

**Пояснювальна записка до рішення міської ради
«Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»**

Соціально –економічний стан та прогноз розвитку території ОТГ Лиманська

Проект бюджету об'єднаної територіальної громади на **2018 рік** сформовано з урахуванням основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу. Макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017р. № 411. При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2018 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2014-2016 років та 10 місяців 2017 року, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку за 2017 рік та прогнозні дані на 2018-2020 роки.

Для досягнення зазначеної мети **пріоритетними діями** Лиманської об'єднаної територіальної громади будуть:

- забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів в запланованих обсягах;
- своєчасна виплата заробітної плати та інших соціальних виплат;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення міста, зайнятість населення (зменшення рівня безробіття);
- підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту;
- сприяння доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;
- залучення інвестицій в економіку міста;
- підвищення якості житлово-комунальних послуг;
- нарощування виробництва в агропромисловому комплексі;
- забезпечення профілактики, поліпшення діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, СНІД та туберкульоз, інших захворювань;
- підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих;
- підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг
- забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки;
- забезпечення стабільної роботи закладів культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту;
- здійснення заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
- здійснення заходів щодо впровадження енергозберігаючих заходів і технологій в усіх галузях і сферах економіки.

У зв'язку з реорганізацією Укрзалізниці та створення на базі Лиманської дирекції залізничних перевезень утворена Регіональна філія «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», до якої входять 12 структурних підрозділів і є бюджетоутворюючим підприємством міста.

У промисловості обсяг реалізованої продукції в 2018 році передбачається довести до 223,0 млн. грн. у відпускних цінах підприємств, що складе 110,0 % до очікуваного показника 2017 року.

Планується виробництво борошна 5635 тонн та виробництво хлібобулочних виробів 5010 тонн - на рівні 2017 року.

У сільському господарстві Програмою економічного і соціального розвитку на 2018 рік передбачається ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва та інвестиційної привабливості.

Передбачається, що поголів'я великої рогатої худоби складе 410 голів (102,5 % до очікуваного показника 2017 року), свиней до 170 голів (106,2 % до 2017 року) і птиці – 160 тис. голів (106,7 % до 2017 року).

Валове виробництво молока становитиме 957 тонн (101,8 % до очікуваного 2017 року), виробництво яєць складе 31 млн. штук (103,3 % до очікуваного 2017 року). Передбачається одержати середній надій молока від однієї корови в розмірі 5871 кг (100,6 % до очікуваного 2017 року). Середня несучість однієї курки-несучки складе 230 штук (103,6 % до очікуваного 2017 року).

Зернові культури під урожай 2018 року будуть займати площу 17500 га (104,9 % до очікуваного 2017 року).

Роздрібний товарообіг в 2018 році складе 182,6 млн. грн., що становитиме 110,0 % рівня 2017 року. Розраховуючи на душу населення роздрібний товарообіг складе 4296 грн. Головною метою в цій області залишається збільшення обсягів товарообігу, поліпшення торгівельного обслуговування.

Послуг населенню міста в 2018 році планується надати на суму 40,0 млн. грн., що становить 101,3 % до очікуваного виконання 2017 року.

Фонд оплати праці в 2018 році складе 1200,4 млн. грн. з урахуванням підприємств РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що на 6,2 % більше очікуваного показника 2017 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становитиме 6720 грн., що в порівнянні з 2017 роком складає 105,6 %.

У сфері зайнятості планується:

- сприяти створенню нових робочих місць за рахунок виплати компенсацій роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу;

- працевлаштувати протягом року 660 незайнятих громадян;

- забезпечити професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 250 осіб з числа безробітних з метою поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань;

- залучити до громадських робіт 720 незайнятих громадян.

Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки

При розробці основних пріоритетів діяльності Лиманської ОТГ на 2019 і 2020 роки були враховані завдання та положення Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

У 2019–2020 роках прогнозується подальше зростання обсягів реалізації продукції виробництва підприємств **промисловості** в межах 106 – 110 % в основному за рахунок галузей переробної та добувної промисловості. Очікується збільшення виробництва піску будівельного — до 16%; виробів з бетону, овочів консервованих натуральних — до 20%; кормів, готових для сільгосптварин, будівельних сумішів — до 11%. З метою активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестицій, розвитку сучасної виробничої інфраструктури, створення нових робочих місць, впровадження сучасних технологій виробництва створюється індустріальний парк «Лиманський». Функціональне призначення індустріального парку: Розбудова сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-технічною та транспортною інфраструктурою, логістично-складськими, адміністративними приміщеннями та комплексом супутніх послуг. Реалізація даного проекту відкриє нові можливості для економічного росту територіальної громади та приваблення нових інвестицій.

