**Довідка до проекту районного бюджету на 2016 рік**

**Інформація про соціально-економічний стан в районі у 2015 році і прогноз розвитку на 2016 рік покладені в основу проекту районного бюджету.**

**По податково-бюджетній політиці -** доходів загального фонду надійшло 39388,4 тис. гривень. Затверджені показники по доходах в цілому по району виконані на 115,7 %, тобто додатково отримано 5342,2 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 13927,8 тис. гривень. Приріст склав 57,7%.

**Агропромисловий розвиток**

Агропромисловий комплекс Недригайлівського району налічує 18 сільськогосподарських підприємств та 21 фермерських господарств.

Наявність сільськогосподарських угідь станом на 01.01.2015 року становить 82,8 тис. гектарів, у тому числі ріллі 63,4тис. гектарів.

Зернові культури посіяні на площі -29,1 тис. гектарів.

Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах району за 2015 рік становить 46,1 тис. тонн, що склало 170 % до рівня 2014 року. Урожайність склала 41,9 центнери з гектара. Гречка зібрана на площі 241 гектарів і намолочено 372 тонни. Всього зернових зібрано на площі 29,1 тис. гектарів і намолочено 208,1 тис. тонн при врожайності -71,3 цнт з гектара . Соя зібрана на площі - 9530 гектари і зібрано 24,6 тис. тонн. Урожайність склала 25,8 центнери з гектара. Соняшника зібрано на площі 10,5 тис. га і зібрано 26,4 тис. тонн. Урожайність становить 25,0 центнери з гектара . Зібрано кукурудзи на зерно 17,9 тис. гектарів валовий збір 163 тис тонн, урожайність 91центнери з гектара. Картоплі викопано на площі 305 гектарів і накопано 9,7 тис. тонн. Урожайність складає 318,2 ц з гектара .

Заготовлено сіна- 1751 тонну,сінажу-2596 тонн, соломи -668 тонн.

Підготовлено грунт під посів озимих на площі - 10 тис. гектарів. Посіяно озимих культур під урожай 2016 року на площі - 10 тис. гектарів в тому числі озимої пшениці на зерно-9,6 тис. гектарів.

Станом на 01.12.2015 року поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з відповідною датою минулого року зменшилося на 1 % і становить 2043 голів, в тому числі поголів’я корів збільшилося на 8 голів і становить 948 голів, поголів’я свиней збільшилось на 48 % і становить 93 голови.

Обсяги виробництва молока в районі за одинадцять місяців 2015 року збільшилися на 7 % проти відповідного періоду минулого року .

Виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у сільськогосподарських підприємствах району зменшилася на 2% і складає 186 тонн.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника ,зайнятого в сільському господарстві, за одинадцять місяців 2015 року склала 3520 гривень(по області - 3068 гривень).

У районі діє один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ласуня» в смт. Терни та створено 2 СОК по обробітку землі в смт. Недригайлів «Недригайлів» та с. Хоружівка «Господар».

### Розвиток енергетики, транспорту та зв’язку

Рівень оплати за спожиту електричну енергію за січень-листопад 2015 року становить 100%, заборгованість споживачів перед ВАТ "Сумиобленерго" відсутня.

Рівень розрахунків за спожитий газ становить 100 відсотків, заборгованість споживачів району перед ВАТ "Сумигаз" відсутня.

Автомобільним транспортом за січень-жовтень 2015 року перевезено 16,42 тис. тонн вантажів, що на 1.3% більше аналогічного періоду 2014 року, вантажооборот зріс на 13,4%.

За звітний період пасажирським транспортом скористалося 105,6 тис. пасажирів, що на 3.7% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, пасажирооборот збільшився на 3,9 відсотки.

# Інвестиції в основний капітал, будівництво

За січень-червень 2015 року підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 9,38 млн. гривень капітальних інвестицій, що становить 100% відповідного періоду попереднього року. В розрахунку на 1 особу даний показник складає 374,1 гривні.

