

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2016. №

м. Ужгород

Про зміни до рішення

виконавчого комітету 11.12.2015 № 400

Відповідно до статей 21, 74, 76 Бюджетного кодексу України та пункту 6 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

Внести зміни до матеріалів рішення виконавчого комітету 11.12.2015 № 400 „Про проект бюджету міста на 2016 рік” у частині уточнення Прогнозу бюджету м.Ужгород на 2017-2018 роки згідно з додатком.

Міський голова

Б. Андрійв

Прогноз бюджету м.Ужгород на 2017-2018 роки.

Прогноз міського бюджету розроблено з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки” та від 1 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки», а також складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Метою прогнозу міського бюджету на 2017-2018 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз дохідної частини бюджету міста розроблено на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України та враховано участь у реалізації спільного проекту Міністерства фінансів України з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2017-2018 роки (тис.грн.)

Назва показника	2017 рік	2018 рік
Обсяг доходів (без трансфертів)	522 000,0	557 470,0
- Загальний фонд	488 740,0	524 420,0
<i>в т.ч.</i>		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	306 000,0	336 000,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	62 000,0	64 000,0
Місцеві податки, в т.ч.:	106 050,0,0	109 500,0
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	2 450,0	2 500,0
<i>плата за землю</i>	35 500,0	36 000,0
<i>транспортний податок</i>	700,0	700,0
<i>єдиний податок</i>	67 140,0	70 000,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2 200,0	2 200,0

Плата за надання інших адміністративних послуг	5 200,0	5 200,0
Державне мито	4 200,0	4 300,0
- Спеціальний фонд	33 260,0	33 050,0
В т.ч.		
Власні надходження бюджетних установ	23 000,0	24 400,0
Бюджет розвитку	10 000,0	8 400,0
Міжбюджетні трансферти	240 257,6	237 136,6
Всього	762 257,6	794 606,6

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

- приріст обсягів промислового виробництва шляхом сприяння модернізації, переоснащення виробництва;
- розвиток туристично-сервісної інфраструктури;
- поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб'єктів;
- створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг .

За аналітичними даними основним джерелом доходів бюджету міста, а саме 57,7 %, 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;
- перегляд пільгових ставок щодо оренди комунального майна;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Фактори впливу на зменшення надходжень платежів до бюджету міста:

- припинення діяльності юридичних та фізичних осіб;
- зменшення фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат;
- податковий борг;
- зменшення доходів фізичних осіб, які оподатковуються ПДФО;
- заборгованість з виплат заробітної плати;
- сплата ПДФО за місцем знаходження податкового агента, уповноваженого нараховувати та утримувати відповідний податок.

Розвиток галузей соціально-культурної сфери:

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 по загальному фонду бюджету:

- державне управління на 2017 р.- 36 926,7 тис. грн., 2018 р.- 38 440,7 тис. грн.;
- освіта на 2017 р. –261 474,9 тис. грн., 2018 р. –272 195,4 тис. грн. ;
- охорона здоров'я на 2017 р.- 108 156,2 тис. грн.; 2018 р.– 112 590,6 тис. грн.;
- соціальний захист на 2017 р.- 196 687,4 тис. грн.; 2018 р.– 204 751,6 тис. грн.;
- -житлово - комунальне господарство на 2017 р. – 40 159,7 тис. грн.; 2018 р.- 41 806,3 тис. грн.;
- культура на 2017 р. – 18 794,4 тис. грн.; 2018 р. – 19 565,0 тис. грн.;
- засоби масової інформації на 2017 р. – 389,3 тис. грн.; 2018 р.- 405,3 тис. грн.;

- фізичний розвиток та спорт на 2017 р.- 3 908,9 тис. грн.; 2018 р.- 4 069,1 тис. грн.;
- транспорт на 2017 р.- 18 630,2 тис. грн., 2018 р.- 19 394,1 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища на 2017 р.- 216,0 тис. грн.; 2018 р.- 228,0 тис. грн.;
- Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю на 2017 р. – 369,3 тис. грн., на 2018 р. – 384,4 тис. грн.;
- інші видатки на 2017 р.- 41 060,6 тис. грн., 2018 р.- 42 744,1 тис. грн.

