

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту бюджету Глухівської міської територіальної громади на 2021 рік

Обсяг фінансового ресурсу Глухівської міської територіальної громади розраховано враховуючи проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020 №4000, проєктів Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 05.11.2020 №4100-д та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 15.09.2020 №4101.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на **2021 рік** було враховано:

- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» від 20.05.2020 №598-р;
- розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територіальних громад Сумської області» від 12.06.2020 №723-р;
- лист Міністерства фінансів України «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік» від 21.09.2020 №05110-14-6/28961;
- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2020 року.

Інформація про соціально-економічний стан м. Глухова у 2020 році
і прогноз розвитку на 2021 рік

Діяльність міської влади у 2020 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

Інвестиційна діяльність

Виконавчими органами міської ради постійно проводиться робота Виконавчими органами міської ради постійно проводиться робота щодо покращення інвестиційної привабливості міста.

З метою створення сприятливих умов для діяльності потенційних інвесторів, на сайті міської ради на сторінці «Економіка» в розділі «Інвестору» розміщені: інвестиційний паспорт міста двома мовами, інвестиційні проєкти та пропозиції, змістовна інформація щодо вільних виробничих приміщень та земельних ділянок, що можуть бути використані для створення нового або розширення існуючого бізнесу.

Постійно оновлюється інформація щодо наявних ресурсів міської ради, яка розміщена на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Інвестиційний потенціал міста презентувався в рамках проєкту «Е-рішення для громади». Для забезпечення супроводу інвестиційних проєктів та інформаційної підтримки потенційних інвесторів спеціалістами управління соціально-економічного розвитку міської ради надаються онлайн - консультації та письмові роз'яснення.

У звітному періоді замовлено документацію із землеустрою на 4 земельні ділянки під нерухомим майном, які плануються для продажу на аукціоні: вул. Індустріальна, 12б; вул. Індустріальна, 12а/2; вул. Благодатна, 2; вул. Онацького, 24.

З метою ефективного управління земельними ресурсами проводилась робота по вивченню цінових пропозицій по наданню послуг з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міської ради.

На сайті міської ради оприлюднено базу об'єктів комунальної власності, що пропонується для продажу та оренди. В 2020 році передано в оренду приміщення площею 16,8 кв.м.

Рішенням Глухівської міської ради від 22.04.2020 №420 надано дозвіл на розробку детальних планів території район вулиці Путивльської, район вулиці Богдана Хмельницького, перехрестя вулиць Есманський шлях та Пушкіна, вулиця Рильський шлях, 1г, вулиця Індустріальна, 5.

Для залучення коштів у реалізацію проектів, направлених на розвиток міста, налагодження взаємовідносин з вітчизняними та іноземними партнерами протягом півріччя постійно здійснювався моніторинг грантових пропозицій, які розміщувались на сайті міської ради та розсилались на електронні скриньки зацікавлених сторін.

Підготовлена та подана грантова заявка на Фонд «Відродження» для придбання медичного обладнання. Проводиться робота по підготовці грантових заявок на Фонд посольства Словаччини для закладів освіти.

Розвиток підприємництва

З метою інформаційної підтримки бізнесу на сторінках сайту міської ради «Підприємництво» та «Гранти, конкурси, тренінги» висвітлювалась необхідна для суб'єктів господарювання інформація. За звітний період надано індивідуальні консультації 51 приватному підприємцю.

Спільно с Глухівським міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби організована та проведена нарада с підприємцями щодо змін в законодавстві з безпечності та якості харчової продукції.

Транспорт та транспортна інфраструктура

З метою забезпечення безпеки руху на та належного функціонування міського пасажирського транспорту загального користування, протягом півріччя періодично здійснювалось обстеження дорожньої мережі міських автобусних маршрутів та своєчасне проведення управлінням житлово-комунального господарства та містобудування робіт з грейдування, розчищення дорожнього покриття особливо небезпечних ділянок ґрунтових доріг по вулицям Некрасова, Заводській.

Забезпечується контроль за виконанням перевізниками та водіями умов договорів на пасажирські перевезення в частині надання належної якості та безпеки пасажирських послуг на міських автобусних маршрутах загального користування. У звітному періоді проведено 4 обстеження з питань дотримання графіків та режиму руху, вимог законодавства в частині карантинних та обмежувальних заходів пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

З метою встановлення зручного режиму роботи пасажирського транспорту в умовах запровадження карантинних та обмежувальних заходів, розпорядженням міського голови «Про роботу міського пасажирського транспорту на період запровадження карантинних заходів в місті» від 20.03.2020 №51-ОД було скориговано графік роботи громадського транспорту, та тимчасово відмінено роботу автобусів у звичайному режимі руху № 4-П, 7-П та 8-П, що забезпечують пасажирські перевезення пільгової категорії населення

Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Для забезпечення належних умов руху транспортних засобів та пішоходів проведено поточний ремонт автомобільних доріг по вулицях Києво-Московська, Терещенків, Пивоварова, Спаська, Вознесенська, Суворова, Путивльська, Ціолковського, Ковпака, Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Інститутська, Шевченка, пров. Поштовий, пл. Рудченка та тротуарів міста на суму 777,8 тис.грн. в т.ч. виконано відновлення горизонтальної розмітки на суму 83 тис. грн., придбано 42 знаки дорожнього руху на суму 12,81 тис. грн.

Комунальним підприємством «Глухівський тепловий район» за рахунок власних коштів було проведено часткове виконання ряду заходів направлених на покращення якості та надійності теплозабезпечення та зменшення втрат тепла в мережах, підвищення якості послуг, що надаються підприємством:

- реконструкція котельні по вул. Києво-Московська, 24 (Встановлення газового котла КСВ 1,0 "ВК-22") - використано 131,7 тис. грн.;
- реконструкція котельні по пров. Ушинського, 2а: (Встановлення газового котла КСВ 2,0 "ВК-21") – використано - 148,2 тис.грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського, 3 - використано 1,7 тис. грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського, 5- використано 70,0 тис. грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Києво-Московська, 24 – використано 16,9 тис. грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Інститутська, 3 – використано 32,2 тис. грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по пров. Ушинського, 2а – використано 45,9 тис. грн.;
- реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Шевченка, 6 – використано 4,8 тис. грн.;

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та чистоти міста у I півріччі на території міської ради було ліквідовано 15 несанкціонованих сміттєзвалищ (вивезено 0,5 тис. м3 відходів), витрачено 41 тис. грн.

