Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

Іллічівської міської ради

від 2016р.

**Прогнозні індикативні показники бюджету міста Іллічівська**

**на 2017 та 2018 роки**

Розрахунок індикативних прогнозних показників бюджету міста Іллічівська на 2017 – 2018 роки розроблено на основi норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням основних напрямів бюджетної та податкової політики, відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017 - 2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 558.

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 стратегічного розвитку мiста Іллічівська.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2017 та 2018 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.

### Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету

### на 2017 – 2018 роки

| **Код** | **Показники** | **Обсяг (тис.грн.)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017 рік (прогноз)** | **2018 рік (прогноз)** |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД всього, в тому числі :** | **505 854,3** | **541 244,7** |
| **100000** | **1. Податкові надходження разом, в тому числі :** | **325 838,0** | **347 060,6** |
| 110100 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 166 100,0 | 171 100,0 |
| 110200 | Податок на прибуток підприємств | 50,0 | 60,0 |
| 180500 | Податок на майно всього, в тому числі: | 119 974,0 | 134 249,4 |
|  | *Транспортний податок* | *1 150,0* | *1 150,0* |
|  | *Плата за землю* | *115 000,0* | *129 000,0* |
|  | *Податок на нерухоме майно* | *3 824,0* | *4 099,4* |
| 180300 | Туристичний збір | 65,0 | 70,0 |
| 180500 | Єдиний податок | 20 544,0 | 21 571,2 |
| 140400 | Акцизний податок | 18 900,0 | 19 800,0 |
| 190100 | Екологічний податок | 205,0 | 210,0 |
| **200000** | **2. Неподаткові надходження разом, в тому числі :** | **6 036,0** | **6 316,5** |
| 210103 | Частина прибутку | 28,0 | 31,5 |
| 210811 | Адміністративні штрафи | 48,0 | 50,0 |
| 220804 | Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності | 2 350,0 | 2 500,0 |
| 220900 | Державне мито | 810,0 | 835,0 |
| 220125 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 500,0 | 2 600,0 |
| 240603 | Інші надходження | 300,0 | 300,0 |
| **300000** | **3. Доходи від операцій з капіталом** | **35,0** | **40,0** |
| 310102 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 35,0 | 40,0 |
| **410000** | **Субвенції з державного бюджету** | **173 945,3** | **187 827,6** |
| 410339 | Освітня субвенція | 69 645,3 | 73 127,6 |
| 410300 | Соціальні субвенції | 104 300,0 | 114 700,0 |
|  | **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД всього, в тому числі :** | **12 505,0** | **12 655,0** |
|  | **Бюджет розвитку разом, в тому числі :** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| 241700 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1 000,0 | 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** | **Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища** | **350,0** | **350,0** |
| **250000** | **Власні надходження бюджетних установ** | **11 150,0** | **11 300,0** |
| **501100** | **Цільовий фонд** | **5,0** | **5,0** |
|  | **РАЗОМ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ** | **518 359,3** | **553 899,7** |

### Планові показники доходної частини бюджету м.Іллічівська на 2016 рік (станом на 14.01.2016р.) становлять 486 665,9 тис.грн.

### Темп росту 2017/2016 - 106,5 %

### Темп росту 2018/2017 - 106,9 %

### Видатки міського бюджету на 2017 – 2018 роки

Прогноз видатків бюджету на 2017 – 2018 роки розроблено на основі відповідних показників доходної частини бюджету.

**Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету**

**на 2017 – 2018 роки**

| **Код** | **Показники** | **Обсяг (тис.грн.)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017 рік (прогноз)** | **2018 рік (прогноз)** |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ - всього, у т.ч.** | **516 109,3** | **551 599,7** |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 27 787,5 | 29 698,5 |
| 070000 | Освіта | 155 849,4 | 166 461,8 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 132 441,0 | 141 548,6 |
| 100000 | Житлово - комунальне господарство | 66 416,7 | 70 983,7 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 16 611,1 | 17 753,4 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 2 411,6 | 2 577,4 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 5 027,2 | 5 372,9 |
| 150000 | Будівництво | 42 406,8 | 45 322,9 |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика | 20 361,6 | 21 761,7 |
| 180000 | Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю | 7 264,4 | 7 763,9 |
| 210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 169,9 | 181,6 |
| 240600 | Охорона навколишнього природного середовища | 371,2 | 396,7 |
| 240900 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 5,3 | 5,7 |
| 250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 41 235,6 | 44 070,9 |

**Пріоритетними завданнями у 2017-2018 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, розширення контингенту отримувачів соціальних допомог;

- **у галузі освіти** - забезпечення доступності високоякісної освіти в загальноосвітніх закладах, закладах професійно - технічної освіти; 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