

**Пояснювальна записка  
до рішення „Про міський бюджет на 2017 рік ”**

В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів на 2017 рік покладено вимоги Бюджетного кодексу України.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників міського бюджету та оптимальність витрачання бюджетних коштів.

**Економічний та соціальний стан розвитку міста та прогноз розвитку на 2017 рік.**

Протягом останніх років в економіці міста Горішні Плавні простежується позитивна динаміка розвитку господарського комплексу. Про це свідчать такі факти: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, відсутність боргів із виплати заробітної плати, збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій, тощо. Місто Горішні Плавні зберігає лідерські позиції серед міст Полтавської області.

Така тенденція продовжується і за 2016 рік.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 365 кожного кварталу проводиться оцінка результатів діяльності державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення. Відповідно до цієї оцінки за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2016 року наше місто впевнено посіло загальне 1 місце серед міст обласного значення та м. Полтава.

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області станом на 1 жовтня 2016 року склала 54 673 особи.

За січень - вересень 2016 року на території міськради народилося 333 дитини, померло 454 особи. Природне скорочення становить 121 особу.

До Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області протягом січня - вересня 2016 року прибуло 234 особи, а вибуло 178 осіб, міграційний приріст населення становить 56 осіб.

Протягом останніх місяців у місті Горішні Плавні спостерігається загальне скорочення чисельності населення: за 9 місяців 2016 року таке зменшення склало 65 осіб.

За січень-вересень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по колу звітуючих підприємств по місту Горішні Плавні склав 13 192,0 млн. грн., що більше січня-вересня 2015 року на 4,8%. Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 241,3 тис. грн. Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює 90,0 тис. грн., у місті Кременчук – 114,2 тис. грн.

Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 86,0%.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій за січень - вересень 2016 року становила 17 126 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016 року становила 272 особи і порівняно з аналогічним показником на кінець серпня збільшилася на 0,7%, а порівняно з кінцем вересня 2015 року – зменшилася на 27,5%. Серед зареєстрованих безробітних жінки становили 47,4%, молодь у віці до 35 років – 48,2%.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2016 року було працевлаштовано 235 осіб, які мали статус безробітного протягом цього періоду, або 24,0% від їх загальної кількості, у тому числі у вересні працевлаштовано 19 осіб, що на 47,2% менше, ніж у серпні.

У нашому місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників за 9 місяців 2016 року складає 6 286 грн. Це на 41,5% більше від середнього показника по Полтавській області (4 442 грн.), на 26,0% вище за середню заробітну плату по Україні (4 989 грн.). Для порівняння: у м. Полтава середня заробітна плата становить 4 642 грн., у м. Кременчук – 4 733 грн., у м. Миргород – 3 770 грн., у м. Лубни – 3 352 грн., у м. Гадяч – 4 068 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 листопада 2016 року становить 871,5 тис. грн. (ПАТ «Рижівський гранкар'єр»), що значно менше заборгованості в інших багатьох містах та районах Полтавської області. Для порівняння: станом на 1 листопада 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 27 135,7 тис. грн., у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 3 065,7 тис. грн., у Полтаві – 11 383,1 тис. грн.

Завданнями Програми економічного і соціального розвитку міста Горішні Плавні в середньостроковій перспективі є:

1. Поліпшення умов життєдіяльності мешканців міста на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення та розширення пропозиції товарів і послуг.

2. Підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та забезпечення доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.

3. Впровадження енергозберігаючих технологій і заходів у міському господарстві та бюджетній сфері міста, сприяння підвищенню енергоефективності виробництва та будівель, розташованих на території міста.

4. Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

5. Створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності шляхом налагодження партнерства між владою і бізнесом та створення ефективних стимулів для інвесторів.

6. Модернізація міської інфраструктури.

Для досягнення поставлених середньострокових цілей і завдань міська політика буде формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити

необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку міста.

### **Фактори соціально-економічного зростання**

Одним із головних завдань у 2017 році є сприяння забезпеченню стабільної діяльності промислових підприємств міста, розвитку потужностей промислового комплексу, зміцнення його фінансового стану та підвищення інвестиційної привабливості міста.

У 2017 році спрямована на енерго- та ресурсозбереження політика промислових підприємств надасть можливість забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів. Вагоме зменшення паливно-енергетичних ресурсів може бути досягнуте за рахунок широкого застосування обліку витрат палива і енергії, прогресивної цінової і тарифної політики, здійснення заходів щодо структурної перебудови галузі та залучення значних інвестицій у нові технології.