Пріоритетними напрямками розвитку **сільського господарства** буде:

- подальший розвиток галузей тваринництва, тепличного господарства шляхом розвитку підприємницької діяльності та залучення інвестицій в галузь;

- продовження роботи щодо техніко-технологічного переоснащення підприємств агропромислового комплексу та технічної модернізації сільськогосподарського виробництва;

- розширення площі садів на 200 га, зрошених земель — на 400 га;

- облаштування системи краплинного зрошення - 14 млн. грн. (кошти обласного

бюджету);

- відновлення та модернізація державної зрошувальної системи — 670 тис. грн. (Слов'янське міжрайонне управління водного господарства);

- оновлення парку дощувальних машин - 2,4 млн. грн. (власні кошти підприємств);

- розширення географії ринків збуту аграрної продукції.

Очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства до 7% за рахунок збільшення виробництва зерна до 7%, соняшника до 8%, молока до 10%, м'яса та яєць — до 2%.

Ключовим завданням **податково-бюджетної політики** залишатиметься забезпечення стійкості та збалансованості бюджетної і податкової системи, що передбачає:

- підвищення ефективності видатків шляхом визначення їх пріоритетів та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів;

- доведення в 2019 році доходів загального фонду бюджету (без трансфертів) до 253,0 млн. грн. та в 2020 році – до 264,3 млн. грн.

- проведення роботи по виявленню не задекларованих доходів громадян;

- запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування на всіх етапах бюджетного процесу;

- недопущення на підприємствах заборгованості, яка не погашається в строк, що може стати приводом для порушення справ про банкрутство.

Соціальна політика у 2019–2020 роках буде здійснюватись за такими напрямками:

- посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці;

- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати до 7050 грн. у 2019 році та 7470 грн. у 2020 році;

- забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати, недопущення виникнення заборгованості з її виплати на економічно активних підприємствах;

- забезпечити зменшення розриву між тарифною ставкою працівника 1 тарифного розряду та мінімальною заробітною платою;

- посилити роботу з легалізації та збереженню існуючих робочих місць.

У сфері **соціальної підтримки** протягом 2019–2020 років продовжуватиметься робота щодо:

- забезпечення надання всіх видів соціальної допомоги на підставі єдиної заяви та єдиного пакету документів;

- забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- забезпечення роботи міського мобільного офісу щодо забезпечення належного прийому громадян у віддалених районах міста, та спрощення процедури її надання;

- забезпечення своєчасного призначення та виплати соціальних допомог та компенсацій;

- забезпечення соціального захисту та поліпшення матеріального стану малозабезпечених верств населення;

- надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Продовжуватиметься формування та підтримка мережі закладів для інвалідів, ветеранів, бездомних, безпритульних, людей похилого віку, а також ринку надавачів їм соціальних послуг.

Створюватимуться умови щодо поліпшення **пенсійного забезпечення** громадян шляхом продовження поетапного реформування солідарної системи пенсійного страхування, зокрема запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що дасть змогу підвищити середньомісячний розмір пенсії порівняно з 2017 роком у середньому у 2019 році – на 293 грн., у 2020 році – на 427 грн.

Пріоритетними в діяльності щодо надання соціальних гарантій **незайнятим громадянам** будуть виплата матеріального забезпечення безробітним у повному обсязі, підвищення досягнутого у 2017 – 2018 роках рівня мінімальних соціальних стандартів для безробітних, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, охоплення профорієнтаційними заходами, сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення. Очікується збільшення кількості вакансій до 7%, працевлаштованих з числа зареєстрованих безробітних — на 5%.

В галузі “торгівля” протягом 2019 - 2020 років щороку планується відкриття до 5 нових магазинів, сприяння організації та проведення ярмарків продукції із залученням товаровиробників.