Енергозабезпечення та енергозбереження

Відділом енергоменеджменту і підтримки підприємництва управління соціально-економічного розвитку міської ради впроваджено програму для ведення енергомоніторингу – Umuni, яка дозволила забезпечити контроль за використанням енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста та їх облік, вчасне виявлення аварійних ситуацій, а також скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів. Спеціалісти відділу 1 раз на місяць здійснювали вихід на об'єкти для контрольної перевірки показників лічильників. Підготовлено річний звіт по споживанню енергоносіїв бюджетними закладами міста за 2019 рік та річний звіт портофоліо-аналізу для GIZ. За результатами якого був визначений заклад з найбільшим споживанням енергоресурсів (ДНЗ «Світлячок») та розроблені енергозберігаючі заходи. Проведений енергетичний аудит будівлі та виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт з термомодернізацією ДНЗ «Світлячок»

З метою отримання нового досвіду, формування нових умінь та навичок, за підтримки та фінансування GIZ, проекту «Угода Мерів – Демонстраційні проекти» та «Угода Мерів - Схід» спеціалісти відділу енергоменеджменту і підтримки підприємництва спільно з спеціалістами лікарні прийняли участь у тренінгу "Особливості використання приладів з вимірювання енергоефективності" та отримали нагороду – кейс в вимірювальними приладами для здійснення контролю за енерговитратами та контролю якості повітря, які були передані на баланс лікарні.

Спеціалісти відділу прийняли участь у онлайн навчанні «Ефективна експлуатація будівель та енергоспоживаючого обладнання в бюджетній сфері» (школи) та у 5 вебінарах "Основи муніципального енергоменеджменту" з видачею сертифікату. Прийняли участь у

дослідженні стану розвитку муніципального енергоменеджменту (MEM) в містах та громадах України проектом «Енергоефективність у громадах II», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням уряду Німеччин (від Міністерства розвитку громад та територій України).

Соціальний та гуманітарний розвиток

Зайнятість населення та розвиток ринку праці

З метою працевлаштування незайнятих громадян створено оперативну базу даних про потребу в працівниках та пропозицію робочої сили. До бази внесено інформацію про 534 вільних робочих місця.

З метою інформування роботодавців, які створюють робочі місця в перспективних видах економічної діяльності проведено 4 семінари, охоплено 37 роботодавців.

Підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації протягом півріччя охоплено 8 осіб. До участі у тимчасових роботах було залучено 10 осіб, до громадських робіт безробітні громадяни не залучались.

Підвищення рівня доходів населення

Управлінням соціального захисту населення запроваджений щомісячний моніторинг із зазначеного питання. Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста відсутня.

Протягом 2020 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 10 засідань робочої групи. Глухівським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Сумської області надсилається інформація до управління Держпраці у Сумській області для відповідного реагування щодо виплати заробітної плати в розмірі мінімальної або менше за неї.

Систематично в засобах масової інформації проводиться роз'яснювальна робота щодо переваг легальних трудових відносин та негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної плати. На сайті міської ради ([web:https://www.hlukhiv-rada.gov.ua](https://www.hlukhiv-rada.gov.ua)) розміщено 4 статті щодо переваг легальної праці та заробітної плати.

Соціальне забезпечення

Діяльність міської влади у сфері соціального захисту населення направлена на підтримку малозабезпечених сімей, які опинились в складному матеріальному становищі. За рахунок міського бюджету розроблена та діє: «Комплексна міська цільова Програма для пільгових категорій населення міста Глухова на 2020-2023 роки» від 23.12.2019 №392, «Міська цільова Програма підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, учасників організації об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2023 роки» від 23.12.2019 №391, «Програма соціального захисту окремих категорій населення міста Глухова на 2019-2023 роки» від 27.09.2019 №370, «Міська цільова Програма підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки» від 30.10.2020 №568.

Активізовано роботу комісії при міськвиконкомі по виявленню незахищених верств населення та розгляду заяв з призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Щотижня проводяться засідання комісії по розгляду питань по призначенню субсидій та соціальної допомоги.

Види соціальних допомог з міського бюджету	2018 рік тис. грн. фактичні видатки	2019 рік тис. грн. фактичні видатки	2020 рік тис. грн. фактичні видатки (11 місяців)
--	--	--	--

Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків	28,0	38,0	41,00
Виплата матеріальної допомоги інвалідам I групи для проходження гемодіалізу	0,0	121,0	128,0
Матеріальна допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років	7,2	0,0	1,6
Надання одноразової грошової допомоги в зв'язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем	22,2	8,0	30,0
Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування	11,2	22,0	20,0
Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров'ю постраждалих	88,0	25,0	203,0
Придбання карток поповнення мобільного зв'язку для інвалідів війни та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, яким придбані мобільні телефони	1,0	0,1	0,8
Надання одноразової грошової допомоги в зв'язку із тяжкою тривалою хворобою, необхідністю оперативного лікування в лікувальних закладах, обстеження магнітно-резонансної томографії	716,0	707,9	481,8
Надання матеріальної допомоги у разі поранення учасників АТО	5,0	5,0	5,0
Надання матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Глухова	2,7	3,3	0,0
Надання допомоги матері, яка народила двійню	20,0	20,0	30,0
Відшкодування витрат організаціям постачальникам за надані житлово-комунальні послуги, виплати готівки інвалідам по зору I групи	16,4	3,8	5,2
Грошова компенсація перевізникам пільгових категорій населення на міських маршрутах загального користування	331,2	384,0	267,9
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (санаторно-курортне лікування, проїзд та матеріальна допомога ЧАЕ)	71,7	65,7	52,1
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	102,1	110,4	59,8
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	637,4	788,7	429,7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	114,5	0,0	9,1
Всього	2174,6	2302,9	1765,0

Забезпечено грошові виплати батькам-вихователям за надання соціальних послуг у прийомних сім'ях (5 прийомних сімей отримали 557,3 тис. грн., патронатна сім'я – 84,6 тис. грн.). Допомогу на дітей, які перебувають під опікою отримує 69 родин.

Послугами реабілітаційного центру скористались 63 особи: 45 дітей з інвалідністю, 4

особи з інвалідністю, а також 14 дітей групи ризику.

Основну групу складають хворі на психічні розлади та розумову відсталість і порушення опорно-рухового апарату.

У центрі реабілітації проводиться професійна орієнтація дітей з інвалідністю. Діти отримують послуги з масажу, логопеда, соціальних педагогів. Створені гуртки, де діти працюють з солоним тістом, природним матеріалом, вишивають стрічкою, бісером, малюють на склі, працюють в техніці «декупаж».

Для зміцнення матеріально-технічної бази центру за рахунок коштів спецфонду придбали вогнегасники (1,65 тис. грн.), за кошти міського бюджету проведена обробка горища будівлі центру протипожежною сумішшю – 12,0 тис. грн.; техобслуговування лічильників - 1,6 тис. грн.; придбана фарба – 1,4 тис. грн.

Відповідно до міської цільової Програми підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, учасників організації Об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2023 роки 1 поранений учасник ООС отримав допомогу в сумі 5,0 тис. грн.

Охорона здоров'я

З метою забезпечення населення якісною, своєчасною та доступною медичною допомогою у 2020 КНП «ЦПМСД» проведено поточний ремонт приміщень на суму 106,6 тис. грн., придбано комплекс апаратний для телеметрії, мікроскоп бінокулярний та лічильник лабораторний (123,9 тис. грн.).

Для забезпечення надання паліативної допомоги та усунення больового синдрому онкохворим використано коштів міського бюджету в сумі 11,3 тис. грн.

З метою своєчасної діагностики вірусних гепатитів придбано цитотести на суму 25,2 тис. грн.

