ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 грудня 2019 року **№ 215**

Про розгляд проєкту міського бюджету міста Люботина на 2020 рік та прогнозу міського бюджету міста Люботина на 2021-2022 роки

Розглянувши проєкт міського бюджету міста Люботина на 2020 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. Проєкт міського бюджету міста Люботина на 2020 рік та прогноз міського бюджету міста Люботина на 2021-2022 роки схвалити (додатки №№ 1-7).
2. Пропонувати розглянути проєкт міського бюджету міста Люботина на 2020 рік на черговій сесії Люботинської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового управління Люботинської міської ради І. ЯЛОВЕНКО.

Міський голова **Л. ЛАЗУРЕНКО**

м. Люботин

ПРОЄКТ Додаток 1
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019 р. № 215

Доходи міського бюджету на 2020 рік

20205100000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	**Податкові надходження**	**96,438,900**	**96,393,500**	**45,400**	
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**51,206,400**	**51,206,400**		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	**50,955,900**	**50,955,900**		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	48,284,500	48,284,500		
11010200	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	1,870,200	1,870,200		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	166,900	166,900		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	634,300	634,300		
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**250,500**	**250,500**		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	250,500	250,500		
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**658,900**	**658,900**		
13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**275,400**	**275,400**		
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)	275,400	275,400		
13030000	**Рентна плата за користування надрами**	**383,500**	**383,500**		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	5,500	5,500		
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	360,000	360,000		
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	18,000	18,000		
14000000	**Внутрішні податки на товари та послуги**	**3,401,600**	**3,401,600**		
14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**	**182,400**	**182,400**		
14021900	Пальне	182,400	182,400		
14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**	**711,200**	**711,200**		
14031900	Пальне	711,200	711,200		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2,508,000	2,508,000		
18000000	**Місцеві податки**	**41,126,600**	**41,126,600**		
18010000	**Податок на майно**	**28,151,100**	**28,151,100**		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	22,900	22,900		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	37,900	37,900		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	261,800	261,800		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	2,522,800	2,522,800		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	22,501,400	22,501,400		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1,811,700	1,811,700		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	461,800	461,800		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	530,800	530,800		
18030000	**Туристичний збір**	**4,700**	**4,700**		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4,700	4,700		
18050000	**Єдиний податок**	**12,970,800**	**12,970,800**		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	949,700	949,700		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	11,891,800	11,891,800		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	129,300	129,300		
19000000	**Інші податки та збори**	**45,400**		**45,400**	
19010000	**Екологічний податок**	**45,400**		**45,400**	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	15,500		15,500	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	21,200		21,200	
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**	**4,076,760**	**1,126,900**	**2,949,860**	
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**112,300**	**112,300**		
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**	**102,400**	**102,400**		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	102,400	102,400		
21080000	**Інші надходження**	**9,900**	**9,900**		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9,900	9,900		
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**906,800**	**906,800**		
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**605,500**	**605,500**		
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	496,000	496,000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90,500	90,500		
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**267,800**	**267,800**		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	267,800	267,800		
22090000	**Державне мито**	**33,500**	**33,500**		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	24,200	24,200		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	300	300		
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	9,000	9,000		
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**107,800**	**107,800**		
24060000	**Інші надходження**	**107,800**	**107,800**		
24060300	Інші надходження	20,000	20,000		

24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна 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 грунтового покриву	87,800	87,800		
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**2,949,860**		**2,949,860**	
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**2,949,860**		**2,949,860**	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2,853,860		2,853,860	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	96,000		96,000	
50000000	**Цільові фонди**	**15,500**		**15,500**	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	15,500		15,500	
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)		**100,531,160**	**97,520,400**	**3,010,760**	
40000000	**Офіційні трансферти**	**55,141,177**	**55,141,177**		
41000000	**Від органів державного управління**	**55,141,177**	**55,141,177**		
41020000	**Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам**	**15,736,800**	**15,736,800**		
41020100	Базова дотація	10,605,100	10,605,100		
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5,131,700	5,131,700		
41030000	**Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**	**38,844,700**	**38,844,700**		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34,065,600	34,065,600		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4,779,100	4,779,100		
41050000	**Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**559,677**	**559,677**		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	99,633	99,633		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (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)	147,950	147,950		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, в т.ч.:	312,094	312,094		
	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	187,464	187,464		
	на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій	47,400	47,400		
	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)	77,230	77,230		
X	**РАЗОМ ДОХОДІВ**	**155,672,337**	**152,661,577**	**3,010,760**	

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

ПРОЄКТ Додаток 2
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019 р. № 215

Фінансування міського бюджету на 2020 рік

20205100000
(код бюджету)

(грн)

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	-19,447,032	19,447,032	19,447,032
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-19,447,032	19,447,032	19,447,032
X	**Загальне фінансування**	**0**	**-19,447,032**	**19,447,032**	**19,447,032**
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-17,447,032	17,447,032	17,447,032
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-17,447,032	17,447,032	17,447,032
X	**Загальне фінансування**	**0**	**-17,447,032**	**17,447,032**	**17,447,032**

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

м. Люботин

ПРОЄКТ Додаток 3
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019р. № 215

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2020 рік

20205100000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	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)*	**33,877,875**	**33,877,875**	**11,197,056**	**569,443**		**14,093,200**	**14,012,800**	**80,400**			**14,012,800**	**47,971,075**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*	**33,877,875**	**33,877,875**	**11,197,056**	**569,443**		**14,093,200**	**14,012,800**	**80,400**			**14,012,800**	**47,971,075**
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	14,076,266	14,076,266	10,628,330	543,275		42,500	7,500	35,000			7,500	14,118,766
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	91,000	91,000				9,000	9,000				9,000	100,000
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч.:	6,458,646	6,458,646										6,458,646
			за рахунок медичної субвенції 2020 року	*4,779,100*	*4,779,100*										*4,779,100*
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	*1,679,546*	*1,679,546*										*1,679,546*
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, в т.ч.:	543,751	543,751										543,751
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	*327,751*	*327,751*										*327,751*
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	147,950	147,950										147,950
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	413,176	413,176	312,985	17,446								413,176
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім`ї	70,000	70,000										70,000
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)	183,600	183,600										183,600
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	40,000	40,000	32,787									40,000
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	387,786	387,786	222,954	8,722								387,786
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	840,000										840,000
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5,353,900	5,353,900				1,596,000	1,596,000				1,596,000	6,949,900
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів						2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000
0217330	7330	0443	Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності						3,600,000	3,600,000				3,600,000	3,600,000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5,249,800	5,249,800				1,800,300	1,800,300				1,800,300	7,050,100
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	22,000										22,000
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						45,400		45,400				45,400
0600000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*	**73,314,930**	**73,314,930**	**51,221,304**	**6,102,592**		**7,801,002**	**5,034,252**	**2,746,750**	**988,556**	**7,000**	**5,054,252**	**81,115,932**
0610000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*	**73,314,930**	**73,314,930**	**51,221,304**	**6,102,592**		**7,801,002**	**5,034,252**	**2,746,750**	**988,556**	**7,000**	**5,054,252**	**81,115,932**
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	780,754	780,754	639,962									780,754
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, в т.ч.:	15,714,113	15,714,113	10,107,726	2,019,420		1,501,810	6,500	1,495,310	43,930	3,000	6,500	17,215,923

			за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	*13,000*	*13,000*	*10,656*			*6,500*	*6,500*				*6,500*	*19,500*
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.:	48,042,721	48,042,721	33,996,850	3,630,636		55,252	27,752	27,500		3,000	27,752	48,097,973
			за рахунок освітньої субвенції 2020 року	*33,996,083*	*33,996,083*	*27,865,642*									*33,996,083*
			за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	*3,124,403*	*3,124,403*	*2,560,986*									*3,124,403*
			за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	*52,381*	*52,381*	*42,935*			*27,752*	*27,752*				*27,752*	*80,133*
0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	69,517	69,517	56,981									69,517
			за рахунок освітньої субвенції 2020 року	*69,517*	*69,517*	*56,981*									*69,517*
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,937,748	1,937,748	1,457,975	106,908		455,210		455,210	353,700	1,000		2,392,958
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1,779,355	1,779,355	1,428,217									1,779,355
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3,648,344	3,648,344	2,668,447	241,171		788,730		768,730	590,926		20,000	4,437,074
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	9,050	9,050										9,050
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1,333,328	1,333,328	865,146	104,457								1,333,328
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000
0800000			**Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*	**9,749,372**	**9,749,372**	**6,326,364**	**152,071**		**30,300**		**30,300**	**18,000**			**9,779,672**
0810000			**Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*	**9,749,372**	**9,749,372**	**6,326,364**	**152,071**		**30,300**		**30,300**	**18,000**			**9,779,672**
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	5,195,782	5,195,782	4,091,723	109,135								5,195,782
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	655	655										655
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	80,500	80,500										80,500
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	780,000										780,000
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	100,000										100,000
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2,768,341	2,768,341	2,169,067	42,936		30,300		30,300	18,000			2,798,641
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	75,000	75,000										75,000
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	80,000	80,000	65,574									80,000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	669,094	669,094										669,094
1000000			**Люботинський міський відділ культури** *(головний розпорядник)*	**6,159,409**	**6,159,409**	**4,267,271**	**473,511**		**517,790**	**399,980**	**117,810**	**83,647**	**350**	**399,980**	**6,677,199**
1010000			**Люботинський міський відділ культури** *(відповідальний виконавець)*	**6,159,409**	**6,159,409**	**4,267,271**	**473,511**		**517,790**	**399,980**	**117,810**	**83,647**	**350**	**399,980**	**6,677,199**
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	316,750	316,750	259,631									316,750
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2,276,910	2,276,910	1,791,352	76,608		267,810	150,000	117,810	83,647	350	150,000	2,544,720
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1,648,542	1,648,542	1,124,742	160,148		50,000	50,000				50,000	1,698,542
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	155,470	155,470	126,453									155,470
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1,204,279	1,204,279	755,223	236,755		199,980	199,980				199,980	1,404,259
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	263,458	263,458	209,870									263,458
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	294,000	294,000										294,000
3700000			**Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області** *(головний розпорядник)*	**3,503,838**	**2,173,838**	**1,680,895**	**35,148**								**3,503,838**
3710000			**Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області** *(відповідальний виконавець)*	**3,503,838**	**2,173,838**	**1,680,895**	**35,148**								**3,503,838**
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	2,173,838	2,173,838	1,680,895	35,148								2,173,838
3718700	8700	0133	Резервний фонд	1,330,000											1,330,000