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності по спеціальному фонду бюджету:

- державне управління на 2017 р.- 1 311,0 тис. грн., 2018 р. – 1 448,0 тис. грн.;
- освіта на 2017 р. –61 919,9 тис. грн., 2018 р. –79 075,2 тис. грн. ;
- охорона здоров'я на 2017 р.- 39 554,1 тис. грн.; 2018 р.– 29 826,8 тис. грн.;
- соціальний захист на 2017 р.- 450,0 тис. грн.; 2018 р.– 477,0 тис. грн.;
- -житлово - комунальне господарство на 2017 р. – 10 260,0 тис. грн.; 2018 р.- 8 650,0 тис. грн.;
- Культура та мистецтво на 2017 р. – 1 055,0 тис. грн.; 2018 р. – 1 113,0 тис. грн.

З метою реалізації субпроекту «Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Ужгорода» в рамках державного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» планується з 2017 року залучити кошти позики Європейського інвестиційного банку на умовах визначених Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком на загальну суму 10,6 млн. євро, з них на 2017 рік – 2,69 млн. євро або 81 290,0 тис. грн. на 2018 рік – 2,73 млн. євро або 87 540,0 тис. грн. Погашення відсотків планується з 2017 року в сумі 2 440,0 тис. грн., в 2018 році в сумі 5 210,0 тис. грн. Строк запозичення 22 роки включаючи пільговий період погашення позики 5 років.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2017-2018 роки наведені в додатку.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

Керуючий справами виконкому

О. Макара

Додаток

Індикативні прогностичні показники відповідного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2017		2018	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ:	728 997,6	33 260,0	761 556,6	33 050,0
у тому числі:				
Обсяг доходів (без трансфертів) в т.ч.:	488 740,0	33 260,0	524 420,0	33 050,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	306 000,0		336 000,0	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	62 000,0		64 000,0	
Місцеві податки, в т. ч.:	106 050,0		109 500,0	
Плата за землю	35 500,0		36 000,0	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2 450,0		2 500,0	
Транспортний податок	700,0		700,0	
Єдиний податок	67 140,0		70 000,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2 200,0		2 200,0	
Плата за надання інших адміністративних послуг	5 200,0		5 200,0	
Державне мито	4 200,0		4 300,0	
Власні надходження бюджетних установ		23 000,0		24 400,0
Бюджет розвитку		10 000,0		8 400,0
Інші	3 090,0	260,0	3 220,0	250,0
Трансферти	240 257,6		237 136,6	
ВИДАТКИ:	726 557,6	114 550,0	756 346,6	120 590,0
у тому числі:				
- за функціональним призначенням				

Органи місцевого самоврядування	36 926,7	1 311,0	38 440,7	1 448,0
Освіта	261 474,9	61 919,9	272 195,4	79 075,2
Охорона здоров'я	108 156,2	39 554,1	112 590,6	29 826,8
Соціальний захист	196 687,4	450,0	204 751,6	477,0
Житлово-комунальне господарство	40 159,7	10 260,0	41 806,3	8 650,0
Культура та мистецтво	18 794,4	1 055,0	19 565,0	1 113,0
Засоби масової інформації	389,3		405,3	
Фізкультура і спорт	3 908,9		4 069,1	
Будівництво				
Транспорт	18 630,2		19 394,1	
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	369,3		384,4	
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека				
Інші видатки (програми)	41 060,6		42 744,1	
ФІНАНСУВАННЯ	2 440,0	81 290,0	5 210,0	87 540,0
у тому числі:				
Зовнішнє фінансування	2 440,0	81 290,0	5 210,0	87 540,0
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку		81 290,0		87 540,0
Одержано позик		81 290,0		87 540,0
Погашено позик (обслуговування боргу)	2 440,0		5 210,0	

Начальник фінансового управління

Л.Гах