

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

|  |
| --- |
| Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 55-08-34, тел./факс 51-09-87  E-mail: [mfu@rada.cv.ua](mailto:mfu@rada.cv.ua), Код ЄДРПОУ № 02317445 |

19.11.2018 № 10/02-11

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2019 рік

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2019 рік є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Міський бюджет на 2019 рік сформований з урахуванням Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2019 рік.

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2019 рік сформовано на основі норм законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р, розпорядження Чернівецького міського голови від 27.08.2018 № 371-р „Про організацію роботи щодо складання міського бюджету міста Чернівців на 2019 рік”.

#### ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Міський бюджет міста Чернівців за доходами на 2019 рік сформовано відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»

Враховуючи очікуване виконання за 2018 рік, обсяг доходів загального фонду міського бюджету міста Чернівців (без врахування міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік обрахований в сумі 1525554,7 тис. грн.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду міського бюджету міста Чернівців належать:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 11 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з [Податковим кодексом України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) на території міста Чернівців – 892000,0 тис. грн.;

2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  – 3400,0 тис. грн.;

3) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 120,9 тис. грн. та рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 45,8 тис. грн.;

4) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції - пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету – 10600,0 тис. грн.;

5) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції - пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету - 43900,0 тис. грн.;

6) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 105665,0 тис. грн.;

7) місцеві податки і збори – 399485,4 тис. грн., в тому числі:

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, з врахуванням наданих міською радою пільг – 191095,4 тис. грн., зокрема:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 20765,4 тис. грн.;

- плата за землю – 169530,0 тис. грн.;

- транспортний податок – 800,0 тис. грн.;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування – 207000,0 тис. грн.;

в) збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування – 1066,5 тис. грн.;

г) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування – 323,5 тис. грн.;

8) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами – 2160,0 тис. грн.;

9) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місцевих бюджетів – 4712,3 тис. грн.;

10) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями – 1170,0 тис. грн.;

11) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення – 981,4 тис. грн.;

12) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг – 663,9 тис. грн.;

13) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг – 28215,0 тис. грн.;

14) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг – 1000,0 тис. грн.;

15) 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, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст обласного значення, яка зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг – 55,0 тис. грн.;

16) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 31000,0 тис. грн.;

17) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів – 380,0 тис. грн.

Склад доходів спеціального фонду місцевих бюджетів визначений статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України. Обсяг спеціального фонду міського бюджету міста Чернівців обрахований в сумі 90487,3 тис. грн. До доходів спеціального фонду, за якими прогнозуються надходження, належать:

1) доходи бюджету розвитку:

- плата за надання місцевих гарантій – 0,013 тис. грн. (13 грн.);

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до [Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17) – 8000,0 тис. грн.;

- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 2600,0 тис. грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 12800,0 тис. грн.

Бюджет розвитку міського бюджету міста Чернівців за доходами пропонується до затвердження в обсязі 23400,013 тис. грн.

2) 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 550,0 тис. грн.;

3) відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 8,6 тис. грн.;

4) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного [пунктом 16](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2075)1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України) – 441,0 тис. грн.;

5) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету – 56787,7 тис. грн.;

6) надходження до цільових фондів, утворених місцевими радами – 9300,0 тис. грн.

Обсяг субвенцій з державного бюджету до загального фонду на 2019 рік – 504431,2 тис. грн., зокрема:

1. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 314827,4 тис. грн.;
2. медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 189603,8 тис. грн.

Обсяг субвенцій з місцевих бюджетів до загального фонду на 2019 рік – 650070,5 тис. грн., зокрема:

1) субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами - 336191,0 тис. грн.;

2) субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 522,8 тис. грн.;

1. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 303607,2 тис. грн.
2. субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків – 1693,9 тис. грн.;
3. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 6400,0 тис. грн.;
4. субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1655,6 тис. грн.

Всього обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету – 1154501,7 тис. грн.

Отже, обсяг міського бюджету міста Чернівців пропонується до затвердження за доходами в сумі 2770543,8 тис. грн.

##### ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету на 2019 рік визначені в розмірі   
2 911 301,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 2 481 665,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 429 636,8 тис. грн.