			Нерозподілені кошти загального фонду міського бюджету	6,609,121	6,609,121											6,609,121
			Нерозподілені кошти спеціального фонду міського бюджету						15,500		15,500					15,500
X	X	X	Усього	133,214,545	131,884,545	74,692,890	7,332,765		22,457,792	19,447,032	2,990,760	1,090,203	7,350	19,467,032		155,672,337

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

ПРОЄКТ Додаток 4
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019р. № 215

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

20205100000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів									
		дотація на:	субвенції								усього
			загального фонду на:								
		здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.:				здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 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	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	проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій	проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою)	
			підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)	з них:	підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки розвитку)	з них:					
				у тому числі у закладах дошкільної освіти		у тому числі у закладах дошкільної освіти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обласний бюджет	5,131,700	65,381	13,000	34,252	6,500	147,950	187,464	47,400	77,230	**5,691,377**
Х	**УСЬОГО**	**5,131,700**	**65,381**	**13,000**	**34,252**	**6,500**	**147,950**	**187,464**	**47,400**	**77,230**	**5,691,377**

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

проєкт Додаток 5
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019 р. № 215

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об"єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

20205100000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	Найменування об"єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об"єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***					**14,012,800**	
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***					**14,012,800**	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Станок для прошивки документів				7,500	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Придбання устаткування для цифрової камери Nikon - об"єктив				9,000	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту				25,000	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт тротуару по вул.Травневій, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт	2,020	750,000		750,000	100
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт тротуару по вул.Шкільній, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт	2,020	400,000		400,000	100
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт тротуару по вул.Слобожанській, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт	2,020	421,000		421,000	100
0217322	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	77,598,062	18	2,000,000	21
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Люботині по вул.Гвардії-генерала Гавенка Л.А., 18а	2020-2021	38,690,804		5,000,000	13
0217330	7330	0443	Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності	Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул.Ушакова 1б в м.Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю	2,019	3,600,094		3,600,000	100
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка, від в"їзду Тичини до будинку №98, в м.Люботин Харківської області, виготовлення кошторисної документації, експертиза кошторисної частини проектної документації, авторський та технічний нагляд	2,020	1,200,300		1,200,300	100
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт дороги по вул.Караванській, від будинку №111 до будинку №121, в м.Люботин Харківської області, виготовлення кошторисної документації, експертиза кошторисної частини проектної документації, авторський та технічний нагляд	2,020	600,000		600,000	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	Найменування об"єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об"єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об"єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***					**5,034,252**	
0610000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***					**5,034,252**	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Придбання багатофункціонального пристрою для Караванського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Люботинської міської ради за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				6,500	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Придбання мультимедійного проектора для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				27,752	
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	2018-2020	26,399,968	40	5,000,000	59
1000000			**Люботинський міський відділ культури** *(головний розпорядник)*					**399,980**	
1010000			**Люботинський міський відділ культури** *(відповідальний виконавець)*					**399,980**	
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Капітальний ремонт стін Дитячої музичної школи по вул.Ушакова, 5 у м.Люботин Харківської області	2,020	150,000		150,000	100
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Поповнення бібліотечних фондів (придбання книг)				50,000	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Придбання системи відеопроекції				199,980	
X	**X**	**X**	**УСЬОГО**	**X**	**X**	**X**		**19,447,032**	**X**

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

ПРОЄКТ Додаток 6
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019 р. № 215

Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

20205100000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і 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 змінами)**	**256,992**	**256,992**	**0**	**0**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***			**256,992**	**256,992**	**0**	**0**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***			**256,992**	**256,992**	**0**	**0**
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			**3,392**	3,392	0	0
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї			**70,000**	70,000	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)			**183,600**	183,600	0	0
				Програма соціального захисту населення м.Люботина на 2020 рік	**Рішення LXXVI сесії ЛМР VII скликання від 26.11.2019р. №499**	**1,393,155**	**1,393,155**	**0**	**0**
0800000			**Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***			**1,393,155**	**1,393,155**	**0**	**0**
0810000			**Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***			**1,393,155**	**1,393,155**	**0**	**0**
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			**655**	655	0	0
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			**80,500**	80,500	0	0
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			**780,000**	780,000	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			**75,000**	75,000	0	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			**357,000**	357,000	0	0
				Програма соціального та економічного розвитку міста Люботин на 2020 рік	**Рішення LXXVI сесії ЛМР VII скликання від 26.11.2019р. №560**	**17,823,297**	**2,223,297**	**15,600,000**	**15,600,000**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***			**12,823,297**	**2,223,297**	**10,600,000**	**10,600,000**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***			**12,823,297**	**2,223,297**	**10,600,000**	**10,600,000**
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			**1,679,546**	1,679,546	0	0
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			**543,751**	543,751	0	0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			**2,000,000**	0	2,000,000	2,000,000
0217325	7325	0443	Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			**5,000,000**	0	5,000,000	5,000,000
0217330	7330	0443	Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності			**3,600,000**	0	3,600,000	3,600,000
0600000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*			**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**5,000,000**
0610000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*			**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**5,000,000**
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			**5,000,000**	0	5,000,000	5,000,000
				Програма щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2020 рік	**Рішення LXXVI сесії ЛМР VII скликання від 26.11.2019р. №497**	**394,000**	**385,000**	**9,000**	**9,000**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***			**100,000**	**91,000**	**9,000**	**9,000**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***			**100,000**	**91,000**	**9,000**	**9,000**
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			**100,000**	91,000	9,000	9,000

1000000			**Люботинський міський відділ культури** *(головний розпорядник)*			**294,000**	**294,000**	**0**	**0**
1010000			**Люботинський міський відділ культури** *(відповідальний виконавець)*			**294,000**	**294,000**	**0**	**0**
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			**294,000**	294,000	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)**	**45,400**	**0**	**45,400**	**0**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*			**45,400**	**0**	**45,400**	**0**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*			**45,400**	**0**	**45,400**	**0**
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			**45,400**	0	45,400	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)**	**218,521**	**218,521**	**0**	**0**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*			**98,821**	**98,821**	**0**	**0**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*			**98,821**	**98,821**	**0**	**0**
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			**98,821**	98,821	0	0
0600000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(головний розпорядник)*			**119,700**	**119,700**	**0**	**0**
0610000			**Відділ освіти Люботинської міської ради** *(відповідальний виконавець)*			**119,700**	**119,700**	**0**	**0**
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			**119,700**	119,700		
				Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2020 рік	**Рішення LXXVI сесії ЛМР VII скликання від 26.11.2019р. №561**	**14,840,000**	**11,443,700**	**3,396,300**	**3,396,300**
0200000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(головний розпорядник)***			**14,840,000**	**11,443,700**	**3,396,300**	**3,396,300**
0210000			**Виконавчий комітет Люботинської міської ради** ***(відповідальний виконавець)***			**14,840,000**	**11,443,700**	**3,396,300**	**3,396,300**
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			**840,000**	840,000	0	0
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			**6,949,900**	5,353,900	1,596,000	1,596,000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			**7,050,100**	5,249,800	1,800,300	1,800,300
X	**X**	**X**	**УСЬОГО**	**X**	**X**	**34,971,365**	**15,920,665**	**19,050,700**	**19,005,300**

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

ПРОЄКТ Додаток 7
до рішення виконавчого комітету ЛМР
"Про міський бюджет міста Люботина на 2020 рік"
від 10.12.2019 р. № 215

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2020 рік

20205100000
(код бюджету)

№ 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	411.000	4746.00	2911.00	357798.00	199695.00	99.775	150.250	258.850
	- дитячо-юнацька спортивна школа				37306.00				
	- дошкільні навчальні заклади	157.000	2786.00	1454.00	142239.00	49306.00		83.250	125.350
	- загальноосвітні школи	254.000	1689.00	1457.00	168105.00	150389.00	45.441	52.000	130.000
	- будинок дитячої та юнацької творчості		133.00		3305.00		8.334	15.000	3.500
	- міжшкільний навчально-виробничий комбінат		138.00		6843.00		46.000		
2	Люботинський міський відділ культури		161.00		90825.00	16168.00	3.000		
3	Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради, в т.ч.		185.00	137.00	13437.00	5344.000	3.000	3.000	7.784
	- управління соціального захисту населення Люботинської міської ради		137.00	137.00	10987.00	5344.00			
	- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Люботинської міської ради		48.00		2450.00		3.000	3.000	7.784
4	Виконавчий комітет Люботинської міської ради, в т.ч.	0.000	3512.300	1629.300	271330.000	38975.000	21.500	200.800	282.800
	- виконавчий комітет Люботинської міської ради		294.30	294.30	39794.00	33434.00			
	- люботинський міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді Люботинської міської ради Харківської області		17.00		1502.00	1041.00			
	- комунальний заклад - міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Люботинської міської ради Харківської області		18.00	18.00	678.00	431.00			
	-комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Люботинської міської ради Харківської області		554.00	450.00	28421.00	4069.00	4.500	21.800	43.800
	- комунальне некомерційне підриємство "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області		2629.00	867.00	200935.00		17.000	179.000	239.000
5	Фінансове управління Люботинської міської ради Харківської області		35.00	35.00	3980.00	1671.00			
	Разом	**411.000**	**8639.300**	**4712.300**	**737370.000**	**261853.000**	**127.275**	**354.050**	**549.434**

Керуюча справами виконкому **Т. ПРИХОДЬКО**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м. ЛЮБОТИНА НА 2020 РІК

Проєкт міського бюджету на 2020 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного і Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2020 2022 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки» (зі змінами), а також інших законодавчих актів, що стосуються бюджету та міжбюджетних відносин.

В проєкті бюджету враховано підвищення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС; інформацію органів, на які покладено контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

В проєкті міського бюджету **передбачені міжбюджетні трансферти з державного бюджету** міському бюджету враховані в обсягах, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Інформація про соціально-економічний стан м. Люботина та прогноз його розвитку на 2020 бюджетний рік, які покладено в основу проекту бюджету

Пріоритетним напрямком роботи всіх структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету Люботинської міської ради, підприємств, установ та організацій міста протягом 2019 року було виконання заходів направлених на розвиток економіки та соціальної сфери, прийняття конкретних рішень щодо регулювання соціально-економічних процесів, ефективності розв'язання економічного і соціального розвитку території, досягнення стабільності та зростання, з огляду на очікувані зміни в економіці, на ринку праці, в соціальній та гуманітарних сферах.