Кошти виділені з бюджету міста Глухова на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби складають 3870,6 тис.грн. З них по капітальним видаткам 1261,7 тис.грн. які використані на медичне та технологічне обладнання: апарат ШВЛ; концентратор кисневий; дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 "Аксион-Бел"; концентратор кисню для довгої кисневої терапії; коагулометр 4-канальний; набір ларингоскопічний для дорослих - 2 шт.; монітор пацієнта; відсмоктувач медичний - 3 шт.; насос шприцьовий SYS-3010 - 6 шт.; транскутаний детектор жовтухи (білірубінометр); мобільна рентген установка; концентратор кисневий; пральна машинка). По поточним видаткам використано 2608,9 тис.грн. в т. ч. на придбання дезінфікуючих засобів, лікарських засобів, швидких тестів та термометрів, бактерицидних ламп, маски медичні, респіратори, халати медичні, бахіли, шапочки- берет, окуляри захистні, екран захистний, чоботи,маски кисневі, пірометрів, комбінезонів захисних,термометрів безконтактних ,проведення поточного ремонту інфекційного та пологового відділень з придбанням м'якого інвентарю, страхування медичних працівників від COVID-19.

З бюджетів Шалигінської, Березівської ОТГ та бюджету Глухівського району передбачені та кошти в сумі 1616,2 тис.грн., які були використані на апарат ШВЛ, апарат ІФА ,мобільна рентген установка та інше медичне та технологічне обладнання.

Освіта

Для забезпечення надання якісних освітніх послуг закладами освіти у I півріччі 2020 року 79 педагогів підвищили свою кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка на що з міського бюджету використані кошти в сумі 18,6 тис. грн. Встановлено надбавку до посадового окладу 15 педагогам за підготовку переможців III, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в розмірі 25 та 50%; 10 керівникам гуртків міського центру

позашкільної освіти та 5 тренерів-викладачам міської дитячо-юнацької спортивної школи за підготовку переможців всеукраїнських змагань у розмірі 10% на що з міського бюджету використані кошти в сумі 176,0 тис. грн.

З метою покращання санітарно-гігієнічних умов утримання дітей в закладах освіти міста у I півріччі 2020 року для проведення поточних ремонтів приміщень, опалювальних та водогінних систем, заміни віконних блоків, ремонту електроустановок закладами освіти використані кошти в сумі 971,7 тис. грн., із них 944,2 тис. грн. – кошти міського бюджету, 27,5 тис. грн. – кошти з інших джерел фінансування.

Для міської дитячо-юнацької спортивної школи закуплено 6 лічильників та 194 м'ячі (відділення тенісу настільного), 3 пари лижних черевиків (відділення лижних гонок), спортивна форма (гетри, футболки, шорти) для відділення футболу. На вищезазначені закупівлі використані кошти з міського бюджету на загальну суму 30,5 тис. грн.

Протягом 2020 року вихованці ДЮСШ, ЦПО брали участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях з футболу, автотранспортного та судномодельного спорту. З бюджету розвитку було витрачено 1715,4 тис.грн.на які було придбано для ДНЗ "Ромашка" холодильник, комп'ютерна та оргтехніка для ДДЗ та ЗОШ, придбання спеціальних закладів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах ЗОШ (кошти субвенції) ,ЗОШ № 1 придбання обладнання для харчоблоків – 209,8 тис.грн. (кошти субвенції – 146,8 тис.грн., міського бюджету -63,0 тис.грн.); придбання мультимедійного та комп'ютерного обладнання для 1 - х класів "Нова українська школа" – 551,9 тис.грн.; придбання газонокосарки для ДЮСШ , ДНЗ " Світлячок" капітальний ремонт внутрішніх туалетів - 121,1 тис.грн.та інше.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Одним з основних напрямків діяльності відділу молоді та спорту є створення в місті Глухові системи прогресивного розвитку молодіжної політики, правових та соціально-економічних умов для соціалізації та самореалізації молоді в різних галузях громадського життя.

З метою розвитку дозвілля молоді проведено турнір з більярдного спорту серед молоді «Вільна піраміда» прийняли участь в якому виявили бажання 20 учасників з міста Глухова та Шостки, що є рекордною кількістю учасників та більярдних турнірів у нашому місті.

В другому кварталі 2020 року проведено танцювальний флешмоб «Серця закоханих» до Міжнародного дня закоханих де прийняли участь 50 осіб різної вікової категорії, школярі та студенти Глухова.

Завдяки спільній роботі з центром активного розвитку та відпочинку «Start UP» до Міжнародного дня закоханих проведено низку заходів зорієнтованих на дітей та молодь, а саме : музичні виступи, майстер класи, презентація кінофільму.

Відділом молоді та спорту Глухівської міської ради було надано організаторську та фінансову підтримку під час проведення заходу «Міс ГНПУ 2020».

Забезпечується зв'язок з громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування. Завдяки налагодженим відносинам з ГО «Глухівський військово-патріотичний клуб «Мужність» щорічно проводиться військово-тактичний похід по місцях бойової слави «Шлях мужності», проектний захід для школярів «Козацький гарт» - заняття з дітьми шкіл міста під час прищільних таборів. За активну співпрацю з органами місцевого самоврядування, всебічне виховання молоді, громадська організація ВПК «Мужність» рішенням міської ради була подана на нагородження премією Верховної Ради України.

Підтримується робота з військовою частиною з метою подальшого залучення військово-службовців у розвиток та популяризацію національно-патріотичного виховання.

За для активної участі молоді та представників молодіжних організацій у житті міста йде процес їх залучення до волонтерської діяльності. Щорічно проводиться акція «Від серця до серця» по збору коштів для закупівлі медичного обладнання для обласної лікарні. У

зв'язку з карантинними обмеження у поточному році терміни проведення було змінено та подовжено до 30-го вересня.

Фізична культура та спорт

В 2020 році були проведені змагання з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, шахів, шашок. Організовано та проведено відкритий Кубок м. Глухова з волейболу серед чоловічих команд, відкритий турнір з футболу серед ветеранів пам'яті Василя Луценка, чемпіонат міста Глухова з мініфутболу, спартакіада міста з волейболу серед чоловічих та жіночих команд, чемпіонат міста Глухова з волейболу серед чоловічих команд, чемпіонату міста Глухова з шахів, спортивний захід «Спорт-прикраса жінки будь-якого віку» освітній захід «Урок з чемпіоном».

Проведено фотоконкурс «Найкраще фото зі спортивним інвентарем», проведено захід «Зарядка з професіоналом», конкурс малюнків «Спортивне літо», презентація видів спорту міста.

Забезпечується оновлення матеріально технічної бази на міському стадіоні «Дружба», придбано бензотриммер Stihl та косарку для якісного покосу трави на прилеглих територіях, проводяться ремонтні роботи, працівники відділу щотижнево проводять толоки на стадіоні, приводячи його в належний вигляд. За кошти бюджету розвитку придбана мотокоса FS-120 для відділу молоді та спорту 10,3 тис.грн., придбано мінітрактор для покосу трави 65,0 тис.грн. та виготовлено ПКД капітального ремонту бігових доріжок та лижероллеоної траси на стадіоні «Дружба» та оцінка фундаменту адмінбудівлі – 82,1 тис.грн.

Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

На території міста виходять 2 друковані засоби масової інформації («Кур'єр - ТРК Глухів» та «Неділя»). Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення мають 3 телерадіоорганізації міста (КП «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів», ТОВ «Телерадіокомпанія «Глухів», ПП «Телерадіокомпанія «ТВ-ком»).

В засобах масової інформації висвітлюються ефективні приклади співпраці міської ради і політичних партій та інститутів громадянського суспільства.

Виконавчими органами міської ради надається підтримка у пошуково-дослідній роботі видавничій групі з підготовки та видання книжкової продукції.

Забезпечення законності і правопорядку

В ході реалізації заходів комплексної міської програми «Правопорядок на 2018-2022 роки» в частині профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю та підвищенню безпеки дорожнього руху постійно, під час проведення міських заходів забезпечується охорона громадського порядку.

За I півріччя 2020 року проведено 4 засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради, на яких було розглянуто 17 адміністративних протоколів.

Впродовж 2020 року було здійснено 1 перевезення призовників до обласного збірного пункту. Фінансування діяльності загонів територіальної оборони не здійснювалось.

Поліпшення якості державного управління

У 2020 році робота відділу Центр надання адміністративних послуг міської ради (далі – ЦНАП) була направлена на забезпечення надання адміністративних послуг згідно затвердженого переліку та вдосконалення стандартів їх надання.

Найбільш запитуваними були послуги з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання та видачі довідки про реєстрацію місця проживання, надання інформації з Державного земельного кадастру, послуги із земельних питань.

У звітному періоді значно збільшилась кількість запитів на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В рамках реалізації Проекту «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування в Україні» (раунд 4) на виконання технічних завдань вживаються заходи щодо подальшого проведення ремонтних робіт майбутнього приміщення ЦНАП по вул. Києво – Московській, 8 та підготовлені проекти нормативних документів щодо діяльності ЦНАП для затвердження міською радою.

Доходи Глухівської міської територіальної громади

Обсяг бюджету Глухівської міської територіальної громади на 2021 рік обраховано у сумі – 269401,9 тис.грн., в т.ч. доходи загального фонду – 258466,2 тис.грн. (з них офіційні трансферти 89913,3 тис.грн.), доходи спеціального фонду 10935,6 тис.грн. (з них бюджет розвитку – 2426,0 тис.грн).

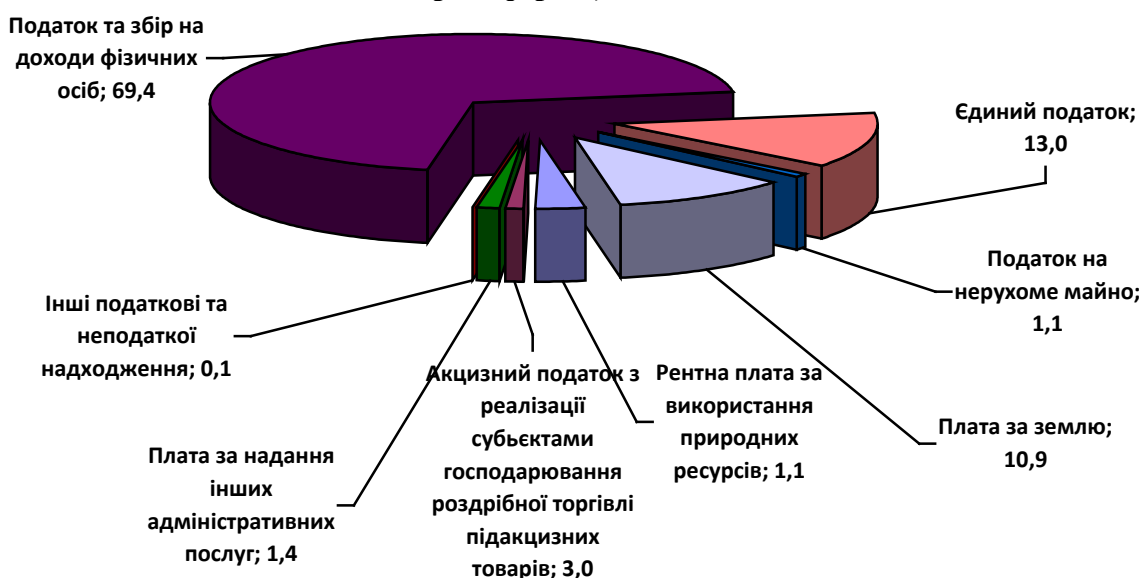
Обсяг доходної частини на 2021 рік (без офіційних трансфертів) складає 179488,6 тис.грн., у т.ч.:

- доходи загального фонду – 168553,0 тис.грн.;
- доходи спеціального фонду – 10935,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 2426,0 тис.грн.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету на 2021 рік (без офіційних трансфертів) у порівнянні з очікуваними надходженням за 2020 рік, збільшено на 19692,5 тис.грн., або на 13,2 %.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура загального фонду Глухівської міської територіальної громади в 2021 році (без врахування трансфертів), відсоток



Динаміка надходжень власних доходів загального фонду до бюджету Глухівської міської територіальної громади

Найменування доходів	Очікувані 2020 рік	Проект на 2021 рік	(тис. грн.) % росту

Податок на доходи фізичних осіб	97793,4	116900,0	19,5
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	48,7	55,0	12,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1743,0	1845,0	5,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3640,7	5000,0	37,3
Податок на нерухоме майно	1697,4	1990,0	17,2
Плата за землю	17588,1	18295,0	4,0
Єдиний податок	18152,6	21870,0	20,5
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	8,8	10,0	13,6
Плата за надання адміністративних послуг	2289,4	1971,0	-13,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	526,4	440,0	-16,4
Інші надходження	5372,0	177,0	-
РАЗОМ	148860,5	168553,0	13,2

«Податок та збір на доходи фізичних осіб»

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб**. Надходження цього податку в доходах загального фонду запланованих на 2021 рік становлять 69,4 %.

З урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та тарифного розряду з 01.01.2021 обсяг надходження податку та збору на доходи фізичних осіб на 2021 рік прогнозується в обсязі **116900,0 тис. грн.**, що на 19,5 % більше очікуваних надходжень цього року.

Найбільшу частку в структурі надходжень ПДФО займає податок, що сплачується із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 93900,0 тис.грн., або 80,3% усього податку ; податок із грошового забезпечення військовослужбовців складає 16000,0 тис.грн., або 13,7 %; податок на доходи фізичних осіб із доходів інших ніж заробітна плата- 6200,0 тис.грн. або 5,3% ; податок за результатами річного декларування 800,0 тис.грн.

До бюджету громад зараховується 60% цього податку, 25% йде до Державного бюджету, 15% до обласного бюджету.

В 2020 році ПДФО, що сплачувався підприємствами та підприємцями, що зареєстровані на сільській території зараховувався до районного бюджету. Районний бюджет за рахунок цього податку утримував школи, районний будинок культури, бібліотеку та інші бюджетні установи районної ради.

