



**БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ**

МІСЬКЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

б-р 50-річчя Перемоги 113, м.Біла Церква, 09100, тел/факс 6-10-12, e-mail: MFUBCP@ukr.net, Код ЄДРПОУ 02317988

28 грудня 2015 р.

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до бюджету м. Біла Церква на 2016 рік**

**I. Соціально-економічний стан м. Біла Церква і прогноз його
розвитку на 2016 рік**

1. Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2015 році

З початку 2015 року міською радою та її структурними підрозділами проводиться робота, спрямована на стабілізацію економіки міста та вирішення проблемних питань в усіх галузях його господарського комплексу.

Аналіз соціально-економічного розвитку міста свідчить про наступні зрушення в економіці:

- за січень-вересень 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 7930,381 млн.грн., що становить 16,1 % від загальних обсягів реалізації по Київській області;

- станом на 01.12.2015 року впроваджено 10 нових технологічних процесів, а саме, маловідходних енергозберігаючих (у 2014 році таких процесів було 4), з них на УВП УТОВ впроваджено 8 таких процесів;

- станом на 01.12.2015 року підприємствами міста освоєно 31 новий вид продукції (проти 12 у 2014 році), з них освоєно 4 нових видів техніки (УВП УТОС – 3);

- за 9 місяців 2015 року за сприянням у працевлаштуванні до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості звернулось 7384 мешканців м. Біла Церква (на 2198 осіб більше, ніж за аналогічний період 2014 року), 3114 осіб отримали статус безробітного (на 339 осіб більше, ніж за 9 місяців 2014 року). З них 70,9 % - жінки, 46,7 % - молодь до 35 років;

- станом на 01.10.2015 року на обліку в Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 2520 безробітних, з них 73,3 % - жінки, 46,7 % - молодь до 35 років;

- середньомісячна заробітна плата одного працівника у січні-вересні 2015 року становила 3100 грн., що на 267 грн. більше, ніж у відповідному періоді 2014 року;

- середній розмір пенсій на кінець 2015 року очікується в розмірі 1615,99 грн. Спостерігається збільшення показника на 6,23% (на кінець 2014 року цей показник становив 1521,26 грн.);

- продовжувалася робота, спрямована на утримання та розширення ринків збуту продукції. Загальний обсяг експорту товарів по місту Біла Церква за січень-вересень 2015 року становив 52,6 млн. дол. США (61,7% до відповідного періоду 2014 року), обсяг імпорту товарів склав 78,7 млн. дол.США (58,3% до відповідного періоду 2014 року);

- обсяг прямих іноземних інвестицій у економіку міста за 9 місяців 2015 року становить 34575,4 тис. дол. США (84,1% від обсягу прямих іноземних інвестицій за відповідний період 2014 року);

- з початку року по місту введено в дію: 3 індивідуальних житлових будинка площею 1565 м.кв. (20% від показника за відповідний період 2014 року), 5 магазинів загальною площею 1302 кв.м., побудовано діловий центр багатofункціонального призначення площею 1385 кв.м., побудовано пункт технічного обслуговування автомобілів з офісним приміщенням площею 787 кв.м.;

- за 9 місяців 2015 року суб'єктами малого підприємництва сплачено до бюджетів усіх рівнів 248,4 млн.грн. податків і платежів, що більше на 3 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- протягом січня – жовтня 2015 року було укладено 10 договорів купівлі-продажу об'єктів міської комунальної власності. Загальна площа приміщень, що передані підприємцям у власність за цей період складає 863,9 м². Надходження до місцевого бюджету від приватизації об'єктів міської комунальної власності за 10 місяців 2015 року склали 2160,1 тис. грн. (що в 2,8 рази більше, ніж за 10 місяців попереднього року).

- від оренди комунальної власності до загального фонду міського бюджету за 10 місяців 2015р. перераховано 2503,0 тис.грн. (на 0,8% більше, ніж за відповідний період 2014 року). Укладено та переукладено 456 договорів оренди на нежитлові приміщення (на 53,5% більше, ніж за відповідний минулого року). Загальна площа приміщень, що передана підприємцям в оренду за 10 місяців 2015 року становить 46597,12 м² (на 47% збільшилась порівняно з відповідним періодом 2014 року).

- укладено 14 договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами площею 1,0959 га та за 11 місяців 2015 року сплачено до місцевого бюджету 3 185,6 тис.грн. (на 52,3% більше, ніж за відповідний період минулого року).

2. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква у 2016 році

2.1 Розвиток реального сектору економіки.

2.1.1 Промисловість.

Звітуюче коло промислових підприємств міста Біла Церква в 2015 році становить 78 підприємств (проти 60 підприємств у 2014 році).

Очікується, що обсяг реалізованої промислової продукції за підсумками 2015 року (без ПДВ та акцизу) складе – 9 500 млн.грн., 119 % від показника 2014 року. Прогнозується, що обсяг реалізованої промислової продукції у 2016 році складе 10000 млн. грн.

Переважними галузями, які формують обсяги промислового виробництва міста, є: виробництво гумових і пластмасових виробів; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; виробництво машин і устаткування; будівництво житлових і нежитлових будівель; виробництво харчових продуктів; виробництво меблів; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури та ін.

За інформацією Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції 94 підприємства м.Біла Церква за період січень-вересень 2015 року сплатили до державного та місцевого бюджетів 244 464 тис.грн.

Збільшення обсягів фактично виробленої продукції за 9 міс. 2015р. у порівнянні з відповідним періодом 2014р. відбулося на підприємствах: ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ», ТОВ «Маревен Фуд Україна», КП БМР «Білоцерківтепломережа», ТАП «ЖЛК-Україна», Білоцерківське виробниче підприємство «Весна» УТОГ, ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» та ін.

Найпоширенішими напрямками інноваційної діяльності залишаються: оновлення продукції, модернізація виробництва, впровадження заходів з енергозбереження та ін.

За наявною інформацією найбільш інноваційно-активними підприємствами міста є : ПрАТ «Росава», ПАТ «Трібо», споживче товариство Виробнича фірма «Агрореммаш», ТОВ «Маревен Фуд Україна», Білоцерківське виробниче підприємство «Весна» УТОГ.

