

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА до проекту міського бюджету м. Яремче 2019 рік

Проект міського бюджету на 2019 рік визначено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та пункту 18 розділу УІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі методичних рекомендацій по складанню та затвердженню місцевих бюджетів.

В основі проекту міського бюджету враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та на оплату за енергоносії.

Соціально – економічний розвиток м. Яремче у 2018 році та прогноз на 2019 рік.

Фактично за січень-липень 2018 року у м.Яремче та населених пунктах, підпорядкованих міській раді, чисельність наявного населення становила 23 157 осіб, у тому числі в м. Яремче – 8,1 тис., смт. Ворохті – 4,3 тис., у сільській місцевості – 10,8 тис.

Станом на 01.10.2018 року на податковому обліку перебувало 428 юридичних осіб (основних платників) (98,4% до показника на початок року) та 1273 фізичних осіб-підприємців (98,8% до показника на початок року). Кількість застрахованих осіб, що сплачують ЄСВ – 7.7 тис.

У 2018 році у м.Яремче діяло 120 економічно активних підприємств – суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб). Частка середніх підприємств становила 5% їх загальної кількості, малих – 95%, з них мікропідприємств – 80%.,

Промисловими підприємствами міста за 9 місяців 2018 року, які включені в основне коло звітуючих підприємств реалізовано промислової продукції на суму – 313 860,7 тис.грн., що складає 93,8% до відповідного періоду минулого року.

Зменшення обсягу реалізації промислової продукції у 2018 році відбулося з причини припинення (з квітня 2018 року) діяльності з виробництва асфальтобетону ТЗОВ «Скорзонера».

У 2019 році очікується ріст обсягів реалізації промислової продукції на 113.4 відсотки (враховано індекс споживчих цін (110,4%) та темп росту (103,0%).

Податковий борг станом на 01.01.2018 року становив 22102,18 тис.грн ., в т.ч. по платежах до державного бюджету -18046,92 тис.грн., до місцевого бюджету 4055,26 тис.грн.

Станом на 01.10.2018 року податковий борг становить 21994,14 тис.грн., в т.ч. по платежах до державного бюджету в сумі 17208,37 тис.грн., та місцевого бюджету 4785,77 тис.грн.

За підсумками 2018 року очікується ріст податкового боргу в порівнянні з 2017 роком на суму 551,79 тис.грн., в т.ч до місцевого бюджету на суму 874,08 тис.грн. Основними причинами зростання податкового боргу є несплата задекларованих податкових зобов'язань, несплата донарахованих сум штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування податків), несплата фізичними особами податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

За результатами проведенного аналізу в 2019 році очікується зменшення податкового боргу в порівнянні 2018 роком на 1132,69 грн., в т.ч до державного бюджету на 886,23 тис.грн., та місцевого бюджету 246,46 тис.грн.

По єдиному соціальному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заборгованість станом на 01.01.2018 року становила 389,6 тис.грн., станом на 01.10.2018 року 1023,38 тис.грн. Ріст заборгованості по єдиному соціальному внеску відбувся в зв'язку із несплатою суб'єктами господарювання фізичними особами внесків передбачених Законом України від 06.12.2016 року № 1774-УІІІ ” Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким внесені зміни до Закону України від 08.07.2010 року № 2464 ” Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.

На 2019 рік очікується зменшення заборгованості по єдиному соціальному внеску в сумі - 172,56 тис.грн.

У I півріччі 2018 року роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) міста, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 138,6 млн.грн., що у фактичних цінах на 20,0% більше обсягу відповідного періоду 2017 року. Роздрібний товарооборот у розрахунку на одного жителя міської ради склав 5981,3 грн. Більше 70% в обсязі роздрібногo товарообороту міста складає продаж непродовольчих товарів.

В прогнозованому 2019 році очікується ріст роздрібногo товарообороту на 110.6 відсотка (враховано індекс споживчих цін (108,7%) та темп росту (101,9%).

Сьогодні на території м. Яремче **функціонує** 205 відпочинкових закладів та садиб. На території Яремчанської міської ради активно ведеться житлове будівництво, яке в подальшому використовується наданні мість для відпочинку туристам. У 2017 році прийнято в експлуатацію 27900 м2 загальної площі житла. Середній розмір помешкання у Яремчанській міській раді становив 186,2 м2 загальної площі, що є найбільшим значенням серед міст та районів області.