Передбачається посилити вимоги до житлово-комунальних підприємств міста щодо впровадження енергозберігаючих заходів і технологій при проектуванні реконструкції старих будівель і споруд. Енергозбереження повинно забезпечити скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, стати основним фактором оздоровлення житлово-комунальної галузі, сприяти подальшому ефективному розвитку систем тепло- і водопостачання.

Для створення сприятливих умов для проживання в місті Горішні Плавні в 2017 році планується здійснити технічне переоснащення низки об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрій території міста, ремонт міських доріг.

Підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу в місті буде відбуватись шляхом покращення якості та забезпечення більшої доступності послуг освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.

У сфері соціального захисту підвищення стандартів життя буде забезпечене за допомогою реалізації державних соціальних програм, створення комфортних умов життя для громадян з обмеженими фізичними можливостями, соціальної підтримки громадян, у тому числі малозабезпечених, якісного соціального обслуговування та оздоровлення інвалідів, ветеранів та людей похилого віку, надання якісних соціальних послуг громадянам, нездатним до самообслуговування, сприяння реабілітації дітей – інвалідів, створення умов для реалізації прав і законних інтересів громадян, які вимушені були покинути місця постійного проживання, забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних з їх тимчасовим перебуванням у м. Горішні Плавні.

Пріоритетом для міської влади є забезпечення соціальних гарантій, створення умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей, молоді і сімей, захист їх конституційних прав, свобод та законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, у т. ч. проблемних підлітків, сприяння їх соціальній адаптації.

У медичній галузі міста через посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг, а також - за допомогою ефективного

використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів планується забезпечити збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей.

У сфері освіти підвищення результативності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників буде відбуватись шляхом впровадження інноваційних умов для формування високорозвиненої особистості.

У сфері культури забезпечення широкого доступу мешканців міста до культурних надбань, знань та інформації, збереження національної самобутності, культур, розвитку професійного мистецтва та народної творчості, духовного розвитку та підвищення естетичного рівня підрастаючого покоління буде відбуватись за допомогою організації цікавого культурного дозвілля жителів міста, виявлення та підтримки талановитих, обдарованих дітей, забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек, охорони культурної спадщини. З метою підвищення привабливості міста Горішні Плавні у 2017 році планується стимулювати процес розвитку сфери туризму.

У сфері спорту гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей буде забезпечуватись через організацію повноцінного навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах міста, залучення представників різних верств населення до регулярних занять різними видами фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Для підвищення соціальних стандартів життя велике значення має охорона навколишнього природного середовища. У цій сфері в місті в 2017 році з метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища планується: поліпшення технічного стану та благоустрою водойм, реконструкція полігону твердих побутових відходів, розширення та реконструкція споруд для знешкодження та складування побутових відходів, озеленення міста тощо.

Працівниками Горішньоплавнівського міського центру зайнятості постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з громадянами щодо можливості отримання послуг служби зайнятості через інформування на семінарах, під час призначених відвідувань та через засоби масової інформації міста.

Протягом січня – вересня 2016 року роботодавцями міста подано списки на масове вивільнення з таких підприємств та організацій: «Редутське кар'єроуправління» - на 38 осіб, ТОВ «Біланівський ГЗК» - на 23 особи, КП готель «Славутич» - на 4 особи, Комсомольський МВ УМВС України - на 85 осіб, ТОВ «Склярум ЛТД» - на 7 осіб, БФ «Соціальний захист» - на 2 особи. Під час проведення семінарів з роботодавцями та відвідування підприємств, установ, організацій спеціалістами центру зайнятості надавалися консультаційні послуги з питань майбутнього вивільнення працівників.

Особливостями ринку праці нашого міста можна зазначити те, що в місті є основне ринкоутворююче підприємство ПрАТ «Полтавський ГЗК» з чисельністю працюючих близько 8 000 осіб. На сьогоднішній день спостерігається зниження кількості вакансій, поданих роботодавцями міста, та скорочення робочих місць у приватних підприємств.

Працівниками Горішньоплавнівського центру зайнятості постійно проводиться аналіз ситуації на ринку праці, вивчення вимог роботодавців до

рівня кваліфікації працівників, видів виконуваних робіт та визначення перспективних напрямів професійного навчання безробітних шляхом анкетування роботодавців. Отримані результати застосовуються при плануванні роботи на поточний рік.