Станом на 01.12.2015 року на промислових підприємствах міста впроваджено 10 нових технологічних процесів. На кінець 2015 року очікується освоєння нових видів продукції в кількості 31 одиниця. У 2016 році прогнозується освоїти 33 види нової продукції.

Основні причини падіння виробництва на промислових підприємствах:

- підвищення цін на енергоносії, висока енергоємність виробництва;
- зношеність обладнання;
- обмежений доступ підприємств до кредитних ресурсів;
- несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість;
- зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку.

Головною метою у галузі промисловості є стабілізація роботи підприємств, залучення інвестицій, технічне переозброєння та зниження енергоємності виробництва, виробництво конкурентноздатної продукції, пошук нових ринків збуту.

2.1.2 Транспорт

На даний час мережа міських маршрутів сформувалась з 21-го автобусного та 6-ти тролейбусних маршрутів.

За січень – жовтень 2015 р. перевезено пасажирів автомобільним транспортом – 34,321 млн.чол, пасажирооборот складає - 577,7 млн.пас.км.

Автотранспортними підприємствами, а це: ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», ПП «Валоїс», ПП «КАН», МПП «Діліжанс», виконується поступове оновлення рухомого складу на машини 2014-2015 років випуску, майже на всіх міських автобусних маршрутах працює транспорт, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями за встановленим графіком руху, автобуси ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» обладнані безкоштовним Wi-Fi.

За рік комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» перевозить до 10 млн. пасажирів, із них - близько 6 млн. чол. пільгові категорії громадян, загальна кількість яких у місті Біла Церква складає понад 50 тис. чол. або 25% від загальної кількості населення міста.

На сьогоднішній день КП БМР «Тролейбусне управління» має на балансі 21 тролейбус, 6 одиниць із яких типу ПЗМ- Т1 двосекційних, шарнірно-спарених, виробництва Дніпропетровського південно-машинобудівного заводу, що введені в експлуатацію в 1993 році і мають пробіг без капітального ремонту більше 600 000 км.

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

- розробка заходів щодо покращення показників фінансово-господарської діяльності КП БМР «Тролейбусне управління»;
- продовження роботи по оновленню рухомого складу автоперевізників;
- розвиток транспортної інфраструктури;
- опрацювання механізму компенсації збитків перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів.

2.1.3 Зв'язок.

У зв'язку із розвитком та доступністю мобільного зв'язку кількість користувачів стаціонарних домашніх телефонів зменшилась з 40 190од. в січні 2015 р. до 37 040од. в листопаді 2015 р.

В місті працює Центр поштового зв'язку №1 КОД УДППЗ «Укрпошта», що має 11 відділень.

Кількість користувачів послуг поштового зв'язку за 9 місяців 2015 року - близько 200 тис. чоловік.

Всі 11 відділень поштового зв'язку задіяні в проекті «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», яким за 9 міс.2015 р. скористувалось 426 чоловік.

Головними цілями на 2016 рік є більш повне і якісне задоволення потреб населення та економіки міста у послугах зв'язку, розбудова телекомунікаційних мереж, будівництво сучасних волоконно - оптичних ліній зв'язку з впровадженням сучасних технологій.

2.1.4 Споживчий ринок

Станом на 01.11.2015 року в сфері побутового обслуговування працюють 52 профільних та 122 непрофільних підприємства. В місті працює 151 перукарських салонів, 334 майстерні по ремонту автомобілів, 25 кіосків по ремонту годинників, 52 - по ремонту взуття.

Станом на 01.11.2015р. у місті функціонують 12 ринків спеціалізованої та змішаної торгівлі та 2 торговельні майданчики.

Станом на 01.11.2015 року в місті здійснюють свою діяльність – 552 продовольчих магазинів, 588 промислових, дрібно – роздрібна мережа налічує 784 об'єкти, підприємств оптової торгівлі – 41, закладів ресторанного господарства – 468 на 37663 посадкових місць.

Нові тенденції, що притаманні роздрібній торгівлі, сприяли створенню у місті нових магазинних форматів: супермаркетів, дрібнооптових магазинів, супермаркетів преміального класу, переходу поза магазинних форм у нові форми мережевих магазинів з дотриманням сучасних вимог та національних традицій, нових методів обслуговування з використанням нових прогресивних технологій та методів обчислення, це такі торговельні підприємства, як «ДП Рітейл Вест», «Вега», «Сільпо», «Ско-Маркет», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Комфі», «Велмарт», «Фора», міні-маркет «Біла», мережа супермаркетів «АТБ», та фірмових магазинів «Маршалок», «Брусилівські ковбаси», «Баварія», «М'ясна лавка», «Фрост», «Супермаркет вікон та дверей» та багато інших.

Проводиться послідовна робота, спрямована на розвиток книготорговельної мережі. Це відомі підприємства такі, як «Буквоїд», ДП з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб», Клуб сімейного дозвілля.

Діяльність підприємств фірмової торгівлі займає один з пріоритетних напрямків розвитку торгівлі в місті: найбільші з них це продукція ФОП «Маршалок», ПП «Похитайло», ФОП «Дригало», ТОВ «Поліс», ПАТ «ЖЛК Україна», «ТОВ Росич», ДП «Білоцерківський хлібокомбінат», КП «Білоцерківхлібопродукт», «Укрінтерм», «Модерн», «Стерх», «Веста», «Мобітар» та інші.

Заклади громадського харчування відкриваються з урахуванням сучасних вимог, нових технологій це такі, як «Кабаре», «Бельведер», «Шале», «Веранда», «Ранчо», «Париж», «Рома», «Французька здоба», «Крістал», «36-а квартира», «Роксіті», «Мордакс», «Нью –Йорк кофе».

2.1.5. Реформування відносин комунальної власності

За січень – жовтень 2015 року укладено та переукладено 456 договорів оренди на нежитлові приміщення загальною площею 46597,12 м². Очікується до кінця 2015 року отримати надходжень від оренди об'єктів комунальної власності на загальну суму 9122 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету – 3000,0 тис. грн. У 2016 році прогнозується укласти та переукласти 290 договорів оренди та додаткових угод на нежитлові приміщення та отримати надходжень від оренди об'єктів комунальної власності також на суму 3000,0 тис. грн.