В 2021 році ПДФО восьми сільських рад (Баничі, Білокопитово, Дунаєць, Перемога, Полошки, Привілля, Семенівка, Уздиця) буде зараховуватись до бюджету Глухівської міської територіальної громади. Очікувані надходження цього податку від сільських територій 19550,0 тис.грн., що на 22% більше очікуваних надходжень за 2020 рік.

«Податок на прибуток підприємств комунальної власності»

Розрахунок проведено із урахуванням прогнозу прибутку комунальних підприємств та термінів сплати податку за даними управлінням соціально-економічного розвитку міської ради. Прогноз надходження податку на прибуток в 2021 році визначено в сумі **55,0 тис. грн.** і враховує діючу ставку податку на прибуток підприємств 18%.

«Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів»

Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на **2021 рік** здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску деревини та проіндексованих ставок рентної плати на індекс цін виробників промислової продукції і становить **1320,0** тис.грн.

Починаючи з 01.01.2019 відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в порядку рубок головного користувача зараховується в наступних пропорціях:

- 1) 37% - до загального фонду державного бюджету;
- 2) 26% - до спеціального фонду державного бюджету;
- 3) 37% - до доходів місцевих бюджетів.

Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлено за 1 щільний куб. метр деревини в гривнях (відповідно до пункту 256.3 ст. 256 Податкового кодексу України) і враховують вид лісової породи та пояс лісів.

Обсяг надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині рубок головного користувача на 2021 рік визначено в сумі 250,0 тис. грн. на основі даних ДП «Глухівський лісгосп».

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рубок головного користувача) це деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшених якісного складу лісів, заходів з розчищених лісових ділянок.

Ставка оподаткування складає 100% від мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня року, в якому проводиться сплата збору, за 1 га лісових площ. Зараховується цей податок 100% до бюджету громади.

Очікувані надходження в 2021 році 1005,0 тис. грн., що на рівні 2020 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення зараховується в наступних пропорціях:

- 1) 70% - до загального фонду державного бюджету;
- 2) 25% - до обласного бюджету;
- 3) 5% - до бюджету територіальних громад.

Очікувані надходження в 2021 році 90,0 тис. грн., що на рівні 2020 року. Об'єктом оподаткування є фактичний обсяг води, що використовується.

«Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»

Надходження акцизного податку з пального не планується, так як у 2021 році 100% цього податку зараховується до спеціального фонду державного бюджету України. Втрати нашого бюджету складуть близько 5000,0 тис.грн.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені в розмірі 5% від обсягу реалізації. В 2020 році з вересня місяця з'явився новий платник : ТОВ «Олга-Торг», що значно збільшило надходження цього податку. Розрахункова сума надходжень в 2021 році 5000,0 тис.грн.,що на 37,3% більше 2020 року.

«Місцеві податки і збори»

До місцевих податків і зборів належать:

- 1) єдиний податок;
- 2) плата за землю;
- 3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- 4) транспортний податок;
- 5) туристичний збір.

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Ставки податку на нерухоме майно встановлюється за рішенням місцевих рад, у відсотках до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Очікувані надходження цього податку 1990,0 тис. грн., що на 17,2% більше очікуваних надходжень 2020 року.

Нововведення: встановлення того, що об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, які здаються їх власниками не тільки в оренду, лізинг, позичку, а й за іншими цивільно-господарськими договорами.

«Транспортний податок»

Прогноз надходжень транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на 2021 рік складає **25,0 тис.грн.**

Нововведення: зменшення порогу середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів 3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

«Туристичний збір»

Прогноз обсягу надходжень туристичного збору на 2021 рік визначено на основі очікуваних надходжень у 2020 році і становить **25,0 тис.грн.**

«Плата за землю»

Розрахунок плати за землю на 2021 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок **Прогнозний** показник на **2021 рік** становить **18295,0 тис.грн**, порівняно із очікуваним показником на 2020 рік, **збільшується на 706,9 тис. грн. або на 4,0%.**

Зростання прогнозних надходжень плати за землю у 2021 році відбудеться за рахунок скасування з 01.07.2020 для платників I-III групи спрощеної системи оподаткування звільнення від сплати земельного податку у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках в оренду (найм, позичку) Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

В структурі надходжень плати за землю орендна плата за земельні ділянки, що сплачується юридичними та фізичними особами складає 11900,0 тис. грн. або 65% від загальної суми надходжень цього податку, земельний податок з юридичних осіб - 5930,0 тис. грн. або 32,4%, з фізичних осіб – 465,0 тис. грн. або 2,6 %.

«Єдиний податок»

Динаміка надходжень єдиного податку Глухівської міської територіальної громади

	тис.грн.		
	Очікувані на 2020 рік	Проект на 2021 рік	% росту
Надходження до міського бюджету, в т.ч.:	18152,6	21870,0	20,5
з юридичних осіб	1641,5	2220,0	35,2
з фізичних осіб	13153,2	16400,0	24,7
з сільгоспвиробників	3357,9	3250,0	-3,2

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: I групи - з 300 тис. грн до 1 млн грн; II групи – з 1,5 млн грн до 5 млн грн; III групи – з 5 млн грн до 7 млн гривень.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати на 27,0% (для платників II групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників III групи).

Відповідно до розрахунків міністерства фінансів прогнозується зменшення надходжень податку від сільгоспвиробників.

«Адміністративні штрафи та інші санкції»

Прогнозна сума надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій на 2021 рік становить **35,0 тис. грн.**, що на 171,7 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2020 року. В 2020 році значні надходження адмінштрафув сумі 144,2 тис.грн. або 70% надійшло від ТОВ «Глухівнафтопродукт».

«Плата за надання адміністративних послуг» Динаміка надходження

	(тис. грн.)	
	Очікувані в 2020 році	Проект на 2021 рік
Надходження до місцевого бюджету,всього	2289,4	1971,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців	65,6	60,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	1649,7	1750,0
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 такою державною реєстрацією	10,6	11,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	563,5	150,0

Надходження цього податку на 2021 рік розраховані з урахуванням очікуваних надходжень 2020 року та росту мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року, а також з урахуванням припинення роботи реєстратора в с.Баничі.

«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

На 2021 рік плануються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності згідно наданих розрахунків управління соціально-економічного розвитку міської ради в сумі **440,0 тис.грн.**

«Державне мито»

Прогноз надходження державного мита на 2021 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень за 2020 рік і становить **33,0 тис. грн.**

«Інші надходження»

Прогноз інших надходжень на 2021 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень за 2020 рік і становить 50,0 тис. грн.

Пільги зі сплати земельного податку в 2021 році в розмірі 100% надано комунальним підприємствам системи охорони здоров'я, що розташовані на території Глухівської міської ради рішенням № 435 від 22.04.2020р. та їх сума складає 117,3 тис.грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Основними доходами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, екологічний податок, кошти від продажу землі, надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Обсяг доходів спеціального фонду на 2021 рік пропонується затвердити в сумі **10935,6 тис. грн.** (бюджет розвитку – 2426,0 тис. грн.)