### **Інвестиційна політика**

#### **Оцінка тенденцій розвитку в 2016 році**

У 2015 році частка малих підприємств у загальній кількості підприємств міста Горішні Плавні становила 89,1%.

Станом на 01.01.2016 кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах становила 1 835 осіб. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих підприємствах за 2015 рік склав 328,2 млн. грн. або 1,8% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) міста. В умовах подальшого розвитку ринкової економіки прискорення розвитку малого та середнього бізнесу є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічної політики.

За 9 місяців 2016 року в місті зареєстровано 55 нових підприємств та 177 фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.10.2016 у місті Горішні Плавні кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців становила 3 557 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу за даними відділення КОДПІ станом на 30.09.2016 становила 2 342 особи, що складає 66% від кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Це на 102 особи (на 4,2%) менше, ніж станом на 30.09.2015.

Серед офіційно працюючих підприємців на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) працює 1 240 осіб; на загальній системі оподаткування – 1 102 особи.

За даними відділення податкової інспекції платниками єдиного податку (фізичні особи) залучено до своєї діяльності за 9 місяців 2016 року 1 238 найманих працівників, що на 246 осіб (на 16,6%) менше, ніж за 9 місяців 2015 року.

Загальна кількість працюючих підприємців та їх найманих працівників за 9 місяців 2016 року зменшилась на 348 осіб (на 8,9%) у порівнянні з 9 місяцями 2015 року та склала 3 580 осіб.

Розмір надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) за 9 місяців 2016 року збільшився в порівнянні з 9 місяцями 2015 року на 4 291,0 тис. грн. (на 38,3%) та склав 15 494,0 тис. грн., це відбулось, в основному, за рахунок збільшення надходжень:

- від єдиного податку на 1 695,8 тис. грн. (на 34,7%);
- від орендної плати за землю на 1 936,5 тис. грн. (на 74,3%);
- від земельного податку на 128,5 тис. грн. (на 53,9%);
- від плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами (фізичні особи) на 13,7 тис. грн. (на 11,5%).

Питома вага надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) за 9 місяців 2016 року складає 7,3% (за 9 місяців 2015 року складала 6,7%).

Для відстеження прозорості та ефективності прийнятих рішень у місті постійно здійснюється контроль за реалізацією державної регуляторної політики. Персональна відповідальність керівників виконавчих органів міської ради за прийняття рішень, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності, посилюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2016 року був прийнятий 1 регуляторний акт, який пройшов регуляторну процедуру: до проекту регуляторного акта був складений аналіз регуляторного впливу, в подальшому проект регуляторного акта був опублікований у місцевій газеті «Громадська думка» та розміщений на офіційному веб-сайті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області для отримання зауважень та пропозицій від суб'єктів господарювання. Після обговорення проект регуляторного акта був прийнятий на засіданні міської ради. Крім того, на офіційному веб-сайті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області постійно оновлюється інформація щодо переліку діючих регуляторних актів та їх повних текстів. Загалом, до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік міською радою було включено 7 проектів, 1 проект знаходиться у стадії розгляду.

#### Основні проблеми:

На 9 місяців 2016 року підприємством ТОВ «Єристівський ГЗК» на розробку Єристівського родовища залізистих кварцитів були заплановані кошти в сумі 10,9 млн. дол. США, фактично протягом 9 місяців 2016 року витрачено 14,5 млн. дол. США (133,0 % від запланованих коштів).

У місті Горішні Плавні і надалі зберігається високий рівень участі іноземного капіталу в економічному розвитку області. Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком станом на 1 жовтня 2016 року становить 728,3 млн. дол. США (103,2 % до обсягів прямих іноземних інвестицій на 1 жовтня 2014 року).

	Прямі іноземні інвестиції станом на 01.10.2016	
	млн. дол. США	у % до загального обсягу області
м. Полтава	115,9	11,5
<b>м. Горішні Плавні</b>	<b>728,3</b>	<b>72,1</b>
м. Кременчук	47,3	4,7
м. Лубни	0,2	0
м. Миргород	4,6	0,5
м. Гадяч	0,4	0

За даним показником м.Горішні Плавні серед інших міст Полтавської області посідає 1 місце.