Протягом січня – жовтня 2015 року було укладено 10 договорів купівлі-продажу об'єктів міської комунальної власності. У 2015 році очікується приватизація об'єктів комунальної власності у кількості 15 одн., а прогнозний показник на 2016 рік становить 16 одн. Надходження до місцевого бюджету від приватизації об'єктів міської комунальної власності за 10 місяців 2015 року склали 2160,1 тис. грн. Прогнозується, що у 2016 році від приватизації надійде 2000,0 тис. грн.

Основні пріоритети на 2016 рік:

- наповнення міського бюджету шляхом приватизації об'єктів міської комунальної власності та передача в оренду нежитлових приміщень, які належать територіальній громаді міста;
- здійснення контролю за використанням і збереженням майна комунальної власності.

2.1.6 Розвиток підприємництва

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва міста, підтримки активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискороного соціально-економічного розвитку міста рішенням сесії Білоцерківської міської ради від 23 грудня 2014 року № 1369-68-VI затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Біла Церква на 2015-2016 роки.

За результатами виконання Програми в місті закріпилась позитивна тенденція розвитку малого підприємництва, про що свідчить динаміка основних показників, а саме: протягом 9 місяців 2015 року (за даними Білоцерківської ОДПІ) кількість середніх підприємств збільшилась на 3 і складає 332 од., кількість малих підприємств збільшилась на 5 і складає 648 од., кількість мікро підприємств збільшилась на 285 і складає 3301 од. Суб'єктами малого і середнього підприємництва сплачено до бюджетів усіх рівнів 463916 тис. грн. податків і платежів, що на 92,4% більше показників за 9 місяців 2014 року (241 122 тис. грн.) Частка податкових надходжень від діяльності малого і середнього підприємництва становить 58% від загальних надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Всього станом на 01.10.2015 року в місті зареєстровано 16180 суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі: малих підприємств – 648, мікропідприємств – 3301, фізичних осіб – 11897.

На сьогоднішній день в місті Біла Церква створена та функціонує розвинута інфраструктура підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, суб'єкти якої займають активну позицію щодо розв'язання нагальних питань розвитку підприємництва та шляхів удосконалення підприємницького середовища, а саме: Агентство з розвитку підприємництва (ведення бухгалтерського обліку, реєстрація підприємницької діяльності, бізнес-планування, бізнес-тренінги, консультації), Білоцерківська міська організація роботодавців (захист законних прав роботодавців, надання правових консультацій, організація ділових зустрічей), Білоцерківський інноваційний бізнес-інкубатор (послуги з розвитку структур підтримки підприємництва, підбір кадрів і навчання персоналу, консультативні послуги). Крім того, зазначені організації надають консультації з трудового, господарського, аграрного та цивільного права.

Інформаційно-консультативні послуги надають Білоцерківське Агентство з розвитку підприємництва, Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості, Міськрайонна громадська організація «Ліга підприємців Білоцерківщини», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфіно»; на території міста Біла Церква здійснюють свою діяльність в галузі кредитування, надання інших фінансових послуг 4 небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки).

Також у місті розташована Київська обласна (регіональна) торгово-промислова палата, яка здійснює діяльність у сфері організацій промисловців і підприємців, дослідження кон'юнктури ринку та визначення громадської думки, надання інших допоміжних комерційних послуг.

Основні пріоритети на 2016 рік.

Забезпечення режиму максимального сприяння діяльності суб'єктам малого та середнього підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності в місті Біла Церква.

2.1.7 Інвестиційна діяльність

На 01 жовтня 2015 року в місті Біла Церква зареєстровано 17 підприємств з іноземними інвестиціями. Основні обсяги іноземних інвестицій надходять із країн Європи: Великобританії, Віргінських островів, Кіпру, Німеччини, Нідерландів, Чехії, Болгарії, Польщі, Ізраїлю, Хорватії; країн СНД: Росії, Азербайджану, Таджикистану, а інші з далекого зарубіжжя: Ірану, Китаю, Белізу, Тайваню.

За статистичними даними обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку міста Біла Церква з початку інвестування на 01 жовтня 2015 року склав 345869,7 млн.дол. США (2,1% від загальнообласного обсягу), що на 12,35% менше обсягів інвестицій на 01.01.2015 р. та в розрахунку на одну особу населення становив 165,17 дол. США (загальнообласний - 961 дол. США на особу).

16 червня 2015 року у Білій Церкві урочисто відкрили новітній біофармацевтичний науково-виробничий комплекс «БІОФАРМА» та заклали перший камінь в основу майбутнього підприємства з переробки плазми крові. Перша черга заводу обійшлася інвесторам у \$42 млн. На спорудження нової – планують витратити \$35 млн. Термін будівництва рекордно короткий – всього 15 місяців.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак» розпочало впровадження інвестиційного проекту «Будівництво заводу з виробництва ліній розливу мінеральних вод та прохолодних напоїв в м. Біла Церква». На сьогоднішній день завершується 2-га черга будівництва. Сума проекту - 40 млн. грн. Кількість робочих місць - 100 осіб.

Товариством з обмеженою відповідальністю «СП «УКРІНТЕРМ» ведеться пошук партнерів для впровадження інвестиційного проекту «Організація серійного виробництва теплових насосів, сонячних колекторів, теплових пунктів та модульних ресурсозберігаючих мінікотелень для модернізації систем тепло забезпечення житлово-комунального господарства». Кількість нових робочих місць 37, загальний обсяг інвестицій - 20 млн. грн.

Розроблені інвестиційні пропозиції щодо створення центру міжнародних вантажних авіаційних перевезень та технопарку на базі комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», благоустрій рекреаційної зони острова «Дитинство».