Програма економічного і соціального розвитку м. Люботина на 2020 рік підготовлена на основі аналізу показників розвитку міста за 9 місяців 2019 року, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально – економічного розвитку міста на 2020 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту територіальної громади.

В умовах малого міста питання стабільної роботи промислових підприємств має велике значення. Їх робота сприяє зменшенню соціальної напруги у суспільстві та подоланню інших негативних явищ.

Загальні обсяги випуску промислової продукції підприємствами міста за 9 місяців 2019 року знизилися майже на 42,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Провідним підприємством міста є ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» (220 працюючих), який займає питому вагу в загальних обсягах по місту 60%. Дане підприємство знизило обсяги виробництва майже на 49,1%. Також спостерігається зниження обсягів виробництва на 27 % ТОВ «Караванський завод кормових дріжджів» (69 працюючих).

Обсяги промислової продукції в розрізі підприємств

	2018 рік тис.грн.	**2019 рік,(очік.) тис.грн.**	**2020 рік (прогноз)**	
			тис. грн.	**%**
ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари»	125 515,6	55 942,5	100 000,0	178,8
ТОВ «Караванський завод кормових дріжджів»	65 685,1	48 700,0	49 000,0	100,6
Всього	191 200,7	104 642,5	145 000,0	138,6

В місті забезпечується поступове зростання рівня заробітної плати. За січень-червень 2019 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 8 785 грн., в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, відбулось зростання на 21,6 % (7 224,0 грн.). Забезпечено перевищення законодавчо встановлених державних соціальних стандартів - рівня мінімальної заробітної плати у 2,3 рази.

Заробітна плата протягом 2019 року збільшилась в середньому на 1 258 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту склала 3 183 осіб.

Показники	**2018 рік**	**2019 рік очікувані показники**	**2020 рік прогноз**
Середньомісячна зарплата штатних працівників, зайнятих у видах економічної діяльності (без МП), грн.	7 721	9 100	10 500

Малий бізнес у місті представлений, переважно, торгівлею та побутом, які займають 50% в його структурі, виробництвом займається 18%, будівництвом – 11%. Працює 60 малих підприємств.

Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям міста та з метою спрощення оформлення документації при міськвиконкомі працює центр надання адміністративних послуг та відділ з питань державної реєстрації.

Основні показники розвитку

Показники	**2018р.**	**2019 р., очікуване**	**2020р., прогноз**
Кількість діючих малих підприємств	60	60	65
Кількість зареєстрованих малих підприємств на 10 тис. осіб населення	25	25	27
Кількість підприємців-фізичних осіб	1 179	1 158	1 160
Надходження до міського бюджету від діяльності малого підприємництва, млн.грн.	16,55	20,1	23.7
Чисельність працівників, зайнятих у малому бізнесі	2 133	2 364	2 400

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є складовою внутрішнього ринку, що відіграє роль у формуванні загального економічного потенціалу міста, забезпеченні потреб населення міста в товарах і послугах. Протягом 2019 року забезпечувалось зростання основних показників обсягу обороту роздрібної торгівлі, роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, відкрито продовольчі і непродовольчі магазини та об’єкт побутового обслуговування населення, відповідно створювалися нові робочі місця.

Малий бізнес у місті представлений, переважно, об’єктами торгівлі, ресторанного господарства та побуту – на теперішній час функціонує 229 об’єкт, 1 ринок та торгівельний майданчик. За 9 місяців 2019 року відкрито 2 продовольчих і 1 непродовольчий магазини та 1 об’єкт побутового обслуговування населення.

За оперативними даними по м. Люботин за звітний період оборот роздрібної торгівлі по м. Люботин склав 1 079,0 млн. грн. За 9 місяців 2019 року одному мешканцю реалізовано продукції на загальну суму 45,7 тис.грн.

Підвищення тарифів на енергоносії, ріст цін на паливо-мастильні матеріали, збільшення видатків на транспортні перевезення призвели до зростання цін на основні продовольчі товари на підприємствах торгівлі міста Люботин на 25%.

Основні показники розвитку

Показники	**2018 р.***	**2019 р.* очікуване**	**2020 р. прогноз**
Роздрібний товарооборот, млн. грн.	725,9	1 438,7	1 510,6
Обсяги побутових послуг, млн. грн.	9,9	19,1	20,1
Обсяги товарів та послуг, які реалізовані одному мешканцю міста в середньому за рік, тис.грн.	30,4	60,9	63,9

**на підставі даних Головного управління статистики у Харківській області по м. Люботин*.

Значну увагу приділено поточному та капітальному ремонту доріг та тротуарів міста. Забезпечення комфортності та безпеки умов проживання населення шляхом покращення технічного стану житлового фонду, зменшення поривів на мережах водопостачання та водовідведення.

Розвиток будівництва на 2020 рік прогнозується, в основному, за рахунок індивідуальних забудовників. На наступний рік планується введення в експлуатацію нових будівель площею 2800,0 кв.м.

Крім зазначеного робота відділу з питань містобудування, архітектури та архітектури у 2020р. буде направлена на:

- закінчення робіт по погодженню та затвердженню генерального плану м. Люботин в межах Люботинської міської ради (з включенням підпорядкованих сел. Коваленки, Байрак, Караван та с. Смородського), сприяння залученню інвестицій до будівельної галузі;
- подальше надання, через ЦНАП, адміністративних послуг щодо видачі будівельних паспортів для здійснення індивідуальної житлової забудови, містобудівних умов і обмежень, зокрема здійснення заходів стосовно реалізації будівельної амністії та іншого, згідно з розробленими інформаційними та технологічними картами;
- вишукування шляхів збереження пам'яток архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних пам'яток національного значення;
- подальшу співпрацю з Харківським національним університетом будівництва та архітектури і ХарРІ НАДУ при Президентові України, зокрема щодо залучення професорсько-викладацького та студентського складу до проведення дослідницьких та науково-проектних робіт, а також практичних занять з дипломного та курсового проектування на території Люботинської міської ради;
- виконання інших питань згідно з компетенцією.

В 2020 році головними завданнями залишаються забезпечення зростання надходжень за всіма основними податками, стимулювання економічного розвитку, забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо недопущення виникнення поточної заборгованості з виплати заробітної плати та погашення існуючої. Значну увагу буде приділено розвитку комунального господарства, впровадженню енергозберігаючих технологій на об'єктах соціально-економічного значення міста продовження ремонтів в будівлях поліклініки та хірургічного корпусу комунального неприбуткового підприємства «Люботинська міська лікарня», реконструкція Комунального закладу «Люботинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5».

Інформація щодо виконання бюджету м. Люботин за 10 місяців 2019 року

За 10 місяців 2019 року до загального та спеціального фондів міського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, надійшло 199 152,8 тис.грн. Рівень виконання затверджених показників становить 99,4%. В порівнянні з минулорічними надходженнями відбулося збільшення на 12 601,1 тис.грн, або 6,8%.

Базової дотації надійшло 6 521,0 тис.грн, або 100% виконання плану. В порівнянні зі звітним періодом 2018 року обсяг дотації збільшився на 1 645,1 тис.грн.

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 8 126,3 тис.грн., 100% виконання плану.

Субвенції отримано 100 605,6 тис.грн, або 97% виконання (-3 111,8 тис.грн.).

Доходи загального фонду за 10 місяців 2019 року склали 80 396,7 тис.грн., що на 554,4 тис.грн. більше плану. Рівень виконання плану становить 100,7%. Власних надходжень загального фонду надійшло більше ніж за звітний період 2018 року на 25,4% (+16 278,9 тис.грн.).

Основу ресурсного забезпечення міського бюджету складає податок на доходи фізичних осіб. Обсяг надходжень склав 40 704,5 тис.грн., що на 286,4 тис.грн. більше затвердженого плану. (100,7% виконання плану). В порівнянні зі звітним періодом 2018р. надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 5 343,8 тис.грн., або 15,1%, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, в результаті чого збільшилась база оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Найвагоміші внески податку на доходи фізичних осіб, як і раніше, належать підприємствам залізничного транспорту, надходження від яких склали 18 333,0 тис.грн. Порівняно зі звітним періодом 2018р. їх відрахування збільшились на 9,6% (+1 601,7 тис.грн.). Бюджетними установами міста податку перераховано 9 876,4 тис.грн., порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 1 249,7 тис.грн., або 14,5%.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за звітний період надійшло 275,4 тис.грн. Кошти перераховані ДП «Жовтневий лісгосп». Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 57,9 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 5,3 тис.грн, що становить 64,6% виконання плану (-2,9 тис.грн).

Рентної плати за користування надрами за видобування природного газу та газового конденсату надійшло 709,7 тис.грн., що становить 99,8% виконання плану (-1,2 тис.грн). Кошти перераховані ТОВ «Еско-Північ» та ТОВ «Перша українська газонафтова компанія». В червні-жовтні не надійшли кошти від ТОВ «Еско-Північ».

Надходження внутрішніх податків на товари та послуги склали 3 152,3 тис.грн., що становить 100,8% (+25,9 тис.грн.) до затверджених призначень. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 2 417,5 тис.грн., або на 43,4%.

Надходження акцизного податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 1 169,9 тис.грн., що становить 99,9% виконання плану (-0,7 тис.грн.). Порівняно з минулорічним періодом надходження зменшились на 2 697,2 тис.грн., або 69,8%. Невиконання пов'язано із зменшенням частки , що зараховується до МБ у 2019р. частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1 982,4 тис.грн, або 101,4% виконання плану (+26,6 тис.грн). Платниками є 18 фізичних осіб та 17 юридичних осіб. Порівняно з 10 місяцями 2018 року надходження збільшились на 279,7 тис.грн., або 16,4%.

Податку на майно надійшло 23 904,2 тис.грн., 100,6% виконання плану (+141,8 тис.грн.).

