**СХВАЛЕНО**

**Рішення виконавчого**

**комітету міської ради**

**14.03.2017 № 131/6**

**ПРОГНОЗ  
міського бюджету на 2018-2019 роки**

**Загальна частина**

Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, міських цільових програм, з метою запровадження середньострокового бюджетного планування.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносин міського та інших бюджетів.

На середньострокову перспективу основними завданнями міського бюджету є:

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, посилення обґрунтованості видатків міського бюджету за принципом «від першої гривні», здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника та подальшої оптимізації бюджетних програм;

- підвищення прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів, в тому числі шляхом застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі;

* забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
* вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;
* запровадження дієвих заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
* визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку міста з врахуванням їх пріоритетності.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2018 та 2019 роки наведені в **додатках 1-4** та є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту міського бюджету на середньострокову перспективу.

Прогнозом визначається перелік інвестиційних проектів, реалізація яких відбувається протягом декількох років і потребує бюджетного фінансування (**додаток 5**). До переліку включено проекти, що реалізовуються за рахунок коштів міського бюджету, проекти, фінансування яких розпочато у попередніх

бюджетних періодах, а також проекти і програми для вирішення   
нагальних завдань міста у пріоритетних сферах, зокрема соціально-культурній та комунальній.

**Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку**

**міста Чернівців на 2018 та 2019 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2018 рік** | **2019 рік** |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах (млн. грн.) | 5100,0 | 5250,0 |
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами малого та середнього підприємництва (млн. грн.) | 16886,0 | 17430,0 |
| Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство (юридичних осіб) (млн. грн.) | 6500,0 | 7000,0 |
| Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) (млн. грн.) | 2700,0 | 2950,0 |
| Кількість туристів, що відвідали місто (тис. осіб) | 350,2 | 367,7 |
| Обсяг капітальних інвестицій (млн. грн.) | 820,0 | 850,0 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста (млн. дол.) | 21,0 | 23,0 |
| Обсяг експорту товарів (млн. дол.) | 65,0 | 70,0 |
| Обсяг імпорту товарів (млн. дол.) | 60,0 | 62,0 |

**Індикативні прогнозні показники**

**міського бюджету міста Чернівців на 2018-2019 роки**

### Прогноз доходів міського бюджету міста Чернівців на 2018 та 2019 роки розроблено з урахуванням норм Податкового і Бюджетного кодексів України, макропоказників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

Для визначення обсягу дохідної частини міського бюджету м. Чернівці на 2018-2019 роки також враховано виконання доходів за 2016 рік, затверджені показники на 2017 рік та розрахунки органів, що контролюють справляння податків, зборів та інших платежів до бюджету на 2018 - 2019 роки.

Доходи міського бюджету міста Чернівців (без міжбюджетних трансфертів) у 2018 році зростуть порівняно з прогнозними показниками на 2017 рік на 9,6% і становитимуть 1126,8 млн. грн., а у 2019 році порівняно із 2018 роком – на 10,3% (1242,7 млн. грн.).

Основним джерелом формування дохідної частини міського бюджету, як і в попередні періоди, залишається податок на доходи фізичних осіб (у 2018 році – 51,0%, у 2019 році – 52,5% усіх надходжень).

### Видатки міського бюджету на 2018 та 2019 роки

Прогноз видатків бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено з урахуванням інфляційної динаміки, подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів, граничних обсягів видатків на 2017 рік.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Пріоритетами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є забезпечення підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення та впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян;

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити наступні заходи:

* створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток;
* сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, родин учасників військових дій в східних регіонах України та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території;

- забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, надання адресної соціальної допомоги населенню міста, житлових субсидій;

- удосконалення механізму забезпечення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням категорій їх отримувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання;

- підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг для малозабезпечених сімей, підтримка розвитку сімейних форм опіки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в прийомних сім’ях та будинках сімейного типу;

* покращення системи соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення міста Чернівці.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
* покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
* підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

* покращення надання та урізноманітнення видів соціальних послуг в місті Чернівцях для соціально-незахищених верств населення.

**Охорона здоров’я**

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити наступні заходи:

* продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів;
* забезпечення надання населенню міста якісної та доступної медичної допомоги;
* оснащення закладів та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги медичним обладнанням.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- надання якісних медичних послуг населенню;

- підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я;

* збільшення частки первинної медико-санітарної допомоги в загальному комплексі медичної допомоги, що надається населенню міста;
* зниження рівня смертності.