2.1.8 Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічною діяльністю в 2015 році займалося 94 підприємства різних форм власності. Географія ведення такої діяльності різноманітна. Підприємства міста мають зовнішньоекономічні зв'язки з підприємствами країн СНД (Російська Федерація, Грузія, Казахстан, Азербайджан, Білорусь, Молдова), країн Європи (Німеччина, Польща, Словацька Республіка, Італія, Латвія, Ірландія, Румунія), та далекого зарубіжжя (Туреччина, Китай, Індія, США, Мексика, Японія), взагалі експортно-імпорتنі операції здійснюються з 61 державою світу.

На 01.10.2015 року обсяг експорту товарів становив 52,6292 млн.дол., імпорту – 78,6537 млн.дол. Порівняно з показниками 9 місяців 2014 року експорт склав 61,7%, імпорт – 58,3%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 26,0245 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,67, що менше загальнообласного (0,72).

Обсяг експорту послуг становив 0,3797 млн.дол. США, імпорту – 0,9584 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2014 року експорт послуг становив 13,6%, імпорт – 66,3%. Негативне сальдо складало 0,5787 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,4.

В товарній структурі експортних операцій підприємств міста Біла Церква основні позиції склали: полімерні матеріали, пластмаси та каучук (48,0%); готові харчові продукти (18,8%); продукти рослинного походження (8,9%); машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (7,8%); вироби з каменю, гіпсу, цементу (4,4%); текстильні матеріали та текстильні вироби (3,4%); засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (3,1%); меблі (1,3%); продукти тваринного походження (0,9%).

Основні позиції імпорту в Білу Церкву складають: полімерні матеріали, пластмаси та каучук (27,8%); продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (25,4%); машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (13,8%); недорогі матеріали та вироби з них (7,1%); текстильні матеріали та текстильні вироби (7,3%); мінеральні продукти (7,9%). Основні країни-імпортери: Російська Федерація, Китай, Німеччина, Білорусь, Індія, Ірландія, Італія, Мексика, США, Польща, Туреччина, Японія.

Надходження за 9 місяців 2015 року від підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, до місцевого бюджету за даними Білоцерківської ОДПІ склали 45414,1 тис. грн., що на 0,71 % більше минулорічних показників за аналогічний період.

Основними пріоритетами на 2016 рік є зменшення від'ємного сальдо зовнішньоекономічної торгівлі міста, подальша економічна та культурна співпраця з містами-побратимами, вивчення досвіду міст-побратимів у веденні зовнішньоекономічної діяльності, залученні інвестицій, розгляд можливостей спільних проектів.

2.1.9 Територіальний розвиток

Завданням Білоцерківської міської ради на 2016 рік є створення високоефективної територіальної системи землекористування в м. Біла Церква, включаючи підвищення цінності земельних ресурсів, вдосконалення структури земельного фонду, поліпшення його інвестиційної привабливості, збільшення доходності, забезпечення охорони та рекультивації земельних ресурсів міста Біла Церква.

За 11 місяців 2015 року укладено 14 договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 1,0959 га з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та громадянами та сплачено до місцевого бюджету 3 185,6 тис.грн.

Прогнозується, що 2016 році буде укладено договорів купівлі – продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 1,3 га на загальну суму 2,3 млн. грн., прогноз надходжень до бюджету міста – 2,9 млн.грн.

Головними завданнями та заходами на 2016 рік є:

1. забезпечення проведення інвентаризації земель населеного пункту міста Біла Церква;
2. забезпечення проведення земельних торгів.
3. встановлення межі міста Біла Церква;
4. підвищення ефективності державного управління та контролю за раціональним використанням та охороною земель, дотримання чинного земельного законодавства України при наданні, вилученні та купівлі-продажу земельних ділянок, захист прав власності на землю;
5. формування та розвиток ринку земель та його інфраструктури.

2.2 Соціальна сфера

2.2.1 Демографічний розвиток.

Чисельність наявного населення станом на 01 жовтня 2015 року становить 210 327 осіб. Порівняно з минулим роком, чисельність населення зменшилась на 827 осіб (99,6% до минулого року). Очікується, що на 01.01.2016 року цей показник становитиме 210,3 тис. осіб.

Основні пріоритети на 2016 рік – це поліпшення та збереження здоров'я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя населення.

Згідно з прогнозними розрахунками, чисельність населення на 01.01.2017 року становитиме 210,3 тис.осіб.

2.2.2 Зайнятість населення та ринок праці.

Передбачається, що до кінця 2015 року в місті буде створено 3650 нових робочих місць.

Очікується, що в 2015 році послугами служби зайнятості скористається 11550 незайнятих громадян. Зокрема, чисельність громадян, працевлаштованих за сприянням служби зайнятості буде становити 3385 осіб, участь у оплачуваних громадських роботах з числа зайнятого та незайнятого населення приймуть 690 осіб. У 2015 році службою зайнятості очікується залучити до професійного навчання майже 845 осіб з числа безробітних. На 31 грудня 2015 року очікується, що рівень безробіття становитиме 1,97 % .

Прогнозується, що у 2016 році, при позитивних змінах у соціально-економічному розвитку регіону, стабілізації роботи підприємств, збільшенні попиту на робочу силу, чисельність звернень незайнятого населення до служби зайнятості становитиме 6700 осіб. Створення нових робочих місць у 2016 році прогнозується в кількості 5600.

2.2.3 Грошові доходи населення

У 2015 році очікувана середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста, у порівнянні з 2014 роком, зросте на 7,3 % і становитиме 3100 гривень.

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

- контроль за своєчасністю виплати поточної та ліквідації заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах, життєва невідкладних заходів щодо забезпечення повноти сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів;

- легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення;

- дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

- здійснення перевірки підприємств, установ, організацій на предмет додержання трудового законодавства.

У 2016 році середньомісячн заробітна плата одного штатного працівника міста зросте на 12,9 % і становитиме 3500 грн.

2.2.4 Будівництво житла та об'єктів соціально-культурної сфери

За січень-жовтень 2015 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 148,9 млн. грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 81,5% від загального обсягу виконаних робіт по місту, капітальний і поточний ремонт – 13,0% та 5,5 % відповідно.