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету перераховано 2 539,4 тис.грн., що становить 106,1% виконання плану (+146,3 тис.грн.). Надходження податку порівняно з минулорічним періодом збільшились на 321,6 тис.грн. Збільшення надходжень пов'язано з надходженнями від ПАТ «Укрзалізниця» – 1 568,0 тис.грн. Взагалі податок сплатили 45 юридичні особи, з яких 40 платника нежитлової нерухомості, 5 – житлової. Також податок сплачений 210 фіз.особами: 149 фіз.особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, та 61 фіз.особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості.

В структурі надходжень податку найбільшу питому вагу (88,6%) займає податок на нерухоме майно нежитлової нерухомості, сплачений юридичними особами.

Надходження по платі за землю складає 21 358,5 тис.грн. План за звітний період виконано на 100% (-4,5 тис.грн.). Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 124,9% (+11 862,7 тис.грн.).

В структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу 88,1%, (18 820,8 тис.грн.) займає земельний податок з юридичних осіб. Найбільшими платниками залишаються ДП «Південна залізниця»та ПАТ «Укрзалізниця» – 17 762,7 тис.грн., АТ «Коннектор» – 252,6 тис.грн.

Орендної плати за землю сплачено 2 115,9 тис.грн., або 103% виконання плану (+62,5 тис.грн.), що на 4,3% (+87,2 тис.грн) більше надходжень минулорічного періоду. Найбільшими платниками орендної плати є: ТОВ Люботинський комплекс – 279,0 тис.грн., НВК «Авторська школа Бойка» – 251,2 тис.грн., АТ Житлобуд 2 – 137,3 тис.грн., ТОВ Логос - Юг – 127,9 тис.грн.

Транспортного податку надійшло 6,3 тис.грн. (100% виконання плану), а саме: юридичними особами сплачено 6,3 тис.грн. (платник ТОВ «Сартан»).

Туристичного збору надійшло 3,7 тис.грн., 100% виконання плану. На території міста Люботин туристичний збір до бюджету сплачує ФОП Ткаченко Т.М.

Також одними з головних фінансово потужних складових доходів міського бюджету залишається єдиний податок. За 10 місяців 2019 року податку надійшло 10 302,8 тис.грн., 100,7% виконання плану (+74,0 тис.грн). Станом на 01.11.2019 року кількість платників єдиного податку

становить 27 юридичних та 791 фізичних осіб. Надходження єдиного податку порівняно з минулорічним періодом збільшились на 2 224,8 тис.грн. (27,5%). Збільшення надходжень пов'язано зі зростанням рівня мінімальної заробітної плати 2019р. порівняно з 2018р, згідно якої розраховується ставка. Найбільшими платниками є Фабрика шкільних меблів – 177,5 тис.грн.,ТОВ «Харківський кінний завод» – 123,8 тис.грн., ТОВ «Сартан» – 64,6 тис.грн., ТОВ фірма «Кулінар»– 59,9 тис.грн., ТОВ ЗАТ «Кераміка» – 58,8 тис.грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету надійшло 222,2 тис.грн. Платниками податку є: Люботинське БТІ сплатило 13,338 тис.грн. та Водопровідно-каналізаційне комунальне підприємство – 208,820 тис.грн.(погашення заборгованості минулих років відповідно до умов Мирової угоди щодо розстрочення платежів).

Ч*астини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств* до бюджету перераховано 103,3 тис.грн. Кошти надійшли від ВККУ ЛМР – 85,390 тис.грн. (погашення заборгованості минулих років відповідно до умов Мирової угоди щодо розстрочення платежів), Люботинського БТІ – 11,965 тис.грн., ВУКГ ЛМР – 4,642 тис.грн. та КП «Люботинське АПБ» – 1,268 тис.грн.

Інших надходжень (ККДБ 21080500) за звітний період надійшло 101,5 тис.грн.

Надходження від *адміністративних штрафів та інших санкцій* склали 9,9 тис.грн. Протягом 10 місяців 2019р. до бюджету надійшло 1,394 тис.грн. штрафи накладені адмін.комісією виконкому та 8,500 тис.грн. за результатами роботи відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю. Порівняно з 10 місяцями 2018 р. надходження зменшились на 11,4 тис.грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів за звітний період надійшло 4,1 тис.грн. Порівняно з 10 місяцями 2018 року надходження зменшились на 187,5 тис.грн.

За звітний період до міського бюджету надійшло 513,2 тис.грн плати за надання адміністративних послуг, а саме:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 16,5 тис.грн., 96,5% виконання плану (-0,6 тис.грн.). Проти минулорічного періоду надходження зменшились на 0,8 тис.грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг – 415,2 тис.грн., що становить 96,8% виконання плану (-13,8 тис.грн.). Порівняно з 10 місяцями 2018 року надходження збільшились на 6,4 тис.грн.
- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень сплачено 81,5 тис.грн., 112,7% виконання плану (+9,2 тис.грн.). У порівнянні зі звітним періодом минулого року надходження збільшились на 24,3 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності – 218,4 тис.грн., виконання 105%, (+10,4 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився на 59,1 тис.грн. Станом на 01.11.2019р. заборгованість до бюджету склала 99,7 тис.грн.

Державного мита надійшло 29,4 тис.грн., що складає 104,3% виконання плану. Порівняно з 10 місяцями 2018 року надходження до бюджету зменшились на 5,8 тис.грн.

Надходження *коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках держ. та комунальної власності* – 73,9 тис.грн, план виконано на 92,7% (-5,8 тис.грн.). Порівняно з минулорічним періодом надходження зменшились на 34,7 тис.грн.

Інших надходжень (ККДБ 24060300) до бюджету зараховано 62,8 тис.грн. (в т.ч. 0,447 тис.грн. за оформлення приватизаційних документів; 42,230 тис.грн. – повернення фінансування минулих років, повернення фінансування минулих років згідно акту ДАСУ – 19,942 тис.грн., 0,043 тис.грн. – за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 0,095 тис.грн. – пеня, за несвоєчасне внесення орендної плати. У порівнянні з 10 міс. 2018 року надходження зменшились на 16,0 тис.грн.

Коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ККДБ 31020000) за звітний період надійшло 0,1 тис.грн., 100% виконання плану.

До спеціального фонду міського бюджету міста (без урахування трансфертів) за 10 місяців 2019 року надійшло 3 503,2 тис.грн., забезпечивши виконання бюджетних призначень на 163,8% (+1 364,5 тис.грн.).

Екологічного податку надійшло 40,1 тис.грн., план на звітний період виконано на 105,2 % (+ 2,0 тис.грн.). Надходження з*бору за забруднення навколишнього природного середовища* склали 10,1 тис.грн., 111% виконання плану (+1,0 тис.грн.).

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КДБ 24062100) надійшло 42,6 тис.грн., 100% виконання плану.

Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (КДБ 24170000) надійшло 117,7 тис.грн., 100% виконання плану (платник Прістер Н. Д.).

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 3 275,4 тис.грн, або 171,4% виконання плану (+1 364,4 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився на 215,6 тис.грн.

До ***цільового фонду*** надійшли кошти в сумі 17,3 тис.грн. Порівняно з минулорічним періодом надходження зменшились на 5,6 тис.грн.

За офіційними даними Головного управління ДФС у Харківській області обсяг податкового боргу до загального фонду міського бюджету складає 3 988,1 тис.грн., до спеціального фонду міського бюджету 0,1 тис.грн.

На звітну дату найбільшим боржником є ВККУ Люботинської міської ради.

Фінансовий ресурс міського бюджету

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного і Податкового кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку міста.

Під час визначення обсягу ресурсу міського бюджету на 2020 рік було враховано:

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016 - 2018 роки та 10 місяців 2019 року;
- статистичні показники;
- дані Державної фіскальної служби України та відділів виконавчого комітету Любоинської міської ради;
- збереження норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
- збереження чинних ставок рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат;
- зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобування корисних копалин;
- застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із зазначенням 100 відсотків;
- не застосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов'язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному податку.
- обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

Загалом ресурс міського бюджету на 2020 рік становить **155 672,337 тис.грн**.

Трансферти в обсязі 55 141,177 тис.грн.:

- **Базова дотація в обсязі 10 605,100 тис. грн.**
- **Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в обсязі 5 131,700 тис. грн.**
- **Субвенції** в обсязі **39 404,377 тис.грн**., зокрема:
  - освітня субвенція з державного бюджету – 34 065,600 тис.грн.,
  - медична субвенція з державного бюджету – 4 779,100 тис.грн.
  - *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 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 147,950 тис.грн.;

- *на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 99,633 тис.грн.*
- *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 (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 187,464 тис.грн.*
- *проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 47,400 тис.грн.*
- *проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 77,230 тис.грн.*

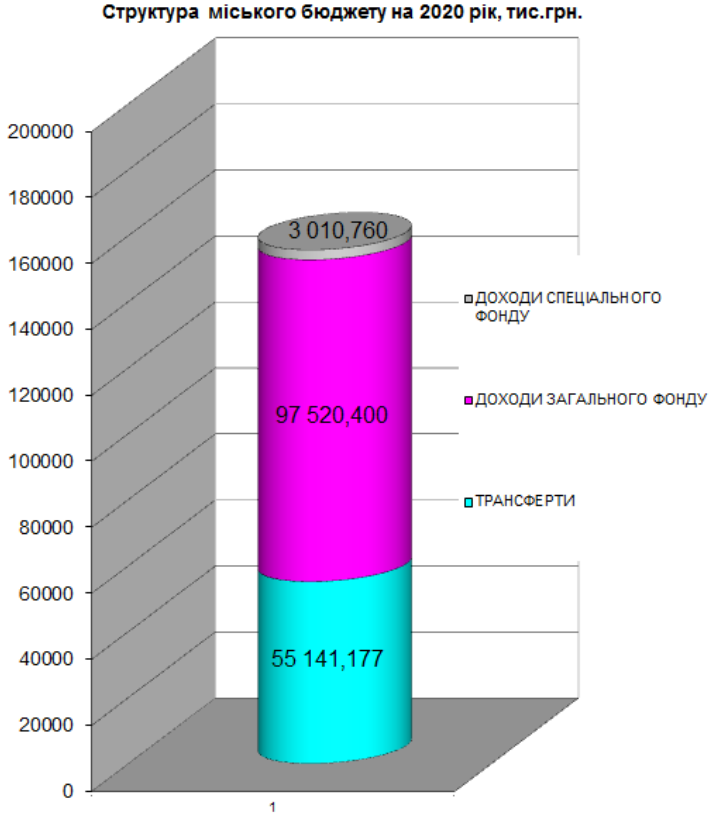


Рис 1. Структура міського бюджету за доходами на 2020 рік

Доходи міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2020 рік прогнозується в обсязі в сумі **100 531,160 тис.грн**, у тому числі:

- ✓ *загального фонду – 97 520,400 тис.грн;*
- ✓ *спеціального фонду – 3 010,760 тис.грн.*

***Показники** доходів **бюджету** на **2020 рік**, порівняно з очікуваним виконанням **2019 року**, **збільшено** на **2 271,660 тис. грн.** або на 2,3%, у тому числі по:*

- ✓ *загальному фонду – збільшується на **1 809,160 тис. грн.** або на **1,9%;***
- ✓ *спеціальному фонду – зменшено на **462,500 тис. грн.** або на **18,1%.***

Динаміку доходів міського бюджету по роках показано на Рис 2.