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2021 рік становить **119,6 тис. грн.** Згідно розрахунків, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, прогнозний показник власних надходжень на 2021 рік становить **8248,7 тис. грн.**, цільові фонди **141,3 тис. грн.**

Бюджет розвитку на 2021 рік планується в сумі **2426,0 тис. грн.**, а саме: надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності визначено відповідно наданої інформації управлінням соціально-економічного розвитку міської ради в сумі 1400,0 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 1026,0 тис. грн.

Прогноз доходів бюджету міста на 2022-2023 роки

Надходження власних доходів загального та спеціального фонду на 2022 рік заплановано в сумі 188357,1 тис. грн. (акцизний податок з пального зараховуватиметься до державного бюджету), на 2023 рік в сумі 198293,2 тис. грн., що на 4,9% та 5,3 % відповідно більше індикативних показників на 2022 та 2023 роки. (додаток 1 до пояснювальної записки).

Субвенції

Освітня субвенція з державного бюджету міському бюджету складе 70957,4 тис. грн., що забезпечує в повному обсязі виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

Крім, того з обласного бюджету передбачено субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1499,0 тис. грн. на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Вказана субвенція не забезпечує потребу в сумі 89,5 тис. грн.

Також, з обласного бюджету передбачено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 247,1 тис. грн. Із них на заробітну плату педагогічних працівників 163,9 тис. грн. та на придбання спеціальних засобів корекції – 83,2 тис. грн. Вказана субвенція не в повному обсязі забезпечує виплату заробітної плати педагогічним працівників інклюзивних класів та груп, незабезпеченість складає 143,9 тис. грн.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на 2021 рік передбачено видатки соціального спрямування в сумі 341,5 тис. грн., а саме: на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 86,0 тис. грн.; на надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області у сумі 44,0 тис. грн.; на оплата компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 12,4 тис. грн.; на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 26,5 тис. грн.; для забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) у сумі 169,6 тис. грн.; для забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) у сумі 3,0 тис. грн.

З міського бюджету м. Глухів обласному бюджету Сумської області передбачено міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції для компенсаційних виплат та відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у приміському і міжміському внутрішньо обласному сполученні в Сумській області у сумі 100,0 тис. грн., а саме: для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), особам, що супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) 80,0 тис. грн. та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 20,0 тис. грн.

Дотації

У 2021 році до бюджету Глухівської міської територіальної громади з державного бюджету планується надійти базова дотація в сумі 16868,3 тис. грн.

Видатки

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України.

Видаткова частина загального фонду сформована за наступними пріоритетними видатками на :

- оплату праці з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати, врахованої у проекті закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії за фактичними тарифами виходячи з середнього розміру фактичних видатків за 2018-2020 роки;
- видатки на харчування в дошкільних закладах та закладах освіти.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей бюджету, враховуючи мінімальну потребу головних розпорядників бюджетних коштів.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- створення Глухівської міської територіальної громади та приєднання території Баницької, Дунаєцької, Семенівської, Білокопитівської, Полошківської, Привільської, Перемозьської та Уздицької сільських рад.
- збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
- інфляційні процеси.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2021 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року – 2189 гривень, з 1 липня -2294 гривень, з 1 грудня – 2393 гривні;

а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1921 гривень, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2395 гривень, з 1 липня – 2510 гривні, з 1 грудня – 2618 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2270 гривні, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня – 2481 гривень;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2021 року – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривень з 1 грудня – 1934 гривень

Таким чином, **видаткову частину** бюджету міста Глухова сформовано в сумі 269402,5 тис. грн. (загальний фонд – 257993,1 тис. грн, спеціальний фонд – 11409,4 тис. грн.).

Всього видатки загального фонду на поточне утримання бюджетних установ по загальному фонду (заробітна плата, оплата енергоносіїв, медикаментів, харчування) утримання місцевого господарства, реалізацію міських програм і заходів та інші видатки буде спрямовано 257993,1 тис. грн., з них:

державне управління – 38473,4 тис. грн.. (питома вага у видатках загального фонду – 14,9 відсотки);

освіта – 168643,1 тис. грн. (65,4 відсотка);

охорона здоров'я – 8384,7 тис. грн. (3,2 відсотка);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 14344,4 тис. грн. (5,6 відсотка);

культура – 11573,3 тис. грн. (4,5 відсотка),

фізична культура і спорт – 5260,4 тис. грн. (2,0 відсотка),

трансферти іншим бюджетам –100,0 тис. грн. (0,04 відсотки),

інші видатки – 11213,8 тис. грн.. (4,4 відсотка).

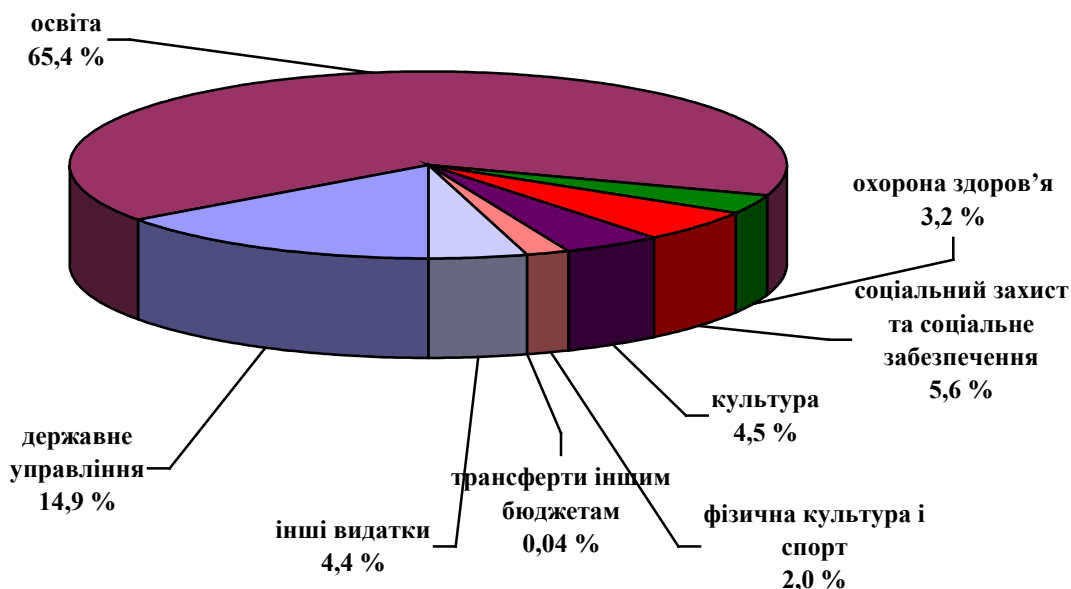
На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери передбачено 167987,9 тис. грн., що становить 65,1% загального фонду бюджету.

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6000 гривень, та встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 р. у розмірі 2670 гривень, з 1 грудня -6500 грн. та встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 р. у розмірі 2893 гривень. **Очікується незабезпеченість по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру та за проведення додаткових занять для учнів інклюзивних класів та інклюзивних груп за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 233,4 тис. грн.**

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії передбачено 16136,5 тис. грн. або 6,3% від загального фонду.

