

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2018 РІК

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА У 2017 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2018 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА

Соціально-економічний розвиток міста в 2017 році

Робота міської влади впродовж 2017 року спрямовувалась на забезпечення розвитку економіки міста та підвищенні добробуту хмельничан.

Протягом січня-вересня 2017 року спостерігалась позитивна динаміка розвитку **промисловості** міста.

Промисловими підприємствами міста за січень-вересень 2017 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8637,3 млн. грн., що у 1,3 рази більше, ніж за січень-вересень 2016 року. Частка міста у обласному показнику складає 31,4%. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу склав 32130,2 грн., що у 1,5 рази більше, ніж обласний показник (21321,1 грн.).

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (46,6%), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (19,5%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (12,7%).

Промислові підприємства міста продовжують удосконалювати виробничі процеси та обладнання, зокрема: ТОВ “Дювельсдорф Україна” розпочато облаштування нового виробничого цеху, загальною площею 3,3 тис. кв.м, а також придбано вантажопідйомний кран; ТОВ “Р.І.Н.О.” освоєно виробництво нового виду продукції – конструкції збірні будівельні.

В 2017 році продовжувалась робота із створення **сприятливого бізнес-середовища** у місті.

З метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи, з подальшим працевлаштуванням, активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості проведено 9 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес» та 9 тематичних семінарів «Від бізнес ідеї – до власної справи». Для безробітних, які визначилися з бізнес-ідеєю та бажають розпочати власну справу проведено дводенний тренінг за програмою «Розпочни свій бізнес!».

Для ведення підприємницької діяльності надано у оренду 10 приміщень (площею 615,5 кв.м). Надано дозвіл на передачу у оренду приміщень міської комунальної власності - 10 юридичним особам (площею 785,7 кв.м) та 39 фізичним особам – підприємцям (площею 2736,7 кв.м). Продовжено термін оренди 98 орендарям (площею 13694,1 кв.м).

Розпочато реалізацію проекту «Школа молодого підприємця», який спрямований на підтримку та розвиток підприємництва у місті Хмельницькому, виявлення молоді з підприємницьким потенціалом, навчання підприємців-початківців або потенційних підприємців, шляхом проведення тренінгового навчання. Участь у Проекті взяли 25 учасників, які успішно завершили навчання за тренінговою програмою «Мотивація до започаткування власної справи».

Станом на 01.10.2017 р. у місті зареєстровано 11197 юридичних осіб та 20662 фізичні особи-підприємці. Протягом звітнього періоду взято на облік 499 юридичних осіб та 3382 фізичних особи-підприємця).

Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 98,1 млн. грн. (або на 31,8 %) і склали 406,2 млн. гривень.

Загальний обсяг залучених у економіку міста **прямих іноземних інвестицій** станом на 01.07.2017 року становив 27,1 млн. дол. США, що на 0,9% або на 251,7 тис. дол. США

більше, ніж на початок року.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу населення станом на 01.07.2017 року становив 102,0 дол. США.

Інвестиції надійшли із 22 країн світу. До основних країн-інвесторів належать: Польща (41,4% у загальному обсязі інвестицій), Кіпр (39,6%), Туреччина (5,6%), Німеччина (3,9%), Віргінські острови (Британія) (3,7%).

Аналізуючи прямі іноземні інвестиції за видами діяльності, слід зазначити, що інвестори схильні вкладати кошти у галузі з більш швидким обігом капіталу та високим рівнем рентабельності (оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном), а також у вже розвинені сфери економічної діяльності (промисловість).

Так, на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі зосереджено 20,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 73,8% їх загального обсягу.

На розвиток промислових підприємств міста направлено майже 5,0 млн. дол. США іноземних інвестицій, або 18,4% від загального обсягу, у тому числі у виробництво: гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,2 млн. дол. США; харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 378,6 тис. дол. США.

Динаміка **капітальних інвестицій** у місті є стабільно позитивною. У січні-червні 2017 року освоєно капітальних інвестицій у сумі 1840,5 млн. грн., що на 18,4% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Капітальні інвестиції на 1 особу склали 6919,6 гривень.

За січень-червень 2017 року **введено в експлуатацію** 183,7 тис. кв. м загальної площі **житла**, що на 58,5% більше, ніж за відповідний період 2016 року. Обсяг введеного у експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення - 6907,8 кв. м.

За 9 місяців 2017 року підприємствами міста **виконано будівельних робіт** на суму 744,1 млн. грн. (у січні-вересні 2016 року – 604,5 млн. грн.).

Станом на 01.10.2017 року у місті функціонують 2343 об'єкти роздрібною торгівлі та ресторанного господарства та 418 об'єктів побуту, 41 ринок, 10 торгових майданчиків та 17 торгових рядів (станом на 01.10.2016 року - 2273 об'єкти торгівлі та заклади ресторанного господарства, 413 об'єктів побуту, 40 ринків, 23 торгових майданчики та ряди).

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2017 року, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, збільшився на 11,2% і склав 2794,4 млн. гривень.

Обсяг реалізованих послуг у січні-червні 2017 року склав 998,8 млн. грн. (у відповідному періоді 2016 року – 758,8 млн. грн.).