При визначенні видатків на оплату праці враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4 173 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –   
1 921 грн.

**В повному обсязі враховано асигнування на** оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, із врахуванням їх очікуваного споживання за 2018 рік та запровадження заходів з енергозбереження.

**Розподіл видатків між головними розпорядниками коштів**

**міського бюджету**

**Виконавчому комітету міської ради** в міськомубюджеті на 2019 рік передбачено видатки в сумі 94510,5 тис. грн., по загальному фонду –   
88231,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 6278,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 56073,2 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 47917,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3274,7 тис. грн., інші видатки – 4881,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачені видатки в сумі 21529,1 тис. грн., в тому числі:

– по загальному фонду – 20929,1 тис. грн., в т.ч.:

• оплата праці з нарахуваннями – 16630,2 тис. грн.,

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 469,9 тис. грн.,

• інші поточні видатки – 3829,0 тис. грн.

– по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 600,0 тис. грн.,

На виконання бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» заплановано 4843,9 тис. грн. Видатки спрямовуються на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 4267,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –317,8 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» по загальному фонду заплановано 1313,6 тис. грн. в тому числі на функціонування міського наметового табору «Ойкос» – 629,3 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за загальним фондом планується спрямувати 113,7 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 21,9 тис. грн.

За бюджетною програмою «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» передбачено видатки по загальному фонду в обсязі 700,0 тис. грн. Кошти будуть спрямовані на виконання заходів програми розвитку туризму в місті Чернівцях.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 202,8 тис. грн., з них членські внески до асоціації історичних міст – 3,5 тис. грн., до асоціації відкритих міст України – 39,9 тис. грн. та до асоціації міст України – 159,4 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду на 2019 рік передбачено видатки в сумі 5653,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» передбачено видатки у обсязі 3479,7 тис. грн. по загальному фонду, в тому числі:

• оплата праці з нарахуваннями – 3272,4 тис. грн.,

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 113,0 тис. грн.,

• інші поточні видатки – 94,3 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» передбачено видатки по загальному фонду у обсязі - 400,0 тис. грн. на забезпечення підтримки книговидання.

На виконання бюджетної програми «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла» передбачені видатки в сумі 179,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 154,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 25,6 тис. грн., які плануються спрямувати на обслуговування наданих кредитів.

**Управлінню освіти міської ради** на 2019 рік передбачені видатки в сумі 1004312,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 959518,2 тис. грн., видатки спеціального фонду – 44794,2 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 3654,4 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 3583,1 тис. грн., інші видатки – 71,3 тис. грн.

Видатки на освіту передбачені в сумі 988013,4 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 943219,2 тис. грн.; по спеціальному фонду –   
44794,2 тис. грн., з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 41533,7 тис. грн., бюджету розвитку – 3260,5 тис. грн. на реалізацію проектів бюджету ініціатив чернівчан.

З міського бюджету фінансуються 46 загальноосвітніх шкіл, 3 навчально-виховних комплекси, 10 професійно-технічних навчальних закладів, 53 дошкільні навчальні заклади, 1 військово-спортивний ліцей-інтернат, 7 позашкільних закладів.

За рахунок освітньої субвенції на **оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників** загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів **в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти** передбачено   
314827,4 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» враховано видатки в сумі 320336,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 288146,8 тис. грн., спеціального фонду – 32190,1 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» передбачено 458870,7 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 455187,5 тис. грн., спеціальним фондом – 3683,2 тис. грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам шкіл передбачено 294761,3 тис. грн. Крім того, за рахунок міського бюджету збільшено видатки на 20588,0 тис. грн.

Видатки за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою» за загальним фондом передбачені в сумі 12001,0 тис. грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам передбачено 4201,0 тис. грн.

На бюджетну програму «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в проекті міського бюджету за загальним фондом враховано 20772,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» передбачені видатки в сумі 161696,2 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 152775,3 тис. грн., спеціальним фондом – 8920,9 тис. грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам професійно-технічних закладів, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти передбачено   
15865,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» за загальним фондом передбачені видатки в сумі   
3402,4 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за загальним фондом передбачені видатки в сумі   
10884,8 тис. грн. Видатки передбачені на фінансування централізованої бухгалтерії, відділу з централізованого господарського обслуговування та логопедичного пункту.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 48,9 тис. грн. для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на освіту видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені в сумі 729305,0 тис. грн., на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 93514,9 тис. грн.

На харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,   
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів   
та вихованців військово-спортивного ліцею-інтернату передбачено   
57088,2 тис. грн.

Видатки на харчування учнів шкіл визначені, виходячи з вартості харчування учнів 1-4 класів шкіл (сніданок) – 8,59 грн. на одного учня в день, учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО та внутрішньо переміщеними з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та районів проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і охорони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації – 20,41 грн. на одну дитину в день.

На реалізацію проектів бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях передбачено 4425,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за загальним фондом передбачені видатки в сумі   
4858,6 тис. грн.

На бюджетну програму «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по загальному фонду передбачені видатки в сумі 7786,0 тис. грн.

Видатки передбачені на утримання 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них: на оплату праці з нарахуваннями – 7250,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 342,7 тис. грн.

**Управлінню охорони здоров'я міської ради** на 2019 рік передбачені видатки в сумі 287794,8 тис. грн., в т. ч.:

- по загальному фонду – 275813,4 тис. грн.;

- по спеціальному фонду – 11981,4 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 2501,3 тис .грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 2388,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47,1 тис. грн., інші видатки – 65,8 тис. грн.

Видатки на охорону здоров’я передбачені в сумі 285293,5 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду – 273312,1 тис. грн., з них: 845,1 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях;

- по спеціальному фонду – 11981,4 тис. грн., з них: власні надходження бюджетних установ – 10072,8 тис. грн., бюджет розвитку – 1908,6 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях.

Обсяг медичної субвенції на 2019 рік визначений в сумі   
189603,8 тис. грн.

Кошти міського бюджету спрямовуються на фінансування 5 міських лікарень, 2 пологових будинків, 5 поліклінік, 2 стоматологічних поліклінік, 2 центрів первинної медичної допомоги, організаційно-методичного відділу при управлінні охорони здоров’я та централізованої бухгалтерії МТМО «Стоматологія».

На виконання бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено видатки в сумі 97635,2 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 94985,8 тис. грн., спеціального фонду – 2649,4 тис. грн., з них: за рахунок власних надходжень – 2435,1 тис. грн., бюджету розвитку – 214,3 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях.

На виконання бюджетної програми «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» передбачено видатки в сумі 79906,9 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 75593,0 тис. грн., спеціального фонду – 4313,9 тис. грн., з них: за рахунок власних надходжень – 3013,9 тис. грн., бюджету розвитку – 1300,0 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях.

На виконання бюджетної програми «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної допомоги» передбачено видатки в сумі 64153,1 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 63860,8 тис. грн., спеціального фонду (бюджету розвитку) – 292,3 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях.

На виконання бюджетної програми «Стоматологічна допомога населенню» передбачено видатки в сумі 18963,9 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 14340,1 тис. грн., спеціального фонду – 4623,8 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

На виконання бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачено видатки в сумі 3422,5 тис.грн. по загальному фонду.

На виконання бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» передбачено видатки в сумі 8549,9 тис.грн., в тому числі: видатки загального фонду – 8447,9 тис. грн., спеціального фонду (бюджету розвитку) – 102,0 тис. грн. на програму реалізації бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях.

На виконання бюджетної програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 6400,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 1655,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 3376,4 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 1230,0 тис. грн.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на охорону здоров’я видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені в сумі   
205062,7 тис. грн., на поточні видатки 4719,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 23593,1 тис. грн., медикаменти – 19454,4 тис. грн., на продукти харчування 3491,8 тис. грн., соціальне забезпечення – 8935,2 тис. грн.

На виконання «Галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки» передбачені видатки в сумі 282467,4 тис. грн.

На виконання «Комплексної програми мобілізаційної підготовки, оборонної роботи м. Чернівців та шефської допомоги військовим частинам А-2582 та А-2308 на 2018-2022 роки» передбачені видатки в сумі 72,4 тис. грн.

**Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради** на 2019 рік передбачені видатки в сумі 796267,7 тис. грн., в тому числі:

- за загальним фондом – 794578,4 тис. грн.;

- за спеціальним фондом – 1689,3 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 38029,1 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 35998,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 809,7 тис. грн., інші видатки – 1220,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» передбачені видатки по загальному фонду в сумі   
511,0 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями в сумі 366,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» передбачено за загальним фондом 250,2 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» передбачено 949,2 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено 19000,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» передбачено 53600,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», яка реалізується Чернівецьким комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 14366,3 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 13147,5 тис. грн., медикаменти та продукти харчування – 176,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 323,9 тис. грн. По спеціальному фонду передбачено 119,9 тис. грн. в т.ч.: бюджет розвитку – 29,9 тис. грн. та власні надходження установи – 90,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «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» для виплати компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, передбачено 695,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено 8805,3 тис. грн. для надання додатково до встановлених державою пільг на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій, сім’ям загиблих при проходженні військової служби в східних регіонах України, батькам воїнів, загиблих в Афганістані та громадянам, які визнані потерпілими від репресій відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

На виконання бюджетної програми «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» передбачено 265,1 тис. грн. для надання фінансової підтримки Чернівецькій міській організації ветеранів України.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планується спрямувати кошти по загальному фонду в сумі 16092,3 тис. грн. В межах бюджетної програми передбачені видатки на виконання окремих заходів міських соціальних програм: надання одноразових, щомісячних допомог, доплат, пільг та компенсацій.

На реалізацію бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі 1569,4 тис. грн., в тому числі, на виконання окремих заходів міських соціальних програм – 1246,5 тис. грн.

На реалізацію державних програм соціального захисту по загальному фонду міського бюджету передбачені видатки в сумі   
642014,9 тис. грн., з них:

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло–, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами –   
336191,0 тис. грн., в тому числі за бюджетними програмами:

- «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 57000,0 тис. грн.;

- «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» – 279191,0 тис. грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –   
522,8 тис. грн., в тому числі за бюджетними програмами:

- «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 69,0 тис. грн.;

- «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» –   
453,8 тис. грн.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 303607,2 тис. грн., в тому числі за бюджетними програмами:

- «Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами» –   
2600,0 тис. грн.;

- «Надання допомоги при усиновленні» – 412,8 тис. грн.;

- «Надання допомоги при народженні дитини» – 149000,0 тис. грн.;

- «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» – 6500,0 тис. грн.;

- «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» – 26161,0 тис. грн.;

- «Надання тимчасової державної допомоги дітям» – 572,6 тис. грн.;

- «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» – 31431,0 тис. грн.;

- «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» – 64417,2 тис. грн.;

- «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» – 14285,4 тис. грн.;

- «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» – 7589,7 тис. грн.;

- «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» - 461,5 тис. грн.;

- «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» – 176,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» передбачено 1693,9 тис. грн.

**Управлінню культури міської ради** в міськомубюджеті на 2019 рік передбачено видатки в сумі 70084,3 тис. грн., по загальному фонду – 63549,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 6535,0 тис. грн., в тому числі: власні надходження бюджетних установ – 5031,2 тис. грн., цільовий фонд соціально-економічного розвитку – 161,0 тис. грн., та бюджет розвитку – 1342,8 тис. грн. на реалізацію проектів бюджету ініціатив Чернівчан.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1738,1 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1629,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 78,9 тис. грн., інші видатки – 29,5 тис. грн.

На культуру і мистецтво передбачено 64765,9 тис. грн., в тому числі:

* по загальному фонду – 58230,9 тис. грн.;
* по спеціальному фонду – 6535,0 тис. грн., з них: за рахунок надходжень від надання платних послуг – 5031,2 тис. грн., бюджету розвитку – 1342,8 тис. грн.

З міського бюджету фінансується 21 бібліотека, 13 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання дітей. Загальна чисельність працівників складає 537 одиниці.

Фонд оплати праці з нарахуваннями по загальному фонду складає 48801,4 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено  
5261,8 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено кошти в сумі 8184,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 8175,3 тис. грн., спеціальному фонду – 8,7 тис. грн. (власні надходження).

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачено видатки в сумі – 16168,1 тис. грн.: по загальному фонду – 12353,8 тис. грн., спеціальному фонду – 3814,3 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 952,3 тис. грн.