Прогнозні показники по видатках та кредитуванню міського бюджету на 2021-2022 роки (додаток 2, 3 до пояснювальної записки) розраховані з урахуванням індексу споживчих цін (інфляції).

Структура видатків бюджету м.Глухів



Глухівська міська рада

У проекті бюджету міста Глухова на 2021 рік на утримання апарату Глухівської міської ради по загальному фонду заплановані видатки в сумі 38146,4 тис. грн., у тому числі на:

- оплату праці – 29284,2 тис. грн., що становить 76,8 % від загального обсягу видатків;
- комунальні послуги та енергоносії – 974,2 тис. грн. (2,6 % від загального обсягу видатків);
- інші поточні видатки – 7888,0 тис. грн. (20,6% від загального обсягу видатків).

Виконавчий комітет Глухівської міської територіальної громади

На виконання міських цільових програм передбачені кошти в сумі 8136,6 тис. грн., а саме: міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету – 327,0 тис. грн., програми підготовки лікарських кадрів – 24,9 тис. грн., програми «Назустріч дітям» - 55,0 тис. грн., програми Здоров'я глухівчан» - 7564,7 тис. грн. на програму захисту населення від надзвичайних ситуацій – 145,0 тис.грн.

Кошти цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста у складі спеціального фонду передбачені в сумі 20,0 тис. гривень.

Мережа установ охорони здоров'я включає 2 заклади: Комунальне некомерційне підприємство «Глухівська міська лікарня» та Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Глухівської міської ради.

Потреба на утримання закладів охорони здоров'я обрахована на 2021 рік в сумі 7564,7 тис.грн.

На **первинну медичну допомогу** з міського бюджету передбачено 2321,2 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями працівникам фельдшерських пунктів(ФП Вікторове, ФП Годунівка, ФП Щебри, ФП Білокопитове, ФП Будищі, ФП Привілля, ФП Семенівка, ФП Уздиця) в сумі – 1477,3 тис.грн. та на оплату комунальних послуг установ, що приєдналися до КНП «Центр первинної медико –санітарної допомоги» Глухівської міської ради – 843,9 тис.грн.

На **вторинну медичну допомогу** плануються поточні видатки по загальному фонду в сумі 5243,5 тис. гривень на комунальні послуги, виплату пенсій і допомоги.

На відшкодування вартості лікарських заходів окремим групам населення за певними категоріями захворювання та орфанні захворювання передбачено 820,0 тис.грн.

Відділ освіти Глухівської міської територіальної громади

Мережа установ підпорядкованих відділу освіти включає 25 установ, з яких 6 дошкільних навчальних закладів та 12 шкіл, в т.ч. 8 навчально-виховних комплекси, центр професійного розвитку педагогічних працівників, МЦПО, ЗОДЮТ «Сонячний», централізована бухгалтерія, господарча група, інклюзивно-ресурсний центр та дитячо-юнацька спортивна школа.

У проекті бюджету на 2021 рік видатки на галузь **освіти** передбачено в сумі 175283,1 тис. грн.: у тому числі по загальному фонду – 165795,6 тис. грн., по спеціальному – 9487,5 тис. грн. (7694,3 тис. грн. - власні надходження бюджетних установ, видатки розвитку – 1793,1 тис. грн.). Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть 70957,4 тис. грн., які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, 90,1 тис. грн. - на оплату за проведення додаткових занять для учнів інклюзивних класів, 73,8 тис. грн. – на оплату за проведення додаткових занять в інклюзивних групах дошкільної освіти, 83,2 тис. грн. - на придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів та вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, 1499,0 тис. грн. - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів.

В структурі видатків на освіту найбільшу частку займають видатки на загальноосвітні школи – 69,7% або 115569,8 тис. грн. (в т.ч. 70957,4 тис. грн. – субвенція з державного бюджету які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, 90,1 тис. грн. - на оплату за проведення додаткових занять для учнів інклюзивних класів), дитячі дошкільні заклади – 20,2 % або 33424,4 тис. грн. та позашкільна освіта – 4,9 % або 8097,1 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями плануються в сумі 142205,0 тис. грн. (в т.ч. 70957,4 тис. грн. – субвенція з державного бюджету, кошти якої спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, 90,1 тис. грн. - на оплату за проведення додаткових занять для учнів інклюзивних класів, 73,8 тис. грн. – на оплату за проведення додаткових занять в інклюзивних групах дошкільної освіти, та 1499,0 тис. грн. - на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів. При цьому враховані видатки на виплату надбавки за престижність праці, обов'язкові доплати та надбавки до посадових окладів, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» та матеріальна допомога на оздоровлення іншим працівникам (за рахунок коштів міського бюджету). Щорічна грошова винагорода не планувалась.

По Інклюзивно-ресурсному центру очікується незабезпеченість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями – 89,5 тис. грн. – педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції (0,7 місячного фонду).

По дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам очікується незабезпеченість по оплаті праці (субвенція з державного бюджету) за проведення додаткових занять для учнів інклюзивних класів та інклюзивних груп в сумі 143,9 тис. грн. (4,2 місячного фонду), в т.ч. по дошкільним закладам – 60,9 тис. грн. та загальноосвітнім закладам – 83,0 тис. грн..

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 10643,8 тис. грн., що становить 6,4 % в структурі витрат. **Видатки на оплату комунальних платежів заплановано в повному обсязі.**

Видатки на харчування дітей в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах заплановані в сумі 4494,6 тис. грн. (2,7% в структурі витрат). Видатки на харчування дітей плануються для ясельних груп – 23,0 грн., садових – 26,0 грн., для учнів 1-4 класів – 16,0 грн.. За рахунок бюджету плануються в розмірі для дітей ясельних груп міста – 9,2 грн. та району - 13,80грн. садових груп – плануються виходячи з розрахунку 10,4 грн. та 15,60 грн. району, в школах харчування дітей 1-4 класів з розрахунку 9,60 грн. У видатках на харчування враховано звільнення від плати за харчування дітей, батьки яких знаходяться в місцях проведення АТО та вимушених переселенців.

На **підтримку** обдарованих та талановитих учнів навчальних закладів міста передбачаються видатки в сумі 45,0 тис. грн. на виплату щомісячної стипендії міського голови кращим учням міста.

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено 14,5 тис. грн..

В мінімальних обсягах, враховуючи можливості бюджету, передбачені видатки на інші захищені та незахищені статті.

На реалізацію програми «Дитячі меблі» по загальноосвітнім навчальним закладам для придбання меблів, передбачено 150,0 тис. грн.

На утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 3385 тис. грн. проти 2314,3 тис. грн. в 2020 році, в т.ч. проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 60,0 тис. грн. (в 2020 році – 55,8 тис. грн.), на придбання інвентарю – 128,0 тис. грн.

Відділ молоді та спорту Глухівської міської територіальної громади

На утримання і функціонування міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» планується 1875,5 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 788,4 тис.грн., на енергоносії 67,6 тис.грн..