У січні-вересні 2017 року **автомобільним транспортом** перевезено 633,8 тис. т вантажів, що на 39,7% менше, ніж у відповідному періоді минулого року (вантажопотік склав 356,5 млн. ткм).

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 26,6 млн. пасажирів, що на 6,7% більше, ніж у січні-вересні 2016 року (пасажирооборот склав 245,8 млн. пас. км).

Міським електротранспортом у січні-вересні 2017 року перевезено 29,3 млн. пасажирів (на 3,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року), у т.ч. 18,0 млн. пасажирів-пільговиків.

Станом на 01.09.2017 року **чисельність наявного населення** у місті становила 267880 осіб, що на 647 осіб менше, ніж на початок 2017 року. Кількість **постійного населення** становить 265046 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту за II квартал 2017 року склала 65422 особи (за 2016 рік – 65569 осіб).

Станом на 01.10.2017 року кількість **безробітних** на обліку у центрі зайнятості становила 752 особи, з них 625 осіб отримують допомогу по безробіттю, що на 20% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За 9 місяців 2017 року кількість вакансій заявлених роботодавцями зросла у 1,9 рази і становить 5363. На 01.10.2017 року налічується 823 актуальних вакансії.

Як і у попередні роки місцевий ринок праці характеризується дисбалансом між

попитом та пропозицією, серед вакансій поданих роботодавцями переважають пропозиції роботи для кваліфікованих робітників, вони складають майже 2/3 від усіх заявлених вакансій. Середній розмір заробітної плати за вакансіями – 3,5 тис. гривень.

Впродовж 9 місяців 2017 року послугами Хмельницького міського центру зайнятості скористались майже 4 тисячі громадян. Працевлаштовано 1963 особи, рівень працевлаштування шукачів роботи склав 49,7%.

Середньомісячний розмір заробітної плати у місті за січень-червень 2017 року становив 5532 грн., що на 1702 грн. або на 44,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У порівнянні з обласним показником середньомісячний розмір заробітної плати у місті більший на 18 грн. Проте, порівняно з показником по Україні (6638 грн.) показник по місту на 1106 грн. або на 16,7% менший.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2017р. становила 954,2 тис. грн., що на 43,5% більше, ніж на початок 2017 року.

У переліку боржників перебувають 6 підприємств, стосовно яких триває процедура банкрутства (ПАТ «Поділля-Авіа», ТОВ «Євро Лізинг», ВО «Хмельницькі теплові мережі», ПФ «Перспектбуд», ТОВ «Оконт-центр», ПАТ «Хмельницький механічний завод») та 1 економічно активне підприємство (Хмельницьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих).

Заборгованість із виплати заробітної плати у бюджетних установах відсутня.

У **житлово-комунальному господарстві** міста основна увага зосереджувалась на забезпеченні необхідного рівня житлово-комунального обслуговування мешканців, підтримці належного санітарного порядку і технічного стану будинків та інженерного обладнання, благоустрою міста.

Виконано капітальний та поточний ремонт 67 прибудинкових територій площею 33,2 тис. кв. м. Капітально відремонтовано 17 дитячих майданчиків.

Проведено капітальний ремонт покрівель у 8 житлових будинках, заміну групових та встановлення нових розподільчих та запобіжних коробок у 18 житлових будинках, заміну трубопроводів водопостачання та водовідведення у 11 житлових будинках, капітальний ремонт 3 ліфтів та експертну оцінку технічного стану 126 ліфтів, капітальний ремонт систем диспетчеризації 221 ліфта тощо.

Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Веселій, вул. Сагайдачного, вул. Львівське шосе (від вул. Толстого до районної лікарні), вул. Джерельній, вул. Бандери, вул. Сковороди, 46, під'їзній дорозі до буд. 3/1, 174/6 на вул. Чорновола та ін. Виконано капітальний ремонт набережної р. Плоскої (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального входу у парк ім.М.Чекмана). Виконано роботи з капітального ремонту пам'ятника «Меморіалу Слави» на пр. Миру, дендропарку «Поділля», Привокзальної площі. Споруджено пам'ятник Небесної сотні на розі вул. Соборної та вул. Героїв Майдану.

Впродовж року проводився комплекс заходів, спрямованих на **адресну підтримку пенсіонерів, інвалідів, ветеранів** війни та праці, багатодітних сімей, інших соціально незахищених категорій громадян.

Призначено різні види державних соціальних допомог 24294 особам, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг - 46500 сім'ям, адресні допомоги тимчасово переміщеним особам, особам, які отримали тілесні ушкодження та членам сімей загиблих, матерям-героїням (724 особи).

З міського бюджету надано одноразову матеріальну допомогу 15541 особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 492 учасникам АТО та членам їх сімей.

Забезпечено виплати щомісячної грошової допомоги на кишенькові витрати 129 дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьківського піклування, надбавок до пенсії 26 членам Проскурівського підпілля та репресованим, щомісячної допомоги 622 особам, що здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновками медичних закладів потребують постійного догляду, 50% пільги із сплати за житлово-комунальні послуги 9 сім'ям, у складі яких двоє і більше інвалідів I групи, 64 членам сімей загиблих під час участі у АТО, звільнено від сплати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій 906 учасників АТО.