У 2019 - 2020 роках головні пріоритети у сфері **охорони здоров'я** Лиманської ОТГ будуть спрямовані на посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг. Завдання та заходи будуть спрямовані на:

- підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування неінфекційних захворювань;
- забезпечення зниження рівня захворюваності на інфекційні хвороби, боротьба з якими проводиться засобами імунпрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб;
- підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих;
- забезпечення здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
- подальше поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, закріплення тенденції зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу;
- з метою закріплення лікарських кадрів продовжити роботу по оплаті за навчання 4 студентів в вищих медичних закладах;
- завершення проведення поточних та капітальних ремонтів в усіх амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах громади.

В сфері **освіти** ключове завдання - підвищення доступності якісних освітніх послуг; розвиток та підтримка творчої, духовно багаті особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань; забезпечення охорони дитинства, попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, соціального захисту неповнолітніх; реалізація регіональних цільових комплексних програм довгострокової дії та комплексних заходів із окремих напрямків освітньої та виховної діяльності.

Головними завданнями політики у сфері **фізичного виховання та спорту** у 2019 - 2020 роках передбачається:

- забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров'я населення;
- пропагування ведення здорового способу життя;
- збереження та покращення матеріально-технічної бази спортивних об'єктів, через будівництво спортивних майданчиків із синтетичним покриттям для збільшення та покращення занять фізичною культурою та спортом.

Розвиток **культури** спрямовуватиметься на збереження культурних цінностей та потенціалу національної культурної спадщини; розробку та впровадження нових сучасних методів роботи, оптимізацію та комп'ютеризацію закладів культури, особливо в сільській місцевості; виявлення нових молодих талантів методом проведення фестивалів, конкурсів і реалізовуватиметься шляхом:

- відродження традиційних видів художнього промислу та ремесел;
- забезпечення оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян.

В сфері підтримки **сім'ї, дітей та молоді** основні пріоритети будуть направлені на активізацію заходів щодо формування здорового способу життя у підлітків та молоді; підтримку молодих громадян, які займаються пошуком роботи, шляхом кредитування їх підприємницької діяльності; пропагування сімейних цінностей; підвищення рівня правової освіти, соціального захисту сімей; профілактику негативних проявів у дитячому середовищі, зменшення бездоглядності і безпритульності.

Пріоритетними напрямами щодо забезпечення законності та **правопорядку** у 2019 - 2020 роках буде:

- захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;
- протидія організованим злочинності і корупції;
- зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище;
- охорона громадського порядку.

Реформи у сфері **житлово-комунального господарства** спрямовані на підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також забезпечення бездотаційності цього сектору через забезпечення рентабельності підприємств галузі, скорочення кредиторської і дебіторської заборгованості. З метою забезпечення реалізації поставлених завдань необхідно здійснити такі кроки:

- сприяння в збільшенні кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
- будівництво зливової каналізації м. Лиман — 55,2 км;
- реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений Гай, 16а м. Лиман;
- розробка 2 нових свердловин для безперебійного забезпечення питною водою населення.

Пріоритетними напрямками політики у сфері **енергозбереження** стане:

- реконструкція котелень з залученням енергозберігаючих технологій;
- реконструкція теплових мереж з використанням трубопроводів в пінополіуретановій ізоляції;
 - впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих;
 - продовження робіт з оснащення приладами обліку паливно-енергетичних ресурсів;
- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності.

З метою **охорони навколишнього природного середовища** продовжити виконання заходів щодо реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Лиман (потужність 10000 м³/добу), забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів.

Продовжити здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню **надзвичайних ситуацій** шляхом проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів міста, впровадження ефективно діючої системи інформаційно-пропагандистської роботи з питань безпеки використання водних об'єктів, оснащення мобільних оперативних груп для виконання водолазних робіт.

В сфері **науково-технічної та інноваційної діяльності** планується застосування сучасної технології вирощування сільськогосподарської продукції за рахунок використання високорепродуктивного насіння озимих та ярих культур (еліта і 1 репродукція). Витрати на закупівлю насіння, по господарствам району, щороку передбачаються до 2,8 - 3,0 млн. грн.