На бюджетну програму «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» передбачено видатки в сумі 34223,7 тис. грн. : по загальному фонду – 31672,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 2550,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 390,4 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» передбачено видатки в сумі 6029,1 тис. грн. Кошти спрямовуються на проведення міських заходів, утримання інших установ культури.

За бюджетною програмою “Організація благоустрою населених пунктів” на здійснення благоустрою парків культури та відпочинку передбачено видатки по загальному фонду в сумі 3580,3 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду на 2019 рік передбачено видатки в сумі 161,0 тис. грн.

**Управлінню по фізичній культурі та спорту міської ради** передбачені видатки у загальній сумі 12769,0 тис. грн. в т. ч.:

- по загальному фонду – 12573,0 тис. грн.

- по спеціальному фонду – 196,0 тис. грн.

На виконання програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по загальному фонду передбачено 1592,6 тис. грн.

На виконання програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» по загальному фонду передбачено 145,9 тис. грн.

На бюджетну програму «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» передбачено 8625,2 тис. грн., з них: видатки загального фонду – 8565,2 тис. грн., спеціального фонду – 60,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень. Видатки спрямовуються на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (оплата праці з нарахуваннями – 7170,7 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 803,3 тис. грн.).

На виконання бюджетної програми «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» для надання фінансової підтримки КСОП «Буковина» передбачено – 1575,0 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено 605,2 тис. грн. на виплату стипендій та одноразових винагород найкращим спортсменам та тренерам міста.

На бюджетну програму «Організація та проведення громадських робіт» передбачено 89,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду передбачені видатки на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в сумі 136,0 тис. грн.

**Департаменту житлово-комунального господарства міської ради** у міськомубюджеті на 2019 рік передбачені видатки в сумі 383586,0 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 217107,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 166479,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 11993,9 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 11243,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 403,8 тис. грн., інші видатки – 346,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 4336,0 тис. грн. Кошти спрямовуються на компенсацію виплат за пільговий проїзд учнів та студентів – 2797,0 тис. грн., на перевезення учнів загальноосвітніх закладів міста, батьки яких є учасниками антитерористичної операції в східних регіонах України, загиблими під час АТО – 1539,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 750,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 28263,7 тис.грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 3261,8 тис. грн. Зазначені видатки будуть спрямовані на ліквідацію смітників та вивіз рідких побутових відходів.

За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 2000,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 895,9 тис. грн. які планується направити на здійснення технічних заключень, поточний ремонт захисних споруд, придбання аншлагів, прапорців для прикрашання міста до свят та виготовлення інвентарних справ на житлові будинки.

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки у обсязі 104134,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 91881,0 тис. грн., по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 12253,9 тис. грн. Зазначені видатки по загальному фонду планується спрямувати на прибирання прилоткової частини доріг та тротуарів, поточний ремонт міжбудинкових проїздів, благоустрій міських кладовищ, збереження та утримання на належному рівні об’єктів озеленення міста Чернівців з метою поліпшення його екологічних умов (утримання, поточний ремонт та ін.), благоустрій дитячих та спортивних майданчиків а також проведення їх технічної інвентаризації, утримання сміттєзвалища, забезпечення функціонування бювету та фонтанів міста, утримання громадських вбиралень міста та встановлення біотуалетів при проведенні загальноміських заходів, проведення берегоукріплювальних робіт, забезпечення функціонування зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт), на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення, утримання квіткового годинника, проведення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин.

За бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» передбачено видатки у загальному фонді в обсязі 151,6 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено видатки у загальному фонді в сумі 5767,4 тис. грн., які будуть спрямовані на проведення заходів з вирішення нештатних (аварійних) ситуацій в житловому фонді місцевих рад.

За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 34,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» передбачено видатки у загальному фонді в сумі 23000,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток місцевих аеропортів» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 1200,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері транспорту» передбачено видатки у загальному фонді в сумі 19,4 тис. грн.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки в загальному обсязі 136974,9 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 73000,0 тис. грн., спеціального фонду (бюджету розвитку) – 63974,9 тис. грн.

За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» передбачено видатки по загальному фонду – 1600,0 тис. грн. (на часткову компенсацію відсотків за «теплими» кредитами.

