

Пояснювальна записка
до проєкту міського бюджету м. Новогродівка на 2020 рік

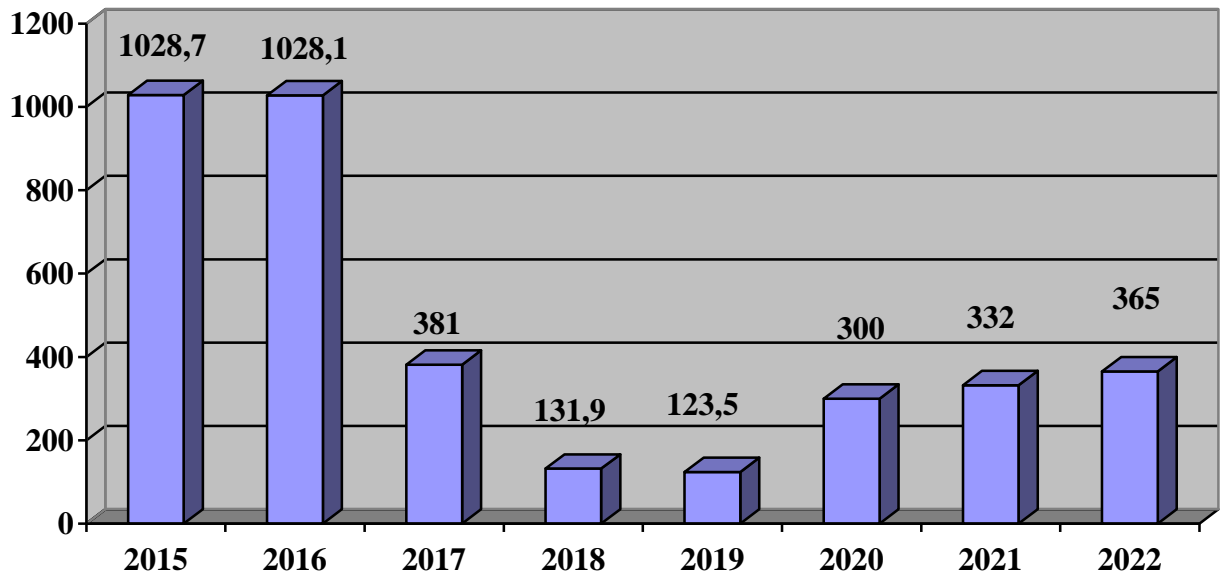
I. Інформація про соціально-економічний стан м. Новогродівка в 2019 році
та прогноз розвитку на 2020 рік

Головним природним багатством міста є родовища кам'яного вугілля, тому основу промисловості міста складає вугільна, яка представлена двома відособленими підрозділами державного підприємства «Селидіввугілля»: ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська», ВП «Шахта «Котляревська». На шахтах міста видобувається енергетичне вугілля марок Д, ДГ, Г. Крім того на території міста знаходиться шахта № 2 «Новогродівська» ВП «Донецька виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», яка знаходиться в стадії ліквідації.

За підсумками роботи у 2019 році на вищезазначених підприємствах очікується скорочення видобутку вугілля на 6,4 % (123,5 тис. тонн) у порівнянні з минулим роком. Це пов'язано з тим, що частина балансових запасів шахтного поля ВП «Шахта «Котляревська» (північне крило по пласту L1) обсягом 10227 тис.т. передана в оренду організації ТОВ «Шахта «Росія». З 01.03.2014 по теперішній час роботи з підготовки гірничими роботами видобувної дільниці 2 південної лави північного похилу 11 ст.пл.1, в межах цих запасів призупинені, з причини тимчасового припинення діяльності ТОВ «Шахта «Росія». Одна з вагомих причин незадовільної роботи вугільних підприємств - це знос шахтного стаціонарного обладнання. За умови виділення коштів на технічне переоснащення стаціонарного обладнання, очисних та прохідницьких робіт ВП «Шахта «Котляревська» матиме можливість досягнення виробничої потужності 160 тис.тонн на рік та її перевищення для досягнення беззбиткового рівня виробництва.

У січні 2020 року на ВП «Шахта 1/3 «Новогродівська» планується ввести в експлуатацію 11 південну лаву пласта K₈ з нормативним навантаженням 888 тонн на добу та промисловими запасами 450 тис.тонн. Для введення цієї лави необхідні інвестиції в обсязі 303,6 млн.грн. Придбане обладнання в подальшому буде використовуватися при відпрацюванні 12 північної лави пласта K₈ з промисловими запасами 600 тис.тонн та 13 південної лави пласта K₈ з запасами 1 000 тис.тонн. Введення в експлуатацію 11 південної лави дозволить у 2020 році отримати 90 тис.тонн товарної продукції на загальну суму 221,2 млн.грн., створити додаткові робочі міста та забезпечити стабільну заробітну плату працівникам підприємства.

**Динаміка обсягу видобутку рядового вугілля
у період з 2015 по 2022 роки, тис.тонн**



Очікуваний обсяг реалізованої продукції до кінця 2019 року збільшиться у порівнянні з 2018 роком на 2,9 % і складе 230 млн. грн. На 2020 рік прогнозується зростання зазначеного показника до 444,8 млн. грн.(193%).

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Новоградівка

Найменування показників	2018 рік, факт	2019 рік, очікувані результати	2020 рік, прогноз	2020р.до 2018р., %
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств, млн.грн.	223,9	230,4	444,8	193,0
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн.	13911,7	15748	30465	193,4
Фонд оплати праці, тис.грн.	585386,8	612900	630850	102,9
Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол..	5077,2	4798	4870	101,5
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн..	9176,7	10645	10795	101,4
Заборгованість з виплати заробітної плати, тис.грн.	-	-	-	-
Обсяг роздрібного товарообороту, тис.грн.	173563	196300	212530	108,2
Кількість фізичних осіб, од.	385	402	450	111,9

II. Оцінка надходжень доходів міського бюджету на 2020 рік

В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету міста Новоградівка на 2020 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Статтями 64, 69¹ Бюджетного кодексу України визначено склад доходів, що зараховуються до місцевих бюджетів.