Місто Хмельницький посіло 8 місце серед 22 міст України у «Рейтингу комфортності міст України», проведеного журналом «Фокус» у 2017 році.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля міста Хмельницького щодо роботи у напрямку євроінтеграції, розвитку економіки, енергоменеджменту та міжнародного співробітництва та присудила місту Прапор Честі (FLAGS OF HONOUR).

За результатами рейтингу інвестиційної ефективності міст України, проведеного рейтинговим агентством «Євро-Рейтинг», за підсумками II кварталу 2017 року рівень інвестиційного рейтингу міста Хмельницького – високий (інеВ).

Місто приєдналося до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за Економічне Зростання» (M4EG).

Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2016 рік факт	2017 рік прогноз	2018 рік прогноз	2018 рік у % до 2017 року
1.	Доходи міського бюджету (без трансфертів з державного бюджету)	млн. грн.	1088,2	1394,1	1565,7	112,3
2.	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн.	10042,5	11050,0	12155,0	110,0
3.	Кількість малих підприємств	одиниць	2364	2371	2379	100,3
4.	Кількість середніх підприємств	одиниць	114	117	119	101,7
5.	Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві	тис. чол.	15,8	15,8	15,9	100,6
6.	Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва	млн. грн.	398,8	487,2	556,0	114,1
7.	Питома вага надходжень від суб'єктів малого підприємництва до загальних надходжень	%	46,3	41,3	37,5	x
8.	Обсяг обороту роздрібною торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах	млн. грн.	6291,9	6670,0	7350,0	110,2
	у % до попереднього року (у порівняних цінах)	%	110,9	106,0	110,2	x
9.	Обсяг експорту товарів	млн. дол. США	69,7	75,0	80,0	107,0
10.	Обсяг імпорту товарів	млн. дол. США	193,8	195,0	205,0	105,0
11.	Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком	млн. дол. США	26,9	27,2	27,5	101,1
12.	Прийнято в експлуатацію загальної площі житла	тис. кв. м	254,3	260,0	260,0	100,0
13.	Середня чисельність наявного населення	тис. осіб	268,5	267,9	268,0	100,0
14.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	4124,0	5854,5	7145,1	122,0
15.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року) у т.ч.:	тис. грн.	665,1	738,6	738,6	100,0
	на економічно активних підприємствах	тис. грн.	0,0	0,0	0,0	x
16.	Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги	млн. грн.	144,5	159,0	159,0	100,0
17.	Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг	%	96,1	96,0	100,0	x

1. Оцінка доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих податкових пільг.

Доходи міського бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2018 рік обраховані в сумі 1 516 716,6 тис.грн. Міською радою станом на 05 грудня 2017 року рішення щодо надання податкових пільг на 2018 рік не приймалися.

2. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста на 2018 рік

Доходи міського бюджету

Доходна частина міського бюджету на 2018 рік розроблена на основі діючого Податкового кодексу України та внесених змін до і Бюджетного кодексу України і інших законодавчих актів.

При прогнозуванні доходної частини міського бюджету на 2018 рік враховано:

* *встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 1762 грн.;*

* *оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;*

* *зниження податкового навантаження на громадян за рахунок податкової соціальної пільги;*

* *незмінність ставок місцевих податків і зборів, встановлених міською радою;*

* *фактичне виконання доходної частини бюджету міста за результатами 11 місяців 2017 року;*

* *наявну податкову базу 2017 року.*

Обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік обраховано в сумі **2 922 330 382,92 тис.грн.**, у тому числі: **загального фонду - 2 788 161 964,92 тис.грн.**, з них: власні доходи – 1 382 548,2 тис.грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету - 12 250,9 тис.грн.; освітня субвенція – 304 652,5 тис.грн.; медична субвенція – 210 178,3 тис.грн.; субвенції з державного та місцевого бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту – 878 532,0 тис.грн.; **спеціального фонду – 134 168,4 тис.грн.**, з них бюджет розвитку – **18 564,2 тис.грн.**

В порівнянні з уточненим бюджетом міста на 2017 рік обсяг прогнозних доходів на 2018 рік збільшено на **234,4** млн.грн. або на **8,7%**.

Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету (по власних доходах) на 2018 рік, порівняно з уточненим бюджетом на 2017 збільшено на 116,0 млн.грн. або на **9,2%**.

1. Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **56,8 %** від прогнозного показника власних доходів загального фонду **2018 року**.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснений з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 3723 грн., розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду - 1 762 грн., чисельності працюючих по місту, прогнозного обсягу фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до міського бюджету на 2018 рік розраховані в сумі **785 250,0 тис. грн.**, що на **99,4 млн.грн.** або **14,5%** більше уточнених призначень на 2017 рік.

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту станом на 01.11.2017 року склала 5966 і збільшилась в порівнянні з минулим роком на 230 суб'єктів господарювання, середньооблікова кількість штатних працівників (згідно статистичних даних) склала 65 422 осіб. Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за третій квартал поточного року склала 6176 грн. і збільшилась на 2052 грн. в порівнянні з 2016 роком. Крім того, в 2017 році завдяки діяльності робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати додатково отримано податку в сумі 7,5 млн.грн. Робочою групою здійснено майже 40 рейдових обстежень у понад 660 суб'єктів господарювання в різних мікрорайонах міста, внаслідок чого легалізували діяльність понад 2000 осіб. В 2018 році продовжиться активна діяльність робочої групи щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати в місті.

Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік в розрізі груп:
тис.грн.

№ п/п	Показник	Надходження податку
1	Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2017 році ставка оподаткування – 18%	701 115,0
2	Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік , ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6+р.7), в тому числі:	785 250,0
3	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	661 350,0
4	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	105 000,0
5	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 300,0
6	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	12 100,0
7	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	500,0

2. Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності міста.

Від комунальних підприємств міста в 2018 році очікуються надходження податку на прибуток в сумі 2,0 млн.грн., разом з тим необхідно буде повернути авансові платежі по податку за 2015 рік МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в сумі 1,5 млн.грн. Отже, прогноз надходжень на 2018 рік **податку на прибуток підприємств комунальної власності** визначено в сумі **500,0** тис.грн. При розрахунку враховано динаміку надходжень за попередні роки та стали ставку податку - 18%.

За 2017 рік 20-ма комунальними підприємствами міста до бюджету перераховано податок на прибуток в сумі **1 263,7** тис.грн. Разом з тим, в зв'язку з відміною з 01.01.2016 року сплати авансових платежів з податку на прибуток., повернено МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" переплату по авансових платежах податку за 2015 рік в сумі **2085,4** тис.грн. та КП «Південно-Західні тепломережі» в сумі **56,0** тис.грн.

За підсумками 9 місяців 2017 року міські комунальні підприємства спрацювали із збитками, які склали 37,4 млн. грн., що на 3,9 млн. грн. менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Кількість збиткових підприємств у порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшилась на 3 підприємства, всього 16 збиткових підприємств (44,4% від загальної кількості підприємств).

Найбільші суми збитків отримали підприємства теплопостачання – 37,4 млн.грн., що складає 89,3% від загальної суми збитків. Причиною отриманих збитків є невідшкодування з державного бюджету різниці між встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів для населення та фактичними витратами на виробництво послуг.

Прибуткових підприємств – 18 (50%) і 1 підприємство спрацювало з нульовим результатом.

Сума прибутків комунальних підприємств склала 4,5 млн. грн., що на 2,2 млн. грн. більше ніж у відповідному періоді 2016 року.

Від виконання додаткових робіт, надання послуг комунальні підприємства отримали доходи у сумі 26 929,2 тис. грн., що 29,1% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

3. Місцеві податки і збори.

Розрахунок прогнозних надходжень здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу України та ставок податків і зборів, встановлених рішенням 4-ї сесії міської ради від 27.01.2016 року №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Хмельницькому» (із врахуванням змін від 29.12.2016 року №8).

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2018 рік визначаємо в сумі **387 059,2** тис.грн., що на **35,9** млн.грн. більше уточнених призначень 2017 року, в тому числі: плата за землю – **148 023,3** тис.грн., єдиний податок – **222 550,0** тис.грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **13 810,9** тис.грн., транспортний податок – **2 500,0** тис.грн., туристичний збір – **175** тис.грн

3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік визначено в сумі **13 810,9** тис.грн., в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості - **6 906,1** тис.грн., для нежитлової нерухомості – **6 904,8** тис.грн.

В 2018 році податок за житлову нерухомість фізичними особами сплачуватиметься за 2017 рік з розрахунку 16,00 грн. за 1 кв.м. (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2017 року – 3200 грн.), а за нежитлову нерухомість за звітний календарний рік з розрахунку 9,30 грн. за 1 кв.м.(0,25% від розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2018 року (3723 грн.).

Розмір податку за житлову нерухомість в 2018 році збільшено в порівнянні з 2017 роком на 16,1% (з 13,78 грн. за 1 кв.м. на 01.01.2016 року до 16,0 грн. на 01.01.2017 року). За 2017 рік пільга для оподаткування – 120 кв.м. для квартири та 250 кв.м. для житлового будинку.

За нежитлову нерухомість обсяг податку збільшується на 16,25 % за рахунок збільшення розміру оподаткування 1 кв.м. з 8,0 грн. в 2017 році до 9,30 грн. в 2018 році.

3.2. Земельний податок на 2018 рік визначаємо в сумі **42 350,0** тис.грн., що на 3,3% більше уточнених призначень на 2017 рік. Ставки земельного податку в 2018 році залишаються незмінними як і у 2017 році - 1% нормативної грошової оцінки землі. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 910, фізичних осіб – 17130.

3.3. Орендна плата за землю на 2018 рік запланована в сумі **105 673,3** тис.грн., що на 9,2 млн.грн. більше в порівнянні з 2017 роком. Ставки орендної плати незмінні як і в 2017 році від 3% до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земельної ділянки. В 2017 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1568 укладених угодах, з них: юридичними особами – 759 угод (48,4% від загальної кількості), фізичними особами – 809 угод (51,6%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 296 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за

ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1272 угодах (81,1%).