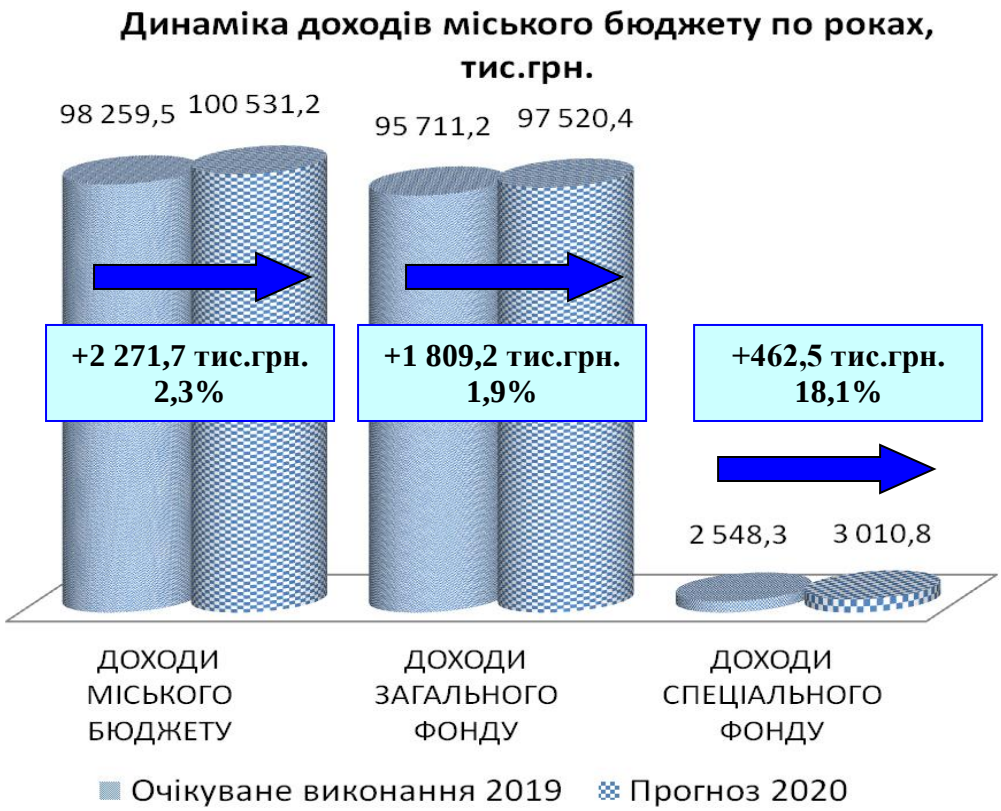


Рис 2. Динаміка доходів міського бюджету по роках



Рис 3. Структура доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є *податок на доходи фізичних осіб*, який зараховується до міського бюджету за нормативом відрахувань 60% від загального обсягу податку, що сплачується на території міста.

Надходження **податку на доходи фізичних осіб прогнозується в розмірі 50 955,900 тис.грн**., *що становить 52,4% від прогнозного паказника доходів загального фонду. У* порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року прогнозний показник зросте на 1 537,200 тис.грн. або на 103,1%.

Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений з урахуванням запланованого Урядом підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 102 грн

Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету міста Люботин на 2020рік тис.грн.

КДБ	Показники	Сума
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**50 955, 900**
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	48 284, 500
11010200	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	1 870, 200
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	166, 900
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	634, 300

Прогнозний показник **податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності** становить **250,500 тис.грн.**

Надходжень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти та газового конденсату) за місцем видобутку відповідних корисних копалин планується отримати в обсязі **5,500 тис.грн**.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів планується отримати в обсязі **275,400 тис.грн**.

Надходжень ***рентної плати*** **за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату** планується отримати в обсязі **378,000 тис.грн**. *(питома вага 0,4%)*, зокрема:

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 360,000 тис.грн.
- рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 18,000 тис.грн.

Показник визначено на основі даних податкової інспекції.

Надходження **внутрішніх податків на товари та послуги** прогнозується в обсязі **3 401,600** тис.грн., що становить 3,5% доходів загального фонду.

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів заплановано в розмірі 2 508,000 тис.грн. Показник розраховано з урахуванням очікуваних надходжень поточного року та діючих платників.

Норма щодо зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів збережена на рівні 13,44%. Податок заплановано з урахуванням зменшення частки , що зараховується до міського бюджету у 2019р. частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, зокрема:

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (Пальне) – 182,400 тис.грн,
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (Пальне) – 711,200 тис.грн.

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2020 рік визначаємо в сумі 41 126,600 тис.грн, *(питома вага 42,3%).* У порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року прогнозний показник зросте на ***1 060,250*** тис.грн., або на 2,6%.

Податку на майно планується у обсязі **28 151,100 тис.грн**. *(питома вага 28,9%)*

- **Податку *на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки*** планується отримати **2 845,400 тис.грн.,** що на 284,000 тис.грн. (11,1%) більше очікуваних надходжень 2019р. Розрахунок проведено у розрізі платників житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а саме:

- *юридичні особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 22,900 тис.грн надходження очікуються від 5 платників;*
- *фізичні особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 37,900 тис.грн;*
- *фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 261,800 тис.грн.*
- *юридичні особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 2 522,800 тис.грн. надходження очікуються від 39 платників.*

- ***Плати за землю*** визначено в сумі **25 305,700тис.грн,** що на 178,300 тис.грн. (0,7%) менше очікуваних надходжень 2019р. Розрахунок прогнозної сума проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати, а саме:

земельний податок – 22 963,200 тис. грн., *що сплачується:*

- *юридичними особами – 22 501,400 тис.грн., фізичними особами – 461,800 тис грн.,*

орендна плата – 2 342,500 тис. грн., *що сплачується:*

- *юридичними особами – 1 811,700 тис. грн., фізичними особами –530,800 тис. грн.*

Туристичнй збір на 2020 рік заплановано в сумі **4,700 тис.грн.** на рівні надходжень поточного року**.** На території міста Люботин туристичний збір до міського бюджету сплачує ФОП Ткаченко Т.М.

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва розраховано в сумі **12 970,800** тис.грн., зокрема:

- *єдиний податок з юридичних осіб – 949,700тис.грн, надходження очікуються від 27 платників;*
- *єдиний податок з фізичних осіб – 11 891,800тис.грн;*
- *єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 129,300 тис.грн. надходження очікуються від 8 платників.*

У порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року прогнозний показник єдиного податку зросте на 960,800 тис.грн, або 8%.

Прогнозний показник **частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань** становить **102,400 тис.грн.**

Прогнозна сума адміністративних штрафів та інших санкцій планується у розмірі 9,900 тис. грн. Надходження не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

Надходження плати за надання адміністративних послуг (питома вага 0,6%) визначені в цілому в сумі 605,500 тис.грн., та на рівні очікуваних надходжень 2019 року, зокрема:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначено в сумі 19,000 тис.грн.
- плати за надання інших адміністративних послуг. в сумі 496,000 тис.грн. База оподаткування та розміри плати встановлюються різними відомствами (Державна міграційна служба, Держ.земельного кадастру, Держпродспоживслужба тощо).
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень планується в сумі 90,500 тис.грн.

Прогноз **надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** визначено **в обсязі 267,800 тис.грн.** Даний вид доходів розраховано згідно діючих договорів оренди.

Надходження **державного мита заплановано в обсязі 33,500 тис.грн.** з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки в умовах діючого законодавства.

Прогнозний показник **інших надходжень – 20,000 тис.грн.** Плануються надходження за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів від ТОВ «АТБ-Маркет» та повернення фінансування минулих років.

Обсяг к**оштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності заплановано в сумі 87,800 тис.грн.** Плановий показник затверджено згідно інформації відділу земельних відносин Виконкому.

Доходи спеціального фонду міського бюджету

Обсяг доходів спеціального фонду на 2020 рік прогнозується в сумі **3 010,760 тис.грн.**

Надходження ***екологічного податку*** прогнозуються в сумі **45,400 тис.грн.** Розрахунок проведено у розрізі викидів забруднення та платників. Плановий показник передбачено на основі очікуваних надходжень 2019 року.

Власні надходження бюджетних установ – 2 949,860тис. грн.

Плановий показник власних надходжень на 2020 рік затверджено згідно інформації наданої головними розпорядниками бюджетних коштів.

Плановий показник по **цільовому фонду, утвореному органами місцевого самоврядування 15,500 тис.грн.**, який визначено на основі даних відділу міського економічного розвитку виконавчого комітету.

Видатки міського бюджету

Видаткова частина міського бюджету сформована з можливостей доходної частини бюджету на 2020 рік відповідно до норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням показників України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», фактичного виконання дохідної частини міського бюджету за 2018 рік, очікуваного виконання за 2019 рік та прогнозних показників на 2020 рік.

При формуванні проєкту міського бюджету на 2020 рік видатки на заробітну плату працівників установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, обраховано виходячи із розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2020 року у розмірі 4 723 грн, посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - у розмірі 2 102 грн.

Видатки міського бюджету на 2020 рік пропонується до затвердження в сумі – **155 672,337** тис.грн., в тому числі по **загальному фонду – 133 214,545** тис.грн., по **спеціальному фонду – 22 457,792** тис.грн.

