



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

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 прогнозні 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 трансфери з державного бюджету міському бюджету наведені в додатку 3.

Секретар ради

А. Сушко

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

Індикативні прогнозні показники бюджету міста Ужгород на 2019-2020 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2019		2020	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ	1 063 314,5	51 175,0	1 138 308,4	52 630,0
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 роздрібної 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	
Плата за землю	53 630,0		56 740,0	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	7 080,0		7 490,0	
Транспортний податок	675,0		700,0	
Туристичний збір	330,0		350,0	
Єдиний податок	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	

ВИДАТКИ	1 061 616,4	52 873,1	1 135 764,1	55 174,3
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	
ФІНАНСУВАННЯ	-1 698,1	1 698,1	-2 544,3	2 544,3
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 сесії міськради УІІ скликання
"Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 - 2020
роки"

**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