На даний час діють підписані угоди про партнерство між громадами м. Горішні Плавні та міст: Кам'янець-Подільський (Україна), Славутич (Україна), Жодіно (Білорусь), Унгень (Молдова), Орхей (Молдова), Комсомольськ (Іванівська область, Росія), Кармель (Держава Ізраїль), з Повітом Рацибозьким (Польща).

## **Доходи**

Дохідна частина міського бюджету на 2017 рік сформована відповідно до статей 64, 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до міського бюджету та з врахуванням Податкового кодексу України.

Обсяг дохідної частини бюджету міста Горішні Плавні розраховано у сумі 452 752 685 грн., а без врахування трансфертів у сумі 352 421 685 грн.

## **Загальний фонд**

Доходи загального фонду у 2017 році заплановані у сумі 422 731 000 грн., без врахування міжбюджетних трансфертів визначено у сумі 322 400 000 грн., офіційні трансферти – 100 331 000 грн. В міський бюджет трансферти надійдуть з державного бюджету у вигляді субвенцій.

**Податкові надходження загального фонду** міського бюджету плануються у сумі 301 430 000 грн. Основними джерелами податкових надходжень є податок на доходи фізичних осіб та місцеві податки. З них податку на доходи фізичних осіб планується одержати у сумі 195 150 000 грн. (46,2 відсотків загального обсягу надходжень загального фонду) і місцеві податки – 87 465 000 грн. (20,7 відсотка загального обсягу надходжень загального фонду).

**Неподаткові надходження загального фонду** міського бюджету становлять 20 970 000 грн. і складаються з надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (17 000 000 грн.), оренди майнових комплексів та іншого комунального майна (2 100 000 грн.), плати за надання інших адміністративних послуг (690 000 грн.), державного мита (470 000 грн.), адміністративних штрафів та інших санкцій (60 000 грн.) та інших неподаткових надходжень (360 000 грн.). Інші неподаткові надходження планується одержати від плати за земельні сервітути, по актам перевірок КРВ у , стягнення коштів за рішенням суду, за реалізацію металобрухту, від плати за розміщення зовнішньої реклами та повернення невикористаних бюджетних коштів.

## **Спеціальний фонд**

**Спеціальний фонд міського бюджету** планується у сумі 30 021 685 грн. і складається з податкових та неподаткових надходжень і операцій з капіталом. Податкові надходження складаються з екологічного податку та становлять 20 000 000 грн. Неподаткові надходження складаються з власних надходжень бюджетних установ у розмірі 9 021 685 грн. Доходи від операцій з капіталом заплановано одержати у сумі 1 000 000 грн. Бюджет розвитку є складовою спеціального фонду міського бюджету та створюється згідно із вимогами ст.71 Бюджетного кодексу у сумі 1 000 000 грн.

## **Пропоновані обсяги видатків**

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік планується в обсязі 453 651 067 грн., в т.ч. загальний фонд 354 618 037 грн., спеціальний фонд 99 033 030 грн. У загальному фонді врахована реверсна дотація в сумі 32 282 400 грн.

При розрахунку видатків міського бюджету на 2017 рік, враховувались фактичні показники виконання бюджету за 2016 рік та розрахунки потреби головних розпорядників міського бюджету та підпорядкованих їм бюджетних установ і закладів.

Одним із основних завдань бюджетної політики 2017 року є підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

В проекті міського бюджету враховані передбачені законопроектом Державного бюджету на 2017 рік запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - 3 200 грн на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС - 1 600 грн.

## **Органи місцевого самоврядування**

На утримання органів місцевого самоврядування на 2017 рік заплановані видатки в сумі 33 863 000 грн. По загальному фонду видатки складають 33 213 000 грн., з них на оплату праці 24 424 250 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 198 121 грн.

По спеціальному фонду видатки складають 650 000 грн., з них на оплату праці 9 600 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 388 895 грн.

## **Освіта**

Видатки на освіту передбачені в сумі 152 625 695 грн., в тому числі по загальному фонду 140 659 900 грн., по спеціальному фонду 11 965 795 грн.

В загальному обсягу запланованих видатків передбачена освітня субвенція в сумі 54 268 500 грн. Видатки загального фонду на заробітну плату заплановані в обсязі 91 122 555 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному та спеціальному фондах заплановано видатків на 2017 рік 15 354 801 грн.

