

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту бюджету міста Глухова на 2017 рік**

Проект бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 №399 «Про схвалення Прогнозу соціального і економічного розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки».

**Інформація про соціально-економічний стан м. Глухова у 2016 році і прогноз розвитку на 2017 рік .**

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-вересень 2016 року збільшився на 53,1 % в порівнянні з відповідним періодом 2015 року і склав 87936,3 тис. гривень..

У звітному періоді у місті зареєстровано підприємство ТОВ «Десналенд», де на даний час налагоджено виробництво меду та продуктів бджільництва, продуктів з льону та конопель, фіто-чаї та лікарські рослини, екологічне вирощування та виробництво натуральних продуктів.

Відновлено виробництво хлібобулочних виробів ТДВ «Глухівський хлібокомбінат».

Розпочало виробничу діяльність надсучасне підприємство з виробництва паливних гранул з деревини ТОВ «Еко Прайм». В процесі виробництва використовується обладнання провідних європейських та українських виробників.

В місті працює три підприємства з іноземними інвестиціями, а саме: ТОВ «Глухівський елеватор», ТОВ «Бонtrup Україна», ТОВ «Лінен оф Десна».

Комунальним підприємством „Глухівський тепловий район ” було проведено реконструкцію котельні по вул. Ціолковського, 3 ; замінено котли на сучасні в 2 котельнях, що зекономить 212,2 тис. грн. міському бюджету. Для покращення обліку реалізованої теплової енергії встановлено 60 загальнобудинкових теплових лічильників.

В місті відкрито: 10 підприємств торгівлі загальною площею 678,0 м<sup>2</sup>, одне підприємство побутового обслуговування населення та три підприємства ресторанного господарства.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2016 року склала 3508,0 грн., що на 24,0% більше аналогічного періоду 2015 року.

Станом на 01.12.2016 заборгованість із виплати заробітної плати по місту відсутня.

Головним завданням розвитку міста на 2017 рік, як і у попередні роки, залишається забезпечення стабілізації економіки, зростання добробуту та підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

**Доходи**

**Інформація про хід виконання бюджету міста в поточному році.**

Очікувані надходження власних доходів загального фонду за 2016 рік 54535,4 тис.грн. (103 % до затверджених показників), та на 18090,4 тис.грн. або на 49,6 % більше фактичних надходжень за 2015 рік.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає 55,8 % в загальній сумі доходів, очікуються надходження в 2016 році 30413,0 тис.грн., що на 9667,1 тис.грн. або 46,6 % перевищують очікувані надходження 2015 року.

Джерелами наповнення доходної частини бюджету є також плата за землю (11,6 % всіх надходжень), акцизний податок (11,3 % всіх надходжень), єдиний податок (12,0 % всіх надходжень).

Виконання планових показників доходів загального фонду за 2016 рік очікується по всім видам податків.

**Динаміка надходжень власних доходів загального фонду  
до бюджету м. Глухова**

(тис. грн.)

Найменування доходів	Факт 2015 р.	Очікувані 2016 р.	Прогноз на 2017 р.
Податок на доходи фізичних осіб	20745,9	30413,0	43045,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	644,7	2316,6	590,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13,8	22,2	25,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3850,1	6183,6	7300,0

Податок на майно	4720,3	6894,8	8397,0
Єдиний податок	4821,2	6550,5	7645,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	125,5	192,7	50,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	14,5	12,4	15,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	606,2	1247,1	1447,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	358,9	284,6	300,0
Держмито	324,0	201,0	250,5
Інші надходження	219,9	216,9	61,5
<b>РАЗОМ</b>	<b>36445,0</b>	<b>54535,4</b>	<b>69126,0</b>

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету міста в 2017 році прогнозується на рівні 250643,8 тис. грн. в тому числі трансферти в сумі 175585,2 тис. грн., власні надходження 69126,0 тис.грн. Із загального обсягу – 244711,2 тис.грн. доходи загального фонду, 5932,6 тис.грн. – спец фонд.

Основним бюджетотворюючим податком надходжень доходів загального фонду в 2017 році є податок та збір на доходи фізичних осіб який займає 62,2 % від прогнозного показника та плановий обсяг якого очікується в сумі 43045,0 тис. грн. В порівнянні з 2016 роком, зростання надходжень заплановано на 41,5 %, за рахунок збільшення фонду заробітної плати, обрахованого з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з 1 січня 2017 року.

