

Прогноз бюджету на 2020–2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз доходів бюджету розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами.

Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної та фіскальної дисципліни.

На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

При здійсненні прогнозу бюджету на 2019-2020 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки (індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотка).

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку м.Енергодара, покладені в основу формування прогнозу бюджету м.Енергодара на 2020-2021 роки

Показники	один. вим.	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн.грн.	37 003,8	40 038,1
Капітальні інвестиції по підприємствах та організаціях усіх форм власності (у діючих цінах відповідних років)	тис.грн.	72 541,0	72 541,0
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля	млн.грн.	1 457,1	1 570,8

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) - всього	млн.грн.	268,9	289,9
Фонд оплати праці, усіх працівників – всього по місту	тис.грн.	4 469 523,1	5 069 412,1
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис.осіб	19,180	19,180
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту	грн.	19 419,20	22 025,60
Середня чисельність наявного населення за рік	тис.осіб	53,5	53,5
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року	тис.осіб	0,470	0,470
Кількість малих підприємств	один.	170	170
Кількість середніх підприємств	один.	8	8

2. Індикативні прогностичні показники бюджету м.Енергодара на 2020-2021 роки

2.1. За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:

Індикативні прогностичні показники бюджету м.Енергодара на 2020-2021 роки
(тис.грн.)

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ		
Загальний обсяг доходів, з них:	737 051,066	803 739,702
Доходи загального фонду, у т.ч.:	650 822,130	716 425,530
податок та збір на доходи фізичних осіб	486 940,000	551 940,000
податок на прибуток підприємств	19,600	20,000
акцизний податок	23 000,000	23 000,000
місцеві податки	135 787,000	136 390,000
інші доходи	5 075,530	5 075,530
Доходи спеціального фонду, у т.ч.:	86 228,936	87 314,172
екологічний податок	67 500,000	67 500,000
доходи бюджету розвитку, з них:	1 035,038	1 252,110
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2,000	2,000
кошти від продажу землі	1 033,038	1 250,110
інші доходи	17 693,898	18 562,062
ВИДАТКИ		
Загальний обсяг видатків, з них:	737 051,066	803 739,702
Видатки загального фонду, у т.ч.:	650 822,130	716 425,530
Органи місцевого самоврядування	98 932,398	103 879,018
Освіта	219 327,058	230 293,411
Соціальний захист та соціальне забезпечення	26 899,074	28 244,028
Культура	23 429,597	25 791,319
Житлово-комунальне господарство	53 228,208	55 889,618
Охорона здоров'я	76 146,189	83 821,787
Реверсна дотація	99 300,00	104 265,000
Інші видатки	53 559,606	84 241,349
Видатки спеціального фонду, у т.ч.:	86 228,936	87 314,172
видатки бюджету розвитку	1 035,038	1 252,110
інші видатки спеціального фонду	85 193,898	86 062,062

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики:

3.1. Наповнення бюджету міста:

- пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- технологічна модернізація підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
- сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості на підприємствах;
- залучення підприємств міста до участі у виставкових заходах, які проводяться на території України та за її межами.
- удосконалення надання адміністративних послуг шляхом впровадження онлайн-ресурсу в місті через електронні сервіси;
- залучення підприємців до обговорення регуляторних актів, які приймаються міською радою та її виконавчим комітетом;
- забезпечення зайнятості, у т.ч. соціально незахищених верств населення, за рахунок створення робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та розширення самозайнятості;
- підвищення кваліфікації управлінських кадрів та спеціалістів для сфери підприємництва;
- створення бізнес-інфраструктури в місті;
- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;
- реалізація міської Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Енергодарі на 2018-2022 роки;
- підтримка та реалізація інноваційних проєктів.

- фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- збільшення надходжень плати за землю шляхом надання у постійне користування та в оренду земельних ділянок комунальної власності міста;
- збільшення надходження коштів від продажу землі шляхом збільшення кількості проданих земельних ділянок комунальної власності міста;
- збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності шляхом збільшення кількості орендованого майна комунальної власності міста;
- **тенденції розвитку управління об'єктами комунальної власності:**
 - забезпечення та збереження технічно справного і естетичного стану житлового фонду, об'єктів інфраструктури та благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів;
 - забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення тарифів на житлово-комунальні послуги;

- підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
- залучення інвестицій на розробку та впровадження енергозберігаючих проектів і заходів для розвитку житлово-комунального господарства;
- визначення ефективних шляхів реформування житлово-комунальної галузі.

3.2 Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Бюджетна система в 2020 та 2021 роках функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

4. Міжбюджетні відносини:

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020 та 2021 роки

Назва показника	(тис.грн.)	
	2020 рік	2021 рік
Реверсна дотація	99 300,0	104 265,0

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» бюджету міста передбачено обсяг реверсної дотації 94 034,1 тис.грн., що на 6 572,6 тис.грн., або на 7,5% більше обсягу 2018 року. На 2020 рік обсяг реверсної дотації прогнозується на 5,6% більше проти 2019 року і складає 99 300,0 тис.грн., на 2021 рік – на 5,0% більше проти 2020 року і складає 104 265,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

О. ДЕНИСЕНКО