

ПРОГНОЗ
обласного бюджету на 2020 та 2021 роки

Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів та перспектив соціально-економічного розвитку регіону.

Основні показники розвитку на 2020 рік

№ з/п	Показники	Один. виміру	2020 рік прогноз
1.	Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*	млн.грн	154342,6
2.	у порівняних цінах, до попереднього року	%	103,8
3.	Питома вага прибуткових підприємств	%	76,6
4.	Індекс промислової продукції	%	103,8
5.	Оборот роздрібної торгівлі	млрд.грн	32,4
6.	Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)	%	116,7
7.	Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування	млн.грн	20600
8.	Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього	млн.дол. США	1096
9.	Середньомісячна номінальна заробітна плата	грн	9092
10.	Індекс реальної заробітної плати	%	106,0

Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку області є валова додана вартість. У 2020 році прогнозується зростання валової доданої вартості до значення 154342,6 млн. грн, а у порівняних цінах, до попереднього року – на 3,8%.

Прогнозоване значення питомої ваги прибуткових підприємств до кінця 2020 року складе 76,6%.

В області протягом наступних років прогнозовано закріпляться позитивні тенденції економічного розвитку. Загальний індекс промислової продукції за результатами діяльності 2020 року складе 103,8% за рахунок стабільного функціонування основних обсягоформуєчих галузей.

Завдяки стабільному функціонуванню базових галузей виробництва області та поступовому підвищенню рівня мінімальної заробітної плати, в 2020 році очікується, що середньомісячна заробітна плата по області становитиме 9092 грн, а індекс реальної заробітної плати – 106,0%

Доходи обласного бюджету без врахування дотацій та субвенцій у 2020 та 2021 роках визначено у сумі 2364,4 млн. грн. та 2473,9 млн. грн. відповідно.

Індикативні прогностичні показники доходів обласного бюджету на 2020 та 2021 роки

тис. грн.

Найменування	2020 рік	2021 рік
Загальний фонд		
Податок на доходи фізичних осіб	1 534 131,5	1 733 911,2
Податок на прибуток підприємств	220 000,0	220 000,0
Рентна плата за спеціальне використання води	15 570,0	15 570,0
Рентна плата за користування надрами	438 000,0	438 000,0
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	25,0	25,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	96,0	96,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 000,0	9 000,0
Плата за надання адміністративних послуг	31 350,0	31 350,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2 885,0	2 890,0
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними, районними, місцевими радами	1 226,0	1 226,0
Інші надходження	800,0	800,0
Загальний фонд	2 252 283,5	2 452 068,2
Спеціальний фонд		
Екологічний податок	58 000,0	58 000,0
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	500,0	500,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	350,0	350,0

Найменування	2020 рік	2021 рік
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	748,0	219,0
Власні надходження бюджетних установ	150 000,0	150 000,0
Спеціальний фонд	209 598,0	209 069,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ (без трансфертів)	2 461 881,5	2 661 137,2

Обсяг доходів загального фонду прогнозується на 2020 рік в сумі 2252,3 млн. грн., на 2021 рік – 2452,1 млн. грн.

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб застосовувались вимоги Бюджетного та Податкового кодексу України. Частка податку на доходи фізичних осіб у 2020 та 2021 роках становитиме 68,1 відсотків та 70,7 відсотків загального фонду відповідно.

Прогноз надходжень рентної плати за спеціальне використання води розраховано відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню, прогнозу нарахованих сум плати за використану воду та ставок, затверджених Податковим кодексом.

Прогнозні надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення обраховані відповідно прогнозного обсягу видобутку корисних копалин на території області та ставки рентної плати, визначеної Податковим кодексом. Частка рентної плати за користування надрами у 2020 та 2021 роках становитиме 19,4 відсотків та 17,9 відсотків загального фонду відповідно.

Розрахунок прогнозних надходжень плати за надання адміністративних послуг проведений на підставі кількості діючих ліцензій, чинної вартості плати за ліцензії, з урахуванням динаміки анулювання ліцензій. Частка плати за надання адміністративних послуг у 2020 та 2021 роках становитиме по 1,3 відсотка загального фонду.

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2020 та 2021 роки в сумі 209,6 млн. грн. та 209,1 млн. грн. відповідно.

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку розраховано відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України. В розрахунку податку враховано об'єкти і база оподаткування, порядок обчислення, подання податкової декларації, сплати податку для податкових агентів. Частка екологічного податку у 2020 та 2021 роках становитиме 27,7 відсотка спеціального фонду.

Власні надходження бюджетних установ прогноуються на 2020 та 2021 роки в сумі 150,0 млн. грн.

Індикативні прогностні показники видатків та надання кредитів
обласного бюджету за функціональними призначеннями
на 2020 - 2021 роки

тис. грн.

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ,	2 252 283,5	2 452 068,2
<i>у тому числі:</i>		
Податок на доходи фізичних осіб	1 534 131,5	1 733 911,2
Податок на прибуток підприємств	220 000,0	220 000,0
Рентна плата за користування надрами	438 000,0	438 000,0
Інші доходи загального фонду	63 942,0	63 947,0
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	1 563 044,1	1 642 651,2
ВИДАТКИ,	3 125 327,6	3 284 719,4
<i>у тому числі:</i>		
Державне управління	46 119,8	48 471,9
Освіта	1 076 244,2	1 131 132,7
Охорона здоров'я	1 271 921,6	1 336 789,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	384 338,9	403 940,2
Культура і мистецтво	135 145,0	142 037,4
Фізична культура і спорт	57 006,0	59 913,3
Інші видатки	154 552,1	162 434,3
ФІНАНСУВАННЯ,	690 000,0	810 000,0
<i>у тому числі:</i>		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	690 000,0	810 000,0
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо	-	-
<i>у тому числі:</i>		
надання кредитів	2 302,0	2 302,0
повернення кредитів	2 258,0	2 258,0

Основними завданнями розвитку галузі освіти є забезпечення поліпшення якості освіти, умов утримання та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, доступності освіти для учнів у загальноосвітніх санаторних, загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів; надання професійно-технічної освіти; вищої та післядипломної освіти, забезпечення позашкільної освіти.

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров'я є підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості: надання екстреної медичної допомоги, кваліфікованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної, санаторно-курортної допомоги; здійснення регіональних заходів з реалізації державних програм.

Важливим завданням залишається проведення повноцінного оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для інтелектуального самовдосконалення та творчого розвитку особистості.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, забезпечення належного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

У галузі культури та фізичної культури і спорту перевагами є популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів, збереження і примноження духовних та культурних здобутків українського народу, розвиток театральних-видовищних закладів, всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, забезпечення розвитку здібностей населення в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді.

Соціально-економічна політика наступних років спрямована на досягнення економічного і соціального розвитку, підвищення якості життя та збільшення доходів населення, активне впровадження реформ, що забезпечують оновлення економіки та соціальної сфери.

Прогнозні показники обласного бюджету на 2020 та 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту обласного бюджету на 2019 рік.