У січні-червні 2018 року на території міста прийнято в експлуатацію 13174 м2 загальної площі в нових житлових будинках, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року і за темпом зростання відповідає 9 місцю серед міст обласного значення та районів області. У розрахунку на 10 тис. осіб у січні-червні 2018р. в Яремчанській міській раді спостерігалосся максимальне значення (5,8 тис.м2). Середній розмір новозбудованого помешкання становив 202,7 м2. Частка міста у загальному обсязі новозбудованого в області житла становить 8,3%, що відповідає 3 місцю по області.

За 9-ть місяців 2018 року територію Яремчанської міської ради відвідало 860 тис.осіб. Крім того, упродовж року Яремчанську курортну зону відвідує понад 1,0 млн. одноденних відвідувачів та екскурсантів.

Протягом I півріччя 2018 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 114,3 млн. грн. капітальних інвестицій (за січень-червень 2017 року – 122 млн.грн.). Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 3,3% (за січень-червень 2017 – 3,8 %).

Вагому частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. На інвестиції у житлові будівлі припадає 69,7% загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, нежитлові будівлі та інженерні споруди – 16,1%, машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 11,7%, землю та інші матеріальні активи – 2,5%.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно 39,9% загального обсягу інвестицій. Частка власних коштів підприємств та організацій у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 35,5%, державного та місцевих бюджетів – 5,2%. Інші джерела фінансування в обсязі освоєних капітальних інвестицій становлять 19,4%.

У придбання та створення нових активів було спрямовано 92,7 млн. грн., або 81,1% загального обсягу капітальних інвестицій. Витрати на придбання активів, які були у використанні, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та вдосконалення активів склали 18,9%.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по місту склав 5055,9 грн. (в середньому по області – 2546,6 грн.), що відповідає 3 місцю серед міст обласного значення та районів області.

Обсяги **експорту** товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності міста у січні-вересні 2018 року склали 1213,8 тис.дол.США, **імпорту товарів** – 533,9 тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року обсяги експорту та імпорту збільшилися відповідно на 36,1% та 28,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 679,9 тис.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,27. В плановому 2019 році обсяг експорту товарів передбачається на рівні 106.3 відсотка до очікуваного виконання ум 2018 році, або 1700.0 тис дол.. США., обсяг імпорту – 620.0 тис.дол.США, або 103.3 відсотки до 2018 року.

Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у II кварталі 2018 року склав 6 786 грн., що становить 88,7% від середньообласного показника. Порівняно з II кварталом 2017 року заробітна плата збільшилась на 18,8%. До кінця року очікується середньомісячну заробітну плату в розмірі 8175 гривень.

В наступному бюджетному році прогнозується ріст середньомісячної заробітної плати на 114.9 відсотків до 9401 гривні.

Станом на 01.10.2018 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради перебували і отримували державну соціальну допомогу 2900 одержувачів.

За вказаний період призначено субсидії 1496 особам на суму 11515,6 тис.грн. (на житлово-комунальні послуги та тверде паливо).

Станом на 01.10.2018 року 41 мешканців Яремчанського регіону, в тому числі 12 дітей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, користувались пільгами та отримували грошові компенсації відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». З нагоди відзначення 32-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС виплачено одноразову грошову допомогу 41 особі на суму 34,8 тис.грн.

Згідно заходів програми протягом 9-ти місяців 2018 року проведено виплату надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 12 чол. на суму 83,0 тис.грн; надано пільг за рахунок коштів місцевого бюджету окремим категоріям населення, а саме: ОУН-УПА, реабілітованим, особам з інвалідністю по зору, особам з інвалідністю в сім'ях, де проживає 2 і більше осіб з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства 64 чол. на суму 138,271 тис.грн.

Станом на 01.10.2018 року 191 особі виплачено одноразових грошових допомог на лікування та вирішення невідкладних соціально - побутових питань на суму 293,1 тис.грн.; допомоги на поховання окремим категоріям громадян - 2 особам на суму 5,0 тис.грн., 15 особам, яким виповнилося 90 років на суму 7,5 тис.грн., у зв'язку з пожежею - 4 особам на суму 80,0 тис.грн., до Великодніх свят- 45 особам на суму 15,0 тис.грн. (на придбання продуктових наборів), до Дня людей похилого віку 99 особам на суму 5,0 тис.грн., для придбання продуктових наборів.