За січень-листопад 2015 року в районі всіма забудовниками за рахунок різних джерел фінансування введено в експлуатацію 5 житлових будинки на 552.5 кв. метри загальної площі житла, що на 379,6 кв. метрів ( у 3.2 рази) більше відповідного періоду минулого року.

**Прямі іноземні інвестиції**

Станом на 01.12.2015 року прямі іноземні інвестиції в район не залучалися.

На території району відсутні підприємства з іноземними інвестиціями.

З метою створення привабливого інвестиційного клімату Недригайлівською райдержадміністрацією розроблені інвестиційні пропозиції та направлені до Сумської обласної державної адміністрації для розміщення на сайті.

Протягом останніх років в район залучено 5 інвестиційних компаній в галузі сільського господарства.

### Зовнішньоекономічна діяльність

### Зовнішньоторговельний оборот товарів в районі відсутній.

# Споживчий ринок та цінова ситуація

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (фізичних осіб-підприємців) за І півріччя 2015 року зменшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2014 року та становить 27,9 млн. гривень. У розрахунку на 1 особу даний показник складає 1129 гривень (у І кварталі 2014 року – 380.9 гривні). Обсяг реалізованих послуг, наданих населенню району за І півріччя 2015 року, складає 924,5 тис. гривень. У розрахунку на 1 особу обсяг наданих послуг становить 37,2 гривні.

За січень-листопад 2015 року в районі відкрито підприємств роздрібної торгівлі загальною торговельною площею 1093 кв метрів, 4 заклади по наданню побутових послуг населенню, відкриття закладів ресторанного господарства за звітний період не відбувалося.

З метою насичення споживчого ринку продуктами харчування за низькими цінами в районі з початку 2015 року проведено 94 ярмаркових заходи, де безпосередні товаровиробники тваринницької та рослинницької продукції реалізовували продукти харчування за цінами на 3.5% нижче ринкових.

В районі відсутній ринок.

Станом на 01.12.2015 р. середні роздрібні ціни на основні продукти харчування становлять: *хліб із суміші борошна коштує 11.80 гривні за кг, борошно – 8.30 гривні за кг, цукор –15.60 гривні за кг, олія соняшникова – 27,50 гривень за кг, яйця курячі –23.00 гривень за 10 штук, молоко – 8,75  гривні за літр, масло вершкове – 63,40 гривні за кг, ковбаса варена першого сорту – 39,50 гривні за кг.*

Середній тариф на послуги з водопостачання складає 6.77 гривні за   
1 куб. метр, з водовідведення – 14.62 гривні за 1 куб. метр, послуги з утримання будинків та централізованого теплопостачання для населення в районі не надаються.

## Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) за січень-листопад 2015 року зросли на 13 927,8 тис. гривень або на 54,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року і складають 39 388,4 тис. грн.

**Зайнятість**

Протягом січня-листопада 2015 року послугами служби зайнятості скористалося 1078 незайнятих громадян, що на 5.7% менше, ніж за аналогічний період 2014 року.

За 11 місяців поточного року за направленням служби зайнятості працевлаштовано 452 безробітних, що на 6.6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Чисельність зареєстрованих безробітних зменшилася до початку року на 164 особи і станом на 01.12.2015 року складає 378 осіб.

# Заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за   
січень-вересень 2015 року склала 2 689 гривень, що на 13.9% більше рівня 2014 року.

Заборгованість із виплати заробітної плати (за оперативними даними) станом на 01 грудня 2015 року зменшилася на 36.9 % до початку 2015 року і становить 333,3 тис. гривень.

Заборгованість по виплаті заробітної плати обліковується по одному економічно-активному підприємству :

- Віхівське відділення ТОВ «Гадячсир» - 333,3 тис. грн.

# Пенсійне забезпечення

Заборгованість до Пенсійного фонду зменшилася на 3,7% у порівнянні з початком 2015 року і станом на 01.12.2015 року склала 298,9 тис. гривень.

Борги економічно активних підприємств перед Пенсійним фондом відсутні.