Податку на прибуток планується отримати 590,0 тис.грн.,що на 1726,0 тис.грн. менше очікуваних надходжень за 2016 рік. Прогноз надходжень цього податку складено відповідно до наданих розрахунків комунальними підприємствами міста.

Найбільшу питому вагу у місцевих податках займає єдиний податок, якого заплановано отримати 7645,0 тис.грн., що на 16,7 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік. Зростання зумовлено збільшенням ставки оподаткування для платників 1 та 11 групи в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

За прогнозними розрахунками надходження плати за землю становитиме 7100,0 тис.грн., що на 12,5 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік.

Акцизного податку в 2017 році прогнозується отримати 7300,0 тис.грн., що на 18 % більше очікуваних надходжень 2016 року. Збільшення надходжень зумовлено зростанням цін на алкогольні, табачні вироби та пальне.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік заплановано 1272,0 тис.грн., що в 2,3 рази більше очікуваних надходжень за 2016 рік. Зростання передбачається за рахунок росту мінімальної заробітної плати та змін до Податкового кодексу.

Плати за надання адміністративних послуг планується отримати 1447,0 тис.грн.,що на 16 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік. Зростання надходжень зумовлено ростом мінімальної заробітної плати.

Розрахунок надходжень плати за оренду комунального майна в 2017 році проводився враховуючи діючі договори оренди майна. Очікувані надходження 300,0 тис.грн.

Всього без соціальних субвенцій доходи загального фонду складуть 69126,0 тис.грн. що на 14590,6 тис.грн. або 26,8 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік

Надходження спеціального фонду на 2017 рік заплановано 5932,6 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 533,3 тис.грн. Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ які складуть 5257,3 тис.грн.

Екологічного податку планується отримати до бюджету міста 82 тис.грн., на рівні очікуваних надходжень за 2016 рік.

Надходження цільового фонду міської ради – 60 тис.грн., кошти від продажу землі – 200,0 тис.грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 83,3 тис.грн.,кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 250,0 тис.грн.

Пільги зі сплати податків в 2017 році не передбачаються.

### **Прогноз доходів бюджету міста на 2018-2019 роки**

Надходження власних доходів загального та спеціального фонду на 2018 рік заплановано в сумі 78050,8 тис.грн., що на 4 % більше планових показників 2017 року, на 2019 рік в сумі 81182,0 тис.грн., або на 4 % більше індикативних показників на 2018 рік. ( додаток 1 до пояснювальної записки ).

### **Субвенції**

В 2017 році фінансування установ освіти та медицини буде здійснюватися шляхом надання цільових субвенцій з Державного бюджету. Так, освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету складе 22026,5 тис.грн., що на 0,7 % менше отриманої в 2016 році.

Медична субвенція з державного бюджету міському бюджету – 28331,1 тис.грн., з бюджету Глухівського району – 8044,0 тис.грн., з бюджету Березівської сільської ради -2000,00 грн., з обласного бюджету – 4433,7 що в загальній сумі становитиме 42808,7 тис.грн., в порівнянні з 2016 роком на 4510,7 тис. грн. або 11,8 % більше.

З обласного бюджету планується надійти інша субвенція в сумі 141,8 тис. грн.

З державного бюджету планується надійти субвенції соціального спрямування, а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 46790,4 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 52072,5 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1475,8 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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" в сумі 786,7 тис. грн.;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 48,5 тис. грн.

#### **Видатки**

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС;

- зміни умов оплати праці працівників бюджетної сфери, а саме підвищення на два тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інфляційні процеси.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2017 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2017 році порівняно з 2016 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 10,1 відсотків, а саме:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 544 гривень, з 1 травня – 1 624 гривень, з 1 грудня – 1 700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

*дітей віком до 6 років:* з 1 січня 2017 року – 1 355 гривень, з 1 травня – 1 426 гривень, з 1 грудня – 1 492 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 408 гривень);

*дітей віком від 6 до 18 років:* з 1 січня 2017 року – 1 689 гривень, з 1 травня – 1 777 гривню, з 1 грудня – 1 860 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 755 гривень);

*працевдатних осіб:* з 1 січня 2017 року – 1 600 гривень, з 1 травня – 1 684 гривень, з 1 грудня – 1 762 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 663 гривні);

*осіб, які втратили працевдатність:* з 1 січня 2017 року – 1 247 гривні, з 1 травня – 1 312 гривень з 1 грудня – 1 373 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 295 гривень).