За 9 місяців 2015 року виконано наступні роботи:

- Введено в експлуатацію 3 індивідуальні житлові будинки загальною площею 1565 кв. м;
- Реконструйовано та введено в дію 5 магазинів загальною площею 1302 кв.м.;
- Проведені роботи по будівництву цеху вторинної переробки кольорових металів;
- Побудовано діловий центр багатофункціонального призначення площею 1385 кв.м.;
- Побудовано пункт технічного обслуговування автомобілів з офісним приміщенням площею 787 кв.м.;
- завершено будівництво тротуару з влаштуванням переходу через річку Протока в районі вул. Шолом-Алейхема.

В 2015 році за рахунок усіх джерел фінансування очікується введення в дію 14,3 тис.кв.м. загальної площі житлових будинків, в тому числі: 2 багатоповерхових житлових будинки загальною площею 12,5 тис.кв.м (84-х квартирний житловий будинок по вул. Шолом Алейхема, 37; 135-ти квартирний житловий будинок по вул. Шевченка, 103) та індивідуальне житло площею 1,8 тис.кв.м.

II. Доходи бюджету

Доходна частина бюджету міста Біла Церква на 2016 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України. Крім того, основу розрахунків доходів бюджету міста покладені:

- проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
- зміни у податковому та бюджетному законодавстві;
- прогнозні показники доходів бюджету міста на 2016 рік, надані Білоцерківською ОДПІ та галузевими управліннями та відділами Білоцерківської міської ради;
- Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2016 рік.
- динаміка та тенденції виконання показників надходжень податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету міста за попередні роки.

З урахуванням зазначеного, прогнозний обсяг доходів бюджету м. Біла Церква на 2016 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) розраховано у сумі **431 920 648** грн.

Прогнозні показники доходної частини *загального фонду* бюджету міста на 2016 рік пропонуються до затвердження в сумі **389 888 400** грн. і в розрізі надходжень характеризуються такими даними:

гривень)

1.	11010000	Податок і збір на доходи фізичних осіб	213 000 000
2.	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 200 000
3.	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спец. використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 900
4.	14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	65 800 000
5.	18000000	Місцеві податки	97 305 000
	<i>18010000</i>	<i>Податок на майно</i>	<i>38 300 000</i>
	<i>180101-104</i>	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>2 400 000</i>
	<i>180105-109</i>	<i>Плата за землю</i>	<i>33 900 000</i>
	<i>180110-111</i>	<i>Транспортний податок</i>	<i>2 000 000</i>

	18030000	Туристичний збір	5 000
	18050000	Єдиний податок	59 000 000
6.	19010000	Екологічний податок	490 000
7.	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	500 000
8.	21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	5 000
9.	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	66 500
10.	22012500	Інші адміністративні послуги	3 700 000
11.	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 000 000
12.	22090000	Державне мито	1 700 000
13.	24060300	Інші надходження	100 000
14.	24160100	Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)	3 000 000
15.	31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	20 000
	Разом доходи загального фонду		389 888 400

Порівняно із затвердженими показниками бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) доходна частина загального фонду бюджету на 2016 рік збільшується на 20,8% , або на 67 151 153 грн.

Найбільшим джерелом доходів місцевого бюджету є *«Податок та збір на доходи фізичних осіб» (ПДФО), частка якого, що зараховується до бюджетів міст обласного значення після розмежування складає 60%*. Прогнозний обсяг зазначеного податку на 2016 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених змінами до Податкового кодексу України і визначено в сумі 213 000 000 грн., що складає 54,6% в структурі доходів загального фонду. Темп росту надходжень ПДФО в порівнянні з очікуваним показником 2015 року становить 110,9%.

Відповідно до прогнозу на 2016 рік до бюджету міста надійде 65 800 000 грн. *«Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів» (16,9% в структурі доходів загального фонду).*

Після застосування змін в бюджетному законодавстві та відповідно до рішень Білоцерківської міської ради від 22.01.2015 року №1395-70-VI та від 29.01.2015 року №1404-71-VI з 2015 року до загального фонду бюджету в повному обсязі зараховуються *«Місцеві податки»*. До складу місцевих податків входять «Єдиний податок», «Туристичний збір» та «Податок на майно», до якого віднесено «Плату за землю», «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Транспортний податок». Питома вага місцевих податків в загальній сумі доходів загального фонду на 2016 рік складає 25,0%. Найбільші складові місцевих податків:

- *«Єдиний податок»* - з урахуванням прогнозу на 2016 рік, наданого Білоцерківською ОДПІ визначено в сумі 59 000 000 грн. (15,1% в структурі доходів загального фонду), що на рівні очікуваних надходжень за 2015 рік;
- *«Плата за землю»*, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. З урахуванням прогнозу, наданого Білоцерківською ОДПІ та фактичних надходжень у 2015 році плата за землю становить 33 900 000 грн. (8,7% в структурі доходів загального фонду), що на 0,3% більше очікуваних надходжень за 2015 рік

«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» визначені на підставі прогнозу, наданого відділом комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради та фактичних надходжень за 2015 рік і складають 3 000 000 грн. (0,8% в структурі загального фонду).

Між Білоцерківською міською радою та ТОВ«Білоцерківвода» 25.03.2013року був укладений договір про передачу в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал». Сума «Концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності», розрахована концесіонером на 2016рік складає 3 000 000 грн. (0,8% в структурі доходів загального фонду).

«Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності» пропонується до затвердження в сумі 1 200 000 грн. (0,3% в структурі доходів загального фонду).

Обсяг коштів від надання «Інших адміністративних послуг» прогнозується на 2016рік в сумі 3 700 000 грн. (0,9% в структурі доходів загального фонду).

«Інші надходження» на 2016рік заплановані в сумі 100 000грн. і складаються із сум повернення у бюджет помилково витрачених бюджетними установами коштів, в тому числі згідно актів ревізій; надходжень коштів по відшкодуванню витрат закладів охорони здоров'я на лікування потерпілих від злочину згідно виконавчих документів суду; надходжень коштів бюджетних установ за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали.

З 2015року місцевому бюджету в повному обсязі належить «Державне мито» (прогноз надходжень на 2016 рік – 1 700 000 грн.).

До загального фонду бюджету міста зараховується 25% надходжень «Екологічного податку» (прогноз надходжень на 2016 рік – 490 000 грн.).