За бюджетною програмою «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 57886,9 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» передбачено 324,6 тис. грн. Кошти будуть спрямовані на оплату житлово-комунальних послуг, та послуг по прибиранню території міста після свят, на відзначення переможців міських конкурсів "Кращий за професією", "Кращий під'їзд", "Кращий фасад будинку" тощо.

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки по спеціальному фонду   
991,0 тис. грн.

На реалізацію проектів бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях передбачено 2276,5 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджету розвитку).

**Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради** у міськомубюджеті на 2019 рік передбачені видатки у в сумі 201938,5 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду –15142,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 186795,6 тис. грн., з них: за рахунок кредитних коштів – 149503,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 13102,9 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 11524,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 443,9 тис. грн., інші видатки – 1135,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти»передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 39921,2тис. грн., в тому числі за рахунок кредитних коштів – 34521,2 тис. грн.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 108122,9тис. грн., в тому числі за рахунок кредитних коштів – 97416,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 400,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 3338,0 тис. грн., в тому числі за рахунок кредитних коштів – 2205,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачено асигнування по загальному фонду у сумі 300,0 тис. грн. (кошти планується спрямувати на поточний ремонт фасадів та брам в історичній частині міста Чернівців на умовах співфінансування мешканців).

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки в загальному обсязі 2161,3 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду - 490,0 тис. грн., по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 1671,3 тис. грн.

Кошти загального фонду планується спрямувати на роботи з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою (павільйонів та навісів на зупинках громадського транспорту) та на оплату послуг по демонтажу незаконно встановлених рекламних конструкцій.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 750,0 тис.грн., які планується направити на оплату послуг з виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу та виготовлення проекту землеустрою для визначення адміністративної межі міста Чернівців.

За бюджетною програмою «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 5500,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 3910,8 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво установ та закладів культури» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 6300,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 100,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури» передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 16360,0 тис. грн., в тому числі за рахунок кредитних коштів – 15360,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 500,0 тис. грн., що планується направити на здійснення комплексних геологічних досліджень для корегування схеми розміщення протизсувних споруд на території міста.

За бюджетною програмою «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»передбачено видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 150,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду на 2019 рік передбачено видатки в сумі 1021,4 тис. грн.

На реалізацію проектів бюджету ініціатив чернівчан у м. Чернівцях на 2019 рік передбачено 1971,2 тис. грн.

**Департаменту економіки міської ради** у міському бюджеті на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 8370,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 7935,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 434,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 7784,2 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 7244,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 215,6 тис. грн., інші видатки – 324,1 тис. грн.

За бюджетною програмою«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду на 2019 рік передбачено видатки в сумі 434,6 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи, пов’язані з економічної діяльності»передбачено видатки по загальному фонду – 151,2 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на витрати, пов’язані з наданням в оренду комунального майна, інвентаризацією та приватизацію комунального майна в м. Чернівцях.

**Фінансовому управлінню міської ради** у міському бюджеті на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 51668,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 47215,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 4453,1 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 8267,9 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 7913,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 124,6 тис. грн., інші видатки – 229,5 тис. грн.

Для фінансування інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях» по бюджетній програмі «Обслуговування місцевого боргу» передбачені видатки в сумі 6080,0 тис. грн., з них:

* відсотки на обслуговування кредиту – 155,6 тис. Євро або 5305,3 тис. грн.;
* послуги обслуговуючого банку – 774,7 тис. грн.

Витрати міського бюджету м. Чернівці на 2019 рік з та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до:

- графіків платежів на момент складання проекту міського бюджету на 2019 рік;

- планових обсягів запозичень до міського бюджету;

- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют.

Співвідношення обсягу виплат з обслуговування боргу до видатків загального фонду міського бюджету (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) на 2019 рік відповідає вимогам ст. 74 Бюджетного кодексу України (не може перевищувати 10%).

На кінець 2019 року граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету прогнозується в розмірі 170520,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Резервний фонд» в міському бюджеті на 2019 рік передбачено 24700,3 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачено надання субвенції обласному бюджету для фінансової підтримки громадській організації «Футбольно-спортивний клуб «Буковина» в сумі 2300,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачені видатки в сумі 4453,1 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Реверсная дотація» передбачені видатки в сумі 5867,2 тис. грн.

