

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради

18 грудня 2015 року № 647

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

Загальна частина

Прогноз міського бюджету м. Кіровограда на 2017 та 2018 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки. Прогноз включає індикативні прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста Кіровограда, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, 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 2017 та 2018 роки**

Прогноз економічного та соціального розвитку міського бюджету міста Кіровограда на 2017 та 2018 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 2017 та 2018 року є:

стабілізація роботи підприємств, поліпшення їх фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках, нарощування обсягів її реалізації та експорту;

збільшення частки високотехнологічних виробництв за рахунок упровадження науково-технічних інновацій, енерго- та ресурсозберігаючих і наукоємних технологій;

переорієнтація сировино орієнтованого промислового виробництва на випуск конкурентоспроможної кінцевої продукції з більшою часткою доданої вартості; створення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – молокозаводу, заводу продтоварів, ліній з виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, зростання виробництва харчової промисловості та розширення ринку їх збуту;

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

сприяння активізації будівельної індустрії із залученням інвестицій, у тому числі коштів грантових програм Євросоюзу;

відродження практики «партнерського» будівництва: фінансування об'єктів вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури міста на умовах пайової участі міського бюджету, державного та обласного бюджетів, суб'єктів господарювання;

створення ефективної системи енергоменеджменту для управління енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів об'єктами бюджетної та комунальної сфер;

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

проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів, підготовки житлового фонду до самостійного господарювання чи обслуговування управляючими компаніями;

збільшення обсягу пасажироперевезення, за рахунок оновлення парку міського електротранспорту;

забезпечення високих стандартів навчання, створення сприятливих умов для реалізації заходів щодо поліпшення якості освіти та зміцнення матеріально-технічної бази; створення єдиної освітньої мережі: у всіх школах та дитсадках запровадження швидкісного інтернету з обов'язковим якісним системним адмініструванням;

розвиток ринку праці, створення нових робочих місць і скорочення безробіття, легалізація тіньової зайнятості, розвиток підприємницької ініціативи громадян і самозайнятості населення;

забезпечення ефективного використання комунального майна, вжиття заходів щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств.

Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2017 та 2018 роки

Найменування показників	2017 рік	2018 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн	10 000,0	10 450,0
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн	41 841,0	43 907,6
Темп зростання (зменшення) роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	100,0	100,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	3 690,0	3 840,0
Темп зростання фонду оплати праці, %	112,0	112,7
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, місць.	2 650	2 670

Доходи міського бюджету на 2017 та 2018 роки

Прогноз доходів міського бюджету на 2017 та 2018 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової та бюджетної політики відповідно до основних прогностичних показників економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2017 та 2018 роки.

Індикативні прогностичні показники доходів міського бюджету
м. Кіровограда на 2017 та 2018 роки

(тис. грн)		
Найменування показників	2017 рік	2018 рік
Загальний фонд	524 149,5	550 034,7
податок на доходи фізичних осіб (60%)	333 936,0	354 000,0
акцизний податок з реалізації підакцизних товарів	78 350,0	82 260,0
місцеві податки і збори, з них	97 441,6	99 560,5
-єдиний податок (45 %)	36 377,6	38 195,5
-податок на майно, у т.ч.:	61 064,0	61 365,0
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>1 468,0</i>	<i>1 517,0</i>
<i>плата за землю</i>	<i>57 596,0</i>	<i>57 948,0</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 900,0</i>
плата за надання інших адміністративних послуг	7 000,0	7 000,0
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2 421,9	2 014,2
державне мито	3 500,0	3 700,0
інші надходження	1 300,0	1 300,0
Спеціальний фонд	59 084,2	64 291,6
власні надходження бюджетних установ	55 268,2	60 663,6
кошти від відчуження майна	1 316,0	1 128,0
кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	2 500,0
ВСЬОГО	583 233,7	614 326,3

Видатки міського бюджету м. Кіровограда на 2017 та 2018 роки

Прогностичні показники видатків міського бюджету м. Кіровограда на 2017 та 2018 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників та показників доходної частини. Бюджетна політика на період до 2018 року спрямовуватиметься на забезпечення стабільної роботи закладів соціально-культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 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.

Прогностичні показники видаткової частини міського бюджету м. Кіровограда
на 2017 та 2018 роки

(тис. грн)		
Найменування	2017 рік	2018 рік
Загальний обсяг видатків	441 843,4	466 144,8
Органи місцевого самоврядування	30 003,8	31 654,0
Освіта	208 853,6	220 340,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 811,8	14 571,5
Культура	34 652,0	36 557,9
Фізична культура та спорт	10 644,4	11 229,8
Житлово-комунальне та дорожнє господарство	65 285,4	68 876,1
Фінансування (передача коштів до бюджету розвитку)	82 306,1	83 889,9

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

Л.Бочкова