Станом на 01.11.2018 року незабезпеченість кошторисними призначеннями видатків на заробітну плату складає 6925.2 тис.грн, в сумі з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 6748,0 тис.гривень, зокрема:

- педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл за рахунок освітньої субвенції 4902,1 тис.гривень, так як обсяг освітньої субвенції, передбачений та уточнений у 2018 році (40134.0 тис.грн) всього на 7.7 відсотки більше ніж фактично отриманий у 2017 році (36702.5 тис.грн), а видатки на заробітну плату педагогічним працівникам зросли в середньому на 25 відсотків;
- по закладах вторинної медичної допомоги за рахунок медичної субвенції – 1845,9 тис.гривень;

З метою забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати:

1. Додатково спрямовано вільні залишки освітньої субвенції станом на 01.01.2018 року в сумі 620.1 тис.гривень, залишок спеціального фонду, що утворився станом на початок року в сумі 400.0 тис.гривень, вільні залишки загального фонду місцевого бюджету в сумі 52.6 тис.гривень та кошти від перевиконання загального фонду місцевого бюджету в сумі 80.0 тис.гривень. Окрім того, з державного бюджету відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів додатково спрямовано 8600.0 тис.гривень на виплату відпускних педагогічним працівникам.
2. Фінансовим управлінням розроблено та затверджено заходи щодо економного та раціонального використання коштів головними розпорядниками коштів. За 9 місяців 2018 року економія бюджетних коштів склала 1379.8 тис.гривень.

Найбільшої економії досягли:

- органи управління – 650.3 тис.грн. за рахунок незаповнення вакантних посад;

- установи освіти – 300,2 тис.грн . з яких 198.7 тис.грн за рахунок незаповнення вакантних посад, 32,6 тис.гривень за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати та 68,9 – за рахунок запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв;

- установи культури - 119.9 тис.грн, в т.ч. за рахунок незаповнення вакантних посад - 58,9 тис.грн та 48.2 тис.грн. – зменшення виплат надбавок до заробітної плати працівникам клубних установ, 12.8 – надання відпусток без збереження заробітної плати.

- заклади охорони здоров'я – 296,0 тис.гривень за рахунок запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв, з якої 291.5 тис.гривень спрямовано на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам первинної медичної допомоги населенню.

3. Фінансове управління отримало п`ятнадцять короткотермінових позик з єдиного казначейського рахунка на суму 30 630.0 тис.грн.

Доходи бюджету.

Загальний фонд доходів.

В міському бюджеті на 2019 рік прогноуються надходження доходів до загального фонду в сумі 292 237,8 тис.грн., що становить 110,2 відсотка росту до очікуваного виконання 2018 року. Зокрема, за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб (60 відсотків) в сумі 66 884,7 тис.грн.;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів в сумі 1 800,0 тис.грн.;
- плати за землю в сумі 10 220,0 тис.грн.;
- податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в сумі 3 720,0 тис.грн.;
- єдиного податку в сумі 5 600,0 тис.грн.;

В поточному бюджетному періоді зростання поступлень податку на доходи фізичних осіб очікується за рахунок:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні;
- створення нових робочих місць, за рахунок активізації економіки та заходів щодо легалізації найманої праці.

Спеціальний фонд доходів.

Обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету визначено в сумі 1 204,0 тис.грн., який сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету та надходжень екологічного податку.

Видатки бюджету.

Формування видаткової частини міського бюджету проведено із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування відповідно до пункту 18 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та враховано ріст мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 1921 грн.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначений в сумі 293416,8 тис.гривень, в тому числі видатки загального фонду в сумі 292212,8 тис.гривень, спеціального фонду в сумі 1204,0 тис.гривень. Резервний фонд сформовано в сумі 200.0 тис.грн.

Освіта.