3.4. Прогнозні надходження *транспортного податку* на 2018 рік заплановані в обсязі **2 500,0** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2017 року. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2018 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість становитиме 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 396 125 грн.). В 2017 році платниками транспортного податку були власники 62 автотранспортних засобів, з них: 30 юридичних осіб та 32 фізичних осіб.

3.5. Туристичний збір на 2018 рік заплановано в сумі **175** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2017 року. Ставка оподаткування незмінна - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в січні-вересні 2017 року були 11 юридичних осіб та 12 фізичних осіб – підприємців.

3.6. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва на 2018 рік розраховано в сумі **222 550,0** тис.грн., що більше від уточнених призначень 2017 року на 17,6 млн.грн. або на 8,6%.

Згідно внесених змін до Податкового кодексу України з 2017 року ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у межах до 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для 2-ї групи у межах 20% до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Рішенням 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №8, ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (на 01.01.2018 року - 1700 грн.), а для 2-ї групи платників - 15% до мінімальної заробітної плати (на 01.01.2018 року - 3723 грн.).

Для 3-ї групи платників фізичних осіб - підприємців згідно Податкового кодексу України ставка податку встановлена у розмірі 5% від доходу (з ПДВ) або 3% з доходу (без ПДВ),

Збільшення надходжень податку в 2018 році по 1-й групі розрахунково складе 693,3 тис.грн. (розмір податку збільшується з 160 грн. в місяць в 2017 році до 170,0 грн. (+10 грн.) в 2018 році).

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2018 році збільшується з 480 грн. до 558,45 грн. (+78,45 грн.) в місяць. Обсяг збільшення податку для 2-ї групи прогнозується в сумі 6,7 млн.грн.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 16586 СПД (1-а група – 5778 СПД, 2-а група – 7098 СПД, 3-я група – 3710 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрхована в сумі **167 070,0** тис.грн., що на 10 945,0 тис.грн. більше планових призначень на 2017 рік.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (2326 СПД) та незмінності ставок податку, а саме: 3% від доходу – у разі сплати податку на додану вартість окремо, до 5% доходу - у разі включення до складу податку на додану вартість, а також збільшення обсягу оподаткованого доходу суб'єктів господарювання на 5% до 2017 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2018 рік визначена в сумі **55 480,0** тис.грн., що на 6 605 тис.грн. більше планових призначень на 2017 рік.

4.1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів на 2018 рік заплановано в сумі **80 500,0** тис.грн

При розрахунку надходжень по зазначеному джерелу на 2018 рік взято за основу обсяг очікуваних надходжень за 2017 рік (81700 тис.грн.) за мінусом суми акцизу з пального за грудень 2016 року, сплачений в січні 2017 року, а з 1 січня 2017 року відмінений (4900

тис.грн.) та збільшення ставок акцизного податку на виробництво підакцизних товарів в середньому на 5%, внаслідок чого збільшиться і вартість підакцизних товарів, що реалізуються через роздрібну торгівлю.

В місті реалізація підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) здійснюється з понад 600 об'єктів торгівлі. На 2018 рік ставка податку залишається незмінною як і в 2017 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

4.2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» з 2017 року до міського бюджету зараховується частка 13,44% акцизу на пальне (натомість відміненого з 1 січня 2017 року акцизного податку з роздрібної та оптової торгівлі нафтопродуктів та палива). За 2017 рік очікувані надходження по зазначеному джерелу складуть 65 800,0 тис.грн.

На 2018 рік заплановані **надходження частки акцизу на пальне** в сумі **68 100,0** тис.грн., в тому числі: пальне (вироблене в Україні) - 14 165,0 тис.грн. (20,8% від загального обсягу); пальне (ввезене на митну територію України) - 53 935,0 тис.грн. (79,2%).

5. Прогноз надходження **частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, визначений на 2018 рік в сумі **800,0** тис.грн., згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановленого рішенням міської ради 39-ї сесії міської ради від 25.06.2014 року №4 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктелокомуненерго" та КП "Південно-Західні тепломережі" – 0,1%, для інших підприємств – від 10% до 30%). Заплановані надходження частки прибутку лише від здійснення господарської діяльності, з врахуванням збитковості підприємств.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг вперше почала зараховувалась до міського бюджету в 2016 році. База оподаткування та розміри плати встановлюються різними відомствами (Державна міграційна служба, Державна служба статистики, Державна реєстраційна служба, Міністерство внутрішніх справ, тощо) і щомісячні надходження по них не є сталими.

Обсяг надходження плати за надання інших адміністративних послуг за 2016 рік склав 10 500,0 тис.грн., за 2017 рік вже вдвічі більше - 22 250 тис.грн. На 2018 рік прогностичні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **24 500** тис.грн., що на 10% більше очікуваних за 2017 рік.

В управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради надається 217 адмінпослуг та 23 види дозвільних документів.

7. Прогностичні надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначені на 2018 рік в сумі **8560** тис.грн., згідно даних управління комунального майна на підставі діючих договорів оренди, з врахуванням можливого збільшення за рахунок укладених нових договорів та застосування індексу інфляції для обрахунку щомісячного розміру оренди. Орендні ставки на 2018 рік незмінні, встановлені рішенням міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» в залежності від цільового використання орендованого майна.