#### Охорона здоров’я

Медичну допомогу в районі надають: центральна районна лікарня на 130ліжок та 120 830 відвідувань за січень-листопад 2015 року, комунальний заклад «Недригайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 7 сільських лікарських амбулаторій (ЗПСМ) на 52 ліжка, 5 фельдшерсько-акушерських і 24 фельдшерських пункти та 2 відділення швидкої медичної допомоги.

Протягом січня-листопада 2015 року по Недригайлівській ЦРЛ передано медикаментів на суму 381,5 тис. грн., обладнання не передавалося.

Протягом січня-листопада 2015 року по КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» профінансовано на придбання медикаментів на суму 88,1 тис грн.

На фінансування галузі по ЦРЛ затверджено 13 158,3 тис. гривень, за січень-листопад поточного року профінансовано на суму 11 745,1 тис. грн.

На фінансування у 2015 році по КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено 6051,4 тис гривень, за січень-листопад 2015 року профінансовано на суму 5470.3 тис. грн.

**Освіта**

У районі функціонують 11 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (1532 учнів), 4 загальноосвітніх школи І-ІІ ступенів (108 учнів).

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 83% дошкільнят. Із 884 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у районі, 734 виховуються в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у школі.

З січня 2015 року харчування школярів здійснюється за батьківські кошти. Станом на 22.10.2015 року гарячим харчуванням охоплено понад 73 відсотків учнів. В тому числі 100% безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей. На виконання рішення 48 сесії Недригайлівської районної ради від 05.03.2015 організовано харчування учнів із числа сімей-переселенців з Луганської та Донецької областей, із сімей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вартість харчування становить 6.50 грн.

У 2015/2016 навчальному році підвезення до місця навчання потребує   
343 учні, шкільними автобусами підвозиться - 343 учні, що становить 100%.

Рівень комп’ютеризації закладів освіти району становить 100 %, проте 39 % наявних навчальних комп’ютерних комплексів – застарілі, потребують оновлення понад 35 одиниць. До мережі Інтернет підключено 11 навчальних закладів І-ІІІ ступенів, 4 заклади І-ІІ ступенів, що становить 100 % до потреби.

**Культура**

Станом на 01.12.2015 року в районі функціонує 61 заклад культури: 34 клубних заклади, 25 бібліотек, 2 школи естетичного виховання з 2 філіями.

У районі працюють 14 колективів художньої самодіяльності, які мають звання «народний»:

народний аматорський хоровий колектив Недригайлівського РБК

народний аматорський драматичний колектив Коровинського СБК

народний аматорський фольклорний ансамбль «Калинові роси» Недригайлівського РБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Колорит» Коровинського СБК

народний аматорський духовий оркестр Недригайлівського РБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Нащадки Томаша»

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Посуляночка»

народний аматорський ансамбль народної пісні «Терниця» Коровинського СБК

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Кумасі» Курманівського СБК

народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Розмай» РБК

народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Горлиця» РБК

В районі є 106 пам’яток: з них історії – 51, археології – 46, монументального мистецтва – 2, архітектури - 7.

За січень-листопад 2015 року в районі проведено 86 культурно-мистецьких заходів. З них основні: районне дитяче новорічне свято «Переполох у зимовому царстві», урочистості та святковий концерт «Розквітай наш рідний край», присвячений Дню Соборності України, районний огляд-конкурс «Пісенний віночок», вечір-вшанування жінок та святковий концерт «Ми жінку славимо в віках», присвячений Міжнародному Дню прав жінок і миру, районний семінар клубних працівників «Інноваційні форми дозвілля та впровадження їх в роботі клубних закладів», мистецька премія ім. Нестора Кізенка, святковий концерт до Дня Перемоги, обласний фестиваль-конкурс «Співаймо разом», святковий концерт «Навіки вільна Україна!», присвячений Дню Незалежності України, семінари клубних і бібліотечних працівників тощо.

**Доходи**

Доходи загального фонду районного бюджету на 2015 рік затверджено в сумі 18525,3 тис.гривень Податку на доходи фізичних осіб затверджений в сумі 18288,9 тис.грн.- цей податок, як і в попередні роки , залишається основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету.