При визначенні обсягу ресурсу міського бюджету на 2020 рік враховано: основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік;

фактичне виконання дохідної частини за результатами 2019 року та січень - жовтень 2019 року;

очікуване виконання дохідної частини за 2019 рік;

продовження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);

продовжено зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду;

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 значенням 100 відсотків;

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

медична субвенція передбачена на I квартал 2020 року;

припинено субвенції з державного бюджету міському бюджету, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

В цілому **ресурс міського бюджету на 2020 рік становить 99 236 916 грн.**

Прогнозний обсяг доходів без урахування трансфертів на 2020 рік обраховано в сумі **78 045 800 грн.**, у тому числі сума доходів:

- загального фонду – 76 198 300 грн.;
- спеціального фонду - 1 847 500 грн.

Динаміка надходжень до бюджету м. Новогродівка у 2018-2020 роках

	2018 факт	2019 очікувані	2020 прогноз	Відхилення прогнозу 2020 року проти 2019 року	
				+/-	%
Бюджет міста Новогродівка, разом, в т.ч.:	81168240	75152100	78045800	2893700	103,8
загальний фонд	68641160	72766200	76198300	3432100	104,7
спеціальний фонд	12527080	2385900	1847500	-538400	77,4
офіційні трансферти	52988186	61221937	21191116	-40030821	34,6
Всього надходжень до бюджету	134156426	136374037	99236916	-37137121	72,8

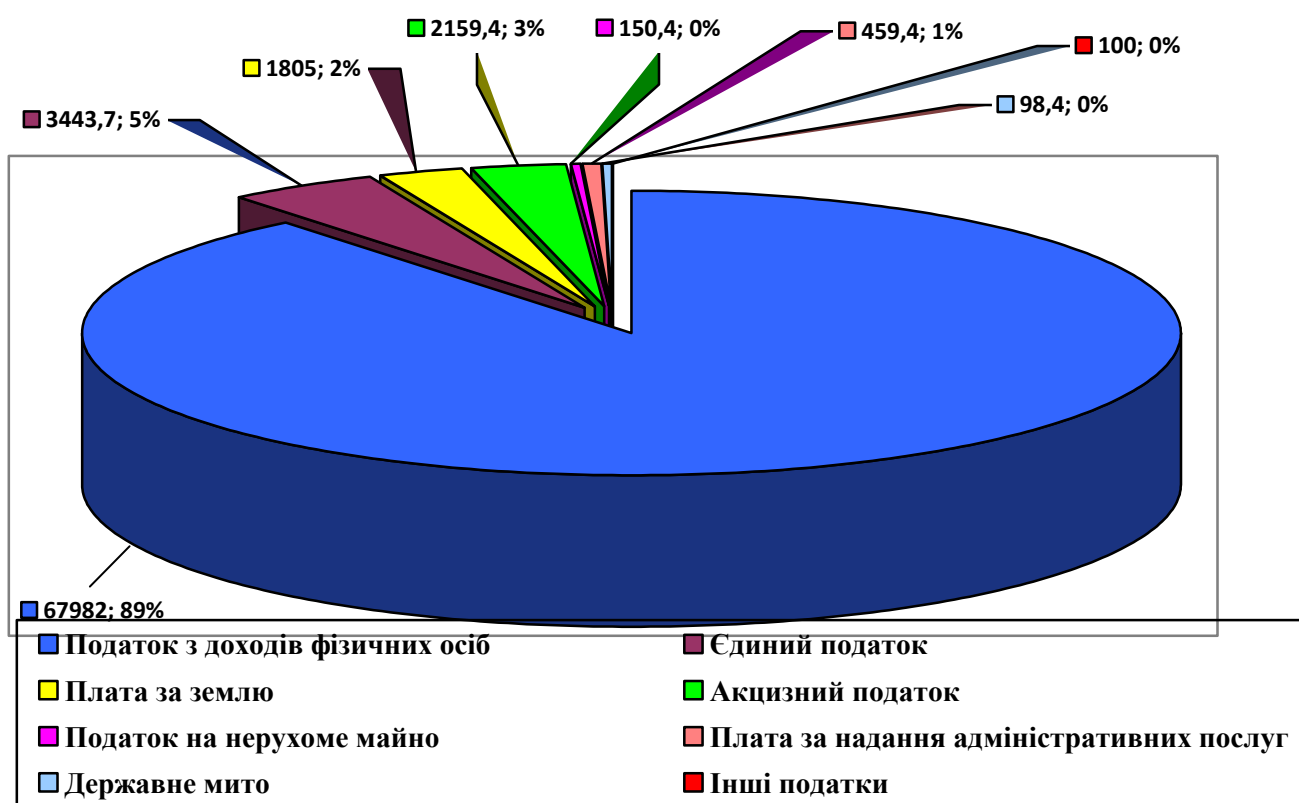
Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020 рік, порівняно із очікуваним виконанням за 2019 рік, збільшуються на 2 893 700 грн. або на 3,8 відсотків, у тому числі по загальному фонду збільшуються на 3 432 100 грн., або на 4,7 відсотків, по спеціальному фонду зменшуються на 538 400 грн., або на 22,6 відсотки за рахунок надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у 2019 році. А також зменшуються офіційні трансферти на 40 030 821 грн., у зв'язку з передачею Міністерству соціальної політики України доходів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг доходів загального фонду проекту бюджету міста (без урахування офіційних трансфертів) прогнозується у сумі **76 198 300** тис. грн., що на 3 432 100 грн., або на 4,7 % більше очікуваних надходжень за 2019 рік.

Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі доходів загального фонду бюджету міста Новоградівка на 2020 рік



ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (код доходів 11010000)

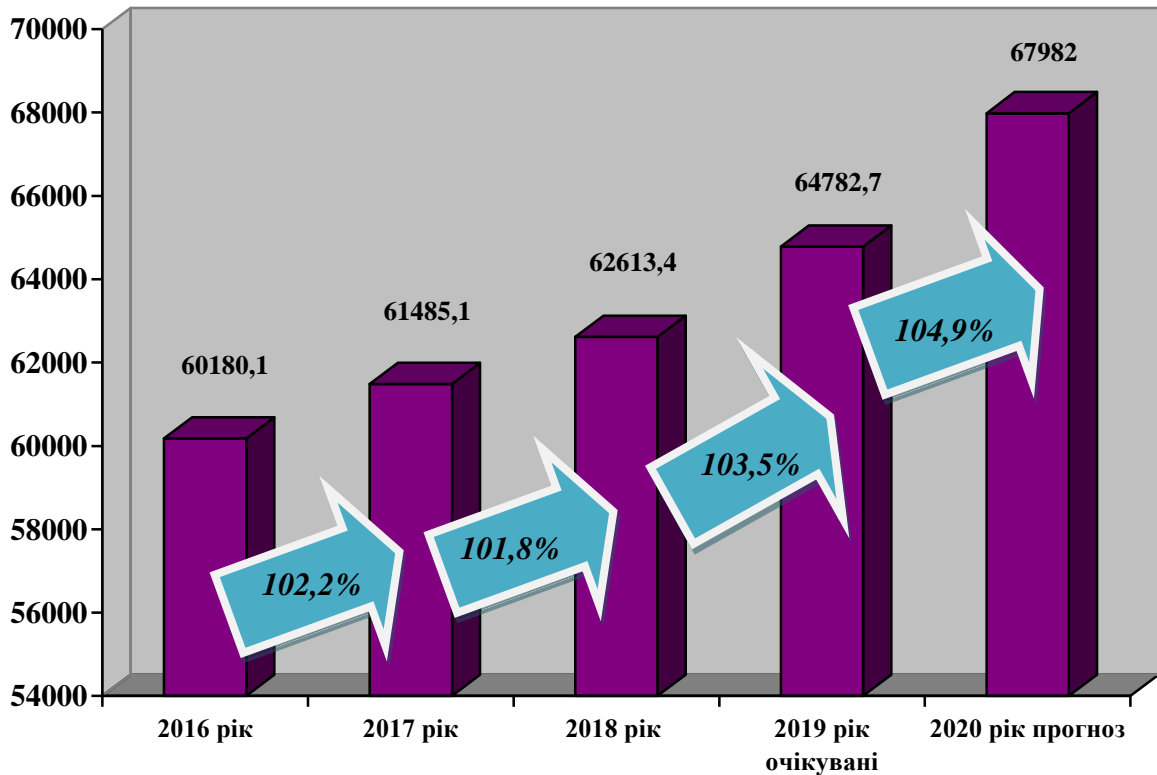
Основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 89,2 відсотки в обсязі власних доходів загального фонду бюджету міста 2020 року.

Прогнозна сума податку на доходи фізичних осіб визначена у сумі 67 982 000 грн., що на 3 199 300 грн. (+4,9%) більше очікуваних надходжень за 2019 рік.

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховано прогнозний обсяг фонду оплати праці, збільшення рівня заробітної плати за рахунок зростання мінімальної заробітної плати на 13,2% (на 01.01.2020 - 4 723 грн., 01.01.2019 - 4 173 грн.).

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Новгородівка

тис. грн.



ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (код доходів 11020200)

Показник надходжень **10% податку на прибуток підприємств** недержавної форми власності до міського бюджету на **2020 рік** прогнозується у розмірі **5 500 грн.**, на рівні очікуваного показника на 2019 рік.

РЕНТНА ПЛАТА (код доходів 13000000)

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення визначена у сумі **1300 грн.**

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК (код доходів 14000000)

1) акцизний податок з виробленого в Україні пального заплановано в сумі **87 500 грн.**, відповідно до Бюджетного кодексу України продовжено зараховування цього податку до місцевих бюджетів на 2020 рік.

2) акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального - **373 500 грн.**, відповідно до Бюджетного кодексу України продовжено зараховування цього податку до місцевих бюджетів на 2020 рік.

3) акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, що передбачає зарахування до міського бюджету надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано в обсязі **1 698 400 грн.**, і порівняно із очікуваним показником на 2019 рік збільшуються на 23400 грн. або на 1,4 відсотків за рахунок передбаченого підвищення вартості підакцизних товарів.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ (код доходів 18000000)

Прогнозна сума місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету міста Новгородівка на 2020 рік становить **5 399 100 грн.** або 7,1 відсотків до загального фонду.

Розрахунок прогнозованої суми **податку на майно, зокрема, плати за землю** на 2020 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності також без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Прогнозний показник **плати за землю** до міського бюджету на 2020 рік становить **1 805 000** грн., порівняно із очікуваним показником на 2019 рік, збільшується на **25 600** грн. або на 1,4 відсотки, в тому числі:

земельний податок – **1 448 700** грн., що сплачується:

- юридичними особами – 1 430 000 грн., фізичними особами – 18 700 грн.;

орендна плата – **356 300** грн., що сплачується:

- юридичними особами – 165 800 грн., фізичними особами – 190 500 грн.

Розрахунок прогнозованої суми **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** на 2020 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, і становить **150 400** грн.

У 2020 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку I – IV груп, що діє у 2019 році.

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2020 рік становить **3 443 700** грн., і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2019 році на 194900 грн., або на 6,0 відсотків. в тому числі: єдиний податок з юридичних осіб – 407900 грн., єдиний податок з фізичних осіб – 3 035 800 грн.