8. Обсяг прогностичного надходження державного мита в 2018 році визначено в сумі **1 000,0** тис.грн., на рівні фактичних надходжень 2017 року, в тому числі: державне мито, пов'язане з видачою та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 635,0 тис.грн., державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 145,0 тис.грн., державне мито, не віднесене до інших категорій – 220,0 тис.грн.

9. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановані на 2018 рік в сумі **460,0** тис.грн., на рівні фактичних надходжень 2017 року. Надходження штрафних санкцій не мають постійного характеру, а залежать від кількості та якості проведених перевірок Головним управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, оскільки лише воно має повноваження на відповідні перевірки. У зв'язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України щодо функцій податкових інспекцій, ДПІ у м.Хмельницькому позбавлена функцій щодо адміністрування податків, проведення перевірок, погашення податкового боргу.

10. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановані на 2018 рік в сумі **740** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2017 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

В 2017 році проведено 24 засідання адміністративної комісії Хмельницької міської ради, на яких розглянуто 722 адміністративних справи. Найбільша кількість порушення правил благоустрою - 433 справи (66% від загальної кількості розглянутих справ).

11. Інші надходження на 2018 рік заплановані в сумі **7 504,0** тис.грн., з них: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 5 904,0 тис.грн.; надходження коштів за відшкодування збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів - 1 500,0 тис.грн.; надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 100,0 тис.грн.

12. Кошти від реалізації безхазяйного майна заплановано на 2018 рік в сумі **75,0** тис.грн., з врахуванням динаміки надходжень за попередні роки, згідно прогнозу Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

13. Міжбюджетні трансфери на 2018 рік передбачені місту в сумі **1 405 613,7** тис.грн., з них: дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету - **12 250,9** тис.грн.; освітня субвенція – **304 652,5** тис.грн.; медична субвенція – **210 178,3** тис.грн.; субвенції з державного та місцевого бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту – **878 532,0** тис.грн.

Планові надходження **спеціального фонду** міського бюджету на 2018 рік обрховано в сумі **134 168,4 тис.грн.**

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2018 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 18 564,0 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 15 000,0 тис.грн., кошти від відчуження майна комунальної власності - 1 052,3 тис.грн. та кошти від продажу землі і прав на неї в сумі 2 511,9 тис.грн.;
- екологічний податок в сумі - 565,0 тис.грн.;
- надходження до цільового фонду міської ради - 3407,0 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ - 11 632,2 тис.грн.

1. Бюджет розвитку міста по доходах на 2018 рік плануємо в сумі **18 564,2** тис.грн.

1.1. Надходження **коштів від відчуження майна**, яке знаходиться в комунальній власності міста, розраховано в сумі **1 052,3 тис.грн.**, відповідно до попереднього прогнозу управління комунального майна, оскільки остаточний перелік об'єктів приватизації на 2018 рік ще не сформовано.

1.2. Обсяг надходжень **коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення** та прав на них на 2018 рік прогнозовано в сумі **2 511,9** тис.грн., згідно переліку,

наданому управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 4-х земельних ділянок на суму 1 146,6 тис.грн. та від продажу прав на 8-м земельних ділянок на земельних аукціонах розрахунково в сумі 1 365,3 тис.грн.

1.3. Прогнозні надходження **коштів пайової участі у розвитку населеного пункту** на 2018 рік визначаємо в сумі **15 000,0** тис.грн., згідно прогнозу управління капітального будівництва, відповідно до укладених договорів на пайову участь.

2. Прогнозні надходження **екологічного податку** на 2018 рік передбачені в сумі **565,0** тис.грн., з врахуванням зменшення нормативу відрахування екологічного податку до бюджету міста з 25% (в 2017 році) до 15% (в 2018 році).

3. Прогнозні показники **власних надходжень бюджетних установ** на 2018 рік визначені в сумі **111 632,2 тис.грн.**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ міста, а саме: освіта – 85 853,1 тис.грн. (в тому числі професійно-технічні училища – 8 330,0 тис.грн.), охорона здоров'я – 17 077,7 тис.грн., культура – 6 661,7 тис.грн., соціальний захист – 94,0 тис.грн., молодь і спорт – 1 938,3 тис.грн., ХМКАРС на водних об'єктах – 7,4 тис.грн.

4. Надходження до **цільового фонду міської ради** на 2018 рік плануємо згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2018 рік заплановано в сумі **3 407,0** тис.грн., згідно поданих розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та управління комунального майна, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 3300,0 тис.грн. (розрахунок згідно діючих 309 договорів на розміщення 1447 рекламних засобів);

- надходження коштів, що мають вноситися заявниками, у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єкта малої приватизації, за участь у аукціоні, конкурсі – 105,0 тис.грн.;

- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку – 1,9 тис.грн.;

- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,1 тис.грн.

Видатки міського бюджету на 2018 рік

Видатки

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на підвищення з першого січня 2018 року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3723,0 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду 1762,0 гривень.

Крім того, в видатковій частині бюджету передбачено збільшення вартості харчування та медикаментів, а видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2017 року, та індексу інфляції у 2018 році.