На затвердження сесією міської ради пропонується загальний обсяг витрат міського бюджету на утримання установ освіти в сумі 89399,1 тис. гривень або 30,6 відсотків загального обсягу видатків, з них по загальному фонду – 88984,1 тис.грн., та спеціальному фонду – 415,0 тис.грн.. На оплату праці працівників закладів освіти спрямовано 75325,8 тис.гривень, або 84,3 відсотків від загальних видатків на освіту, в т.ч.педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок освітньої субвенції в сумі 51856,3 тис.гривень, що на 15,9 відсотків більше 2018 року. При цьому очікувана незабезпеченість видатками на оплату праці педпрацівників, (згідно розрахунків управління освіти). за рахунок освітньої субвенції на 2019 рік складає біля 1608,4 тис.грн.

Окрім того, за рахунок додаткової освітньої субвенції з державного бюджету, з обласного бюджету передбачено 648,8тис.грн на оплату праці педагогічних працівників Інклюзивно – ресурсного центру. Окрім того з місцевого бюджету на утримання центру на 2019 рік передбачено 69.0 тис.грн.

Всі інші витрати на утримання установ в галузі освіти по загальному фонду, в тому числі і загальноосвітніх закладів заплановані і фінансуватимуться у 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 36479,0 тис.грн, з яких на утримання загальноосвітніх шкіл в міському бюджеті передбачено 22225,7 тис.грн, що складає 23 відсотки власних доходів. На оплату праці працівників загальноосвітніх шкіл (окрім педпрацівників) спрямовано 11 481.5 тис.гривень, на харчування учнів - 735 учнів – 1516,6 тис.гривень з розрахунку 15-20 гривень на одного учня в день, на підвіз учнів до навчальних закладів 1145,0 тис.гривень, на енергоносії -6476,2 тис.гривень.

Розрахунок розміру видатків проведено з врахуванням виконання ст.57 Закону України “Про освіту” в частині виплати педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення, надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю в розмірі 25 відсотків посадового окладу, надбавки за престижність в розмірі 20 відсотків.

Витрати на оплату за спожиті енергоносії визначено в сумі 7378,2 тис.грн., що на 16,5 відсотка більше очікуваного виконання 2018 року та передбачено в повній потребі, виходячи із бюджетних запитів головного розпорядника коштів.

Передбачено кошти на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей в сумі 150,0 тис.гривень (придбання путівок на санаторно-курортне лікування дітей сиріт та напівсиріт та оздоровлення у спортивних таборах), на спортивні заходи – 170.0 тис.ривень.

У міському бюджеті передбачено витрати на утримання дитячого дошкільних закладів м. Яремче в сумі 5764,0 по загальному фонду та 210.0 тис. грн. за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування затверджено в сумі 815,0 тис.гривень, в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 605,0 тис.грн гривень. Вартість харчування одного дітодня – з 01.01.2019 року пропонується затвердити в сумі 35 гривень, в тому числі за рахунок батьківської плати – 21 гривню (60%) Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Видатки на утримання сільських та селищного дитячих дошкільних закладів у 2019 році будуть проводитися за рахунок доходів сільських та селищної рад, згідно угод, що додаються.

Охорона здоров'я.

На затвердження сесією міської ради пропонується обсяг витрат на утримання установ охорони здоров'я в сумі 24904,8 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 24904,8 тис.гривень або 8,5 відсотків від загальних видатків За рахунок медичної субвенції обсяг видатків на охорону здоров'я (Яремчанську ЦМЛ - вторинний рівень) заплановано в сумі 21040,4 тис.гривень, за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 2695,0 тис.гривень.

Заклади первинної медико – санітарної допомоги у 2019 році переходять на пряме фінансування із державного бюджету. На їх утримання із місцевого бюджету передбачено 400.0 тис.грн, з яких на енергоносії 170,0тис.грн, на пільгові медикаменти - 230,0 тис.грн.

Окрім того, із міського бюджету додатково спрямовано Яремчанській ЦМЛ на заходи із виконання програм – 350,0 тис.грн.

Культура.

На затвердження сесією міської ради пропонується обсяг видатків на утримання установ культури в сумі 11161,2 тис.гривень, з них по загальному фонду – 10817,8 тис.гривень, що на 5.1 відсотків більше уточнених планових показників 2018 року, по спеціальному фонду - 280,0 тис.гривень.

Фонд оплати праці з нарахуваннями із загальної суми витрат на культуру по міському бюджету складає 9729,9 тис.гривень. Ріст видатків на заробітну платудо очікуваного виконання 2018 року становить 115,0 відсотків.