Рішеннями міської ради від 20.11.2014 року №1326-66-VI та від 22.01.2015 року №1386-70-VI звільнено від оподаткування земельним податком на 2015рік ДТГО«Південно-західна залізниця», Відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради та КЗБМР «Льодовий стадіон». Втрати міського бюджету від наданої пільги – 1686,8тис.грн. Рішенням міської ради від 29.01.2015року №1404-71-VI звільнено від оподаткування податком на нерухоме майно 2 релігійні організації (сума пільги на 2015 рік – 7,1тис.грн.). Прогнозується, що дія рішень щодо надання пільг у 2016 році буде продовжена.

Доходна частина **спеціального фонду** бюджету міста на 2016 рік пропонується до затвердження в сумі **42 032 248** грн. і в розрізі надходжень характеризуються такими даними:
(гривень)

1.	Доходи спеціального фонду за джерелами – всього, в тому числі:		35 932 248
1.1	24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	150 000
1.2	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	5 000
1.3	25000000	Власні надходження бюджетних установ	33 977 248
1.4	50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 800 000
2.	Бюджет розвитку – всього, в тому числі:		6 100 000
2.1	24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури нас. пункту	1 200 000
2.2	31030000	Кошти від відчуження майна, що належитьАРКрим та майна, що перебуває у комунальній власності	2 000 000
2.3	33010000	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРКрим	2 900 000
	Разом спеціальний фонд		42 032 248

Порівняно із затвердженими показниками бюджету на 2015 рік (з урахуванням змін) доходну частину спеціального фонду бюджету на 2016 рік збільшено на 81,3%, або на 18 850 424 грн.

Найбільшою складовою доходів спеціального фонду за джерелами є *«Власні надходження бюджетних установ»*, обсяг яких на 2016 рік визначено в сумі 33 977 248 грн., що в 2,3 рази більше показника 2015 року (збільшення очікується за рахунок зростання надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).

Згідно прогнозу Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради надходження до *«Цільового фонду Білоцерківської міської ради»* (створеного рішенням №62 від 19.07.2006р. (зі змінами)) в 2016 році становитимуть 1 800 000 грн. Складовими цільового фонду є надходження за розміщення зовнішньої реклами та кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Бюджет розвитку обраховано в сумі 6100 000 грн., що на 5,1% (328 000 грн.) менше, ніж було заплановано на 2015 рік.

Згідно норм чинного законодавства з 2013 року до бюджету розвитку місцевого бюджету зараховується 100% *«Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРКрим»*. За даними відділу з питань землекористування Білоцерківської міської ради надходження від продажу землі на 2016 рік пропонуються до затвердження в сумі 2 900 000 грн. (47,5% в структурі бюджету розвитку).

За прогнозом відділу комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради надходження *«Коштів від відчуження майна, що належить АРКрим та майна, що перебуває у комунальній власності»* у 2016 році складуть 2 000 000 грн. (32,8% в структурі бюджету розвитку).

Відповідно до п.4-1 ч. 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України до бюджету розвитку зараховуються *«Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»*. За даними відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради обсяг зазначених надходжень на 2016 рік визначено в сумі 1200 000 грн. (19,7% в структурі бюджету розвитку).

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік ” обсяги ***міжбюджетних трансфертів*** місту Біла Церква на 2016 рік складають **298 224 800** грн., в тому числі:

- базова дотація	- 5 271 000 грн.;
- освітня субвенція	- 149 234 300 грн.;
- медична субвенція	- 141 670 700 грн.;
- Інші субвенції (із обласного бюджету)	- 2 048 800 грн.

Таким чином, ***загальний обсяг фінансових ресурсів*** м. Біла Церква на 2016 рік становить **730 145 448** грн. Співвідношення складових частин доходів бюджету є таким:

- доходи загального фонду	- 53,4%;
- доходи спеціального фонду	- 5,8%;
- базова дотація	- 0,7%;
- субвенції загального фонду	- 40,1%

III. Видатки

Видаткова частина місцевого бюджету сформована з урахуванням змін, внесених до Бюджетного кодексу України та основних завдань бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.

Проектом бюджету міста на 2016 рік передбачене запровадження розміру мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі: з 01.01.2016 року – 1 378 грн., 01.05.16. – 1450 грн., 01.12.16. – 1550 грн.; Розмір мінімальної заробітної плати в грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року зростає на 12,5%.

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати та розміром посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС.

У 2016 році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму, який порівняно з грудня 2015 р. збільшиться на 12,5%, а саме: з 1 січня 2016 року – 1330 грн., 1 травня – 1399 грн., з 1 грудня – 1496 грн.

Розподіл фінансового ресурсу місцевого бюджету здійснювався з урахуванням першочергових видатків (захищених статей), враховуючи необхідність здійснення заходів, спрямованих на економію коштів місцевого бюджету та підвищення ефективності їх використання, а також з урахуванням підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.

Проект бюджету міста на 2016 рік за видатками визначений в сумі **730 145 448** грн., в т.ч. загальний фонд – **682 029 138** грн., спеціальний фонд – **48 116 310** грн. (в т.ч. бюджет розвитку – 12 184 062 грн.) Оборотна касова готівка становить **500 000** грн. Резервний фонд – **1 000 000** грн.

Бюджет міста визначений з профіцитом по загальному фонду в сумі 6 084 062 грн., напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дефіцитом по спеціальному фонду бюджету в сумі 6 084 062 грн., джерелом покриття є надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

На виконання п.4 статті 77 Бюджетного кодексу України проектом бюджету в першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці в обсязі 495 687 572 грн. та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами в сумі 100 522 200 грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КФК 010116

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» включають 14 управлінь та відділів . Загальна штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування становить 342,5 штатних одиниць.

Проектом бюджету міста на 2016 рік плануються видатки в сумі 33 804 227 грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 30 478 200 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 653 910 грн. , та інші видатки - 1 672 117 грн.