**Таким чином видаткову частину** бюджету міста Глухова сформовано в сумі 250644,4 тис. грн. (загальний фонд – 235831,1 тис. грн, спеціальний фонд – 14813,3 тис. грн.).

Всього на поточне утримання бюджетних установ по загальному фонду (заробітна плата, оплата енергоносіїв, медикаментів, харчування) утримання місцевого господарства, реалізацію міських програм і заходів буде спрямовано 235831,1 тис. грн., з них:

державне управління – 10354,7 тис. грн.. (питома вага у видатках загального фонду – 4,4 відсотка);

освіта – 57576,4 тис. грн.. (24,4 відсотки);

охорона здоров'я – 46738,8 тис. грн.. (19,8 відсотки);  
соціальний захист та соціальне забезпечення – 106900,2 тис. грн. (45,3 відсотка);  
культура – 5580,2 тис. грн. (2,4 відсотки),  
фізична культура і спорт – 1658,8 тис. грн.. ( 0,7 відсотки),  
трансферти іншим бюджетам – 650 тис. грн.. (0,3 відсотки),  
інші видатки – 6372,0 тис. грн.. (2,7 відсотка).

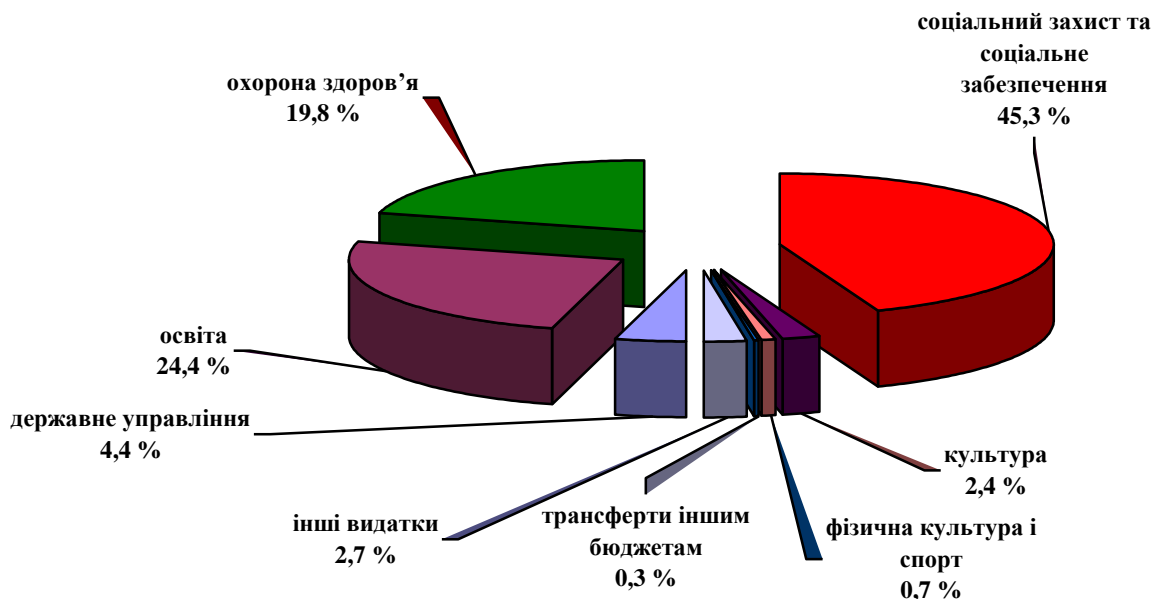
На виплату **заробітної плати** працівників бюджетної сфери передбачено 98495,0 тис. грн. В 2016 році очікуваний обсяг видатків на заробітну плату складе 77671,4 тис. грн. В 2017 році видатки збільшено на 20823,6 тис. грн. або 26,8 %, в зв'язку зі зміною умов оплати праці працівників бюджетної сфери, а саме підвищення на два тарифні розряди посадових окладів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3200 гривень, та встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2016 р. у розмірі 1600 гривень. **Незабезпеченість по заробітній платі очікується на суму 13800,5 тис. грн. (1,5 місячних фонда)**

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії передбачено 14610,3 тис. грн., менше ніж очікується виконання у 2016 році на 1389,7 тис. грн., (9,7 %). **Незабезпеченість по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв очікується на суму 3800,7 тис. грн.**

**Прогнозні показники по видатках та кредитуванню міського бюджету на 2018-2019 роки** (додаток 2, 3 до пояснювальної записки) розраховані з урахуванням індексу споживчих цін (інфляції).