Згідно статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою не прийнято Закон про Державний бюджет України , відповідна місцева рада при затвердженні місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів ( освітня субвенція, медична субвенція, базова дотація ) , визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України місцева рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із Законом про Державний бюджет України.

Районний бюджет на 2016 рік по доходах сформований відповідно до вказаних вище вимог Бюджетного кодексу України та проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” в загальній сумі 65471,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду 63326,0 тис. грн., спеціального 2145,5 тис. грн.

Загальний фонд доходів районного бюджету складається з власних та закріплених доходів 20823,0 тис. грн. ( тому числі податку на доходи фізичних осіб – 20540,0 тис.грн., надходжень від оренди комунального майна – 60,0 тис.грн., державного мита – 1,0 тис.грн. та інших надходжень – 222,0 тис.грн. ) та трансфертів з державного бюджету – 41883,9 тис. грн. , з них – базова дотація 4217,3 тис.грн., освітня субвенція в сумі 21716,6 тис.грн., медична субвенцій в сумі 15950,0 тис. грн. Інша субвенція (із сільських бюджетів) – 465,0 тис.грн. та субвенція на утримання об»єктів спільного користування (трудового архіву) – 154,1 тис.грн.

Спеціальний фонд районного бюджету складається з власних надходжень бюджетних установ в сумі 2145,5 тис. грн.,

**Видатки**

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», схваленому Кабінетом Міністрів України, у проекті районного бюджету на 2016 рік передбачено підвищення **мінімальної заробітної плати** та встановлення її у розмірі: з **1 січня – 1 378 гривень, з 1травня - 1450грн з 1 грудня – 1 550 гривні**.

Так, у грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 12,5відсотка.

**Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС** передбачається визначити з урахуванням збереження грошового розриву з розміром мінімальної заробітної плати, що склався у поточному році (366 гривень). Так, розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має становити: **з 1 січня - 1012 гривню, з 1 травня – 1084грн,з 1 грудня – 1 012 гривень**.

Видаткова частина районного бюджету сформована в сумі 65471,5 тис. грн., в т.ч.: видатки загального фонду 63296,0 тис. грн., спеціального 2175,5тис. грн., в тому числі кошти передані із загального фонду бюджету до спеціального в сумі 30,0тис.грн

Профіцит бюджету за загальним фондом становить 30,0тис.грн, дефіцит за спеціальним фондом становить 30,0тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального

Обсяг видатків загального фонду на галузі бюджетної сфери становить 54796,1 тис. грн (з урахуванням субвенцій з держаного бюджету), з них:

державне управління – 925,7 тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 1,7 відсотка);

освіта – 29846,7 тис. грн (54,5 відсотка);

охорона здоров’я – 15950,0 тис. грн (29,1 відсотка);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 3630,0тис.грн (6,6 відсотка);

культура – 3760,4тис. грн (6,9 відсотка),

фізична культура і спорт – 683,3 тис. грн (1,2 відсотка).

В розрізі головних розпорядників коштів видатки розподілилися таким чином:

**Районна рада**

**Державне управління**

На здійснення наданих повноважень органу місцевого самоврядування плануються кошти в сумі 925,7 тис. грн. (передбачено в 2015 р. 881,5 тис. грн.).

На оплату праці з нарахуваннями працівникам районної ради заплановано 752,02тис. грн., що в повному обсязі забезпечує потребу в видатках на заробітну плату в умовах діючого законодавства.

Для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено коштів в сумі 106,2 тис. грн..

Капітальні видатки в розрахунках не передбачені.

**Відділ освіти.**

**Освіта**

Мережа установ освіти, що фінансуватиметься з районного бюджету в поточному році включає 20 установ.

