



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XVIII сесія VII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня 2017 року

м. Ужгород

№ 943

**Про прогноз бюджету  
міста Ужгород на 2019-2020 роки**

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 21, 76 Бюджетного кодексу України,

міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити прогноз бюджету міста Ужгород на 2019-2020 роки згідно з додатками 1–3.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (Готра В.В.).

**Міський голова**

**Б. Андріїв**

## **ПРОГНОЗ** **бюджету м. Ужгород на 2019-2020 роки**

### **1. Загальна частина**

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні, Основними напрямками бюджетної політики на 2018–2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. №411-р, передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування. Перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету. Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р, методичних рекомендацій розробку передбачено на I квартал 2018 року.

Прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. № 411-р, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (за сценарієм 1), рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 01.08.17 № 05110-14-21/20701 і від 19.09.2016 № 05110-14-8/25185) та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

**2. Індикативні прогностичні показники бюджету міста на 2019-2020 роки наведено в додатку 2.**

**3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики**

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- поліпшення інноваційної складової промислового розвитку;
- розвиток туристично-сервісної інфраструктури;
- поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб'єктів;
- активізація інвестиційних процесів;
- створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.

### **3.1. Наповнення місцевих бюджетів:**

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету міста, а саме 64,2 %, є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- збільшення робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- легалізація найманої робочої сили;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

### **3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності**

#### **Державного управління**

- забезпечення належного виконання органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень.

#### **Освіти**

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів;

- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

#### **Охорони здоров'я**

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення.

#### **Соціального захисту та соціального забезпечення**

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт.

#### **Культури і мистецтва**

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

#### **Фізичної культури і спорту**

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи.

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

- державне управління на 2019 р. - 126 381,3 тис. грн., 2020 р.- 132 797,6 тис. грн.;

- освіта на 2019 р. – 557 799,0 тис. грн., 2020 р. – 583 513,2 тис. грн. ;

- охорона здоров'я на 2019 р.- 269 776,4 тис. грн.; 2020 р.– 284 476,4 тис. грн.;

- соціальний захист та соціальне забезпечення на 2019 р.- 41 043,5 тис. грн.; 2020 р.– 41 944,2 тис. грн.;

- культура і мистецтво на 2019 р. – 9 312,0 тис. грн.; 2020 р. – 9 797,9 тис. грн.;

- фізична культура і спорт на 2019 р.- 6 998,6 тис. грн.; 2020 р.- 7 331,4 тис. грн.;

- житлово - комунальне господарство на 2019 р. – 66 226,3 тис. грн.; 2020 р.- 86 499,2 тис. грн.;

- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство на 2019 р.- 21 282,7 тис. грн., 2020 р.- 27 667,4 тис. грн.;

- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю на 2019 р.- 2 624,0 тис. грн., на 2020 р. – 2 435,0 тис. грн.;

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 р.- 7 467,7 тис. грн., на 2020 р. – 7 467,7 тис. грн.;

- охорона навколишнього природного середовища на 2019 р.- 1 156,5 тис. грн.; 2020 р.- 1 366,6 тис. грн.;

- засоби масової інформації на 2019 р. - 714,0 тис. грн.; 2020 р.- 821,0 тис. грн.;

- резервний фонд на 2019 р. - 6000,0 тис. грн.; 2020 – 6000,0 тис. грн.;

- кредитування на 2019 р.- 3 707,5 тис. грн.; 2020 – 4 820,8 тис. грн.

#### **3.3. Фінансування бюджету**

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2019 рік – 1 698,1 тис. грн., 2020 рік - 2544,3 тис. грн., які направляються на видатки спеціального фонду.

#### **3.4. Кредитування бюджету**

Надання кредитів молодим сім'ям, згідно Програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки, у сумі 3707,5 тис. грн. на 2019 рік та 4820,8 тис. грн. на 2020 рік.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міському бюджету наведені в додатку 3.

**Секретар ради**

**А. Сушко**

Додаток 2  
до рішення XVIII сесії міськради VII скликання  
"Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 - 2020 роки"  
21.12.2017 № 943

**Індикативні прогнозні показники бюджету міста Ужгород на 2019-2020 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2019		2020	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>ДОХОДИ</b>	<b>1 063 314,5</b>	<b>51 175,0</b>	<b>1 138 308,4</b>	<b>52 630,0</b>
у тому числі:				
Обсяг доходів (без трансфертів) в т.ч.:	776 480,0	51 175,0	809 600,0	52 630,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	502 200,0		554 400,0	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	940,0		1 115,0	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	46 700,0		49 400,0	
Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів	29 700,0			
Місцеві податки, в т. ч.:	171 845,0		181 797,0	
<i>Плата за землю</i>	53 630,0		56 740,0	
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	7 080,0		7 490,0	
<i>Транспортний податок</i>	675,0		700,0	
<i>Туристичний збір</i>	330,0		350,0	
<i>Єдиний податок</i>	110 130,0		116 517,0	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	102,0		120,0	
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 670,0		1 740,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	1 985,0		1 315,0	
Плата за надання адміністративних послуг	19 900,0		18 935,0	
Державне мито	280,0		280,0	
Власні надходження бюджетних установ		38 000,0		40 060,0
Бюджет розвитку		12 700,0		12 000,0
Інші	1 158,0	475,0	498,0	570,0
Трансферти	286 834,5		328 708,4	

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>1 061 616,4</b>	<b>52 873,1</b>	<b>1 135 764,1</b>	<b>55 174,3</b>
у тому числі:				
Державне управління	122 508,2	3 873,1	128 405,1	4 392,5
Освіта	517 725,0	40 074,0	542 740,2	40 773,0
Охорона здоров'я	263 999,3	5 777,1	278 547,8	5 928,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	40 408,1	635,4	41 277,0	667,2
Культура і мистецтво	8 823,5	488,5	9 254,9	543,0
Житлово-комунальне господарство	65 076,3	1 150,0	84 599,2	1 900,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	21 282,7		27 667,4	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 624,0		2 435,0	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 467,7		7 467,7	
Охорона навколишнього природного середовища	681,5	475,0	796,6	570,0
Засоби масової інформації	714,0		821,0	
Кредитування	3 707,5		4 820,8	
<b>ФІНАНСУВАННЯ</b>	<b>-1 698,1</b>	<b>1 698,1</b>	<b>-2 544,3</b>	<b>2 544,3</b>
у тому числі:				
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 698,1	1 698,1	-2 544,3	2 544,3

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 3  
до рішення XVIII сесії міськради VII скликання  
"Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 - 2020  
роки"

21.12.2017 № 943

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету  
м.Ужгород на 2019-2020 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2019	2020
	загальний фонд	загальний фонд
Субвенції з державного бюджету	286 834,5	328 708,4

**Секретар ради**

**А. Сушко**