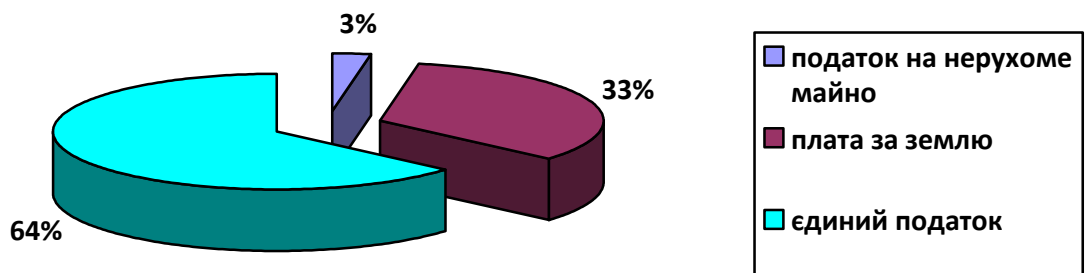
Ставки єдиного податку на території міста Новгородівки встановлені рішенням Новгородівської міської ради від 04.07.2018р. № 7/45-7«Про встановлення місцевих податків на території м. Новгородівка»:

- для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності;
- для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності.

Враховуючи зазначене, рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з 01.01.2020 року, ставки єдиного податку на 2020 рік на території міста Новгородівка становитимуть:

- для першої групи платників – **210** грн.
- для другої групи платників – **944,6** грн.

Структура місцевих податків бюджету м. Новгородівка у 2020 році



ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (код доходів 22010000)

Відповідно до пунктів 36-36³ статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджету міста Новогродівка зараховується три види плати за надання адміністративних послуг.

1) Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (код доходів 22010300) – **45 100** грн., що на 2 600 грн. або 6,1 відсотків більше очікуваних надходжень за 2019 рік.

2) Плата за надання інших адміністративних послуг (код доходів 22012500) – **244 400** грн.

3) Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код доходів 22012600) – **169 900** грн., що на 9 600 грн. або 6 відсотків більше очікуваних надходжень за 2019 рік.

Питання адміністративного збору та вартості адміністративних послуг регулюються Законом України від 06.09.2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИТУВАННЯ ЦІЛІСНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ ТА ІНШИМ МАЙНОМ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ (код доходів 22080400)

Прогнозні надходження від оренди майна комунальної власності до бюджету міста на 2020 рік розраховано у сумі **37 400** грн., що більше очікуваних надходжень 2019 року на 2 100 грн., або на 6,0 відсотків.

ДЕРЖАВНЕ МИТО (код доходів 22090000)

Прогнозний показник надходжень державного мита розраховано з урахуванням очікуваних надходжень за 2019 рік та вимог діючого законодавства.

Планується отримати державного мита у сумі **98 400** грн., що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, в тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування в сумі **92 600** грн. та за оформлення державних паспортів у сумі **5 800** грн., зростання надходжень складає 6 відсотків проти очікуваних 2019 року.

Прогнозні показники на 2020 рік від **інших надходжень** до бюджету міста Новогродівка складають **55 800** грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Прогноз доходів спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік визначено в сумі **1 847 500** грн., що на 554 400 грн. або на 30,3 відсотків менше очікуваних надходжень за 2019 рік за рахунок отримання благодійних внесків, грантів та дарунків які не плануються.

Основними складовими спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та екологічний податок.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК (код доходів 19010000)

Відповідно до інформації, наданої органами ДПС прогнозні надходження екологічного податку на 2020 рік плануються у сумі **42 500** грн.

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (код доходів 25000000)

До складу власних надходжень бюджетних установ включені: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код доходів 25010100) – 1 722 500 грн.; плата за оренду майна бюджетних установ (код доходів 25010300) – 82 500 грн.

III. ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Зведений бюджет м. Новогродівка містить у своєму складі один бюджет на рівні міста. За рахунок коштів міського бюджету передбачається утримання 27 бюджетних установ зі штатною чисельністю 643,5 штатних одиниць.

У межах прогнозованого обсягу доходів міського бюджету видатки на 2020 рік визначені в сумі 99 236 916 грн, в тому числі видатки загального фонду враховані у сумі 95 626 654 грн, спеціального фонду – 3 610 262 грн, у тому числі бюджет розвитку 1 762 762 грн.



Відповідно до пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті потреба в асигнуваннях на оплату праці (з нарахуваннями на неї) працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами врахована в повному обсязі.

В бюджеті передбачено: розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 гривень; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2 102 гривні.

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано з урахуванням натуральних обсягів споживання та тарифів, які діють у 2019 році. Тариф на оплату електроенергії підвищено на індекс цін виробників промислової продукції (108,2), що рекомендований Міністерством фінансів України.



