**Пояснювальна записка**

**до проекту бюджету м. Боярка на 2017 рік**

**Обґрунтування**

**1. Природно-кліматичні умови**

Місто розташоване у центральній частині Київської області, на межі зони змішаних лісів і лісостепу, яка умовно проходить по залізниці сполученням Київ-Фастів. Західна частина міста відноситься до Києво-Бородянського фізико-географічного району Київського Полісся, а східна – до Обухівсько-Васильківського району лісостепової області Київського плато.

Рельєф території рівнинний, слабохвилястий. Найбільш високі абсолютні відмітки поверхні відмічаються у північно-західній і південній частині міста – 180,0-185,0 м. Більш низькі спостерігаються у північно-східній і південно-західній частинах, близько 165,0 м.

Поверхневі води представлені невеликим струмком з притоками, що пересікає південну частину міста, місцева назва – р. Притвірка. У межах міста струмки зарегульовані каскадом ставків і під час весняних паводків не затоплюють прилеглі території.

Клімат території міста атлантико-континентальний з нестійкою зимою, похмурою, з частими відлигами і туманами, теплим літом.

Необхідно відмітити сприятливість кліматичних умов для планувального освоєння території, а наявність практично кругової рози вітру сприяє комфортності аераційного режиму території.

Гідрогеологічні умови визначаються розташуванням в зоні сполучення осадових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з кристалічними породами докембрійського кристалічного масиву.

Підземні води приурочені до різних стартиграфічних горизонтів, а практичне значення має водоносний комплекс четвертинних відкладів і водоносний горизонт Бучаксько-канівських і Сеноманських відкладів.

Водоносний горизонт є джерелом централізованого водопостачання м. Боярка.

# 2. Місце Боярки у системі розселення

Боярка - місто районного підпорядкування Києво-Святошинського району. Місто розташоване в південно-західному напрямку, на відстані 23 км від існуючої межі м. Києва.

Боярка має вдале географічне положення. Зовнішні транспортні зв’язки м. Боярка з м. Києвом, приміською зоною, іншими населеними пунктами здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.

До столиці можна дістатися залізницею за 30 хв., а автотранспортом (маршрутним таксі) за 40 хв. У напрямку Києва і назад, кожні 10-15 хв. курсують 7 маршрутів, яким можна дістатися будь-якої околиці правого берега столиці. Місто має 4 маршрути маршрутного таксі. Вартість проїзду містом, станом на 01.01.16, становить 3 грн. 00 коп. Автотранспортний зв’язок м. Боярки із м. Києвом та населеними пунктами приміської зони забезпечується приміськими автобусними маршрутами та легковим індивідуальним транспортом. За 15 км у північному напрямі від Боярки розташовано аеропорт «Жуляни», що створює додаткові переваги для транспортного забезпечення міста.

Місто межує з Одеською трасою, має одну залізничну станцію Боярка і зупиночну платформу Тарасівка. На станції «Боярка» зупиняються електропоїзди підвищеного комфорту далекого прямування, і приміські електропоїзди. Наявні 5 відділень зв'язку, в одному з яких розташований переговорний пункт, з якого можна подзвонити до будь-якої точки земної кулі. Відділення зв'язку повною мірою забезпечують потреби населення.

Через місто проходить магістральна електрифікована двоколійна залізнична дорога Київ-Вишневе-Фастів, яка розділяє місто на дві частини, і є складовою частиною одного з головних вантажонапружених транспортних зв’язків країни: Хутір-Михайлівський - Київ (Дарниця) - Жмеринка - Одеса.

Залізниця розділяє місто на дві частини: Південно-східна частина (історична частина міста) - це житловий сектор приватної забудови (близько 7 тис. житлових будинків); Північно-західна частина (Нова Боярка) - більше 30 багатоквартирних будинків і приватний сектор.

Близькість м. Боярки до м. Києва та зручні транспортні зв’язки з ним є причиною того, що місто в значній мірі виконує роль спального району Києва, оскільки з Боярки в м. Київ мають місце значні трудові потоки.

У той же час Боярка відіграє роль місцевого центру розселення: в зоні її впливу знаходяться села Тарасівка, Юрівка, Віта-Поштова, Забір’я, Білогородка, Бобриця, Жорнівка, Княжичі. Загальна кількість жителів, разом з Бояркою, складає понад 70 тис. осіб.

