Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

Іллічівської міської ради

від 29.01.2015р.

Прогнозні індикативні показники бюджету міста Іллічівська

на 2016 та 2017 роки

**Прогноз бюджету міста Іллічівська на 2016 – 2017 роки** розроблено на основi внесених змiн до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- запровадження програмно-цільового методу планування видатків міського бюджету на середньострокову перспективу;

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

- підтримка економічного зростання міста, зміцнення фінансово-економічної самостійності;

- концентрація ресурсів бюджету міста Іллічівська на виконанні пріоритетних програм та заходів, що забезпечуватимуть життєдіяльність територіальної громади міста Іллічівська.

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста Іллічівська, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки основними завданнями міського бюджету є:

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки міста;

- покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомог;

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

- підтримка економічного зростання міста, зміцнення фінансово-економічної самостійності;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом запровадження програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

    Основні положення даного прогнозу будуть деталізовані у щорічних програмах соціального і економічного розвитку мiста Іллічівська.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2016 та 2017 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності. Формування проекту міського бюджету на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку України, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням доходної та видаткової частин бюджету.

### Доходи міського бюджету на 2016 та 2017 роки

Прогноз доходів міського бюджету на 2016 та 2017 роки розроблено з урахуванням основних напрямів бюджетної та податкової реформи відповідно до прогнозу економічного і соціального розвиткуУкраїни на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 та 2017 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. № 404.

### Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету

### на 2016 – 2017 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Показники** | **Обсяг (тис.грн.)** | |
| **2016 рік (прогноз)** | **2017 рік (прогноз)** |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД всього, в тому числі :** | **225 263,5** | **237 335,0** |
| **100000** | **1. Податкові надходження разом, в тому числі :** | **221 460,0** | **232 950,0** |
| 110100 | Податок з доходів фізичних осіб | 114 700,0 | 118 200,0 |
| 110200 | Податок на прибуток підприємств | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 180500 | Податок на майно всього, в тому числі: | 80 700,0 | 85 000,0 |
|  | *Транспортний податок* | *500,0* | *500,0* |
|  | *Плата за землю* | *80 000,0* | *82 000,0* |
|  | *Податок на нерухоме майно* | *200,0* | *210,0* |
| 180300 | Туристичний збір | 110,0 | 120,0 |
| 180500 | Єдиний податок | 14 700,0 | 15 500,0 |
| 140400 | Акцизний податок | 10 000,0 | 13 000,0 |
| 190100 | Екологічний податок | 250,0 | 130,0 |
| **200000** | **2. Неподаткові надходження разом, в тому числі :** | **3 791,5** | **4 371,0** |
| 210103 | Частина прибутку | 15,0 | 20,0 |
| 210811 | Адміністративні штрафи | 42,0 | 44,0 |
| 220804 | Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності | 1 500,0 | 1 550,0 |
| 220900 | Державне мито | 1 500,0 | 2 000,0 |
| 220125 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 210,0 | 220,0 |
| 210000 | Інші податки і збори | 84,5 | 87,0 |
| 240603 | Інші надходження | 440,0 | 450,0 |
| **300000** | **3. Доходи від операцій з капіталом** | **12,0** | **14,0** |
| 310102 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 12,0 | 14,0 |
|  | **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД всього, в тому числі :** | **8 060,0** | **8 710,0** |
|  | **Бюджет розвитку разом, в тому числі :** | **500,0** | **1 000,0** |
| 241700 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 500,0 | 1 000,0 |
| 310300 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 0,0 | 0,0 |
| 330100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності | 0,0 | 0,0 |
| **240621** | **Природоохоронний фонд** | **250,0** | **300,0** |
| **250000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **7 300,0** | **7 400,0** |
| **501100** | **Цільовий фонд** | **10,0** | **10,0** |
|  | **РАЗОМ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ** | **233 323,5** | **246 045,0** |

### Видатки міського бюджету на 2016 – 2017 роки

Прогноз видатків бюджету на 2016 – 2017 роки розроблено на основі відповідних показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету

на 2016 – 2017 роки

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Показники** | **Обсяг (тис.грн.)** | |
| **2016 рік (прогноз)** | **2017 рік (прогноз)** |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ - всього, у т.ч.** | **233 323,5** | **246 045,0** |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 19 619,2 | 20 600,0 |
| 070000 | Освіта | 110 595,2 | 120 502,3 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 18 213,2 | 20 013,2 |
| 100000 | Житлово - комунальне господарство | 33 820,0 | 35 511,0 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 13 057,7 | 13 710,6 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 1 895,2 | 1 990,0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 2 813,1 | 2 953,8 |
| 150000 | Будівництво | 14 411,8 | 15 380,1 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 3 090,0 | 3 646,2 |
| 180000 | Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю | 5 605,9 | 5 615,0 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 175,0 | 206,5 |
| 240600 | Охорона навколишнього природного середовища | 236,9 | 279,5 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 9 790,3 | 5 636,8 |

Пріоритетними завданнями у 2016-2017 рр. в розрізі галузей економіки міста є :

- у сфері соціального захисту та соціального забезпечення - забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту;

- у галузі освіти - забезпечення доступності високоякісної освіти в загальноосвітніх закладах, розширення мережі дошкільних закладів, підвищення рівня позашкільної освіти з урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів;

- у сфері культурного та фізичного розвитку - збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків населення, всебічне фізичне виховання та становлення здорового населення міста;

- у розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та житлово-комунального господарства - поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

Керуючий справами I. А. Лубковський