

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020– 2021 РОКИ

Прогноз розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового Кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2020 та 2021 роки, схвалених Під час розрахунку індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки враховані схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік (Додаток1 та Додаток 2)

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету, як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями прогнозу є:

- зниження частки тіньової економіки для підвищення податкостроможності та активізація підприємницького потенціалу;
- підвищення результативності та ефективності здійснення бюджетних видатків;
- дотримання принципу збалансованості, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів та скорочення непершочергових видатків міського бюджету;
- залучення в розвиток регіону коштів Державного фонду регіонального розвитку, цільових фондів державного бюджету, коштів обласного бюджету та міжнародної технічної допомоги;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету.
- підвищення якості послуг, що надаються громадянам за рахунок бюджетних коштів.

Індикативними показниками соціально – економічного розвитку, які враховувалися при складанні бюджету є:

1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема індекс споживчих цін у 2020 році – 105,6 відс., та у 2021 році – 105 відсотків, індекс цін виробників промислової продукції у 2020 році – 108.2відс. та у 2021 році – 105,9 відсотків, індекс росту номінальної заробітної плати на 2020 рік - 106.0 відсотків, на 2021 рік – 106.2 відсотки.

2. Прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:

Встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з урахуванням підвищення темпами, що не менш як на 2 відсоткових пункти перевищують прогнозний індекс споживчих цін (підвищення щороку з 1 липня та 1 грудня);

прожитковий мінімум становитиме:

1) у 2020 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 106 гривень, з 1 грудня – 2 181 гривню, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 848 гривень, з 1 грудня – 1 914 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 305 гривень, з 1 грудня – 2 387 гривень;
- працевдатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 184 гривні, з 1 грудня – 2 262 гривні;
- осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 702 гривні, з 1 грудня – 1 762 гривні;

2) у 2021 році на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року – 2 181 гривню, з 1 липня – 2 257 гривень, з 1 грудня – 2 334 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1 914 гривень, з 1 липня – 1 981 гривню, з 1 грудня – 2 048 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2 387 гривень, з 1 липня – 2 471 гривню, з 1 грудня – 2 554 гривні;
- працевдатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2 262 гривні, з 1 липня – 2 341 гривню, з 1 грудня – 2 420 гривень;
- осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2021 року – 1 762 гривні, з 1 липня – 1 824 гривні, з 1 грудня – 1 885 гривень;

забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

розмір мінімальної заробітної плати становитиме:

- з 1 січня 2020 року – 4 407 гривень (+5,6 % до попереднього року);
- з 1 січня 2021 року – 4 627 гривень (+5 % до попереднього року);

розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становитиме:

- з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні (+ 9,4 % до попереднього року);
- з 1 січня 2021 року – 2 262 гривні (+7,6 % до попереднього року);

збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників, а також прогнозованої зміни роздрібних цін на природний газ для населення та роздрібних тарифів на електроенергію;

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників міського бюджету в частині доходів на 2020 та 2021 роки враховано наступні фактори та припущення:

- збереження у 2020 та 2021 роках порядку визначення стандартної соціальної пільги у розмірі 50 відс. прожиткового мінімуму;
- виконання податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях.

Припущення в частині видатків міського бюджету передбачають:

- встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення з урахуванням підвищення, що перевищують прогнозний індекс споживчих цін не менше ніж на 2 відс.;
- забезпечення економічно - обгрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу(тарифної сітки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження;
- продовження у прогнозному періоді дії положення щодо застосування норм окремих законодавчих актів у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із наявних фінансових ресурсів державного місцевого бюджетів;
- прогнозні показники видатків міського бюджету за програмами.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для усіх громадян та наближення її до європейських стандартів 2020 – 2021 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів міської ради, запровадження різних форм дошкільної освіти та створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних закладах різних типів;
- забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами;
- модернізація дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;
- створення умов для збільшення відсотків охоплення позашкільною освітою дітей відповідного віку.
- налагодження системи роботи щодо впровадження нових Державних стандартів дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- забезпечення впровадження в навчально-виховний процес змісту інноваційних технологій з урахуванням сучасних професійних потреб учителів і вимог реформування освіти;
- координація роботи всіх ланок освітніх закладів щодо наукового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
- комплексна реалізація оздоровчих функцій шкільної освіти, співвідношення обсягу і складності змісту навчального матеріалу з віковими можливостями дітей, перспективами їхнього розвитку;
- дотримання наступності змісту навчальних програм й вимог щодо його засвоєння між базовим компонентом дошкільної освіти і початковою школою, основною і старшою ланками освіти;
- забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп'ютерної компетентності учнів, здійснення профілізації загальноосвітніх шкіл I-III ступенів.