Боярка знаходиться в межах територій, де значною мірою проявляється вплив столичного чинника на масштаби і характер використання земель, трудових та інших ресурсів.

На території міста розміщено ряд установ загальнодержавного, обласного та районного значення.

## 3. Інженерно-будівельна оцінка території

Згідно карти інженерно-геологічного районування території України м. Боярка розташоване в межах території з незначною складністю інженерно-геологічних умов освоєння.

Відповідно СНиП ІІ-28-73 підземні води по відношенню до бетону не мають агресивності.

У сейсмічному відношенні дана територія відноситься до несейсмічної зони (СНиП ІІ-7-81).

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються:

* території сприятливі для будівництва. До них відноситься майже вся територія міста. В геоморфологічному відношенні вона розташована в межах морено-зандрової рівнини з уклонами поверхні 0,5-8% і глибиною залягання ґрунтових вод 4,5-31,0м, непросадні і І типу просадності. Ґрунтами основ фундаментів є лесовидні суглинки, піски і супісі з розрахунковим опором 2,0-2,5 кгс/см2. (СНиП 2.02.01-83);
* території малосприятливі для будівництва. Розташовані локальними ділянками на схилах долини р. Притвірки. Вони представляють собою ділянки з ухилами 8-15%. Літологічно вони подібні попереднім. До цього ж типу відносяться території з заляганням ґрунтових вод 3-1 м. Таке підтоплення території відмічається в межах впливу р. Притвірки та в районі Боярського коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України Також це заболочені ділянки заплави. Розрахунковий опір ґрунтів основ фундаментів цих території складає 1,0-1,5 кгс/см2. При будівельному освоєнні на цих територіях необхідно проведення планувальних заходів, що вимагає додаткових капітальних затрат.
* території несприятливі для будівництва. Це локально розташовані ділянки схилів долин струмків з ухилами більше 15%. Також як і сприятливі території вони складені лесовидними суглинками, пісками і супісями з розрахунковим опором ґрунтів основ фундаментів 2,0-2,5 кгс/см2. До цього ж типу відносяться днища балок, по котрим течуть струмки. Ґрунтові води тут залягають на глибині вище 1м. Складені ці території алювіальними відкладами з розрахунковим опором ґрунтів фундаментів 1,0 кгс/см2. При освоєнні несприятливих території необхідно проведення складних інженерно-технічних заходів

## 4. Населення, демографічна ситуація

За чисельністю населення Боярка відноситься до малих міст України.

Відповідно до перепису населення 2001 року чисельність жителів Боярки складала 35,97 тис осіб.

Станом на 01.01.2015 року кількість жителів міста складало 35,6 тис осіб (наявне населення).

Починаючи з 2001 року в м. Боярка, як і в переважній більшості регіонів України, відбувалося скорочення загальної чисельності населення.

Основним фактором скорочення чисельності населення в місті виступала низька народжуваність (хоча рівень її в останні роки порівняно вищий, ніж в Україні та Київській області) та висока смертність.

Міграційний баланс населення на початку XXI століття був від’ємним. Однак, в останні роки міграційний баланс є додатнім. Розташування м. Боярки в зоні впливу Києва обумовлює міграційний приток населення.

## 5. Житловий фонд

Житловий фонд м. Боярки, за даними Головного управління статистики у Київській області, станом на 01.01.2015 року становив 825,0 тис. м2  загальної площі, з яких 45 % - садибний житловий фонд

Середня житлова забезпеченість по місту на 1 мешканця складає 23,2 м2 загальної площі. Станом на 01.01.2015 року в місті перебувало на квартирному обліку 1304 сім’ї (близько 3,5 тис. осіб).

**6. Установи та підприємства обслуговування**

Установи охорони здоров’я представлені закладами обласного та районного значення.