ОСВІТА

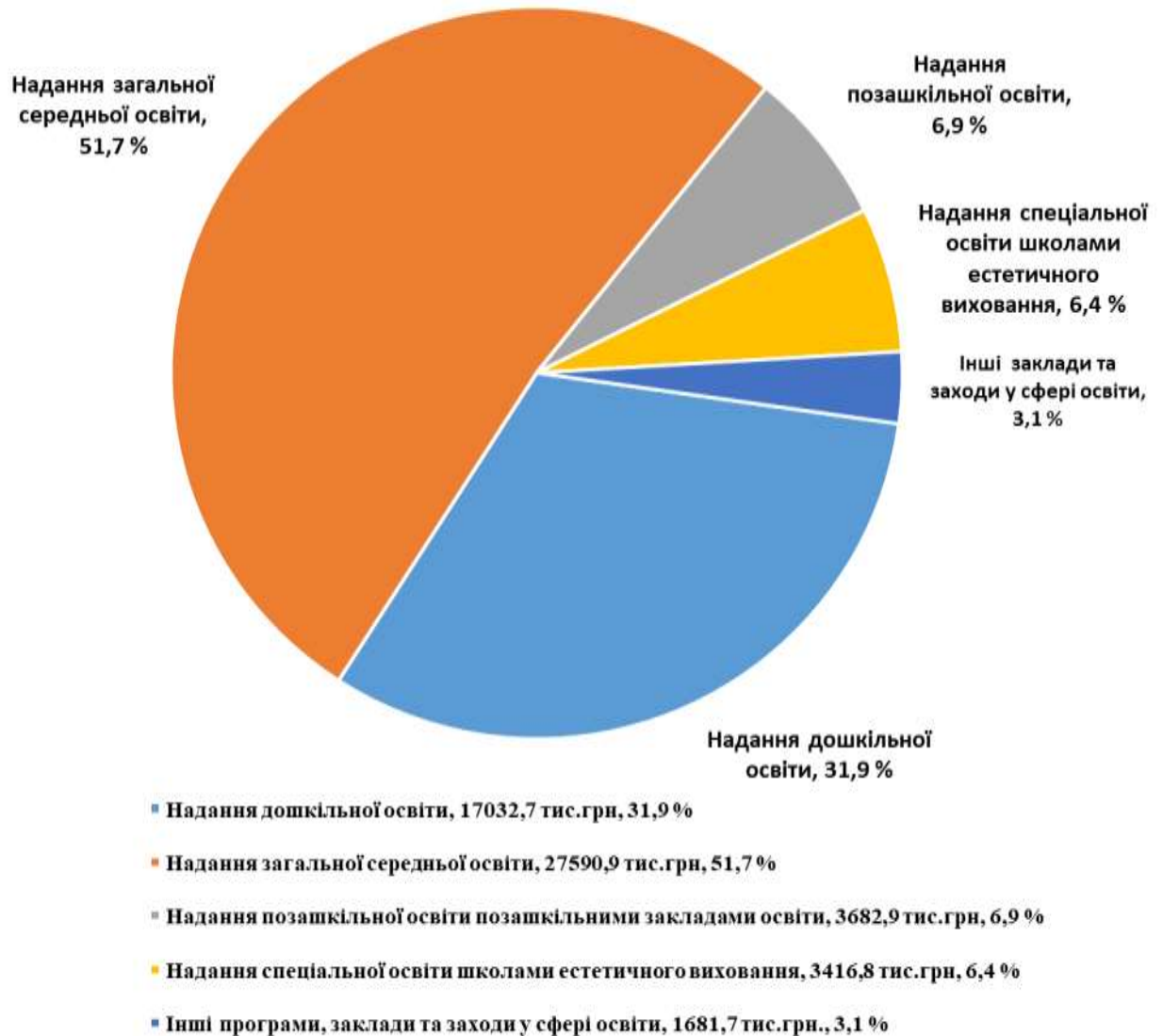
Видатки міського бюджету по галузі освіта орієнтовно складуть 55 175 192 грн, що становить 55,5 відсотка від загального обсягу видатків бюджету, в тому числі по загальному фонду – 53 405 062 грн (з урахуванням обсягу освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 17 368 100 грн.), по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) – 1 770 130 грн.

За рахунок коштів міського бюджету фінансується 13 установ освіти, в тому числі 4 загальноосвітніх школи, 5 дошкільних навчальних заклади, будинок дитячої творчості, школа естетичного виховання, методичний кабінет та централізована бухгалтерія відділу освіти.

По установам освіти налічується 434,5 штатних одиниць, в т. ч.:

- по дошкільним закладам освіти (КПКВ 1010) – 158,75 шт. од.;
- по загальноосвітнім закладам освіти (КПКВ 1020) – 196,75 шт. од.;
- по Будинку дитячої творчості (КПКВ 1090) – 31,5 шт. од.;
- по школі естетичного виховання (КПКВ 1100) – 34,75 шт. од.;
- по методичному кабінету (КПКВ 1150) – 5 шт. од.;
- по централізованій бухгалтерії (КПКВ 1161) – 7 шт. од.

Розподіл видатків за рахунок коштів загального фонду бюджету по галузі "Освіта" на 2020 рік



В проєкті бюджету передбачені видатки:

- на виплату заробітної плати робітникам установ освіти з урахуванням обов'язкових виплат згідно діючого законодавства, в т. ч.:

матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, медичним працівникам, робітникам шкільних бібліотек в розмірі посадового окладу;

щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків,

надбавка за особливі умови праці бібліотекарів до 50 відс.,

надбавка за престижність педагогічної праці до 20 відс.

Видатки на харчування дітей та учнів розраховані згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», проекту рішення міської ради від 07.11.2019 «Про організацію харчування в закладах дошкільної і загальної середньої освіти м.Новгородівка в 2020 році», виходячи із натуральних норм:

- вартість харчування 1 діто-дня по дошкільних закладах передбачена у бюджеті в сумі 31 грн., в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету (25 %) – 7,75 грн, за рахунок батьківської плати (75 %) - 23,25 грн;
- по загальноосвітнім школам харчування учнів із малозабезпечених сімей становить 19,33 грн та учнів 1 - 4 класів – 20,78 грн., харчування дітей в пришкольному таборі «Капітошка» - 49 грн.

Видатки по дошкільним установам визначені в розрахунку 40 171,62 грн. на 1 дитину, по загальноосвітнім школам – 20 949,78 грн на 1 учня на рік.

Інші видатки у сфері освіти

Передбачені видатки у сумі 12 670 грн на виплату допомоги дітям- сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, яким у 2020 році виповнюється 18 років (на 7 дітей в розмірі 1810 грн.).

Передбачені кошти у сумі 53 000 грн. на реалізацію Програми «Творча обдарованість» м. Новоградівка на 2017-2021 р.р.», прийняту рішенням Новоградівської міської ради від 25.11.2016 №7/17-5.

На реалізацію заходів розділу 2.20. Освіта проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Новоградівка на 2020 рік передбачені кошти у сумі 2 044 106 грн., зокрема на:

- **підвищення кваліфікації**, перепідготовку кадрів працівників установ та закладів освіти (для педагогів, вчителів, вихователів та працівників інших категорій) в бюджеті передбачено 64 995 грн.;
- організація безкоштовного гарячого харчування для дітей пільгової категорії, учнів 1-4 класів: 1 693 682 грн.;
- проведення поточних ремонтів закладів дошкільної освіти 80 000 грн.;
- проведення поточних ремонтів закладів загальної середньої освіти 178 888 грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

В міському бюджеті на галузь охорона здоров'я передбачено видатки в обсязі **6 543 562 грн.**, що становить 6,6 відсотка від загального обсягу видатків бюджету.