**Фінансування міських програм**

На реалізацію міських цільових програм за рахунок міського бюджету на 2019 рік передбачено 1 026 928,0 тис. грн.

**Кредитування**

Виконавчому комітету міської ради за бюджетною програмою «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» передбачено видатки у загальному обсязі 3000,0 тис. грн., в тому числі загального фонду – 2572,0 тис. грн., за рахунок спеціального фонду **–** 428,0 тис. грн., які спрямовуються на надання кредитів молодим сім’ям.

За бюджетною програмою «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачено видатки за спеціальним фондом в сумі – (- 445,0) тис. грн., які спрямовуються на рекредитування.

Фінансовому управлінню міської радиза бюджетною програмою«Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено 6190,0 тис. грн. для надання поворотних кредитів, що можуть надаватися у разі нестачі власних коштів підприємства на виконання зобов’язань по кредитних договорах.

Чернівецькою міською радою надано місцеві гарантії для забезпечення боргових зобов’язань МКП «Чернівцітеплокомуненерго» за кредитами ЄБРР та НЕФКО.

За кредитом ЄБРР проекту «Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м. Чернівці» місцева гарантія забезпечує виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором, укладеним з кредитором, основними умовами якого є:

* обсяг та валюта кредиту – 10 млн. Євро, в тому числі за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку – 7 млн. Євро та Фонду чистих технологій – 3 млн. Євро;
* строк кредиту – 13 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними піврічними платежами після завершення пільгового періоду, що становить 3 роки.

За кредитом НЕФКО проекту «Demo UkrainaDH у місті Чернівці» місцева гарантія забезпечує виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором, укладеним з кредитором, основними умовами якого є:

* обсяг та валюта кредиту – 500 тис. Євро;
* строк кредиту – 7 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними піврічними платежами, з урахуванням пільгового періоду, що становить 1 рік.

На реалізацію інвестиційних проектів в 2019 році МКП «Чернівцітеплокомуненерго» планує отримати 10237,8 тис. Євро кредитних коштів. Витрати на обслуговування зазначених проектів складають 266,9 тис. Євро та погашення частини кредиту в розмірі 96,1 тис. Євро.

На кінець 2019 року обсяг гарантованого місцевого боргу міського бюджету прогнозується в розмірі 354 153 тис. грн.

**Фінансування**

Профіцитзагального фондуміського бюджету у сумі складає   
195 819,4 тис. грн., напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 345322,4 тис. грн., джерелом покриття якого визначено:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 195 819,4 тис. грн.;

- залучення до бюджету розвитку коштів кредитів міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація» (NEFCO) для реалізації інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях» – 149503,0 тис. грн.

Між Чернівецькою міською радою та NEFCO підписано Кредитний договір від 06.07.2016 року «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях», на реалізацію якого до міського бюджету буде залучено   
5 млн. Євро.

Запозичення до бюджету розвитку міста Чернівці, відповідно до умов Кредитного договору зі змінами, здійснюється на таких умовах:

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 6-місячний Euribor плюс Маржа у розмірі 6,25 % річних;

- період, на який здійснюється запозичення, - 9 років (включаючи пільговий період 24 місяці після першої виплати кредиту);

- погашення кредиту здійснюється рівними що піврічними платежами після завершення пільгового періоду, тобто починаючи з 2020 року.

Метою кредиту є впровадження енергоефективних заходів в бюджетних закладах м. Чернівці, в результаті якого будуть покращені екологічні умови, скорочення споживання енергії та витрат на експлуатацію і управління, а також скорочення викидів СО2. Проект передбачає модернізувати 33 бюджетні установи, зокрема, 15 дитсадків, 16 шкіл, гімназій та ліцеїв та 2 медичні заклади.

**Міжбюджетні відносини з державним бюджетом**

Обсяг субвенцій з державного бюджету на 2019 рік врахований в сумі 1 154 501,7 тис. грн., в тому числі:

- освітня субвенція – 314 827,4 тис. грн.;

- медична субвенція – 189 603,8 тис. грн.;

- медична субвенція (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 6400,00 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1655,6 тис. грн.;

- соціальні субвенції – 642 014,9 тис. грн.

**Начальник фінансового управління**

**Чернівецької міської ради Л. Бамбуляк**