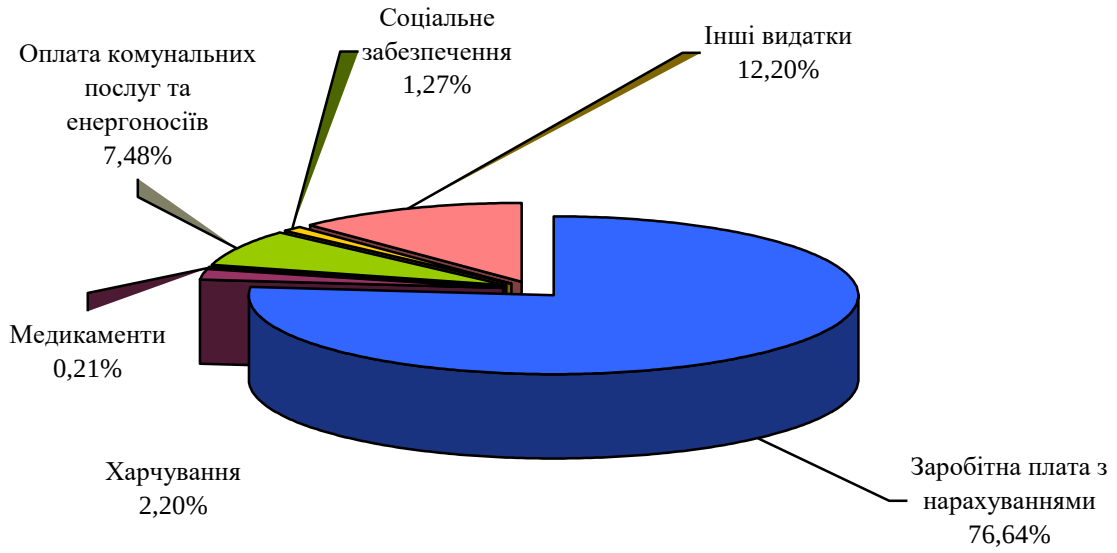
Структура видатків бюджету, як і в минулі роки має соціальну спрямованість.

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією на 2020 рік

Найменування КЕКВ	Сума, грн.	Питома вага, %
Заробітна плата з нарахуваннями	95 666,151	68,9
Медикаменти	259,834	0,2
Харчування	2 741,322	2,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 340,062	6,7

Соціальне забезпечення	2 041,530	1,5
Інші	28 765,646	20,7

Структура видатків за економічною класифікацією на 2020 рік



Порівняльний аналіз видатків
2018, 2019 та 2020 років

На виконання вимог ст. 76 БКУ фінансовим управлінням зроблено аналіз обсягу проекту бюджету за видатками в порівнянні з фактичним виконанням 2018 року та очікуваним в 2019 році.

Видатки бюджету м.Люботина планується затвердити в сумі 155 672,337 тис.грн., при очікуваному виконанні за 2019 рік – 255 000,850 тис.грн. та фактичному виконанні за 2018 рік 229 232,099 тис.грн.

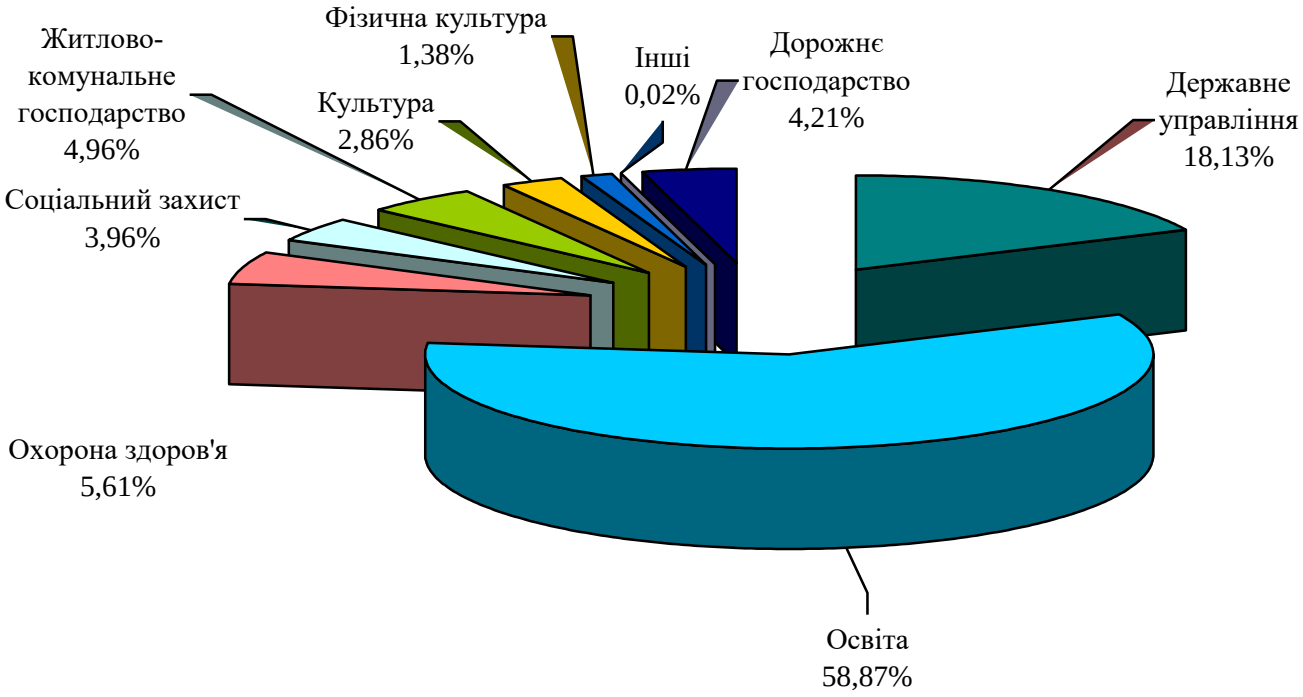
Галузь	Фактичне виконання 2018 року, т.грн.	Очікуване виконання 2019 року, т.грн.	Проект на 2020 рік, т.грн.
Разом по бюджету,	**229 232,099**	**255 000,850**	**155 672,337**
в т.ч.:			
Державне управління	15 474,595	20 781,698	22 685,890
Освіта	62 998,281	81 637,676	76 546,570
Охорона здоров'я	31 174,732	24 259,672	7 150,347
Соціальний захист	78 962,731	55 665,103	5 290,666
Культура	2 800,940	5 703,814	3815,729
Фізична культура та спорт	2 300,446	1 427,400	1 721,114
Житлово-комунальне господарство	10 141,254	14 696,875	7 789,900
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	9 922,213	14 164,328	7 050,100

Дані
розміру мінімальної зарплати та ЄТС І розряду на 2020 рік

Показники	1 січня 2020 року
Мінімальна заробітна плата	4 723
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС	2 102

По окремих галузях видатки бюджету міста характеризуються такими показниками.

Структура видатків загального фонду міського бюджету м.Люботина на 2020 рік в розрізі галузей (за вийнятком трансфертів з Державного бюджету, окрім освітньої та медичної субвенцій)



Державне управління

На утримання **органів державного управління (КПКВ 0100)** передбачаються видатки по загальному фонду міського бюджету в сумі 22 543,4 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 21 106,7 тис.грн., що складає 93,6% від загального обсягу видатків на утримання енергоносії – 687,6 тис.грн., що складає – 3%. Господарські витрати заплановані на мінімальні потреби виходячи з можливостей бюджету.

По **КПКВК 0180** «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано кошти в сумі 100,0 тис.грн. на виконання заходів Програми щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам’ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2020 рік. Головний розпорядник коштів — виконавчий комітет Люботинської міської ради.

Освіта

Видатки загального фонду на **освіту** в 2020 році складають 73 477,8 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- ***освітньої субвенції з державного бюджету*** – 34 065,6 тис.грн.,
- ***міського бюджету*** — 36 222,4 тис.грн.,
- ***додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я*** — 3 124,4 тис.грн.,
- ***субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету*** — 65,4 тис.грн.

За рахунок бюджетних призначень на **освіту** у 2020 році будуть утримуватись 7 загальноосвітніх шкіл, 6 дошкільних дитячих установ, групи індивідуального навчання заочної форми навчання, методкабінет, Будинок дитячої та юнацької творчості, господарча група, централізована бухгалтерія відділу освіти, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та Люботинська дитяча музична школа.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по **освіті** складають 62 889,0 тис.грн. або 85,6% від загального обсягу бюджету освіти, на енергоносії 6 074,7 тис.грн. або 8,3%.

За рахунок коштів міського бюджету передбачено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Загальна сума коштів з міського бюджету на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів становить 1 811,9 тис. грн. (в т.ч. 387,5 тис. грн. на харчування в оздоровчий період у пришкільних таборах).

Загальна кількість дітей, що харчуються в ЗНЗ міста становить 1 126 особи. Вартість харчування одного учня в день запланована в сумі 11 грн.

В літній період планується ***оздоровлення дітей*** у пришкільних таборах. На це заплановано 481,7 тис. грн., в т.ч. 387,5 тис. грн. на харчування, 8,0 тис. грн. на медикаменти, 6,6 тис. грн. – на придбання дезінфікуючих засобів, 66,9 тис.грн — придбання посуду, 7,2 тис.грн. — проведення дезінсекції пришкільних таборів, 2,8 тис. грн. — проби води для таборів, 2,7 — санмінімум працівників таборів. Кількість дітей, що планується оздоровити в пришкільних таборах – 550 осіб, період оздоровлення – 14 днів.

По ***дошкільних навчальних*** закладах вартість харчування планується в сумі 23,00 грн. в день на одну дитину. За рахунок бюджету сплачується:

- **30%** (6,9 грн) вартості харчування в ДНЗ ***по місту*** та
- **70%** (16,1 грн) вартості харчування в ДНЗ ***по селищу*** Караван.

Кількість дітей, що харчуються в ДНЗ становить 547 осіб, з них 64 дитини пільгових категорій (в т.ч. 37 дітей мають 50%-ву пільгу на оплату харчування, 27 дітей мають 100% пільгу на оплату харчування). Планова середньорічна кількість днів харчування становить 180 днів. Крім того, до складу видатків на харчування закладено кошти на вітамінізоване харчування в літній оздоровчий період, під час якого вартість харчування збільшується на 10%. Загальна сума видатків на харчування 910,4 тис. грн.