По спеціальному фонду на заробітну плату направлено 126 450 грн., в бюджеті на видатки розвитку передбачено 7 068 100 грн.

## **Охорона здоров'я**

На охорону здоров'я в міському бюджеті на 2017 рік передбачено 91 432 300 грн., в т.ч. по загальному фонду 79 000 000 грн., по спеціальному



фонду 12 432 300 грн. В видатках передбачена медична субвенція з державного бюджету в сумі 46 062 500 грн.

По загальному фонду на заробітну плату направлено 52 582 000 грн., оплату комунальних послуг 6 400 000 грн.

По спеціальному фонду на заробітну плату направлено 1 347 800 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 138 500 грн., на видатки розвитку передбачено 9 852 200 грн.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Обсяг видатків міського бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2017 рік визначено в сумі 16 817 900 грн., в т.ч. по загальному фонду 16 705 700 грн., по спеціальному фонду в сумі 112 200 грн.

Передбачається в міському бюджеті на 2017 рік видатки на :

- допомогу на поховання 66 800 грн.
- надання ритуальних послуг 350 000 грн.
- компенсація фізичним особам на соціальні послуги 123 200 грн.
- матеріальну допомогу, громадські роботи та допомога на оздоровлення учасникам АТО 2 638 200 грн.
- на соціальну підтримку незахищених верств населення 450 000 грн.

На 2017 рік на утримання територіального центру соціального обслуговування «Калина» передбачено видатки в сумі 8 038 500 грн.

На фінансову підтримку громадських організацій ветеранів другої світової війни та праці, інвалідів війни та Збройних сил планується спрямувати 80 000 грн.

На фінансову підтримку громадської організації «Комсомольська міська спілка ветеранів Афганістану «Учасників бойових дій» передбачається 40 000 грн.

Видатки на заходи по реалізації міських програм відпочинку та оздоровлення складають 520 000 грн.

На заходи з питань сім'ї, молоді, дітей та їх соціального захисту в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 302 000 грн.

На надання пільг членам сімей загиблих учасників АТО та воїнів інтернаціоналістів на сплату житлово-комунальних послуг (в розмірі 50% в межах встановлених норм) 44 200 грн.

На утримання Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» передбачені кошти в бюджеті в сумі 4 165 000 грн.

### **Культура і мистецтво**

Обсяг видатків міського бюджету на культуру і мистецтво на 2017 рік передбачені в сумі 12 837 150 грн., в тому числі по загальному фонду 11 125 400 грн., по спеціальному фонду 1 711 750 грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату передбачені в сумі 7 365 916 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 707 561 грн.

По спеціальному фонду видатки на заробітну плату складають 139 855 грн., на видатки розвитку передбачено в бюджеті 1 510 100 грн.

На функціонування бібліотечних закладів направляється 3329 058 грн.

В бюджеті 2017 року передбачено видатки в сумі 724 727 грн. на утримання музею.

На утримання шкіл естетичного виховання обсяг видатків складає 6 922 202 грн.

На інші культурно-освітні заклади та заходи видатки складають всього 760 863 грн. На інші мистецькі заходи передбачено видатки в бюджеті 2017 року 1 100 300 грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

Видатки на житлово – комунальне господарство передбачені в сумі 30 950 000 грн., в тому числі на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства в сумі 450 000 грн капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 500 000 грн., капітальний ремонт житлового фонду 4 000 000 грн., на фінансову підтримку об'єктів житлово- комунального господарства 1 650 000 грн., на благоустрій міст, сіл, селищ в сумі 24 350 000 грн.

### **Засоби масової інформації**

На підтримку засобів масової інформації у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік передбачені видатки у сумі 818 000 грн.

### **Фізична культура і спорт**

В склад закладів, які фінансуються з міського бюджету, входять три дитячо – юнацьких спортивних школи.

Обсяг видатків загального фонду та спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 14 667 040 грн.

На утримання дитячо – юнацьких спортивних шкіл по загальному та спеціальному фонду передбачено в бюджеті 14 385 373 грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено видатки 197 814 грн.

На проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту передбачається в бюджеті 7 090 грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту передбачено видатки в сумі 2 850 грн.

На утримання центру «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури та спорту передбачені видатки в розмірі 73 913 грн.

**Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом** в бюджеті заплановано видатки в сумі 1 207 400 грн.

**Видатки бюджету розвитку складають 70 011 345 грн.** Перелік об'єктів, видатки які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку додаються в додатку № 6.