На виконання заходів міської програми «Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я м. Новоградівка» передбачено видатки в сумі 6 469 562 грн.

За рахунок асигнувань передбачається підтримка 2 комунальним некомерційним підприємствам, а саме:

- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради»;
- КНП «Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради».

В рамках реформування системи фінансування закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради» в 2020 р фінансується Національною службою здоров'я України.

За рахунок коштів міського бюджету передбачено поточні трансферти підприємству у сумі 631 102 грн., зазначені кошти будуть спрямовані на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 490 754 грн.;
- придбання молочних сумішей для пільгової категорії дітей – 38 016 грн.;

- відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 102 332 грн.

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет передбачено в сумі 74 000 грн.

Медичні заклади, що надають вторинну медичну допомогу, з 1 квітня перейдуть на нову модель фінансування та матимуть договір з Національною службою здоров'я України. Медичні послуги, в рамках програми медичних гарантій, будуть оплачуватися НСЗУ за прямими договорами із медичними закладами.

В загальному обсязі видатків на КНП «Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради» заплановано 5 689 962 грн., в тому числі за рахунок:

- медичної субвенції з державного бюджету – 2 924 900 грн. (I квартал 2020р);
- міського бюджету – 2 765 062 грн.

Основні напрямки спрямування коштів.

Фонд оплати праці становитиме 3 297 610 грн., (за рахунок медичної субвенції 2 924 900 грн., за рахунок міського бюджету – 372 710 грн.), що забезпечить виплату заробітної плати працівникам у повному обсязі із урахуванням вимог чинного законодавства.

Видатки на медикаменти заплановано у розмірі 112 000 грн. Планова вартість 1 ліжко-дня звичайного стаціонару складає 12,15 грн., для ветеранів війни (Постанова КМУ від 27.01.2016 № 34 «Про затвердження норм грошових витрат на харчування та медикаменти по закладах охорони здоров'я для ветеранів війни») - 70,0 грн. Вартість одного загального відвідування складає 6,0 грн.

Продукти харчування передбачені в розмірі 94 970 грн. Планова вартість 1 ліжко-дня звичайного стаціонару складає 11,55 грн., для ветеранів війни (Постанова КМУ від 27.01.2016 № 34 «Про затвердження норм грошових витрат на харчування та медикаменти по закладах охорони здоров'я для ветеранів війни») - 65,0 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені за рахунок міського бюджету в сумі 1 873 230 грн. При плануванні враховано фактичне споживання натуральних показників в 2019 році та заходи щодо економного споживання в 2020 році.

В міському бюджеті на 2020 рік заплановано видатки на виплату пільгових пенсій медичним працівникам у сумі 51 000 грн., пільгові рецепти психічно хворим у сумі 10 800 грн.

На виконання заходів міської Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб заплановано 45 200 грн.

На виконання заходів міської Програми забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного передбачено 103 298 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян міста у 2020 році передбачаються у сумі 4 283 320 грн, що складе 4,3 відсотка всіх видатків бюджету.

По загальному фонду бюджету видатки заплановані у сумі 4 248 750 грн, по спеціальному фонду (власні надходження бюджетних установ) передбачені в обсязі 34 570 грн.

Видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю розраховані у сумі 1 741 818 грн., в тому числі по **загальному фонду** – 1 707 248 грн.

Видатки на оплату праці працівникам територіального центру (18,0 шт.од.) передбачено у розмірі 1 578 781 грн., що забезпечить виплату заробітної плати працівникам у повному обсязі із урахуванням вимог чинного законодавства.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені за рахунок міського бюджету в сумі 47 717 грн. При плануванні враховано фактичне споживання натуральних показників у 2019 році та заходи щодо економного споживання у 2020 році.

На продукти харчування для відділення денного перебування та благодійні обіди передбачено 33 000 грн.

Видатки **спеціального фонду** (власні надходження) протягом року складуть 34 570 грн.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді штатною чисельністю 3,5 штатних одиниць передбачається 431 600 грн., серед них на заробітну плату з нарахуваннями – 352 642 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 55 164 грн., на інші видатки – 23 794 грн.

Молодіжна політика

В бюджеті міста на виконання Міської комплексної соціальної програми "Молодь і сім'я Новогородівки на 2017-2020 роки" закладено 83 700 грн. на проведення програм та заходів з реалізації сімейної і молодіжної політики. Планується залучити до 7 300 учасників у 7 заходах. Крім того на виконання Міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Новогородівка на 2019-2022 р.р.» для придбання путівок на оздоровлення дітей в бюджеті міста передбачено 238 750 грн.

Міські програми соціального захисту та соціального забезпечення

При формуванні бюджету передбачені асигнування на виконання заходів міських програм:

1. Міська Програма надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян м. Новогородівка приміським автомобільним транспортом та пільг з послуг зв'язку на 2020 рік передбачає видатки в сумі 306 000 грн, в т. ч. по: послугам зв'язку – 6 000 грн; пільговому проїзду – 300 000 грн.
2. На виконання заходів Міської Програми соціальної підтримки «Турбота» в бюджеті міста на 2020 рік передбачені асигнування у сумі 449 902 грн., а саме:
 - надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – 160 000 грн.,
 - виплата матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян – 10 000 грн.,
 - надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 40 000 грн.,
 - виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 75 528 грн.,
 - матеріальна допомога афганцям та ветеранам війни, учасникам АТО – 54 000 грн.,
 - касове обслуговування, пов'язане з виплатами - 505 грн.,
 - виплата стипендії мешканцям міста, яким виповнилось 100 років – 18 000 грн.,
 - надання натуральної допомоги у вигляді дров та продуктових наборів – 91 869 грн.

На виконання окремих державних програм соціального захисту населення передбачені кошти на: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції; на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 45 767 грн.