По Школі естетичного виховання кількість учнів складає 127 чол. (в т.ч. 17 учнів звільнених від плати за навчання), видатки бюджету на забезпечення навчального процесу в школі заплановано в сумі 2 276,9 тис.грн, батьківська плата становить 117,8 тис.грн.

Головним розпорядником видатків по **освіті** за всіма кодами програмної класифікації видатків, крім КПКВК 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», визначено відділ освіти Люботинської міської ради. За КПКВК 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» головним розпорядником є Люботинський міський відділ культури.

Охорона здоров'я

У 2020 році фінансування видатків на **охорону здоров'я** буде здійснюватися за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та місцевого бюджету.

В місті функціонує 2 заклади: Комунальне некомерційне підприємство «Люботинська міська лікарня" та Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги".

Обсяг медичної субвенції для бюджету м.Люботин на 2020 рік визначений в залежності від чисельності населення адміністративно – територіальної одиниці 23 738 чоловік та складає 4 779,1 тис. грн.

Зазначений обсяг медичної субвенції заплановано на І квартал 2020 року на фінансування *КНП «Люботинська міська лікарня»*, з них: заробітна плата з нарахуваннями – 4 450,5 тис.грн що складає

93,1% від загального обсягу видатків медичній субвенції. Інші витрати по закладу за рахунок медичної субвенції заплановані на мінімальні потреби виходячи з обсягу медичної субвенції.

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я по закладам «Охорони здоров'я» оплата комунальних послуг та енергоносіїв складає:

- по КНП "Люботинська міська лікарня" – 1 679,5 тис.грн.
- по КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 327,8 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» заплановані кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань в сумі 216,0 тис.грн.

Обсяг субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції - на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет на 2020 рік складає 147,9 тис.грн.

У зв'язку з ліквідацією з 01.01.2020 року міського відділу охорони здоров'я головним розпорядником видатків по **охороні здоров'я** визначено виконавчий комітет Люботинської міської ради.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По **КПКВ 3121** на утримання **центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді** у 2020 році передбачено видатки в сумі 413,2 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 381,8 тис. грн., або 92,4% загального обсягу видатків на утримання центру; видатки на оплату енергоносіїв становлять 17,4 тис. грн., або 4,2%; на виконання заходів програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020р.» передбачено 3,4 тис. грн.

По **КПКВ 3123** заплановано кошти в сумі 70,0 тис.грн в рамках Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини» на проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, проведення заходів до Дня захисту дітей.

По **КПКВ 3140** заплановано кошти в сумі 183,6 тис.грн. в рамках Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини» на придбання путівок до оздоровчих таборів для дітей пільгового контингенту.

Головним розпорядником коштів визначено виконавчий комітет Люботинської міської ради.

По **КПКВ 3031** заплановано кошти в сумі 0,7 тис.грн для надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (для оплати проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України і у зворотному напрямку залізничним транспортом).

По **КПКВ 3032** заплановано кошти в сумі 80,5 тис.грн для відшкодування пільги за послуги зв'язку, передбачені законодавством окремим пільговим категоріям населення.

По **КПКВ 3033** заплановано кошти в сумі 780,0 тис.грн. для виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за соціальною ознакою) автомобільним транспортом на міських маршрутах.

По **КПКВ 3035** заплановано кошти в сумі 100,0 тис.грн. для виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за соціальною ознакою) залізничним транспортом у приміському сполученні.

По **КПКВ 3104** на утримання ***територіального центру і відділення соціальної допомоги вдома*** у 2020 році видатки визначаються в сумі 2 768,3 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 2 646,3 тис.грн. , що складає 95,6 % від загального обсягу видатків по закладу; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 42,9 тис.грн., що складає – 1,5% від загального обсягу видатків; господарські витрати заплановані на мінімальні потреби виходячи з можливостей бюджету.

По **КПКВ 3160** 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 планується 75,0 тис. грн., розраховано виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

На організацію та проведення громадських робіт (**КПКВ 3210**) заплановано кошти в сумі 120,0 тис.грн.

По **КПКВ 3242** заплановано кошти на виплату одноразової грошової допомоги, допомоги на поховання в сумі 357,0 тис.грн. Також заплановано кошти для надання одноразової грошової допомоги головам органу самореалізації населення в сумі 47,0 тис.грн.

Головним розпорядником коштів визначено управління соціального захисту населення.

Культура і мистецтво

Видатки загального фонду на **культуру і мистецтво** заплановано в сумі 3 565,7 тис. грн. На початок 2020 року мережа закладі культури включає в себе наступні установи: бібліотечна система міста (у складі центральної бібліотеки, центральної дитячої бібліотеки, п'яти бібліотек-філій), краєзнавчий музей, міський будинок культури, Караванський селищний клуб, централізована бухгалтерія відділу культури.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 2 744,5 тис.грн. або 77,0 % загального обсягу видатків на галузь, на енергоносії – 396,9 тис. грн. або 11,1 %.

Також в загальній сумі видатків на **культуру** заплановані кошти в сумі 294,0 тис.грн на виконання заходів згідно Програми щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2020 рік.

Головним розпорядником видатків по **культурі** визначено Люботинський міський відділ культури.

Фізична культура і спорт

Видатки загального фонду міського бюджету на **фізичну культура і спорт** заплановано в сумі 1 721,1 тис. грн.

В загальному обсязі коштів, врахованих у міському бюджеті на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на:

- утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1 333,3 тис.грн.;
- утримання КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» - 387,8 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників КЗ-МЦ ФЗН «*Спорт для всіх*» заплановано 272,0 тис. грн., або 70,1% від загального обсягу видатків закладу, на енергоносії 8,7 тис. грн., або 2,2%; на проведення спортивно-масових заходів у 2020 році передбачається 98,8 тис.грн. За ці кошти планується придбання призів та нагородної атрибутики, забезпечення харчування суддів у рамках проведення міських спортивно-масових заходів, а також плануються видатки на перевезення, харчування та добові учасників Спартакіади області з масових видів спорту.

По *Дитячо-юнацькій спортивній школі* видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 1 055,5 тис.грн., або 79,2% загального обсягу видатків школи; на енергоносії - 104,5 тис.грн., або 7,8 %; на проведення спортивних заходів – 120,9 тис. грн., або 9,1%.

Головним розпорядником по **фізичній культурі і спорту** визначено:

- виконавчий комітет Люботинської міської ради – 387,8 тис.грн. для КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»;
- відділ освіти Люботинської міської ради – 1 333,3 тис.грн. для Люботинської дитячо-юнацької спортивної школи.

Житлово-комунальне господарство

По **КПКВ 6013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» заплановано кошти в сумі 840,0 тис.грн. для фінансової підтримки ВККУ ЛМР згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2020 рік.

По **КПКВ 6030** «Організація благоустрою населених пунктів» загального фонду бюджету заплановано кошти в сумі 5 353,9 тис.грн.

По спеціальному фонду заплановано кошти в сумі 1 596,0 тис.грн. для капітального ремонту тротуарів та придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту.

По **КПКВ 7322** «Будівництво медичних установ та закладів» заплановано кошти в сумі 2 000,0 тис.грн. на реконструкцію будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15.

По **КПКВ 7330** «Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності» заплановано кошти в сумі 3 600,0 тис.грн. на реконструкцію нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул.Ушакова 1б в м.Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю.

По **КПКВ 7461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» заплановано кошти в сумі 5 249,8 тис.грн. для поточного ремонту та утримання вулиць та доріг міста.

По спеціальному фонду заплановано кошти в сумі 1 800,3 тис.грн. для капітального ремонту доріг.

По **КПКВ 7680** «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» заплановано кошти в сумі 22,0 тис.грн для оплати членських внесків до «Асоціації міст України» та «Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області».

По **КПКВ 8311** «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» заплановано кошти в сумі 45,4 тис.грн. на реалізацію заходів Програми охорони навколишнього природного середовища в м.Люботині.

Резервний фонд передбачається в сумі **1 330,0** тис.грн. відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, в межах 1 % обсягу видатків загального фонду.

Нерозподілені кошти загального фонду в сумі **6 609,121 тис.грн**, та нерозподілені кошти спеціального фонду в сумі **15,500 тис.грн.** будуть розподілені протягом року.

Трансферти

Базова дотація з державного бюджету передбачається в сумі **10 605,100 тис.грн.**

За рахунок **трансфертів з державного та обласного бюджетів,** які мають цільове спрямування, в міському бюджеті передбачаються видатки, в т.ч.:

- ***освітня субвенція*** в сумі ***34 065,600 тис.грн.,*** яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників міських загальноосвітніх навчальних закладів;

– ***медична субвенція*** в сумі ***4 779,100 тис. грн.,*** яка спрямовується на поточне утримання закладів охорони здоров'я;

- ***додаткова дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я*** в сумі ***5 131,700 тис. грн***, з яких 327,751 тис.грн. спрямовується на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв КНП «ЦПМСД»; 1 679,546 тис.грн. – на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв КНП «ЛМЛ»; 3 124,403 тис.грн. – на фінансування заробітної плати з нарахуваннями закладам освіти;

- ***субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами*** в сумі ***99,633 тис. грн.;***

- субвенція ***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*** в сумі ***147,950 тис.грн.***;

- субвенція ***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 в сумі ***187,464 тис.грн***.;

- субвенція ***на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій*** в сумі ***47,400 тис.грн;***

- субвенція ***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*** в сумі ***77,230 тис.грн.***

Розподіл коштів трансфертів, що передаються з обласного бюджету, затверджується в додатку 4 до рішення сесії.