### **Видатки не віднесені до основних груп**

На видатки не віднесені до основних груп направлено 5 451 637 грн, з них:

- резервний фонд 3 300 137 грн.;
- внески асоціації міст України та Полтавщини 30 000 грн.;
- послуги телебачення, радіомовлення та публікація в ЗМІ, виготовлення святкових бігбордів 315 130 грн.;
- депутатські поїздки по обміну досвідом 50 000 грн.;
- представницькі видатки 150 000 грн.;
- придбання сувенірної, подарункової продукції, подяк, грамот, вітальних листівок, послуги з поліграфії та інші послуги 366 370 грн.;
- громадське формування «Міська міліція» 800 000 грн.
- орган самоорганізації населення 170 000 грн.
- на муніципальний духовий оркестр передбачені видатки в сумі 270 000 грн.

### **Видатки на обслуговування боргу**

Видатки на обслуговування боргу на 2017 рік передбачено в сумі 89 900 грн.

### **Міжбюджетні трансфери**

Реверсна дотація передбачена в сумі 32 282 400 грн., інша субвенція Дмитрівській сільській раді передбачена в сумі 3 634 800 грн.

**Погашення позики** передбачено в бюджеті 2017 року 897 863 грн.

### **Цільові фонди**

Видатки по цільовим фондам передбачені в сумі 20 000 000 грн.

Начальник фінансового управління

А.І.Говорун

Білоножко  
Говорун  
Кукоба  
Шляхова  
Новікова  
Чуприна  
Цимбал  
Махнюк  
Шкопотко

**Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки**

**Загальна частина**

Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та перспектив соціально-економічного розвитку міста.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики є прогнозування збалансованих показників міського бюджету.

Метою прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями фінансового ресурсу міського бюджету, забезпеченості прозорості, передбачуваності і послідовності бюджетної політики при формуванні показників міського бюджету.

Прогноз, що ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку міста.

## VI. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку міста Горішні Плавні на 2017 рік

Показник	Один. виміру	2015р. факт	2016р. очікува не	2017р. прог ноз	2017р. у % до 2016р.
Середньорічна чисельність наявного населення	осіб	54 677	54 709	54 710	100,0
Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області) *	млн.грн.	- 7 850,8	+ 900,0	+1 030,0	114,4
У порівняних цінах, у % до попереднього року	%	-	-	101,5	-
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах	млн.гр н.	17 145, 8	17 612, 3	19 110 ,0	108,5
Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього	млн.гр н.	- 9 801,9	- 1 000,0	+ 100,0	-
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)	млн.гр н.	264,8	307,0	352,4	114,8
Податкові надходження місцевих бюджетів	млн.гр н.	222,7	270,8	321,4	118,7
Роздрібний товарооборот суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах	млн.гр н.	536,6	600,0	680,0	113,3
у % до попереднього року **	%	78,0	100,3	100,6	-
Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах	млн.грн.	1 560,7	946,2	1 030,0	108,9
у % до попереднього року у порівняних	%	40,4	51,9	100,3	-

цінах **					
Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу	грн.	28 429,4	17 200,8	18 723,9	108,9
Обсяг прямих іноземних інвестицій по нарастаючому підсумку – всього	млн.дол. США	730,3	745,0	752,0	100,9
у % до попереднього року	%	101,7	102,0	100,9	-
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу	дол. США	13 278,5	13 543,2	13 670,2	100,9
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення	одиниць	43	43	43	100,0
Середньомісячна заробітна плата	грн.	5 646	6 300	6 600	104,8
Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року	%	119,2	111,6	104,8	-

\* розрахунково

\*\* темпи зростання розраховані через індекси у порівнянних цінах

### ОСНОВНІ НАПРЯМИ економічного і соціального розвитку міста Горішні Плавні на 2018-2019 року

Показник	Один. виміру	2018р. прог ноз	2019р. прог ноз
Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*	млн.грн.	1086,6	1143,2
У порівнянних цінах, у % до попереднього року	%	105,5	105,2
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах	млн.грн.	20161,1	21209,4
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)	млн.грн.	371,8	391,1
Роздрібний товарооборот суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах	млн.грн.	717,4	754,7
у % до попереднього року**	%	105,5	105,2
Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах	млн.грн.	1086,6	1143,2
у % до попереднього року у порівнянних цінах **	%	105,5	105,2
Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення)	грн.	45287	48785