На компенсацію витрат на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору передбачені витрати у сумі 10 449 грн.

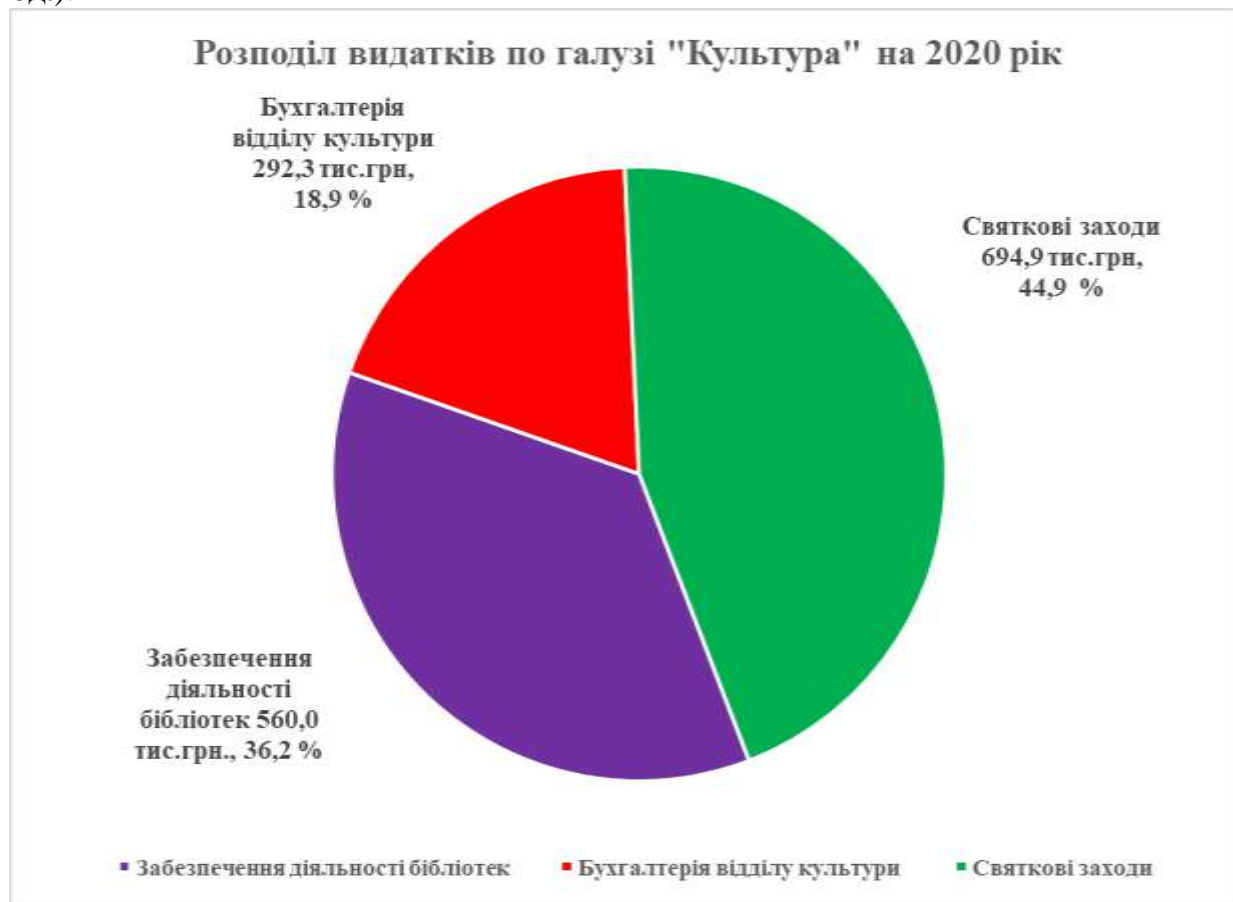
На організацію та проведення громадських робіт в міському бюджеті передбачено 207 434 грн.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт передбачені кошти у сумі 767 900 грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Витрати на культуру і мистецтво у 2020 році складуть 1 547 530 грн, що становить 1,6 відсотка всіх витрат бюджету.

За рахунок коштів міського бюджету фінансується 3 бюджетних заклади культури: 2 бібліотеки (4,25 шт. од.) та централізована бухгалтерія відділу культури (2 шт. од.).



На утримання установ культури у 2020 році визначені витрати по **загальному фонду** у сумі 1 547 230 грн, в тому числі:

- по КПКВ 4030: на заробітну плату з нарахуваннями – 435 895 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 99 901 грн, інші – 24 244 грн.

- по КПКВ 4081: на заробітну плату з нарахуваннями – 268 905 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 222 грн, інші – 18 173 грн.

При цьому в повному обсязі передбачені видатки:

- на виплату заробітної плати робітникам установ освіти з урахуванням обов'язкових виплат згідно діючого законодавства:

матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам, робітникам шкільних бібліотек в розмірі посадового окладу;

надбавка за особливі умови праці бібліотекарів до 50 відс.,

надбавка за престижність педагогічної праці до 20 відс.

Видатки **спеціального фонду** (власні надходження) протягом року складуть 300 грн.

Видатки на проведення святкових заходів та пам'ятних дат передбачені у сумі 694 890 грн. і враховані в проєкті Програми культурно-розважальних заходів для населення м. Новогродівка на 2020 рік.

Передбачені кошти у сумі 12 000 грн. на реалізацію Програми «Музична обдарованість» м.Новогродівка на 2019-2021 роки, прийняту рішенням Новогродівської міської ради від 26.04.2019 №7/55-1.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На виконання Міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Новогродівка на 2018-2022 роки галузь в бюджеті передбачено 1 206 900 грн, що становить 1,2 відсотка від загального обсягу видатків бюджету.

На функціонування центру передбачено 1 135 480 грн, в тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 921 230 грн, що складає 81,1 відсотка від загальної суми видатків на установу; оплату комунальних послуг – 161 634 грн, інші поточні видатки – 52 616 грн.