Витрати на оплату за спожиті енергоносії визначено відповідно до поданого бюджетного запиту в сумі 635,7 тис.грн, що складає 127,8 відсотків до уточнених планових показників на 2018 рік, при середньому збільшенні видатків на 106,0 відсотків. Ріст видатків очікується за рахунок збільшення планових видатків на енергоносії по школі мистецтв.

Також для проведення міських заходів по відділу культури пропонуються на затвердження видатки в сумі 300,0 тис.грн.

Видатки на утримання сільських та селищного клубів у 2019 році будуть проводитися за рахунок доходів сільських та селищної рад, згідно угод, що додаються.

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

На 2018 рік в міському бюджеті на соціальний захист та соціальне забезпечення на затвердження визначено обсяг витрат в загальній сумі 119835,5 тис.гривень, або 41 відсоток загальної суми видатків на 2019 рік, в тому числі:

- субвенція з державного бюджету на виплату пільг, субсидій, допомог на діти в сумі 115 726.1 гривень;
- субвенція із обласного бюджету – 126,1 грн, із них доплата до пенсії ОУН УПА – 75.0 тис.грн.

Видатки на соціальний захист населення передбачені, виходячи із вимог статті 7 Закону України « Про державний бюджет на 2019 рік», а саме:

-прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Відповідно до статті 9 Закону України « Про державний бюджет на 2019 рік», у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працевдатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працевдатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

На утримання територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацевдатних громадян в сумі 2202,3 тис.гривень, що становить 122 відсотки до уточнених планових показників 2018 року. Фонд оплати праці з нарахуваннями із загальної суми витрат на утримання територіального центру соціального

обслуговування одиноких громадян складає 2149,2 тис.гривень, або 121.5 відсотка до 2018 року.

У видатковій частині міського бюджету на 2019 рік плануються також витрати на виконання окремих соціальних програм в сумі 1601,1 тис.гривень, зокрема:

- Програма підтримки хворих з хронічною нирковою недостатністю на 2016-2018 роки – 280,0 тис.грн, із розрахунку 5.0 тис.грн щоквартально восьми особам;
- Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів по зору на 2015-2017 роки – 8.0 тис.грн
- Програма підтримки сімей загиблих(постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та які брали участь у АТО в східних областях України – 434,6 тис.грн
- Міська комплексна програма соціального захисту населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки 878,5 тис.грн.

Видатки на надання пільг окремим категоріям громадян на 2019 рік складе 517.0 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування.

На затвердження сесією міської ради пропонується загальний обсяг витрат на утримання органів управління сумі 30369,0 тис.гривень.

Видатки на оплату праці із нарахуваннями із загальної суми витрат на міськвиконком визначено в сумі 27608,6 тис.гривень, або 90,9 відсотків від загальної суми витрат загального фонду. Заробітна плата працівників відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради визначена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 363 « Про внесення змін до постанови 09.03.2006 року №268», розміру мінімальної заробітної плати 4173 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС –1921 грн.

На виконання місцевих програм міськвиконкому спрямовано 1337,0 тис.грн.

Житлово – комунальне господарство

У міському бюджеті ради на 2019 рік пропонується обсяг витрат на утримання житлово – комунального господарства в сумі 8691,3 тис.грн, або 9 відсотків власних доходів, з них:

- для Міського комунального господарства -6491,3 тис.грн, в т.ч. для утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення -3341,1 тис.грн, що на складає 113.2 відсотки до уточнених планових показників на 2018 рік та 3150,2 тис.грн. на благоустрій міста або 117,5 відсотків до уточненого плану на 2018;

- для КП « Благоустрій» - 1709,0 тис.грн за вивіз сміття із місць загального користування, або 132.4 відсотки до уточнених планових показників на 2018 рік.

- для Виробничого водопровідно – каналізаційного господарства – 500,0 тис.грн на фінансову підтримку підприємства, або 59,9 відсотків до уточнених планових показників на 2018 рік.

На проведення капітальних видатків, утримання та розвиток інфраструктури пропонуються на затвердження та подальшого розподілу витрати в сумі 7000,0 тис.гривень

Начальник управління

Ганна Бойчук