Медичні послуги населенню надають:

|  |
| --- |
| * центральна районна лікарня на 460 лікарняних ліжок;
* тубдиспансер на 250 ліжок та 50 відвідувань у зміну
* обласна дитяча лікарня на 400 лікарняних ліжок
* амбулаторія ЗПСМ №1 на 28 відвідувань у зміну
* амбулаторія ЗПСМ №2 на 20 відвідувань у зміну
* районна поліклініка на 830 відвідувань у зміну;
* дитяча районна поліклініка на 150 відвідувань у зміну;
* станція швидкої допомоги.
 |

На території м. Боярки в даний час функціонують 4 загальноосвітніх школи 1-III ступеня, НВК «Колегіум» - загальноосвітня школа № 3, навчально-виховне об’єднання - загальноосвітня школа І ступеня, НВК «Гімназія» - загальноосвітня школа 1 ступеня, КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-II ступеня, Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею ім. І. Богуна І-II ступеню, три приватні загальноосвітні школи – «Виноградник», «Леді», «Кадетство». Загальна ємність шкіл - 5582 місць; кількість учнів - 6250. Три школи працюють в дві зміни.

Дошкільна освіта представлена 7 дошкільними закладами на 1046 місць, які відвідує 1940 дітей.

У місті також функціонують: Українська державна лісодослідна станція, Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового господарства, Боярський коледж екології і природних ресурсів НАУ.

У місті за останні роки одержали розвиток приватні підприємства та організації, що займаються різними видами діяльності. Це торгівля, громадське харчування, послуги.

## 7. Планувальна організація території

Територія в існуючих межах міста має великий рівень урбаністичного використання. У складі планувальної структури досить чітко сформовані всі функціональні зони, притаманні міському середовищу.

Сельбищні зони сформовані на території Історичної та Нової Боярки.

Виробничі території представлені трьома промисловими вузлами: в центральній частині міста (завод «Арксі») в північній (БЛУМГ) та в східній частині Історичної Боярки.

На території міста також сформовані зони навчальних закладів (Боярський коледж екології та природних ресурсів, лісодослідна станція та військовий ліцей ім. Богуна).

Зони закладів охорони здоров’я розташовані в різних частинах міста (Історична Боярка, вул. Хрещатик та вул. Соборності).

У складі існуючої містобудівної структури м. Боярки сформована система центрів, зелених насаджень загального користування та спортивних об’єктів. Рівень забезпечення населення цими видами обслуговування недостатній.

Планувальна структура міста об’єднує існуючі функціональні зони в вигляді двох планувальних утворень – Історична Боярка та Нова Боярка, які розрізані залізницею. Відсутність шляхопроводів через залізницю є основною проблемою на шляху створення єдиної планувальної структури міста.

# 8. Особливості перспективного розвитку міста

Тенденції розвитку м. Боярки завжди були пов’язані з його вигідним розташуванням в зоні впливу столиці.

Це дозволило місту стати промислово-транспортним центром у складі Київської агломерації. На території міста функціонують промислові підприємства, підприємства будівельної індустрії.

Промисловість Боярки є одним з основних містоутворюючих чинників. Крім того, на території міста розташовані підприємства і організації обласного та районного значення.

Особливості демографічних процесів у Боярці також залежать від місця розташування населеного пункту поблизу Києва. На фоні значного скорочення чисельності населення в більшості міст України у Боярці чисельність населення в останні роки майже стабільна і має тенденцію до збільшення.

Боярка є інвестиційно привабливим містом. Активність інвесторів, яка дуже позитивно впливає на економіку будь якого міста, обумовлена, близькістю до Києва, зручними транспортними зв’язками, а також, більш вигідними умовами для інвестування, ніж у столиці.

Територіальні ресурси міста в існуючих межах дуже обмежені. Вільні території для розміщення будівництва в існуючих межах майже відсутні, а існуюча забудова є дуже щільною.

Боярка має обмеження і в напрямках територіального розвитку поза її існуючими межами. З півдня та південного заходу розвиток міста обмежений територією лісів Національного аграрного університету (Держлісфонд), зі сходу – забудовою села Тарасівка.

Територіальний розвиток міста можливий лише в північному та північно-західному напрямках.

Пропозиції щодо перспективного розвитку м. Боярки включають:

- територіальний розвиток та планувальну структуру міста;

- обсяги та структуру житлового будівництва та будівництва об’єктів обслуговування;

- прогноз розвитку господарського комплексу;

- прогноз розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

## 9. Перспективні межі міст

Територія м. Боярка в існуючих межах, згідно обміру креслень управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі – 998,7 га.