## Структура видатків бюджету м.Глухів



### Глухівська міська рада

У проєкті бюджету міста Глухова на 2017 рік на утримання апарату Глухівської міської ради по загальному фонду заплановані видатки в сумі 10314,7 тис. грн., у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 8732,2 тис. грн., що становить 84,7 % від загального обсягу видатків;
- комунальні послуги та енергоносії – 758,9 тис. грн.. (7,3 % від загального обсягу видатків);
- інші поточні видатки – 823,6 тис. грн.. (8,0 % від загального обсягу видатків).

### Виконавчий комітет Глухівської міської ради

На виконання міських цільових програм передбачені кошти в сумі 187,0 тис. грн., а саме: на виконання міської програми підготовки лікарських кадрів для охорони здоров'я міста Глухова на 2015-2019 рр. , заплановано кошти в сумі 56,9 тис.грн. (заплановано навчання 3-х студентів ), на виконання програми по виконанню на території м. Глухова загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2017 року" – 18,5 тис. грн., міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету – 65,0 тис. грн., міської програми «Правопорядок» - 11,6 тис. грн., «Програми проведення часткової мобілізації, призову на строкову військову службу за контрактом" – 20,0 тис. грн., Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста Глухова на 2017 рік – 15,0 тис. грн. (для проведення загальноміських заходів)

Мережа установ **охорони здоров'я** включає 2 заклади у тому числі: Глухівська центральна районна лікарня та Комунальний заклад «Глухівський центр первинної медичної медико –санітарної допомоги». На їх утримання передбачені видатки в сумі 48722,6 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 46738,8 тис. гривень та спеціальному фонду – 1983,8 тис. гривень.

На утримання закладів у галузі «Охорона здоров'я» плануються видатки по загальному фонду в сумі 46738,8 тис. гривень, у тому числі: за рахунок:

медичної субвенції з державного бюджету – 28331,1 тис. гривень;

коштів обласного бюджету – 4433,7 тис. гривень;

коштів Глухівського району – 9500,00 тис.грн;

коштів Березівської громади – 2000,00 тис.грн.;

кошти бюджету міста Глухова – 2474,0 тис.грн.

В структурі видатків на галузь «охорона здоров'я» найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 35117,0 тис. гривень, що становить 75,1 відсотки. **Очікується незабезпеченість по виплаті заробітної плати на суму – 9149,4 тис.грн., або 2,5 планових місячних фонда.**

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються в обсязі 3930,0 тис. гривень, що складає 8,4 відсотки, в тому числі за рахунок додаткової дотації виділеної Глухівським районом в сумі 1456,00 тис.грн. **Незабезпеченість на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по охороні здоров'я становить 2183,7 тис. грн.**

Витрати на медикаменти передбачені в обсязі 4933,3 тис. гривень, або 10,6 відсотки видатків на галузь. В тому числі, виділено за рахунок обласного бюджету на лікування хворих методом гемодіалізу в сумі 3783,3 тис.грн.

Передбачені кошти на **пільгове зубопротезування** в сумі 140,0 тис. грн.

Передбачені кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок обласного бюджету в сумі 650,4 тис.грн.

На харчування хворих видатки плануються в обсязі 250 тис. гривень, що становить 0,5 відсотки від запланованої суми витрат. Розрахункова середня вартість ліжка-дня по лікарні на 2017 рік складе 5,95 гривни.

Для забезпечення транспортного обслуговування закладів, на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, комп'ютерної техніки, оплати послуг зв'язку, придбання предметів, матеріалів, інвентарю, відрядження, виплати пільгових пенсій та інших послуг передбачено 1718,1 тис. гривень, питома вага зазначених витрат становить 3,6 відсотки.