Для проведення спортивно - масових заходів та шкільних змагань передбачено асигнувань в сумі 71 420 грн. («Веселі старты», «Мама, тато, я – спортивна сім'я», «Спортивна родина»). Планується залучити 4132 учасника для проведення 43 заходів. На відрядження спортсменів на обласні змагання та ігри з різних видів спорту планується залучити 124 учасника.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На забезпечення функціонування виконавчих органів Новогродівської міської ради передбачені асигнування у сумі 23 092 040 грн.

Видатки на оплату праці визначено з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами та доповненнями.

Обсяг видатків на оплату за енергоносії заплановано з урахуванням натуральних обсягів споживання та тарифів, які діють у 2019 році, збільшених на коефіцієнт рекомендований Міністерством фінансів України.

На здійснення **іншої діяльності у сфері державного управління** плануються видатки у сумі 17 828 грн для Управління соціального захисту населення з метою сплати судового збору за подання позовної заяви або іншого процесуального документа.

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2020 році видатки міського бюджету на житлово-комунальне господарство передбачені в обсязі 5,2 відсотків від загального обсягу видатків бюджету або в сумі 5 486 882 грн., в тому числі в межах загального фонду – 5 216 882 грн. та спеціального фонду – 270 000 грн.

В межах бюджетної програми «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за рахунок загального фонду бюджету міста передбачені видатки на фінансову підтримку комунальним підприємствам у сумі 429 000 грн. та на фінансування міської «Програми відшкодування процентних ставок за кредитами ОСББ на заходи з енергозбереження» у сумі 30 000 грн.

На виконання завдань та заходів бюджетної програми «Благоустрою міста Новогродівки на 2019-2021 роки» передбачені видатки у сумі 5 027 882 грн., враховано:

1. Придбання предметів та матеріалів на суму 200 468 грн., в тому числі:
 - однорічних квітів та саджанців – 50 000 грн.;
 - будівельних матеріалів (піску, цементу, фарби) – 28 000 грн.;
 - вазонів, лав, урн, дошок об'яв – 72 468 грн.;
 - інвентарю (лопати, граблі, тримери, газонокосарки) – 20 000 грн.;
 - вуличних постерів – 30 000 грн.
2. Оплата послуг у сумі 3 049 074 грн., в тому числі послуги з:
 - обслуговування і опломбування лічильників – 10 000 грн.;
 - обслуговування відео спостереження – 24 000 грн.;
 - поточного ремонту міських доріг – 923 736 грн.;
 - вивозу опалого листя – 190 000 грн.;
 - вивозу несанкціонованих звалищ – 199 000 грн.;
 - випилювання сухих дерев – 190 000 грн.;
 - підрізання дерев – 190 000 грн.;
 - виконання фіто санітарних заходів (багаторазове скошування та видалення паростків) – 150 000 грн.;
 - підрізки живих огорожень – 30 000 грн.;
 - висадки та догляд за однорічними квітами – 40 000 грн.;
 - поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення – 170 000 грн.;
 - поховання безрідних осіб – 35 000 грн.;
 - прочищення мережі лотків поверхневого водовідведення стічних вод – 50 000 грн.;
 - утримання дорожнього господарства у зимовий період – 290 000 грн.;
 - утримання тротуарів у зимовий період – 70 000 грн.;
 - поточного ремонту дитячих майданчиків – 50 000 грн.;
 - встановлення велопарковок, вазонів, лав, урн – 70 000 грн.;
 - утримання фонтану – 30 000 грн.;
 - регулювання чисельності методом стерилізації безпритульних тварин – 100 000 грн.;
 - встановлення дошок об'яв – 40 000 грн.;
 - виготовлення і встановлення інформаційних табличок – 30 000 грн.;
 - нанесення дорожньої розмітки – 40 000 грн.;
 - поточного ремонту зупинок – 57 338 грн.;
 - поточного ремонту та встановлення дорожніх знаків та примусових засобів для зменшення швидкості – 70 000 грн.
3. Оплата водопостачання фонтану – 4 000 грн.

4. Оплата електроенергії – освітлення міста – 704 340 грн.
5. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 800 000 грн., у тому числі:
 - фінансова підтримка комунальному підприємству «Міський гуртожиток» – 425 000 грн. на виконання робіт з: санітарного очищення міста – 200 000 грн., утримання парків та скверів – 190 000 грн.; утримання міського туалету – 35 000 грн.
 - фінансова підтримка комунальному підприємству «Комунтех» - 375 000 грн. на виконання робіт з: благоустрою території міського кладовища - 195 000 грн.; утримання зливової каналізації - 180 000 грн.
6. Капітальні видатки:
 - придбання подрібнювача - 120 000 грн.;
 - капітальний ремонт вуличного освітлення – 150 000 грн.

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (КПКВ 7350)

Передбачено у складі бюджету 36 934 грн на створення та розвиток містобудівного кадастру.

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВ 7361)

Планується 10% співфінансування для реалізації проекту «Реконструкція футбольного поля на стадіоні "Шахтар" за адресою: м. Новгородівка Донецької області вул. О. Кошового, 21» за кошти Державного фонду регіонального розвитку у сумі 1 492 762 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (КПКВ 7680)

Передбачені кошти на сплату членських внесків до асоціації міст Україна та асоціації енергоефективних міст України у сумі 11 466 грн.

Цільові фонди

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання природоохоронних заходів у 2020 році плануються видатки в сумі 42 500 грн.

Джерелом фінансування природоохоронних заходів будуть надходження до спеціального фонду бюджету міста Новгородівка від сплати екологічного податку.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Резервний фонд міського бюджету передбачається у сумі 50 000 грн.

ТРАНСФЕРТИ**Інші субвенції (КПКВ 9770)**

Міжбюджетні трансферти передаватимуться з бюджету на надання медичних послуг мешканцям міста в стаціонарних відділеннях:

- Селидівської ЦМЛ – 100 000 грн;
- Покровської ЦМЛ – 100 000 грн;
- Мирноградської ЦМЛ – 50 000 грн.