Територія міста в перспективних межах -1508,7 га.

До перспективних меж міста передбачається включити 510,0 га, у тому числі території:

- Боярської міськради - 403,4 га

- Петрівської сільради - 38,2,0 га;

- Боярського коледжу Національного університету біоресурсів та природокористування України - 68,4 га

Наведені показники територій прийняті на основі обміру картографічного матеріалу і підлягають уточненню при розробці проекту меж міста.

З метою вдосконалення управлінням суміжними територіями окремим питанням розглядалося питання проходження межі м. Боярка та с. Тарасівка вздовж залізниці.

Перспективна структурно-функціональна організація території міста формується на основі існуючої магістральної вулично-дорожньої мережі з активним використанням елементів екологічного каркасу. Основними планувальними осями є вулиці загальноміського значення: в Новій Боярці - Білгородська, Магістральна, Незалежності, Хрещатик, в Історичній Боярці – вул. Т. Шевченка та вул. Лейтенанта Кібенка.

Головною проблемою існуючої планувальної структури міста є відсутність переїздів через залізницю, що розрізає місто на 2 частини. Крім того, через місто проходить значний потік транзитного транспорту в напрямку м. Києва, сіл Білогородка, Забір’я та Бобриці.

Для вирішення цих питань пропонується:

- будівництво трьох розв’язок в двох рівнях через залізницю: в створі вул. Білогородської, в створі вул. Незалежності, з вул. М. Грушевського;

- будівництво об’їзної автодороги міста. Цей об’їзд буде з’єднувати всі виходи з міста до зовнішньої мережі автодоріг. Місце підключення цього об’їзду до Одеської траси планується в двох рівнях.

Це дозволить значно покращити рівень транспортного обслуговування міста, що в свою чергу обумовить реальну можливість підвищення рівня комфортності міського середовища.

Досягненню цієї мети буде сприяти також створення системи центрів обслуговування та формування системи зелених насаджень загального користування.

**10. Сприятливе середовище для інвестицій**

На сьогодні Боярка – місто, що активно розвивається. Виконавчий комітет та міська рада чудово розуміють, що сталий розвиток у сьогоднішніх умовах децентралізації можливий лише за рахунок залучення інвестицій. Адже це – конкурентна перевага кожного міста, особливо розташованого поряд з Києвом. Тому, у місті активно формується середовище, сприятливе для інвестицій любого ґатунку.

Для цього у Боярці впроваджуються найбільш зручні умови для роботи з бізнесом та формування привабливого інвестиційного клімату. Тобто, у місті створено або запускаються найближчим часом:

* відділ державного архітектурно-будівельного контролю, що зможе надавати у місті декларації про початок та закінчення будівництва;
* відділ державної реєстрації, що зможе проводити реєстрацію бізнесу: фізичних та юридичних осіб з екстериторіальними повноваженнями реєстрації нерухомості та майна;
* відділ архітектури та містобудування;
* відділ землевпорядкування та кадастру;
* створюються інші сервіси для підтримки та розвитку малого й середнього бізнесу.

Наша стратегічна мета – перетворити Боярку на центр відпочинку та оздоровлення не тільки боярчан та жителів навколишніх територій, а й стати справжнім центром рекреації та туризму вихідного дня для жителів Києва та усієї Київської області, стати містом безпечним та комфортним для життя й перебування усіх людей.

***ДОХОДИ БЮДЖЕТУ***

Дохідна частина бюджету м. Боярка на 2017 рік розроблена відповідно до норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, прогнозних показників бюджету, розрахованих на підставі фактичних надходжень у 2016 році та діючих ставок місцевих податків і зборів, затверджених рішеннями Боярської міської ради.

Розрахунки доходів міського бюджету на 2017 рік базуються на тій же податковій базі, що і бюджет 2016 року, структура бюджету нового року залишається майже незмінною.