#### **Відділ освіти Глухівської міської ради**

У проекті бюджету на 2017 рік видатки на галузь **освіти** передбачено в сумі 61712,7 тис. грн.: у тому числі по загальному фонду – 58252,8 тис. грн., по спеціальному – 3459,9 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ. Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть 22075,0 тис. грн., із яких 22026,5 тис. грн. спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та 48,5 тис. грн. – на підтримку особам з особливими потребами.

В структурі видатків на освіту найбільшу частку займають видатки на загальноосвітні школи – 63,9% або 37239,8 тис. грн., дитячі дошкільні заклади – 23,4% або 13658,1 тис. грн. та позашкільна освіта – 6,8% або 3945,9 тис. грн.

Мережа установ підпорядкованих відділу освіти Глухівської міської ради включає 20 установ, з яких 6 дошкільних навчальних закладів та 6 шкіл, в т.ч. 2 навчально-виховних комплекси, методичний кабінет, МЦПО, ЗОДЮТ „Сонячний”, централізована бухгалтерія, господарча група, міська психолого-медико-педагогічна консультація та логопедичний пункт та дитячо-юнацька спортивна школа.

В структурі видатків закладів, підпорядкованих відділу освіти найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями (77,8% або 45303,2 тис. грн.). Педагогічні працівники коштами на заробітну плату забезпечені повністю ( за рахунок освітньої субвенції), **незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати з нарахуваннями іншим працівникам, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, становить 4651,1 тис. грн., або 2,7 місячного фонда, в т.ч. по дошкільним навчальним закладам – 2898,0 тис. грн. та загальноосвітнім школам – 1753,1 тис. грн.** При цьому враховані кошти на реалізацію положень ст.57 Закону України „Про освіту” (виплату надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення), надбавка за престижність 10%, доплата за

перевірку зошитів та класне керівництво. Щорічна грошова винагорода не планується. В цілому по освіті незабезпеченість становить – 1,1 місячний фонд.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 8187,1 тис. грн., що становить 14,1% в структурі витрат. **Незабезпеченість на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальноосвітнім школам становить 1617,0 тис. грн.**

Видатки на харчування заплановані в сумі 2898,6 тис. грн. (5,0% в структурі витрат). Видатки на харчування дітей за рахунок міського бюджету плануються в розмірі для дітей ясельних груп – 5,4 грн., садових груп – плануються виходячи з розрахунку 6,6 грн., санаторної групи – 16,5 грн., в школах харчування дітей 1-4 класів з розрахунку 7,0 грн. У видатках на харчування враховано звільнення від плати за харчування дітей, батьки яких знаходяться в місцях проведення АТО та вимушених переселенців.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати – 270,0 тис. грн.

На виконання міської **програми розвитку та підтримки** обдарованих та талановитих учнів навчальних закладів міста передбачаються видатки в сумі 18,1 тис. грн. на виплату щомісячної стипендії міського голови кращим учням міста.

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено 18,2 тис. грн..

В мінімальних обсягах, враховуючи можливості бюджету, передбачені видатки на інші захищені та незахищені статті.

На виконання програми запровадження в навчальних закладах міста системи роздільного збирання твердих побутових відходів на 2016-2020 роки по дошкільним навчальним закладам передбачені видатки в сумі 66,0 тис. грн.

На реалізацію програми „Дитячі меблі” по загальноосвітнім закладам міста для придбання меблів, передбачено 70,0 тис.грн.

На утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 1250,0 тис. грн. проти 809,2 тис. грн. в 2016 році, в т.ч. проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 96,6 тис. грн. (в 2016 році – 40,9 тис. грн.), на придбання інвентарю – 25 тис. грн..

#### **Відділ молоді та спорту Глухівської міської ради**

На утримання і функціонування **міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»** планується 408,8 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 241,8 тис.грн., або 59,1 %, на енергоносії 18,5 тис.грн., або 4,5 %, на виплату стипендій обдарованим спортсменам – 36,0 тис. грн. На проведення спортивних заходів планується 110,0 тис.грн.