Одними із пріоритетних напрямів щодо **розвитку підприємництва** у 2019 - 2020 роках буде:

- сприяння в спрощенні процедур отримання документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;
- сприяння в подальшому зменшенні втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів підприємницької діяльності;
- сприяння в забезпеченні впровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між адміністраторами і місцевими дозвільними органами;
- підвищення освітнього рівня широких верств населення від здобуття знань до започаткування та ведення власної справи.

Пріоритетними напрямками **інвестиційної діяльності** в 2019-2020 роках є встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, культурних, туристичних та інших відносин з іншими регіонами України, а також подовження співпраці в міжнародних та державних проектах.

Основними напрямками, пріоритетами та завданнями інвестиційного розвитку буде:

- розробка інвестиційного паспорту Лиманської об'єднаної територіальної громади;
- створення позитивного для інвесторів іміджу Лиманської об'єднаної територіальної громади, посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів;

- презентація Лиманської ОТГ, її економічних та інвестиційних можливостей, культурних та історичних традицій під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах;
- участь представників місцевого самоврядування, різних сфер бізнесу у міжнародних та міжрегіональних конференціях, та заходах присвячених розвитку зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці, тощо.

Доходи

Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік прогножуються в сумі **554109,0** тис. грн., які сформовані з надходжень загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами, місцевих податків та зборів у сумі **205250,8** тис.грн.:

- податок на доходи фізичних осіб (60%) -150 000,0 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств – 33,0 тис. грн.;
- податок на майно – 25555,0 тис.грн. (у тому числі плата за землю – 24075,0 тис. грн., транспортний податок -50,0 тис.грн., податок на нерухоме майно- 1430,0 тис.грн.);
- туристичний збір – 75,0 тис. грн.;
- акцизний податок – 6 620,6 тис. грн.;
- плата за надра –315,0 тис. грн.;
- плата за лісові ресурси – 1950,0 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 259,8 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 0,2 тис.грн.;
- єдиний податок, що зараховується до бюджету місцевого самоврядування-14310,0 тис.грн.;
- знаходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 7,5 тис.грн.;
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 4500,0 тис.грн.
- адміністративні штрафи та інші санкції -38,0 тис. грн.;
- інші надходження – 3,0 тис.грн.;
- держмити – 550,0 тис.грн.;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-38,0 тис.грн.;
- плата за адміністративні послуги – 563,0 тис.грн.;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 431,0 тис.грн.;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією – 1,7 тис.грн.;

та офіційних трансферів з державного та обласного бюджетів – 348858,2 тис.грн., з них

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 103534,9 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 98817,5 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 11177,4 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною передбачені кошти – 1821,6 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 23813,5 тис.грн.;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам-70312,9 тис.грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 35698,9 тис. грн.;
- іншої дотації з обласного бюджету – 3667,0 тис. грн.;
- іншої субвенції з обласного бюджету – 14,5 тис. грн.

Доходи **спеціального фонду** бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік визначені в сумі **7898,048 тис. грн.**:

- екологічний податок - 100,8 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ і організацій – 7677,248 тис. грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 50,0 тис. грн.
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 70,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального та спеціального фондів складає 562007,048 тис. грн.

Видатки

Прогнозний обсяг видатків бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік складає **562007,048 тис. грн.**, у тому числі видатки загального фонду бюджету **552159,0 тис. грн.** і видатки спеціального фонду бюджету **9848,048 тис. грн.**, з них бюджет розвитку – **2070,0 тис. грн.**

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери заплановані у повному обсязі та визначені виходячи з запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 3723 грн. на місяць та проведення заходів по оптимізації мережі бюджетних установ.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 року – 1762 грн.

Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС буде забезпечуватися у межах фонду оплати праці на 2018 рік.

Видатки на енергоносії по усіх галузях заплановані у повному обсязі з урахуванням фактичних обсягів споживання у 2017 році та діючих у грудні 2017 року тарифів збільшених у середньому 1,1 з урахуванням такого:

КЕКВ 2271 - оплата теплопостачання – 1,09

КЕКВ 2272 - оплата водопостачання і водовідведення – 1,09

КЕКВ 2273 - оплата електроенергії – 1,1

КЕКВ 2274 - оплата природного газу – 1,09

КЕКВ 2275 – оплата інших енергоносіїв – 1,09

Органи місцевого самоврядування

На утримання виконавчих органів міської ради передбачено 45828,8 тис. грн., з них за рахунок загального фонду бюджету - 45718,8 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ - 110,0 тис. грн.

