

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради

14 січня 2015 № 1

## **Прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди**

### **Загальна частина**

Прогноз міського бюджету м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки.

Прогноз включає індикативні прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста Кіровограда, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносини між місцевими бюджетами, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

### **Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міського бюджету м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки**

Прогноз економічного та соціального розвитку міського бюджету міста Кіровограда на 2016 та 2017 роки здійснюється з урахуванням наявних тенденцій розвитку вітчизняної економіки та подальшій реалізації комплексу економічних реформ, що забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України.

Пріоритетними напрямками розвитку міста Кіровограда на 2016 та 2017 року є:

стабілізація роботи підприємств, поліпшення їх фінансового стану, зниження енергоємності та підвищення конкурентоспроможності продукції, пошук нових ринків збуту;

проведення модернізації виробництва та впровадження високотехнологічного обладнання на ПАТ по виробництву сільськогосподарської техніки «Червона зірка», ПАТ «Радій», ТОВ «ГрадОлія», ТОВ «Прод-Інвест»;

освоєння нових видів продукції підприємствами міста (ПАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань»);

впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

розбудова та модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості території;

поліпшення стану будівництва шляхом добудови об'єктів з високим ступенем будівельної готовності;

забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальних систем та поліпшення якості житлово-комунальних послуг;

створення умов для насичення торговельної мережі високоякісною продукцією місцевого виробництва;

забезпечення високих стандартів навчання, створення сприятливих умов для реалізації заходів щодо поліпшення якості освіти та зміцнення матеріально-технічної бази.

В сфері зайнятості населення основними завданнями будуть підвищення рівня зайнятості населення шляхом розвитку підприємництва, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості шляхом інформування населення, працевлаштування незайнятого населення на вільні робочі місця, організація професійного навчання та оплачуваних громадських робіт.

У сфері забезпечення ефективного використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин передбачається здійснення роботи із укладання та переукладання договорів оренди земель з метою забезпечення розміру орендної плати на законодавчо визначеному рівні, проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю.

В галузі приватизації та управління комунальною власністю передбачається забезпечення ефективного використання комунального майна, вжиття заходів щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств з метою збільшення відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку.

#### Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки

Найменування показників	2016 рік	2017 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції по облікованому колу, млн.грн.	14 400	16 502
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення грн.	59 528,7	68 218,3
Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком), млн.дол. США	32,0	32,7
Темп зростання (зменшення) роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	102,0	102,0
Обсяг експорту, млн.дол. США	698,7	712,7
Обсяг імпорту, млн. дол. США	133,3	133,4
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	2 940	3 065
Темп зростання фонду оплати праці (робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств без військовослужбовців), %	103,3	104,3
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, місць.	2 620	2 650

#### Доходи міського бюджету на 2016 та 2017 роки

Прогноз доходів міського бюджету на 2016 та 2017 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової та бюджетної реформ відповідно до основних прогностичних показників економічного і соціального розвитку міста на 2016 та 2017 роки.

Індикативні прогностні показники доходів міського бюджету  
м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки

(тис. грн)

Найменування показників	2016 рік	2017 рік
<b>Загальний фонд</b>	<b>377 458,1</b>	<b>388 574,7</b>
податок на доходи фізичних осіб (60%)	255 240,0	262 860,0
податок на прибуток підприємств комунальної власності	300,0	300,0
акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	26 100,0	26 600,0
місцеві податки і збори, з них	92 448,0	95 409,3
-єдиний податок	46 650,0	47 320,0
-податок на майно, у т.ч.:	45 798,0	48 089,3
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>533,0</i>	<i>561,0</i>
<i>плата за землю</i>	<i>45 265,0</i>	<i>47 528,3</i>
екологічний податок	828,0	853,0
адміністративні штрафи	50,0	50,0
надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 141,7	1 051,7
державне мито	150,4	150,7
інші надходження	1 200,0	1 300,0
<b>Спеціальний фонд</b>	<b>41 066,2</b>	<b>44 666,1</b>
власні надходження бюджетних установ	37 116,2	40 816,1
кошти від відчуження майна	900,0	800,0
кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	2 500,0
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища	150,0	150,0
кошти пайової участі замовників	400,0	400,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>418 524,3</b>	<b>433 240,8</b>

**Видатки міського бюджету м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки**

Прогностні показники видатків міського бюджету м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників та показників доходної частини. Бюджетна політика на період до 2017 року спрямовуватиметься на забезпечення стабільної роботи закладів соціально-культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримку на належному рівні об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів інфраструктури міста, а також забезпечення гідних умов життя для кожного мешканця міста.

Прогностні показники видаткової частини міського бюджету  
м. Кіровограда на 2016 та 2017 роки

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік	2016 рік	2017 рік
<b>Загальний обсяг видатків</b>	<b>284 819,4</b>	<b>307 889,8</b>	<b>327 286,9</b>
Органи місцевого самоврядування	23 000,0	22 863,0	21 429,4
Освіта	127 030,7	137 320,2	145 971,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 323,1	8 997,2	9 564,0
Культура	25 978,0	28 082,2	29 851,4
Фізична культура та спорт	6 269,2	6 777,0	7 203,9
Житлово-комунальне та дорожнє господарство	59 362,5	64 170,9	68 213,6

## Прогнозні показники видатків міського бюджету на виконання інвестиційних проектів

Прогнозні показники видатків міського бюджету на 2016 та 2017 роки, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, узгоджені із заходами та завданнями, визначеними стратегією соціально-економічного розвитку міста, та галузевими програмами, враховують результати виконання інвестиційних проектів у попередніх періодах та необхідність поетапного завершення та введення в дію відповідних об'єктів та становлять:

(тис. грн.)

№ з/п	Назва інвестиційного проекту	Строк виконання	Обсяг коштів міського бюджету	
			2016 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
1	Нове будівництво їдальні та актової зали КЗ "Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів № 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник" дитячо-юнацький центр, просп. Комуністичний, 11, м. Кіровоград	2015-2017	5 255,0	5 255,0
2	Реконструкція проїжджої частини вул. Орджонікідзе - вул. Колгоспна між вулицями Київською та Братиславською, м. Кіровоград	2014-2017	19 475,0	19 475,0
3	Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Балтійською та Московською, м. Кіровоград	2015-2016	2 700,0	
4	Реконструкція діючої котельні по вул. Металургів, 7-а і теплових мереж від неї, с. Нове, м. Кіровоград	2015-2017	2 139,0	5 530,0
5	Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кіровоград, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	2015-2017	7 615,0	7 813,3
6	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кіровоград	2014-2016	4 392,8	
<b>Разом:</b>			<b>41 576,8</b>	<b>38 073,3</b>

### Міжбюджетні відносини

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2016-2017 роки

(тис. грн.)

Назва показника	2016 рік	2017 рік
Освітня субвенція	196 338,8	208 708,1
Медична субвенція	170 467,2	181 206,6
Субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення	344 160,0	364 809,6

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

Л.Бочкова