ОСВІТА КФК 070000

В підпорядкуванні управління освіти та науки Білоцерківської міської ради знаходиться 72 установи, а саме: 36 дошкільних навчальних заклади, 23 загальноосвітні школи, 2 вечірні школи, спеціальна загальноосвітня школа для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, 4 позашкільних установи, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, центр практичної психології, централізована бухгалтерія , навчально-методичний кабінет та 2 дитячо-юнацькі спортивні школи. Штатна чисельність працівників установ та закладів освіти складає 5008 штатних одиниць, у тому числі педагогічного персоналу – 2 641 штатних одиниць.

Проектом бюджету міста на 2016 р. плануються видатки на утримання установ та закладів освіти в сумі 342 969 936 грн., у тому числі :

- кошти освітньої субвенції з державного бюджету – 149 234 300 грн.
- кошти місцевого бюджету – 193 735 636 грн.

На оплату праці з нарахуваннями планується направити 250 634 900 грн. (73,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 63 293 939 грн. (18,5%), на харчування дітей – 25 307 358 грн.(7,6%),

На харчування заплановано:

- в дошкільних закладах - 11 381 698 грн. (із розрахунку 16,70 грн. на 1 дитину в день). Харчування дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, діти, які відвідують санаторні та спеціальні групи) здійснюється в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету. Харчування дітей інших категорій планується фінансувати із розрахунку 6,70 грн. на 1 дитину в день за рахунок коштів місцевого бюджету, 10 грн. на 1 дитину – за рахунок батьківської плати (ЗУ “Про дошкільну освіту” ч.5 ст.36 із змінами внесеними ЗУ від 28.12.2014 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”);
- в загальноосвітніх школах - 13 365 660 грн. (із розрахунку 13,20 грн. на 1 дитину в день);
- в пришкільних таборах - 560 000 грн. (із розрахунку 40 грн. на 1 дит. в день).

Видатки на оздоровлення дітей в пришкільних таборах заплановані в сумі 715 680 грн.

Видатки на виплату стипендій міського голови кращим учням загальноосвітніх шкіл пропонується затвердити в сумі 180 000 грн.(із розрахунку 300 грн. на 1 учня в місяць).

Видатки на видачу одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування і яким виповнилось 18 років в бюджеті 2016 року планується затвердити в повному обсязі в сумі 90 500 грн. відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 № 823 та постанови КМУ від 05.04.2012 №269 із розрахунку 1810 грн. на 1 дитину.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

КФК 080000

В підпорядкуванні управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради на 2016 рік знаходиться 10 установ, а саме чотири лікарні загального профілю, пологовий будинок, дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, дитяча стоматологічна поліклініка, патологоанатомічне бюро та інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та здоров'я „Медінстат”. Ліжковий фонд установ охорони здоров'я становить 1195 ліжок звичайного стаціонару, 344 ліжка денного стаціонару та 30 ліжок стаціонару денного перебування. Загальна штатна чисельність працівників охорони здоров'я становить 3 579,0 штатних одиниць, в тому числі лікарів 778,5 штатних одиниць.

Проектом бюджету міста на 2016 рік плануються видатки в сумі 202 296 888 грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 162 500 082 грн. (80,3 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26 081 533 грн. (12,9 %), на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3 902 000 грн. (в тому числі 5,0 грн. на 1 ліжко-день звичайного стаціонару), (1,9 %), на придбання продуктів харчування – 2 500 142 грн. (спецхарчування осіб, в зв'язку з шкідливими умовами праці та 5,0 грн. на 1 ліжко-день звичайного стаціонару), (1,2 %), на видатки що направляються на виконання постанови міністерства охорони здоров'я № 1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» – 1 500 000 грн. (0,7 %), на виплату пільгових пенсій – 646 600 грн. (0,3 %) (відповідно листа Управління пенсійного фонду України у м. Біла Церква Київської області від 01.12.2015 № 20900/02). Джерелами формування видатків на охорону здоров'я є медична субвенція в сумі 141 670 700 грн. та власні надходження в сумі 60 626 188 грн.

По КФК 081002 “Інші заходи по охороні здоров'я” плануються видатки в сумі 2 921 522 грн. які будуть направлені на утримання по повній економічній класифікації патологоанатомічного бюро (2 004 220 грн.), інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та здоров'я „Медінстат” (717 302 грн.) та видатки на зубопротезування пільгових категорій населення в сумі – 200 000 грн.

Крім того, на фінансування міських програм плануються видатки в сумі 475 000 грн., а саме:

- КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров'я» 400 000 грн. на виконання «Білоцерківської міської цільової програми з надання медико-психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім'ям на 2015-2017 роки».

- КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» 75 000 грн. на виконання «Білоцерківської міської цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки».

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КФК 090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення міста здійснюється управлінням соціального захисту населення, відділом у справах сім'ї та молоді, службою у справах дітей. В підпорядкуванні вищевказаних головних розпорядників коштів знаходяться 15 установ, а саме: 2 установи управління соціального захисту, 12 установ відділу у справах сім'ї та молоді, 1 установа служби у справах дітей.

Пропонується до затвердження в міському бюджеті на 2016 рік видатки на фінансування заходів та закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок коштів міського бюджету в сумі 21 982 511 грн., в тому числі:

- на надання пільг почесним громадянам міста – 288 965 грн.;
- на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 310 600 грн.;
- на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами – 608 547 грн.;

- на міську комплексну програму «Турбота» – 2 869 118 грн., що передбачає використання коштів на:

надання адресної одноразової та натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам;

доплату до пенсій та привітання з днем народження громадянам, які досягли 100 річного та 90 річного віку;

надання грошової допомоги на поховання осіб, які не являлись пенсіонерами, були безробітними та не перебували на обліку в центрі зайнятості;

надання юридичних послуг малозабезпеченим громадянам;

надання адресної допомоги сім'ям з дітьми, які знаходяться під супроводом спеціалізованої служби підтримки сімей;

фінансування заходів з нагоди Перемоги у ВВв 1941-1945 рр., визволення України, Київської області та м. Біла Церква, вшанування учасників партизанського руху, по визначенню річниці аварії на ЧАЕС, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

надання фінансової допомоги для закупівлі овочів малозабезпеченим громадянам;

надання грошової допомоги дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей випускникам 9-х та 11-х класів;

надання адресної грошової допомоги інвалідам по зору, тяжко хворим та лежачим пенсіонерам-інвалідам в частковій оплаті за користування телефоном та інші заходи;

- на міську комплексну програму подолання бездоглядності, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2009 – 2017 роки Служби у справах дітей (КФК 090802) – 131 000 грн., в який передбачено видатки на проведення заходів в сумі 27 655 грн. та виплати на експериментальну прийомну сім'ю в сумі 103 345 грн., де буде виховуватись одна дитина віком до 6 років двома батьками-вихователями;

- на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей відділу у справах сім'ї та молоді – 673 600 грн.;

- на оздоровлення дітей міста в сумі 639 000 тис. грн.