#### **Управління соціального захисту населення**

Відповідно до вимог бюджетного законодавства планування видатків субвенцій з державного бюджету на реалізацію державних програм соціального захисту населення здійснювалося, виходячи з показників, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, на 2017 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 46790,4 тис. грн, що перевищує показники 2016 року на 11017,4 тис. грн., або 30,8 %.

На відшкодування передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на 2017 році передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 52072,5 тис. грн, що менше показників 2016 року на 56179,2,0 тис. грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на 2017 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1475,8 тис. грн, що менше показників 2016 року на 270,9 тис. грн.

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", на 2017 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 786,7 тис. грн, що перевищує показники 2016 року на 257,4 тис. грн. або на 48,6%

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на 2017 рік передбачено видатки соціального спрямування на суму 141,8 тис. грн., а саме: на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції – 52,5 тис. грн, на поховання

учасників бойових дій та інвалідів війни – 25,1 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 49,8 тис. грн., на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 10,1 тис. грн., на встановлення телефонів інвалідів I та II груп – 3,1 тис. грн., для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції – 1,2 тис. грн.).

Відповідно до програми підтримки пільгової категорії населення на 2016 р. – 2019 р. з міського бюджету передбачені кошти на надання пільг: **послуги зв'язку** – 170,0 тис. грн.; **інші пільги** – 14,5 тис. грн. (санаторно-курортне лікування, компенсацію за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, один раз на рік до будь-якого пункту України, інші пільги); **компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян** – 331,2 тис. грн. Також відповідно до бюджетного законодавства у місцевому бюджеті передбачено видатки соціального спрямування, а саме: на відшкодування витрат організаціям-постачальникам за надані житлово-комунальні послуги інвалідам по зору першої групи - 43,0 тис. грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 392,0 тис. грн., інші видатки на соціальний захист населення (у разі стихійного лиха, зі скрутним матеріальним становищем, для проходження гемодіалізу та ін.) – 700,0 тис. грн.

На надання **фінансової підтримки громадським організаціям** передбачено 50,0 тис. грн.

На реалізацію **соціальних програм з питань молоді, сім'ї та жінок** передбачено 378,0 тис. грн.. У складі видатків передбачається утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з річним обсягом фінансування 365,8 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями планується направити 327,7 тис. грн. Передбачені кошти на реалізацію програм та заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на загальну суму 12,2 тис. грн.

#### **Відділ культури Глухівської міської ради**

У проекті бюджету на 2017 рік видатки на утримання закладів культури Глухівської міської ради передбачені у сумі 5864,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 5580,2 тис. грн., спеціальному – 284,6 тис. гривень (власні надходження). На виплату заробітної плати передбачено 4706,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 723,5 тис. гривень.

В структурі видатків загального фонду найбільшу частку займає школа мистецтв – 58%, утримання Палацу культури – 25,7 %, краєзнавчого музею – 11,6 відсотка.

На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 47,2 тис. грн., що більше на 21,7 тис. грн. видатків 2016 року.

#### **Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради**

Видатки по загальному фонду на фінансування **житлово-комунального господарства** передбачені на благоустрій міста та підтримання його в належному санітарному стані в сумі – 4154,0 тис. грн., в тому числі на освітлення міста – 700,0 тис. грн., поточне утримання вуличного освітлення – 320,0 тис. грн., поточний ремонт знаків дорожнього регулювання – 40,0 тис. грн., поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі - 199,0 тис. грн., на прибирання міської території, вивіз та утилізацію сміття – 1200,0 тис. грн., озеленення – 500,0 тис. грн.

На ремонт та утримання доріг і вулиць комунальної власності по загальному фонду передбачені видатки в сумі – 1500,0 тис. грн. в т. ч.: придбання солі для посипання доріг - 80,0 тис. грн., придбання знаків дорожнього регулювання – 50,0 тис. грн., горизонтальна розмітка доріг – 260,0 тис. грн., грейдкування доріг – 110,0 тис. грн., поточний ремонт доріг – 1000,0 тис. грн.

На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 47,2 тис. грн., що більше на 21,7 тис. грн. видатків 2016 року.

На витрати пов'язані з обслуговуванням **пільгових довгострокових кредитів**, наданих громадянам на будівництво та придбання житла, згідно міської програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2017 роки, заплановано 6 % - 0,6 тис. грн.