Очікувані результати, які планується досягти:

- підвищення рівня охоплення дошкільною та позашкільною освітою дітей;
- підвищення рівня знань в загальноосвітніх закладах;
- створення належних умов для навчально – виховного процесу на всіх рівнях освіти;
- оновлення матеріальної бази навчальних закладів.

Охорона здоров`я

Державними пріоритетами розвитку охорони здоров`я є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини та стимулів для здорового способу життя.

У 2020 -2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо доступності та якості отримання медичних послуг;
- підвищення рівня профілактики та діагностики з метою виявлення захворювання на ранніх стадіях;
- перехід на пряме фінансування первинної медицини (амбулаторій, фапів та поліклінік) за рахунок
- оснащення медичних закладів сучасною діагностичною апаратурою;
- запровадження механізмів управління якістю надання медичних послуг;
- виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров`я.
- фінансування видатків на оплату комунальних послуг пільгових пенсій та медикаментів, місцевих програм з охорони здоров`я за рахунок міського бюджету;

Культура і мистецтво

Головним напрямком розвитку галузі є забезпечення духовності українського суспільства, формування цілісної культурно – національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків.

У 2020 – 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- зміцнення матеріально технічної бази закладів культури;
- популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно – мистецьких заходів місцевого, загальноукраїнського та міжнародного рівня;
- поглиблення міжнародних культурних зв'язків.
- збереження національної культурної спадщини;
- підготовка проектів з метою залучення недержавних коштів у розвиток культури і мистецтва;
- підтримка високопрофесійної мистецької творчості;
- комплектування бібліотечних фондів літературою, що сприяє розвитку культури, рідної мови, матеріалами з актуальних питань економіки, екології, права, етнографії тощо.

Підтримка сімей і молоді, соціальний захист населення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту є продовження реалізація державних та місцевих програм соціального захисту населення, ініціатив Президента та Уряду України, підтримка малозабезпечених громадян, інвалідів, самотніх матерів, пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, важкий стан здоров'я), забезпечення соціального захисту громадян, мобілізованих на військову службу, учасників АТО, та членів їхніх родин, сім'ям загиблих у зоні Антитерористичної операції, громадянам, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, ветеранів та учасників війни, ветеранів та учасників ОУН -УПА Зростання прожиткового мінімуму відбуватиметься із 1 липня та 1 грудня відповідного року

Основними напрямками діяльності у 2020- 2021 роках є:

- Забезпечення стабільної виплати всіх видів соціальної допомоги;
- призначення та виплата соціальної допомоги, компенсації та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива;
 - забезпечення виплати, передбачених законодавством компенсації та допомоги громадянам які постраждали внаслідок ЧАЕС; забезпечення заходів, спрямованих на надання допомоги сім'ям постраждалих і загиблих під час масових акцій громадського протесту, військовослужбовців, які брали участь у проведенні
 - допомога молодим людям у реалізації їхніх творчих можливостей, забезпечення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, оплати та нормування;

- сприяння профорієнтації та забезпечення працевлаштування юнаків і дівчат;
- підтримка діяльності та розвиток молодіжних громадських об'єднань і організацій;
- підтримка підприємницької ініціативи молоді;
- створення системи контролю та періодичної звітності про хід реалізації молодіжної політики на території міської ради;
- впровадження системи національно-патріотичного виховання дітей, підлітків та молоді;
- підтримка програм та проектів молодіжних громадських організацій;
- подальше удосконалення відповідних умов для формування гармонійно розвинутої особистості в усіх сферах життєдіяльності;
- пропаганда ведення здорового способу життя та формування нової молодіжної культури.