На утримання установ освіти в районному бюджеті плануються кошти по загальному фонду в сумі 29846,7 тис.грн в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції на фінансування загальноосвітніх шкіл – 21716,6тис.грн на рівні затвердженого в державному бюджеті на 2015рік, коштів іншої субвенції,що надходить з сільських, селищних бюджетів в сумі 465,0тис.грн (на утримання НВК) Передбачено з урахуванням змін в бюджеті на 2015р 30186,1 тис.грн, що на 339,4тис.грн більше ніж в 2016р.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями плануються в сумі 25599,6 тис. грн., що забезпечують виплату основної заробітної плати та обов»язкових надбавок та доплат. Розрахунок видатків здійснено з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та розміру посадових окладів ( тарифних ставок) працівників бюджетних установ. В розрахунок не включено матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічних працівників відповідно до ст.57 ЗУ «Про освіту»

На харчування дітей в школах планується коштів в сумі 370,7тис. грн.

На харчування малозабезпечених дітей (172ітей) передбачається коштів в сумі 208,2 тис.грн в розрахунку 7,50грн за день (161днів); 133,6тис.грн на харчування дітей дошкільних груп в НВК (83дітей) з розрахунку 10,0грн на 1 дітодень ( 161днів) та на харчування дітей сиріт 28,9тис.грн в розрахунку 7,50грн на 1 дітодень ( 24дітей та 175днів )

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 3607,4тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи  *підвищення цін виробників на індекс інфляції.*

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 1498,8 тис. грн. за рахунок власних надходжень установ.

**Соціальний захист**

На заходи по реалізації регіональної програми відпочинку та оздоровлення дітей передбачається коштів в сумі 240,0тис.грн, в тому числі на придбання путівок - 90,0тис.грн

**Фізична культура**

Видатки на ДЮСШ передбачені в сумі 546,9 тис. грн. (передбачено в 2015 р. – 490,2 тис. грн.), з них 501,8 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Передбачена сума коштів на заробітну плату забезпечує обов»язкові виплати. В розрахунок потреби не включено оздоровчі педагогам по ст. 57 ЗУ «Про освіту».

Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 20,1 тис. грн.

**Управління праці та соціального захисту населення**

**Соціальний захист**

На видатки по соціальному захисту заплановано коштів в сумі 450,0 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету кошти не передбачаються.

- виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 370,0 тис. грн. на виплати по Постанові КМУ №558.

- утримання громадських організацій передбачено коштів в сумі 50,0тис.грн, а саме рада ветеранів ВВ – 10,0тис.грн, спілка ветеранів Афганістану – 10,0тис.грн, громадська організація інвалідів – 10,0тис.грн, спілка Союз Чорнобиль України – 10,0тис.грн, ГО «Патріоти Батьківщини» - 10,0тис.грн (видатки на рівні 2014року)

- пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП, природного газу, твердого палива – 30,0тисгрн, а саме пільги матерям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан – 5,0тис.грн та інвалідам по зору в сумі 25,0тис.грн

**Відділ культури, туризму, національностей та релігій.**

**Культура**

Видатки на культуру заплановані в сумі 3760,4 тис. грн. (затверджено на 2015р з урахування змін 3608,5 тис. грн., що на 151,9тис.грн більше ніж у 2015році).

На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 3378,2 тис. грн., видатки обраховані за обов’язковими виплатами визначеними умовами оплати праці в повній мірі, також враховано надання допомоги на оздоровлення педагогам музичних шкіл та працівникам бібліотек.

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 289,5 тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи підвищення на прогнозний індекс цін виробників у 2016 році у середньому до попереднього року

Видатки по спеціальному фонду заплановані в сумі 138,2 тис. грн., в тому числі 10,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) на підписку кореспонденції по районній бібліотеці. Власні надходження по відділу культури складають 128,2 тис. грн..

**Районна державна адміністрація**

**Охорона здоров’я**

Видатки на охорону здоров’я заплановані в сумі 15950,0 тис. грн.на рівні показника затвердженого в державному бюджеті на 2015рік ( затверджено з урахуванням змін в 2015р - 20758,7тис.грн ), що на 4808,7тис.грн менше затвердженого показника 2015р або на 23,2 відсотка, тобто не забезпечує потреби в коштах по галузі.