**Структура доходів бюджету міста у 2016 році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** |  **Найменування** | **Разом на рік** |
| 1 | 2 | 3 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 315 917,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300 000,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 000 000,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20 000,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10 000,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 500 000,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 5 629 761,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 4 428 691,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб   | 210 000,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб   | 1 200 000,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 2 650 000,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 68 860,00 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами  | 5 000,00 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами  | 5 000,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 2 514 068,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб  | 18 814 796,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 50 000,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 10 000,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 972 241,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 800 000,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   | 140 000,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   | 2 500 000,00 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 280 000,00 |
| 41035000 | Інші субвенції  | 25 321 300,00 |
|  | Усього ( без урахування трансфертів)  | **47 144 334,00** |
|  | Усього  | **73 745 634,00** |

**Прогноз структури доходів бюджету міста на 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** |  **Найменування** | **грн.** |
| **1** | **2** | **3** |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  | 150 000,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 350 000,00 |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 200,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 200 000,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 30 000,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 62 800,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 8 200,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 600 000,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб   | 6 500 000,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб   | 4 626 950,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб   | 209 000,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб   | 1 400 000,00 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 2 400 000,00 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 183 500,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб  | 2 912 800,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб  | 22 358 800,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 20 000,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції  | 10 800,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 6 100,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 100 000,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 100 000,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  | 1 050 000,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   | 130 000,00 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 50,00 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   | 2 580 000,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 10 800,00 |
| 41035003 | Інші субвенції | 29 550 400,00 |
| **Усього ( без урахування трансфертів)** | **53 000 000,00** |
| **НАДХОДЖЕННЯ ДО ЗФ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ В 2017 РОЦІ (з врахуванням субвенції)** | **82 550 400,00** |

Основними джерелами надходжень загального фонду у 2017 році залишаються єдиний податок і плата за землю. Очікується збільшення надходжень єдиного податку за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, а на збільшення надходжень по платі за землю впливатиме щорічна індексація нормативної грошової оцінки землі.

Надходження податку на майно, відмінне від земельної ділянки, заплановані в мінімальному розмірі у зв’язку з неможливістю точно спрогнозувати даний вид надходжень через відсутність інформації щодо бази оподаткування і аналітики за попередні роки.

Доходи спеціального фонду складаються з надходжень від пайових внесків забудовників в розвиток інфраструктури міста, екологічного податку та субвенції з районного бюджету на розвиток міста.

Таким чином, у 2017 році планується отримати **82 550,4 тис грн.** доходів загального фонду

(з них **29 550,4 тис. грн**. субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних та клубних закладів) та **4 549,6 тис. грн.** доходів спеціального фонду, з яких **4 298,5 тис. грн.** – власні надходження дошкільних навчальних закладів (батьківська плата) та будинку культури та **150,0 тис. грн.** - надходжень від пайових внесків в розвиток інфраструктури міста.

***ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ***

Видаткова частина загального фонду міського бюджету включає видатки на виконання делегованих повноважень (утримання органів місцевого самоврядування ) і видатки на благоустрій міста та видатки на реалізацію міських програм.

***Порівняльна таблиця видаткової частини міського бюджету у 2016 і 2017 роках***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **2016 рік** | **2017 рік** |
| 1 | 2 | 3 |
| Органи місцевого самоврядування | 9 731 564,00 | 13 823 000,00 |
| Дошкільні заклади освіти | 24 489 811,00 | 28 129 500,00 |
| Програма підтримки ДНЗ | 0,00 | 250 000,00 |
| Інші видатки на соціальний захист населення (Програма «Турбота», Програма «Депутатський фонд») | 1 347 000,00 | 1 700 000,00 |
| Інші видатки (Програма по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю на 2017 рік) | 0,00 | 150 000,00 |
| Інші видатки (Програма "Призов",Програма підтримки заходів мобілізіційної підготовки) | 50 000,00 | 65 000,00 |
| Дотація житлово-комунальному господарству | 7 627 420,00 | 6 628 300,00 |
| Благоустрій міст, сіл, селищ (ЖЕК благоустрій, КП Міська ритуал. служба, "Захист твар", "Місто без барєрів" ) | 12 213 633,00 | 13 550 000,00 |
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1 322 600,00 | 1 420 900,00 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи (Програма культура) | 587 837,00 | 1 200 000,00 |
| Періодичні видання (газети та журнали Боярк – Інформ)  | 540 000,00 | 600 000,00 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (Програма спорт) | 297 000,00 | 480 000,00 |
| Інші видатки (ДЮСШ) | 611 000,00 | 1 100 000,00 |
| Інші видатки (Програма "Безпечне місто"- інші придбання (символіка: прапори, вимпели, буклети,календарі, грамоти, подяки ті інша друкована продукція, товари з символікою міста, інвентаризація доріг, земель, Програма підтримки громад. ініціатив, Програма ПОТГ, Бюджет участі) | 1 917 047,00 | 4 033 700,00 |
| **Усього**  | **61 007 154,00** | **73 130 400,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Для розрахунку захищених статей видатків (заробітна плата та комунальні послуги) взяті до уваги рекомендації, викладені у пояснювальній записці до державного бюджету на 2017 рік, фактичні обсяги енергоносіїв, використані у поточному році, а також очікуване збільшення мінімальної заробітної плати на 2017 рік.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в 2017 році установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, базові обсяги коштів пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,1095, в тому числі при визначенні видатків на:

Оплату теплопостачання(КЕКВ 2271) на коефіцієнт 1,1235

Оплату електроенергії (КЕКВ 2273) на коефіцієнт 1,09

Оплату природного газу (КЕКВ 2274) на коефіцієнт 1,14

Оплату водопостачання та відведення (КЕКВ 2272) та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,085.

Збільшення видатків на утримання органів місцевого самоврядування відбувається в основному за рахунок збільшення видатків по вищевказаним статтям.

Збільшення видатків на благоустрій міста планується для покриття видатків на оплату праці працівників дільниці благоустрою відповідно до підвищення мінімальної заробітної плати.

Видатки на міські програми заплановані, виходячи з обсягу видатків поточного року згідно планів заходів, розроблених начальниками структурних підрозділів та спеціалістами відповідних напрямів.

Видаткова частина загального фонду розрахована в обсязі **73 130,4** тис.грн., в тому числі субвенція з районного бюджету **29 550,4** тис.грн.

***Профіцит*** загального фонду запланований в сумі **9 420,00** тис. грн.

 Покриття видатків спеціального фонду планується здійснювати за рахунок надходжень до спеціального фонду і передачі коштів із загального до спеціального фонду.

***Дефіцит*** спеціального фонду запланований в сумі **9 420,00** тис. грн.

 Покриття видатків спеціального фонду планується здійснювати за рахунок надходжень до спеціального фонду і передачі коштів із загального до спеціального фонду.

***Видатки бюджету розвитку в сумі 9 570,00 тис. грн.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Сума, грн.** |  |
|  **КП «Боярське головне виробниче управління житлово – комунального господарства»**  |
| 1 | Придбання автотранспорту | 2 500 000,00 |   |
| 2 | Індивідуальне опалення  | 200 000,00 |   |
| 3 | Енергозбереження  | 150 000,00 |   |
| **3. КП «Боярка - Водоканал»**  |
| 1 | Екскаватор JCB  | 1 500 000,00 |   |
| 2 | Самоскид (8т-10т)  | 1 900 000,00 |   |
| 3 | Енергозбереження  | 150 000,00 |   |
| **4. Виконавчий комітет БМР**  |
| 1 | Придбання автотранспорту | 500 000,00 |   |
| 2 | Проекти землеустрою | 150 000,00 | *землевпорядники* |
| 3 | Проектно-кошторисна на будівництво, плани зонування | 2 070 000,00 | *архітект (1 770 000 грн.: план зонування -450 тис.,детальні плани територій - 700тис., топографо-геодезичні вишукуван, проектно-коштор. документація на будівництво - 520тис)., проектно-кошторисна документація на будівництво ДНЗ "Лісова казка"-300 тис.* |
| 4 | Проектно-кошторисна на будівництво будівлі органу управління | 300 000,00 | *архітект, проектно-кошторисна документація на будівництво нового приміщення управління.* |
|   | ***ВСЬОГО СФ за рахунок передачі із ЗФ*** | ***9 420 000,00*** |  |
| 5 | Прибання та встановлення скульптури в парку Перемоги "Воїнам, що загинули під час ппроведення АТО" та "Героям Небесної Сотні" | 150 000,00 | *за рахунок надходження від пайової участі (бюджет розвитку)* |