Інші поточні видатки міського бюджету на 2018 рік проіндексовано на 9,0 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначено у сумі **2 930 618,131 тис. грн.**, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **2 574 400,544 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **356 217,587 тис. грн.** (в тому числі **8 287,748 тис. грн.** – місцеві зовнішні запозичення (Північна Екологічна Фінансова Корпорація "НЕФКО")) за програмно-цільовою структурою бюджету.

Видатки міського бюджету на 2018 рік за галузевою ознакою

Освіта

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2018 рік передбачені

видатки в сумі **966 259,479** тис. гривень, (по загальному фонду **857 753,620** тис. гривень та по спеціальному фонду – **108 505,859** тис. гривень), в т.ч. освітня субвенція 304 652,5 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів - 294 114,5 тис. грн. та на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних закладах - 10 538,0 тис. грн., що на **112 083,167** тис. гривень або на 13,1% більше призначень 2017 року, з них:

- надання дошкільної освіти (**КПКВ 0611010**) – **281 726,374** тис. грн., що на 27 843,476 тис. гривень або на 11,0% більше призначень 2017 року;

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (**КПКВ 0611020**) – **498 191,526** тис. грн., що на 68 202,353 тис. гривень або на 15,86% більше призначень 2017 року;

- надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (**КПКВ 0611030**) – **2 352,8** тис. грн., що на 178,78 тис. гривень або на 8,22% більше призначень 2017 року;

- надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (**КПКВ 0611070**) – **14 525,9** тис. грн., що на 1 939,552 тис. гривень або на 15,41% більше призначень 2017 року;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (**КПКВ 0611090**) – **36 177,3** тис. грн., що на 4 858,098 тис. грн. або на 15,51% більше призначень 2017 року;

- підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (**КПКВ 0611110**) – **105 390,331** тис. грн., що на 10 508,646 тис. гривень або на 11,08% більше призначень 2017 року;

- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (**КПКВ 0611150**) – **4 028,9** тис. грн., що на 610,839 тис. гривень або на 17,87% більше призначень 2017 року;

- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (**КПКВ 0611160**) – **14 360,4** тис. грн., що на 2 102,423 тис. гривень або на 17,15% більше призначень 2017 року;

- надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (**КПКВ 0611170**) – **27,2** тис.грн.;

- заходи з енергозбереження (**КПКВ 0617640**) – **9 478,748** тис. грн.

В поточних видатках навчальних закладів міста (загальноосвітніх шкіл усіх ступенів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, вечірніх (змінних) шкіл, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) враховано кошти освітньої субвенції в сумі 294 114,5 тис. гривень, що на 23 273,6 тис. гривень або на 8,6% більше ніж у минулому році та кошти міського бюджету в сумі 171 299,0 тис. гривень (або 36,8% від загальної суми призначень галузі на заклади, що фінансуються за кошти освітньої субвенції), разом – 465 413,5 тис. гривень, що на 61 316,6 тис. гривень (15,2%) перевищує призначення 2017 року.

Одним з основних пріоритетів у спрямуванні видатків галузі «Освіта» в 2018 році визначено покращення харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста та дітей в дошкільних закладах міста, тобто вартість харчування одного учня в день збільшено з 9 грн. до 12 грн. та вартість харчування в дитячих садочках, з розрахунку на одну дитину – з 17 грн. до 22 гривень, на що з бюджету міста спрямовано 60 805,2 тис. гривень, що на 17 218,8 тис. гривень або 39,5% більше аналогічних призначень 2017 року.

На 2018 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі 317,2 тис. грн., що на 6,3 тис.грн. або на 2,0% більше аналогічних призначень 2017 року, з розрахунку 5,4 гривень на одного учня в загальноосвітніх навчальних закладах міста та 10,2 гривень з розрахунку на одну дитину в дошкільних навчальних закладах.

Для покращення матеріально-технічної бази дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах з міського бюджету для дошкільних закладів виділено 2 364,4 тис.грн. (з

розрахунку 200 грн. на одну дитину, що в 2 рази більше, ніж у 2017 році) та для загальноосвітніх навчальних закладів міста – 3 137,5 тис. грн. (з розрахунку 100 грн. на 1 учня).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» обчислений в сумі 670 326,6 тис. гривень що на 17,5% більше від фонду 2017 року.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3 723 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1 762 гривень, доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової допомоги педагогічним працівникам, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних показників фактичного споживання 2017 року, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням зростання індексу інфляції у 2018 році і становлять 79 747,8 тис. гривень.

На виконання програми "Піклування" на оздоровлення дітей пільгових категорій в таборі «Чайка» (придбання путівок) передбачено 1 680 тис. гривень (в 2017 році – 1063,0 тис. гривень), на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дошкільнятам та учням початкових класів – 2 232,9 тис. гривень (в 2017 році – 1 222,2 тис. гривень, ріст – 82,7%).

Для облаштування 2-х інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті розвитку галузі «Освіта» передбачено 100,0 тис. гривень (ДНЗ №35 -50,0 тис.грн., ДНЗ №36 – 50,0 тис.грн.)