Затверджений показник 2016року передбачає видатки на утримання в районному бюджеті центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги.

Кошти на проведення зубопротезування пільгової категорії населення в проекті бюджету не передбачаються.

ЦРЛ. На утримання ЦРЛ затверджено коштів в сумі 11077,1 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. На оплату праці з нарахуваннями передбачаються кошти в сумі 8481,6тис. грн. Видатки обраховані за обов’язковими виплатами передбаченими умовами оплати праці працівників охорони здоров»я, стимулюючі виплати та надання матеріальної допомоги до розрахунку не включено.

Видатки на харчування плануються в сумі 70,0 тис. грн. виходячи з мінімальної потреби.

Видатки на медикаменти плануються в сумі 161,0 тис. грн. виходячи з мінімальної потреби.

На безплатний відпуск медикаментів передбачено коштів в сумі 30,0тис.грн

Видатки на енергоносії заплановані в сумі 1908,5 тис. грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи індекс споживчих ціни виробників .

Капітальні видатки по охороні здоров»я не плануються.

Кошти по спеціальному фонду передбачені в сумі 468,5тис.грн.

ЦПМСД. На утримання центру первинної медико- санітарної допомоги затверджено коштів в сумі 4872,9тисгрн., за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. На оплату праці з нарахуваннями передбачено коштів в сумі 4463,6тис.грн. Розрахунок здійснено за обов»язковими виплатами, матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам неврахована

Видатки на медикаменти передбачені в сумі 4,0тис.грн, з розрахунку 0,04грн на І відвідування (всього відвідувань – 101300 ). На безплатний відпуск медикаментів передбачено коштів в сумі 1,0тис.грн

Видатки за енергоносії передбачені в сумі 341,8 тис.грн. виходячи з фактичного споживання в натуральних показниках за останні 2 роки та враховуючи індекс споживчих ціни виробників. Капітальні видатки не передбачені

**Соціальний захист**

На утримання центру соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді передбачено коштів в сумі 185,9тис.грн, ( затверджено в 2015р -150,9тис.грн) в тому числі видатки на заробітну плату -176,7тис.грн,

- територіальний центр – 2754,1 тис. грн. ( передбачено на 2015р 2594,5тис.грн,що на 159,6тис.грн більше ніж на 2015рік), в тому числі заробітна плата з нарахуваннями становить - 2575,3 тис.грн, що повністю забезпечує потребу у видатках на фактично зайнятих працівників (без вакансій).

Видатки на енергоносії заплановані в повному обсязі в сумі 113,8 тис.грн.

**Фізична культура і спорт**

Видатки на фізичну культуру і спорт заплановані в сумі 136,4 тис. грн., в т. ч. :

- заходи з фізичної культури і спорту (спортміроприємства)- 30,0тис.грн;

- утримання ДСТ «Колос» – 94,0 тис. грн. ( передбачено в 2015 р. – 61,0 тис. грн.)

- програми і заходи ДСТ «Колос» - 12,0тис.грн

**Інші видатки**

- утримання трудового архіву – 154,1тис. грн. за рахунок субвенції на утримання об’єктів спільного користування, що надходитиме з бюджетів сільських та селищних рад. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 122,4 тис. грн., енергоносії – 17,9 тис. грн.

За рахунок передачі коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачається затвердити кошти в сумі 20,0тис.грн на створення матеріального резерву для проведення заходів сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

**Фінансове управління**

**(в частині міжбюджетних трансфертів)**

**Інші видатки**

- резервний фонд –618,0,0 тис. грн.

- інша субвенція сільським та селищним бюджетам в сумі – 7727,8 тис. грн. на утримання закладів освіти - 6019,8тис.грн та культури – 1708,0тис.грн.

**Начальник фінансового управління П.І. Токаренко**

**Погоджено:**

**Т.в.о. голови Недригайлівської**

**районної державної адміністрації В.І. Марюха**