**Освіта**

Пріоритетом розвитку галузі освіти є cтворення належних умов для забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи, забезпечення соціального та психологічного супроводу навчально-виховного процесу та впровадження інноваційних освітніх технологій, моделей і систем навчання та виховання підростаючого покоління.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

* продовження розвитку мережі дошкільних навчальних закладів;
* надання якісної загальної середньої освіти, оптимізація мережі класів загальноосвітніх навчальних закладів;
* розвиток позашкільної освіти, проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;
* створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання);
* забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
* зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та впровадження енергозберігаючих технологій.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* задоволення потреб громади міста в отриманні дітьми якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
* підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;
* модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

**Фізичний розвиток**

Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, збереження і розвиток фізкультурної інфраструктури міста.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити наступні заходи:

* забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів міста у змаганнях різного рівня;
* забезпечення розвитку спортивної інфраструктури міста;
* залучення широких верств населення до занять спортом;
* популяризація здорового способу життя та фізичної культури;
* максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

* підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
* підготовка спортсменів високого рівня;
* піднесення здобутків спортсменів міста у змаганнях різного рівня;
* зміцнення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів.

**Культура і мистецтво**

Надання якісних культурно-дозвіллєвих послуг мешканцям міста Чернівців шляхом проведення культурно-мистецьких заходів та створення належних умов для розвитку усіх жанрів аматорського мистецтва.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

* забезпечення розвитку наявних об’єктів культури, їх оновлення відповідно до сучасних вимог;
* створення належних умов для забезпечення вільного доступу населення до культурних цінностей;
* збереження і розвиток національно-культурної самобутності народних традицій та звичаїв краю;
* забезпечення розвитку бібліотечної справи;

- організація та проведення державних свят, фестивалів, виставок, конкурсів різножанрового аматорського мистецтва, проведення перфоменсів, тощо;

- розширення партнерських контактів з мистецькими установами, громадськими організаціями в сфері культури, бізнесом та благодійними фондами з метою впровадження нових іміджевих культурологічних проектів;

- сприяння участі аматорських колективів міста, учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах, концертах.

Основними результатами, які планується досягти, є:

* покращення умов дозвілля та культурного обслуговування населення, доступність мешканців та гостей міста до усіх видів культурних послуг;
* забезпечення умов для творчого розвитку різновікових груп населення;
* впровадження інноваційних форм роботи та розвиток існуючої мережі установ культури;

- створення належних умов праці для комфортної діяльності аматорських колективів;

- забезпечення належного доступу до культурних надбань, впровадження інноваційних форм роботи.

**Житлово-комунальне господарство**

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити заходи щодо модернізації систем тепло-, водопостачання та водовідведення, збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Прогнозом місцевих бюджетів на 2018 та 2019 роки передбачається спрямувати бюджетні кошти на підтримку житлово-експлуатаційного господарства; проведення капітального ремонту житлового фонду, який знаходиться на балансі територіальної громади міста Чернівців на умовах дольової участі міського бюджету та власників, користувачів житлового фонду; реконструкцію теплових та інженерних мереж; благоустрій міст, сіл і селищ; збір та вивезення сміття і відходів; на заходи, пов’язані з поліпшенням питної води та інші житлово-комунальні послуги; впровадження енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення через механізм кредитування фізичних осіб, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів; фінансування енергозберігаючих заходів.

**Охорона навколишнього природного середовища**

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

Для проведення природоохоронних заходів на 2018 та 2019 рокиза рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, та інших надходжень будуть спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

**Дорожньо-транспортний комплекс**

Основними завданнями розвитку дорожньо-транспортного комплексу у прогнозному періоді є покращення стану об’єктів дорожнього господарства для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити заходи щодо збереження і покращення існуючої мережі автомобільних доріг міста.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету будуть здійснюватися видатки на відшкодування витрат з пільгового перевезення електротранспортом учнів шкіл і студентів міста Чернівці та безкоштовне перевезення учнів загальноосвітніх шкіл, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

В міському бюджеті передбачаються видатки для проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг.

**Взаємовідносини міського бюджету з бюджетами інших рівнів**

Пріоритетом бюджетної політики у 2018-2019 роках є реформування міжбюджетних відносин шляхом застосування середньострокового бюджетного прогнозування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України, визначений перелік субвенцій з державного бюджету.

Порядок та умови надання субвенцій визначається Кабінетом Міністрів України.

За попередніми розрахунками загальний прогнозний обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році складе 1099304,3 тис. грн., у 2019 році – 1161959,9 тис. грн.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**