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього	млн.дол. США	595,0	635,0
у % до попереднього року	%	100,0	100,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення)	дол. США	19660	20643,1
Інноваційна діяльність:	одиниць	1	1
Впровадження прогресивних технологій	одиниць	1	1
із них ресурсозберігаючих	одиниць	1	1
Освоєння нових видів продукції	одиниць	1	1
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення	одиниць	45	50
Середньомісячна заробітна плата	грн.	6900	7300
Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року	%	104,5	106
Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року	чол.	122	120
Рівень безробіття	%	0,3	0,3
Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)	одиниць	2400	2500
Середньорічна чисельність наявного населення	осіб	54303	54303

\* розрахунково

\*\* темпи зростання розраховані через індекси у порівнянних цінах

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету  
на 2018 та 2019 роки

Найменування	тис. грн.	
	2018 рік	2019 рік
<b>Загальний фонд</b>		
Податок на доходи фізичних осіб	212385,0	227540,0

Податок на прибуток підприємств комунальної власності	750,0	780,0
Рентна плата за користування надрами місцевого значення	65,0	65,0
Місцеві податки і збори	87500,0	88500,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	18500,0	19200,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	60,0	60,0
Державне мито	480,0	485,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	17 800,0	18 500,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2150,0	2200,0
Інші надходження	500,0	550,0
<b>Разом доходів загального фонду</b>	<b>340 190,0</b>	<b>357 880,0</b>
<b>Спеціальний фонд</b>		
Власні надходження бюджетних установ	9 100,0	9 100,0
Екологічний податок	21 500,0	22 645,0
Операції з капіталом	1 000,0	1 500,0
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>31 600,0</b>	<b>33 245,0</b>
<b>Разом обсяг доходів</b>	<b>371 790,0</b>	<b>391 125,0</b>

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб застосовувались норми Розділу IV Податкового кодексу України із врахуванням запропонованих змін. Відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням децентралізації передбачається запровадження прогресивної моделі оподаткування доходів фізичних осіб (18%,)

Частка податку на доходи фізичних осіб у 2018 та 2019 роках становитиме 62,4 відсотка та 63,6 відсотків загального фонду відповідно.

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2018 та 2019 роки в сумі 31,6 та 33,2 млн. грн..

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку розраховано відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України. В розрахунку податку враховано об'єкти і база оподаткування, порядок обчислення, подання податкової декларації, сплати податку для податкових агентів. Частка екологічного податку у 2018 та 2019 роках становитиме 68 відсотка спеціального фонду.

Власні надходження бюджетних установ прогнозуються на 2018 та 2019 роки в сумі по 9,1 млн. грн..

Прогноз видатків бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено на основі показників дохідної частини міського бюджету без трансфертів з державного бюджету.

### Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету на 2018 та 2019 роки

тис.грн.		
Найменування	2018 рік	2019 рік
<b>Загальний обсяг видатків</b>	<b>371 790</b>	<b>391 125</b>
у тому числі:		
Органи місцевого самоврядування	35 725	37 500
Освіта	103 800	109 100
Охорона здоров'я	34 750	36 500
Соціальний захист та соціальне забезпечення	17 660	18 500
Житлово-комунальне господарство	32 700	34 400
Культура і мистецтво	13 500	14 200
Засоби масової інформації	860	0
Фізична культура і спорт	15 470	16 300
Землеустрій	300	300
Видатки, не віднесені до основних груп	5 750	6 000
Резервний фонд	3 700	3 900
Капітальні вкладення	67 850	72 725
Реверсна дотація	39 725	41 700

Основним завданням розвитку галузі освіти є забезпечення поліпшення якості освіти, підвищення результативності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників.

Пріоритетним розвитком галузі охорони здоров'я є забезпечення населення міста високоякісними і доступними медичними послугами, надання кваліфікаційної медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях. Важливим завданням залишається проведення повноцінного оздоровлення дітей

По відділу культури, спорту і туризму перевага надається забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, створення необхідних умов гармонійного виховання фізичного розвитку дітей та



молоді, забезпечення широкого доступу мешканців міста до культурних надбань.

Пріоритетним завдання у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення, створення комфортних умов життя для громадян з обмеженими фізичними можливостями, якісного соціального обслуговування та оздоровлення інвалідів, ветеранів та людей похилого віку.