По **<u>бюджету розвитку</u>** згідно ст. 71 Бюджетного кодексу України *за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)* на 2020 рік заплановано кошти в сумі 19 447,032 тис.грн. (додаток 5):

- придбання станку для прошивки документів в сумі 7,5 тис.грн.;
- придбання устаткування для цифрової камери (об'єктив) в сумі 9,0 тис.грн.;
- придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту в сумі 25,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул.Травневій, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт в сумі 750,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул.Шкільній, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт в сумі 400,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул.Слобожанській, в м.Люботин Харківської області: виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної частини проекту; авторський та технічний нагляд за проведенням робіт; проведення ремонтних робіт в сумі 421,0 тис.грн.;
- будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Люботині по вул.Гвардії-генерала Гавенка Л.А., 18а в сумі 5 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка, від в"їзду Тичини до будинку №98, в м.Люботин Харківської області, виготовлення кошторисної документації, експертиза кошторисної частини проектної документації, авторський та технічний нагляд в сумі 1 200,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт дороги по вул.Караванській, від будинку №111 до будинку №121, в м.Люботин Харківської області, виготовлення кошторисної документації, експертиза кошторисної частини проектної документації, авторський та технічний нагляд в сумі 600,0 тис.грн.;
- придбання багатофункціонального пристрою для Караванського ДНЗ Люботинської міської ради Харківської області за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 6,5 тис.грн.;
- придбання мультимедійного проектора для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 27,752 тис.грн.;
- реконструкція приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 Люботинської міської ради Харківської області, за адресою: м.Люботин, вул.Джерелянська, 19 в сумі 5 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт стін Дитячої музичної школи по вул.Ушакова, 5 у м.Люботин Харківської області в сумі 150,0 тис.грн.;
- поповнення бібліотечних фондів (придбання книг) в сумі 50,0 тис.грн.;
- придбання системи відеопроекції для будинку культури в сумі 199,980 тис.грн.;

- реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15 в сумі 2 000,0 тис.грн.;

- реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул.Ушакова 1б в м.Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю в сумі 3 600,0 тис.грн.

Також, в міському бюджеті передбачаються видатки на **реалізацію місцевих/регіональних програм** (додаток 6):

- На реалізацію заходів Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини» заплановано кошти в сумі 183,6 тис.грн., які будуть спрямовані на придбання путівок до оздоровчих таборів для дітей пільгового контингенту; п. 5, 11 розділу 5 , п. 6, 8 розділу 3, п. 4 розділу 4 заплановано кошти в сумі 3,4 тис.грн. для організації роботи служби соціальної підтримки сім'ї, проведення заходів до Дня матері, Міжнародного дня сім'ї та ін.; п.6, п.7 розділу 8 на проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, проведення заходів до Дня захисту дітей заплановано кошти в сумі 70,0 тис.грн.
- На реалізацію Програми соціального захисту населення м. Люботина на 2020 рік заплановано кошти в сумі 1 393,2 тис.грн., а саме:

- 0,7 тис.грн. - для оплати проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України і у зворотному напрямку залізничним транспортом

- 310,0 тис.грн. – для надання одноразової грошової допомоги, допомоги на поховання;

- 47,0 тис.грн. – надання одноразової грошової допомоги головам органу самоорганізації населення;

- 75,0 тис.грн. – виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги;

- 780,0 тис.грн. - виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за соціальною ознакою) автомобільним транспортом на міських маршрутах;

- 80,5 тис.грн. – відшкодування пільги за послуги зв'язку, передбачені законодавством окремим пільговим категоріям населення;

- 100,0 тис.грн. – виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (за соціальною ознакою) залізничним транспортом у приміському сполученні.

- Згідно Програми щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2020 рік заплановано кошти в сумі 394,0 тис.грн. для належного проведення державних та загальноміських свят, знаменних дат, професійних свят, тощо.
- На реалізацію заходів Міської соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту в 2020 році заплановано кошти в сумі 218,5 тис.грн., з них по КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» заплановано 98,8 тис.грн., по Люботинській ДЮСШ – 119,7 тис.грн. Кошти заплановані для оплати за послуги транспорту для перевезення дітей на змагання; для придбання призів та нагородної атрибутики (дипломи, грамоти, кубки); для проведення спортивно-масових заходів у місті, тощо.
- На реалізацію Програми соціального та економічного розвитку міста Люботин на 2020 рік заплановано кошти в сумі 17 823,3 тис.грн., а саме на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «ЛМЛ» – 1 679,5 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «ЦПМСД» - 327,8 тис.грн.; придбання пільгових медикаментів для КНП «ЦПМСД» - 216,0 тис.грн.; реконструкцію приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 – 5 000,0 тис.грн.; будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Люботині по вул.Гвардії-генерала Гавенка Л.А., 18а – 5 000,0 тис.грн.; реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15 в сумі 2 000,0 тис.грн.; реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул.Ушакова 1б в м.Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю в сумі 3 600,0 тис.грн.
- Згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2020 рік заплановано кошти в сумі 14 840,0 тис.грн., а саме на: забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 840,0 тис.грн. (КПКВ 0216013); на заходи з благоустрою міста 6 814,9 тис.грн. (КПКВК 0216030); на оформлення клумб, видалення аварійних сухостійних дерев, утримання зелених насаджень, покіс трави кошти в сумі 135,0

тис.грн. КПКВ 0216030); на поточний ремонт доріг 5 249,8 тис.грн., капітальний ремонт доріг 1 800,3 тис.грн. (КПКВК 0217461);

- В рамках Програми охорони навколишнього природного середовища в м.Люботині заплановано кошти в сумі 45,4 тис.грн. Кошти заплановано на: створення водоохоронних зон з проведенням санітарних та інших заходів в сумі 6,0 тис.грн.; проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою ставків в сумі 7,0 тис.грн.; закупівлю урн та контейнерів для сміття в сумі 30,4 тис.грн.; проведення семінарів, конференцій, тощо в сумі 2,0 тис.грн.;

Загальний обсяг міського бюджету плануються меншим порівняно з уточненим планом на 2019 рік у зв'язку із скороченням окремих трансфертів, запланованих у державному бюджеті на 2020 рік. Зокрема, не плануються субвенції на надання пільг та житлових субсидій, допомоги сім'ям з дітьми, дітям-сиротам у зв'язку з передачею таких видатків Міністерству соціальної політики. Крім того, запланований обсяг медичної субвенції лише на І квартал 2020 року, у зв'язку з подальшим здійсненням відповідних видатків з державного бюджету.

Начальник фінансового управління ЛМР І. ЯЛОВЕНКО

СХВАЛЕНО:
рішення виконавчого комітету
Люботинської міської ради
від 10 грудня 2019 року № 215

ПРОГНОЗ
міського бюджету міста Люботина
на 2021 та 2022 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету м.Люботина на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, проєкті Державного бюджету України на 2020 рік, основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. №555 та основних завдань бюджетної політики, та інших законодавчих актів з питань бюджету.

Державна бюджетна політика на 2020 – 2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

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 2021 та 2022 роки

Розрахунок індикативних прогнозних показників на 2021 ті 2022 роки здійснено за першим 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 2020 рік

Індикативними показникам 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 І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

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

ріст цін на енергоносії, тощо.

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

Прогнозний обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2021 рік становить 99 969,4 тис.грн, у 2022 році – 103 700,1 тис.грн.

У складі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу (53,7%) займає податок на доходи фізичних осіб – 53 654,0 тис.грн у 2021 році та 56 389,4 тис.грн (54,4%) у 2022 році.

Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2021 рік складає 3 066,0 тис.грн, на 2022 рік – 3 219,3 тис.грн.

Прогнозні показники міського бюджету на 2021 та 2022 роки

(з урахуванням цільових субвенцій з Державного бюджету) тис.грн.

Назва показника	2021 рік	2022 рік
ДОХОДИ:	**163 922,9**	**172 283,0**
Доходи загального фонду, з них	*99 969,4*	*103 700,1*
Податок на доходи фізичних осіб	53 654,0	56 389,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	18,0	18,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	275,4	275,4
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	5,5	5,5
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату	378,0	378,0
Внутрішні податки на товари та послуги , в т.ч.	**2 640,9**	**2 775,5**
- *пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та з ввезених на митну територію України)*		
- *акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцихних товарів*	*2 640,9*	*2 775,5*
Місцеві податки, зокрема	**41 946,4**	**42 781,7**
Податок на майно, в т.ч.	*28 325,6*	*28 480,1*
- *податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки*	*3 019,9*	*3 174,4*

- *плата за землю*	*25 305,7*	*25 305,7*
- *транспортний податок*		
Туристичний збір	*4,9*	*5,1*
Єдиний податок	*13 615,9*	*14 296,5*
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету	3,0	3,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	9,9	9,9
Адміністративний збір за проведення держ. реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	20,5	22,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	510,9	526,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	97,6	105,1
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	267,8	267,8
Державне мито	33,7	33,9
Інші надходження	20,0	20,0
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності	87,8	87,8
Доходи спеціального фонду, з них	*3 066,0*	*3 219,3*
Екологічний податок	45,4	45,4
Власні надходження бюджетних установ	3 005,1	3 158,4
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	15,5	15,5
Трансферти	60 887,5	65 363,6
ВИДАТКИ:	**163 922,9**	**172 283,0**
Державне управління	23 888,2	25 106,5
Освіта	80 603,5	84 714,3
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	35 976,0	37 810,8
Охорона здоров’я	7 529,3	7 913,3
в т.ч. за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету	5 032,4	5 289,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	5 571,1	5 855,2
Житлово-комунальне господарство	8 202,8	8 621,1
Культура	4 018,0	4 222,9
Фізична культура та спорт	1 812,3	1 904,8
Інші видатки	32 297,7	33 944,9

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

3.1. Наповнення міського бюджету:

Пріоритетними напрямами 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;

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 продовження реалізації реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» в освіті. Обсяг освітньої субвенції розраховано на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти;

забезпечення шкіл сучасним навчальним обладнанням;

якісне кадрове забезпечення навчальних закладів;

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

Видатки на охорону здоров'я на 2020 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Обсяг медичної субвенції на 2020 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.

Комунальні заклади охорони здоров'я мають долучитися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв'язку з цим враховано збереження до 1 квітня 2020 року надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Пріоритетними завданнями на 2021-2022 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;

реалізація національної системи відшкодування вартості лікарських засобів.

У 202 та 2022 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 202-2022 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 матемаріально-технічного забезпечення.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

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

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 напрямами 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 2021-2022 роки є:

популяризація фізичної культури та спорту серед дітей та молоді;

розвиток спортивної інфраструктури, будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Люботині по вул.Гвардії-генерала Гавенка Л.А., 18а

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

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 робот у сфері поводження з відходами;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

збільшення кількості зелених насаджень, зменшення кількості сухих та фаутних 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 кількість 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 2021 та 2022 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.

Начальник фінансового управління І. Яловенко