Управління соціального захисту населення Глухівської міської територіальної громади

Відповідно до вимог бюджетного законодавства планування видатків на реалізацію програм соціального захисту населення здійснювалося, виходячи з показників, затверджених згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на 2021 рік передбачено видатки соціального спрямування в сумі 341,5 тис. грн., а саме: на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 86,0 тис. грн.; на надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області у сумі 44,0 тис. грн.; на оплата компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування у сумі 12,4 тис. грн.; на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 26,5 тис. грн.; для забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) у сумі 169,6 тис. грн.; для забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) у сумі 3,0 тис. грн.

Відповідно до рішення міської ради «Про комплексну міську цільову Програму для пільгових категорій населення міста Глухова на 2020-2023 роки» від 23.12.2019 №392, «Міську цільову Програму підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, учасників організації об'єднаних сил та членів їх сімей на 2020-2023 роки» від 23.12.2019 №391, «Програму соціального захисту окремих категорій населення міста Глухова на 2019-2023 роки» від 27.09.2019 №370, «Міську цільову Програму підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки» від 30.10.2020 №568 з міського бюджету передбачені кошти на послуги зв'язку – 80,0 тис. грн.; на інші пільги – 150,0 тис. грн. (санаторно-курортне лікування, компенсацію за пільговий проїзд громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, один раз на рік до будь-якого пункту України, матеріальна допомога ЧАЕС), компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 410,4 тис. грн. Також, відповідно до бюджетного законодавства у місцевому бюджеті передбачено видатки соціального спрямування, а саме: на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 400,0 тис. грн., інші видатки на соціальний захист населення (одноразова грошова допомога в зв'язку із тяжкою тривалою хворобою, необхідністю оперативного лікування в лікувальних закладах, допомога у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров'ю постраждалих, матеріальна допомога інвалідам I групи для проходження гемодіалізу, допомога на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків та ін.) – 1800,0 тис. грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг (пільги інвалідам I та II групи по зору) – 12,0 тис. грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 64,6 тис. грн.

З міського бюджету м. Глухів обласному бюджету Сумської області передбачено міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції для компенсаційних виплат та відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у приміському і міжміському внутрішньо обласному сполученні в Сумській області у сумі 100,0 тис. грн., а саме: для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) 80,0 тис. грн. та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 20,0 тис. грн.

Передбачені кошти на **реалізацію програм та заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді** на загальну суму 13,5 тис. грн

Відділ культури Глухівської міської територіальної громади

У проекті бюджету на 2021 рік видатки на утримання закладів культури Глухівської міської ради передбачені у сумі 19098,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 18613,0 тис. грн., спеціальному – 485,4 тис. гривень (власні надходження – 485,4 тис. грн). На виплату заробітної плати передбачено 13368,5 тис. грн., в тому числі на оплату праці працівникам Глухівської центральної районної бібліотеки, Баничської, Білокопитівської, Дунаєцької, Некрасівської, Переможської, Полошківської, Привільської та Уздицької сільських бібліотек, Районного будинку культури, Баничського, Переможського, Дунаєцького, Полошківського, Некрасівського, Уздицького сільських будинків культури, Білокопитівського, Привіллянського, Семенівського сільських клубів, Мацківського, Годунівського та Калюжного дозвільних об'єктів.

На оплату енергоносіїв передбачено 1376,5 тис. гривень в тому числі на вищезазначені установи, які були приєднані в результаті створення Глухівської міської територіальної громади.

В структурі видатків загального фонду найбільшу частку займають міський Палац культури, Районний будинок культури, сільські будинки культури та клуби – 40,2%, утримання школи мистецтв – 35,6%, Центральної районної бібліотеки та сільських бібліотек – 11,7 %, краєзнавчого музею – 7,5 відсотків.

На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 110,0 тис. грн.

Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської територіальної громади

Видатки по загальному фонду на фінансування **житлово-комунального господарства** на благоустрій міста та територій, що приєдналися передбачено 6504,0 тис. грн..

На ремонт та утримання доріг і вулиць комунальної власності по загальному фонду передбачені видатки в сумі – 3400 тис. грн.

На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 7,0 тис. грн

На витрати пов'язані з обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла заплановано 6 % - 0,6 тис. грн.

На повернення та надання кредитів передбачені кошти із спеціального фонду в сумі 9,4 та 10,0 тис. грн. відповідно.

Кошти **цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури** у складі спеціального фонду передбачені в сумі 121,3 тис. грн. - на виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонті об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури громади, в тому числі по встановленню світлофорного обладнання перехрестя вулиць Суворова-Путивльська.

На фінансування видатків по **охороні та раціональному використанню природних ресурсів**, ліквідації забруднення навколишнього природного середовища та по іншій діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду передбачені кошти в сумі 119,6 тис. гривень.

Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської територіальної громади

На реалізацію «Міської програми забезпечення організаційних загальноміських заходів та інших видатків міського бюджету» передбачено 25,0 тис. грн. На розробку проектів землеустрою виділяється 90,0 тис. грн.

Фінансове управління Глухівської міської територіальної громади

Заплановано субвенцію обласному бюджету Сумської області міського бюджету м. Глухів передбачено міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), добровольцям, членам сімей загиблих

(померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), особам, що супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) 80,0 тис. грн. та для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 20,0 тис. грн.

Кошти **резервного фонду** плануються в сумі 1000,0 тис.грн.

Бюджет розвитку

По спеціальному фонду за рахунок **бюджету розвитку** передбачено 2899,2 тис. грн. в т.ч. за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку 473,2 тис. грн.(в т.ч. кошти субвенції 83,2 тис.грн.) та за рахунок власних надходжень 2426,0 тис. грн. в т. ч.:

- по виконавчому комітету міської ради передбачено для ЦРЛ на придбання мікроскопу та морозильної камери для патологоанатома 180,0 тис. грн., капітальний ремонт фасаду приміщення ЦНАП по вул. К.Московська, 8 - 203,0 тис.грн.;

- по УЖКГ та М передбачено ПКД на капітальний ремонт гідроспоруди (коригування ПКД) с.Некрасове 100,0 тис. грн., реконструкцію вуличного освітлення (с.Дунаєць, с.Баничі, с.Привілля , с.Семенівка) 100,0 тис. грн.;

- для відділу освіти передбачено для ДНЗ "Чебурашка" ПКД на капітальний ремонт даху в м.Глухів Сумської області 80,0 тис. грн., ДНЗ «Фіалка» придбання бойлера для нагріву води 30,0 тис. грн., ДНЗ «Світлячок» на капітальний ремонт з термомодернізацію передбачено кошти співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 1600,0 тис. грн., на придбання спеціальних закладів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (кошти субвенції) передбачено 83,2 тис. грн.;

- по відділу молоді та спорту передбачено співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на капітальний ремонт лижероллерної траси на стадіоні «Дружба» 523,0 тис. грн.;

Місцеві цільові програми

На фінансування місцевих цільових програм передбачено 23857,0 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Алла ОНИЩЕНКО