На повернення та надання кредитів передбачені кошти із спеціального фонду в сумі 9,4 та 10,0 тис. грн. відповідно.

#### **Управління соціально-економічного розвитку**

На «підтримку малого та середнього підприємництва» було виділено 7,0 тис. грн. на проведення конкурсів: «Кращий за професією», «Кращий підприємець року», конкурс кращий бізнес-план серед молоді, згідно програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2017 р. На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 11,0 тис. грн.

#### **Фінансове управління Глухівської міської ради**

Заплановано субвенцію Глухівському району на утримання об'єкта спільного користування – Глухівська районна бібліотека в сумі 650 тис. гривень.

Кошти **резервного фонду** плануються в сумі 200,0 тис.грн.

#### **Бюджет розвитку**

По спеціальному фонду за рахунок **бюджету розвитку** передбачено -9413,4 тис.грн. в т.ч. за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку – 8880,1 тис.грн. та за рахунок власних надходжень - 533,3 тис.грн. з них передбачено кошти спів фінансування на капітальний ремонт під'їзних доріг будинків по вул. Героїв Крут, Ціолковського 6 та 6а, К.Московська 8 та 10, - 1739,8 тис.грн., кошти спів фінансування на капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна - 569,2 тис.грн., кошти спів фінансування на будівництво квартального водогону по вул. Хреннікова - 97,4 тис.грн., кошти спів фінансування капітального ремонту м'якої покрівлі ЗОШ № 6- 200,0 тис.грн., придбання генератору для ЦРЛ - 400,0 тис.грн., придбання апарату УЗД – 1200,0 тис.грн., внесок у статутний капітал КП Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» для придбання та встановлення радіопередавача -50,0 тис.грн., капітальний ремонт мосту в с. Сліпород - 150,0 тис.грн., будівництво та капітальний ремонт тротуарів та доріг (вул. Некрасова, Гоголя, Терещенків, Шевченка, Матросова) - 1560,0 тис.грн., придбання та встановлення дитячих майданчиків по вул. Черняхівського - 30,0 тис.грн., Матросова – 30,0 тис.грн., будівництво ліній вуличного освітлення по вул. Репіна, Матросова, Набережна – 325,0 тис.грн., капітальний ремонт під'їзних доріг (вул. Ковпака 1,3,5,7, Терещенків 21,23, Ціолковського 9,11) - 500,0 тис.грн., облаштування критого павільйону для прогулянок вихованців ДНЗ НВК № 4 -30,0 тис.грн., встановлення автобусної зупинки по вул. Матросова - 15,0 тис.грн., заміна вікон в ЗОШ № 2 та НВК № 5 -300,0 тис.грн., встановлення світлофору на перехресті вулиць Суворова та Путивльської -100,0 тис.грн., капітальний ремонт даху спортивної зали НВК № 4 -300,0 тис.грн., придбання тренажерів та капітальний ремонт приміщення стадіону центру «Спорт для всіх» -200,0 тис.грн., капремонт приміщення ЦПО з заміною вікон – 250,0 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації в заміському таборі «Сонячний» - 30,0 тис.грн., заміна вікон ДНЗ «Зірочка», ДНЗ «Фіалка» - 125,0 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ «Зірочка» - 50,0 тис.грн., придбання навчальних кабінетів ЗОШ № 1 -150,0 тис.грн., капремонт даху шкільної їдальні ЗОШ № 1 – 250,0 тис.грн., ремонт 1 та 2 поверху ЗОШ № 1 – 200,0 тис.грн., ремонт підлоги спортивного залу ЗОШ №2 – 200,0 тис.грн., ремонт 1 поверху ЗОШ № 3 – 100,0 тис.грн., капремонт фундаменту будівлі міськвиконкому – 60,0 тис.грн., заміна вікон в школі мистецтв - 100,0 тис.грн., оновлення бібліотечного фонду -8,0 тис.грн., придбання спецодягу та театральних крісел для школи мистецтв – 41,0 тис.грн., придбання ноутбуку та сценічного одягу для міського палацу культури – 53,0 тис.грн.

В 2017 році субвенції з державного бюджету на ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності не передбачено.

#### **Міські цільові програми**

На фінансування 18 міських цільових програм передбачено 12327,6 тис. грн.

**Начальник фінансового управління**

**А.В.Онищенко**