За рахунок бюджету планується утримання семи виконавчих органів міської ради, загальна чисельність яких складає 240,5 штатних одиниць.

Освіта

У проекті бюджету об'єднаної територіальної громади витрати на утримання установ освіти передбачені в сумі 168686,6 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам-70312,9 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 18007,5 тис.грн., коштів бюджету об'єднаної територіальної громади 77823,7 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 2542,5 тис.грн.

За рахунок бюджету по загальноосвітніх школах планується харчування 1 діто-дня дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів по 10,7 грн., учнів у пришкільних таборах – 26,5 грн., дітей у дошкільних закладах освіти у ясельних групах по 15,0 грн. (з них за рахунок батьківської плати у міській місцевості – 9,0 грн., сільській – 6,0 грн.) та дошкільних групах 20,0 грн. (з них за рахунок батьківської плати у міській місцевості – 12,0 грн., сільській – 8,0грн.).

Охорона здоров'я

На утримання закладів охорони здоров'я передбачено 52342,4 тис.грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 35698,9 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 5806,0 тис.грн., коштів бюджету об'єднаної територіальної громади 6208,2 тис.грн. власних надходжень бюджетних установ – 4629,3 тис.грн.

На первинну медико-санітарну допомогу населенню плануються видатки до 01 липня 2018 року.

Соціальний захист і соціальне забезпечення

За рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист передбачені видатки в сумі **215351,4 тис. грн.**, в тому числі

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 103534,9 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 98817,5 тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 11177,4 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1821,6 тис.грн.

За рахунок іншої дотації з обласного бюджету плануються витрати на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в сумі – 3667,0тис.грн.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету плануються витрати на відшкодування пільг на оплату ЖКП інвалідам по зору 1 та 2 групи та дітям –інвалідам по зору сумі – 14,5 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади передбачено на:

- утримання територіального центру витрати -7000,0 тис.грн.;
- утримання центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів -1114,7 тис.грн.;
- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді -702,2 тис.грн.;
- проведення молодіжних заходів у сумі 100,0 тис.грн. та оздоровлення дітей -399,4 тис.грн.
- компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги – 274,6 тис.грн.
- виконання заходів програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік, з них :
 - інші витрати на соціальний захист населення – 1690,8 тис.грн.;
 - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 310,1 тис.грн.;
 - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян-1500,0 тис.грн.;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні – 1000,0 тис.грн.;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у міжміському сполученні – 134,8 тис.грн.;
- компенсація за автомобільне паливо – 18,0 тис.грн.;
- виплата компенсації за залізничне перевезення громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,2 тис.грн.
- пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку – 144,3 тис.грн.;
- пільги на оплату ЖКП Почесним громадянам міста – 37,5 тис.грн.
- організація та проведення громадських робіт – 206,2 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На виконання заходів розділу 3.1.5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік передбачено 12000,0 тис.грн., з них по загальному фонду -10000,0 тис.грн., по спеціальному фонду -2000,0 тис.грн., з них за рахунок коштів бюджету розвитку 2000,0 тис.грн.

Культура

У проекті бюджету об'єднаної територіальної громади витрати на утримання установ культури та заходів у галузі культури передбачені в сумі 10967,3 тис.грн., з них 293,0 тис.грн. на виконання заходів програми реалізації іміджевої діяльності Лиманської міської ради на 2017-2020 роки, програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік - 1070,0 тис.грн., на утримання закладів культури -9604,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

Проектом бюджету об'єднаної територіальної громади на фізичну культуру і спорт на 2018 рік передбачено 2603,1 тис.грн., з них на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл -2003,1 тис.грн, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань -600,0 тис.грн.

Інші витрати

тис.грн.

-попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій	96,3
-заходи щодо організації порятунку на водах	10,0
-резервний фонд	100,0
-інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	123,1
-підтримка періодичних видань	199,0
-на оплату за навчання студентів у медичних ВУЗах	37,3
-членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	26,0
-здійснення заходів із землеустрою	1206,9
-розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1050,0
-громадський бюджет	750,0
-утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5000,0

Начальник фінансового управління міської ради

Т.В. Пилипенко