Крім того пропонується затвердити видатки на 2016 рік на виконання депутатських повноважень в сумі 841 176 грн.

На утримання установ управління соціального захисту населення зі штатною чисельністю 106,5 одиниці міським бюджетом пропонується до затвердження кошти у сумі 6 417 923 грн., які передбачається направити на:

- утримання міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3 477 080 грн. для забезпечення обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів допомоги (видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установи зі штатною чисельністю 75,5 одиниць – 3 307 856 грн., на оплату енергоносіїв – 94 699 грн.);

- утримання Центру соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Шанс» – 2 940 843 грн. для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями (видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам установи зі штатною чисельністю 31 одиниць – 1 792 855 грн., на продукти харчування – 122 254 грн. (середня норма харчування однієї дитини-інваліда 15,32 грн. x 35 дітей x 288 днів), на оплату енергоносіїв – 890 124 грн.).

На утримання установ Відділу у справах сім'ї та молоді зі штатною чисельністю 103,5 одиниці міським бюджетом пропонується до затвердження кошти у сумі 5 948 942 грн., які передбачається направити на:

- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1 128 973 грн. (видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам установи зі штатною чисельністю 14 одиниць (посадові особи місцевого самоврядування – 8 одиниць, фахівці із соціальної роботи 6 одиниць) – 1 039 257 грн., оплата енергоносіїв – 42 250 грн.);

- утримання клубів підлітків за місцем проживання – 4 428 944 грн. (з них видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ зі штатною чисельністю 78 одиниць – 3 579 992 грн., на оплату енергоносіїв – 732 169 грн.);

- утримання дитячого оздоровчого табору «Лісова казка» (КФК 070401) – 391 025 грн. (оплата праці з нарахуваннями працівникам установи зі штатною чисельністю 11,5 одиниць – 337 117 грн., оплата енергоносіїв – 38 850 грн.).

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» служби у справах дітей у 2016 році планується затвердити видатки в обсязі 3 253 640 грн. (видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам установи зі штатною чисельністю 50 одиниць – 1 214 683 грн., на продукти харчування – 445 276 грн. (по 60,83 грн. x 20 дітей x 366 днів), на оплату енергоносіїв – 541 317 грн.).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ТРАНСПОРТ КФК 100000

Для забезпечення утримання міста в належному стані, в місцевому бюджеті на 2016 рік затверджені видатки в сумі **30 000 000** грн. (**КФК 100203**) що направляються на фінансування поточного ремонту доріг, ремонт світлофорів, утримання кладовищ, придбання посадкового матеріалу, встановлення зупинок, утримання зелених зон, санітарну очистку міста, оплату електроенергії, та на інші видатки відповідно до титульного списку наданого управлінням житлово-комунального господарства.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО КФК 110000

Відділ культури і туризму має в своєму підпорядкуванні 1 централізовану бібліотеку і 12 філіалів, 6 музичних шкіл, 1 централізовану бухгалтерію.

Бюджетом міста на 2016 рік пропонується передбачити видатки в сумі 37 078 397 грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32 922 136 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 367 613 грн. та інші видатки – 1 732 992 грн.

В тому числі, пропонуються затвердити видатки на фінансову підтримку будинку органної та камерної музики в сумі 1 098 806 грн. для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями в сумі 894 473 грн. та теплопостачання в сумі 204 333 грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
КФК 130000

Відділу з питань фізичної культури та спорту підпорядковується 4 дитячо-юнацьких спортивних школи та центр фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”.

Штатна чисельність працівників відділу з питань фізичної культури та спорту становить 139 штатних одиниць, в тому числі 62 педагогічних працівника.

Бюджетом міста на 2016 рік затверджено видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та центру фізичного здоров'я населення « Спорт для всіх» в сумі 10 082 902 грн. в т.ч.:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 6 792 086 грн. ;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 487 796 грн.;
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 6 000 грн.

Крім того по галузі «Фізична культура та спорт» затверджено видатки на окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку у сумі 350 000 грн.; на фінансову підтримку КЗБМР « Льодовий стадіон»- 600 000 грн., на виплату стипендій міського голови кращим спортсменам та їх тренерам – 72 116 грн., на реалізацію « Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2016 рік»- 518 560 грн.

ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
КФК 180404

Згідно Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» на міську «Програму розвитку малого підприємництва» на 2016 рік затверджено видатки у сумі 65 000 грн.

ІНШІ ВИДАТКИ
КФК 250404

Бюджетом міста на 2016 рік затверджено видатки у сумі 210 477 грн. а саме:

- на сплату членських внесків до ДООМС “Асоціації міст громад” - 47 400 грн. відповідно до договорів .
- на міську «Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом та інших заходів» - 103 077 грн.;
- на «Програму щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної допомоги»- 60 000 грн.;

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
КФК 240900

Кошти цільового фонду затверджені в сумі 1 800 000 грн., які будуть направлені на фінансування витрат, пов'язаних з поточним утриманням об'єктів благоустрою, та об'єктів що належать до комунальної власності згідно з Положенням про «Порядок використання коштів цільового фонду» затвердженого рішення міської ради від 19.07.2006 р. № 62.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Видатки бюджету розвитку на капітальні вкладення сформовані відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України затверджені в сумі 12 184 062 грн. (в тому числі 6 084 062 грн. – передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 5).

Начальник

С. Г. Терещук