Енергозбереження та житлово – комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово – комунального господарства є підвищення якості послуг, забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі види послуг, збільшення джерел їх фінансування при забезпеченості гарантій для соціального захисту незахищених верств населення.

У середньостроковій перспективі заходи з енергозбереження можуть бути направлені за скорочення обсягів споживання енергоресурсів у бюджетних установах за житлово – комунальному господарстві шляхом:

- переведення опалювальних систем на альтернативні види палива;
- зниження енергетичних параметрів шляхом утеплення приміщень бюджетних установ;
- економія та раціональне використання енергетичних ресурсів

У 2020 -2021 роках передбачається продовжити заходи з:

- модернізації систем водопостачання та водовідведення;
- приведення тарифів на житлово – комунальні послуги до рівня економічно – обґрунтованих тарифів;
- обґрунтованість та прозорість у формуванні тарифів на житлово – комунальні послуги;
- забезпечення виконання місцевих цільових програм;
- впровадження енергозберігаючих заходів в зовнішньому освітленні населених пунктів;
- поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг ;
- покращення благоустрою населених пунктів;
- підвищення ресурсо- та енергоефективності комунального господарства.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Додаток
до рішення виконавчого комітету
№ від

**Індикативні прогностичні показники доходів міського бюджету
на 2020 та 2021 роки**

Код	Найменування коду бюджетної класифікації	Обсяг, тис.грн.	
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	Загальний фонд - всього	304 260,0	326 370,0
	<i>у тому числі:</i>		
	Доходи без урахування міжбюджетних трансфертів – разом, у тому числі:	120 130,0	143 140,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	82 500,0	100 900,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30,0	40,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 000,0	2 300,0
14021900 14031900	Акцизний податок (пальне)	6 200,0	6 900,0
18000000	Місцеві податки	25 100,0	27 840,0
19010000	Екологічний податок		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 200,0	1 300,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	50,0	55,0

21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		
22090000	Державне мито	90,0	100,0
24060300	Інші надходження	350,0	400,0
	Інші надходження загального фонду	2 610,0	3 305,0
	Міжбюджетні трансферти – разом, у тому числі:	184 130,0	183 230,0
41034200	Медична субвенція	28 000,0	32 000,0
41033900	Освітня субвенція	66 200,0	73 700,0
41020100	Базова дотація	5 500,0	6 200,0
	Спеціальний фонд – всього	1 710,0	2 030,0
	у тому числі:		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 500,0	1 720,0
	Бюджет розвитку – разом, у тому числі:		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	200,0	300,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності		
33010000	Кошти від продажу землі		
	Інші надходження спеціального фонду	10,0	10,0
	Міжбюджетні трансферти – разом		
	РАЗОМ доходів	305 970,0	328 400,0

**Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Яремчанської міської
ради**

Г.П.Бойчук

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету
від №

**Індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2020-2021 роки за
видатками та кредитуванням**

Код	Найменування коду бюджетної класифікації	Обсяг, тис.грн.	
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	Загальний фонд разом, у т.ч.:	304 260,0	326 370,0
	1. Видатки:	304 220,0	326 330,0
0100	Державне управління	33 500,0	34 600,0
1000	Освіта	91 670,0	100 830,0
2000	Охорона здоров'я	32 500,0	36 900,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	122 800,0	126 600,0
4000	Культура і мистецтво	11 500,0	13 000,0
6000	Житлово-комунальне господарство	10 250,0	12 000,0
7000	Економічна діяльність	2 000,0	2 400,0
8000	Інша діяльність, в т.ч.обслуговування боргу		
9000	Міжбюджетні трансферти		
	2. Кредитування	40,0	40,0
	Спеціальний фонд разом, у т. ч.:	1 710,0	2 030,0
	1. Видатки:	1 500,0	1 720,0
0100	Державне управління		
1000	Освіта	550,0	600,0
2000	Охорона здоров'я	600,0	700,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		
4000	Культура і мистецтво	350,0	420,0
6000	Житлово-комунальне господарство	200,0	300,0
7000	Економічна діяльність		
8000	Інша діяльність, в т.ч.обслуговування боргу		

		10,0	10,0
	2. Кредитування		
	Всього (видатки та кредитування)	305 770,0	328 100,0

**Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Яремчанської
міської ради**

Г.П.Бойчук