіки, яка забезпечує життєдіяльність людини, функціонування соціальної і виробничої інфраструктури територіальної громади м. Коростень.

Пріоритетами розвитку галузі є:

- здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства;
- покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат, створення комфортних умов проживання мешканців міста;
- забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення міста в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів;
- формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;
- поліпшення загального благоустрою міських територій, покращення зовнішнього вигляду міста та екологічного стану довкілля;
- створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану;
- підтримка розвитку різних форм самоорганізації населення.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;
- поліпшення стану вулично-дорожньої мережі, системи вуличного освітлення, зеленого господарства та інших об'єктів благоустрою;
- поліпшення технічного стану житлового фонду, ліфтового та водопровідно-каналізаційного господарства, об'єктів тепlopостачання;
- створення умов для конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;
- вдосконалення існуючої системи поводження з побутовими відходами;
- поліпшення екологічної ситуації (розчищення річки Уж, будівництво полігону ТПВ, тощо)

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері;
- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог, визначених на законодавчому рівні;
- забезпечення якісного освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення;
- покращення технічного стану об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, теплової енергетики, зменшення нераціональних витрат внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів;
- покращення стану вулично-дорожньої мережі, безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування дорогами і тротуарами;
- покращення стану зеленого господарства та інших об'єктів благоустрою міста;

– поліпшення стану навколишнього природного середовища для забезпечення комфортних умов для проживання мешканців міста.

**Видатки та кредитування головних розпорядників коштів
міського бюджету на 2019 – 2022 роки**

(грн.)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
02	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	49 889 389	52 615 995	54 237 950	56 743 795
06	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	237 629 418	257 030 780	283 246 200	299 308 500
07	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	99 985 685	45 214 630	26 158 100	26 811 000
08	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	182 648 856	32 933 710	33 936 420	36 066 500
10	Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради	24 973 425	28 270 870	29 832 580	31 366 800
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	78 663 155	57 012 280	65 142 885	69 722 100
27	Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради	11 477 616	13 427 070	13 698 530	14 112 000
30	Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради	3 298 672	3 962 830	4 203 930	4 424 800
37	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради	8 551 441	8 122 630	8 892 000	9 049 100
X	Усього	697 117 657	498 590 795	519 348 595	547 604 595

5. Реалізація інвестиційних проектів

Напрями видатків на інвестиційні проекти у 2021 – 2022 роках, визначені стратегією соціально-економічного розвитку міста та міськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації інвестиційних проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогностичний період буде продовжено реалізацію інвестиційних проектів будівництва (реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки.

Бюджетні програми міського бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2019-2022 роках

(грн.)

КПКВК МБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво дошкільного закладу «Ясла- садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 в м. Коростень, Житомирської області (2020-2022 роки)		200 000 000	200 000 000	183723 382
0217322	Будівництво медичних установ та закладів	Центральна міська лікарня (хірургічний корпус) в м. Коростень (реконструкція) (2020-2022 роки)		25 000 000	25 000 000	29 900 000
х	Усього			225000000	225000000	213623382

6. Управління місцевим боргом

Згідно договору підписаного 25.10.2016 року № ESC 11/15 між Коростенською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на впровадження заходів проекту «Термосанация будівлі Центру розвитку дитини № 18 м. Коростеня (капремонт) за адресою: м. Коростень, вул. Мануїльського,1» до міського бюджету було залучено кредитних коштів від зовнішніх запозичень у сумі 3600,0 тис. грн.

В 2021 році згідно підписаного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО місту залишилось погасити кредит у сумі 468,6 тис.грн. На обслуговування боргу в 2021 року буде передбачено 10,0 тис.грн.

7. Міжбюджетні відносини

Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік складає 124913100 грн., або 99,8 % до 2020 року, на 2022 рік – 132300500 грн., або 105,9 % до 2021 року. Прогнозні показники трансфертів загального фонду на 2021 та 2022 складають відповідно 124665100 грн. та 132052500 грн., спеціального – 248000 грн. та 248000 грн.

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Секретар міської ради

В.Вигівський