1) На проведення ремонтних робіт та реконструкцій закладів освіти на 2018 рік виділено 10 741,2 тис. гривень, з них:

- на капітальний ремонт з облаштування дитячих майданчиків СЗОШ №33 – 300,0 тис. гривень;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої системи опалення ЗОШ №29 м.Хмельницького - 150,0 тис. гривень;

- на капітальний ремонт огорожі в дошкільних навчальних закладах - 2 466,2 тис. гривень (ДНЗ №20 – 568,2 тис. грн., №32-653,0 тис.грн., №33-630,0 тис.грн., №34 -615,0 тис.грн.);

- на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва - 4 000,0 тис. гривень.;

- на капітальний ремонт зовнішнього освітлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в НВО №28 - 65,0 тис.гривень;

- на капітальний ремонт огорожі ЗОШ №18 -500,0 тис.грн.;

- на утеплення фасаду ДНЗ №37 -2000,0 тис.грн.;

- на капітальний ремонт вуличного освітлення ДНЗ №56 – 60,0 тис.грн.

- на капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №25 – 1 200,0 тис. гривень.

2) на капітальне придбання в навчальні заклади передбачено – 133,532 тис. гривень, з них:

- обладнання для харчоблоку СЗОШ №6 – 114,968 тис. гривень;

- на поповнення бібліотечного фонду Технологічного багатопрофільного ліцею, колегіуму, гімназії №1, гімназії №2, НВК №4 – 18,564 тис. гривень;

3) на співфінансування капітальних ремонтів (зі встановленням ІТП) приміщень навчальних закладів міста Хмельницького, спрямованих на виконання програми "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького" (співфінансування НЕФКО) – 1 191,0 тис. гривень;

4) на проведення поточних ремонтів навчальних закладів передбачено 2 341,6 тис. гривень., в т.ч.:

4.1) на ремонт сантехнічних мереж – 1 060,0 тис. гривень:

- загальноосвітні навчальні заклади - 820,0 тис. гривень (НВО №5-100,0 тис. грн., НВК №9 - 200,0 тис. грн., ЗОШ №22 - 120,0 тис. грн., ЗОШ №25 - 200,0 тис. грн., НВК №7 - 200,0 тис. грн.);

- позашикільний навчальний заклад «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка»» - 140,0 тис. грн.;

- Хмельницький міський навчально-виробничий комбінат – 100,0 тис. грн.

4.2) на заміну ламп LED освітлення в загальноосвітніх навчальних закладах – 520,0 тис. гривень. (колегіум - 160,0 тис. грн., ЗОШ №21 - 100,0 тис. грн., НВО №28 - 160,0 тис. грн., НВК №4 - 100,0 тис. грн.);

4.3) на поточний ремонт приміщень навчальних закладів – 275,0 тис. гривень.:

- Дитяча юнацька спортивна школа Департаменту освіти та науки -175,0 тис.грн.;

- науково-методичний центр -100,0 тис.грн.;

4.4) на протипожежні заходи, просочення дерев'яних конструкцій - 486,6 тис.гривень:

- дошкільні навчальні заклади – 62,0 тис. гривень (ДНЗ№ 39 - 35,0 тис. грн., ДНЗ №18 - 27,0 тис. грн.);

- загальноосвітні навчальні заклади – 385,0 тис. гривень (НВО №5 - 37,5 тис. грн., ЗОШ №6 -72,0 тис. грн., ЗОШ №14 - 89,0 тис. грн., колегіум - 42,0 тис. грн., ліцей №17 - 41,5 тис. грн., ЗОШ №4 - 35,0 тис. грн., ЗОШ №13 - 68,0 тис. грн.);

- Хмельницький міський навчально-виробничий комбінат - 39,6 тис. грн.

5) на встановлення пожежної сигналізації в загальноосвітніх навчальних закладах – 3 500,0 тис. грн. (НВК№6, ЗОШ №8, ЗОШ №14, ЗОШ №15, колегіум, ЗОШ №21, ЗОШ №24, НВК №7, ЗОШ №31, НВК №4, ЗОШ №23).

б) на громадські проекти-переможці, реалізація яких здійснюватиметься через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, як головного розпорядника бюджетних коштів, за рахунок передбачених у Програмі бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки, затвердженій рішенням сесії міської ради від 21.09.2016 р. №3 – 1 906,868 тис. гривень., з них:

б.1) дошкільні навчальні заклади - 694,574 тис.грн., з них на проекти:

- Активне дитинство-здорова нація (сучасна спортивна зала ДНЗ №32) -100,0 тис.грн.;

- Встановлення дитячих павільйонів на ігрових майданчиках ДНЗ №32 «Росинка» – 98,15 тис. грн.;

- Створення осередку музично-патріотичного та естетичного виховання дітей у музичній залі ДНЗ №32 – 100,0 тис.грн.;

- Облаштування дитячих майданчиків ДНЗ №20 пісочницями – 99,48 тис. грн.;

- Спортивний майданчик для дітей дошкільного віку ДНЗ №50 «Лелеченька» – 100,0 тис. грн.;

- Спортивне-ігрове обладнання для фізичного розвитку дітей ДНЗ №50 – 97,168 тис. грн.;

- Створення умов для розвитку, навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів (ДНЗ №43) – 99,776 тис. грн.;

б.2) на загальноосвітні навчальні заклади – 1 212,294 тис.грн., з них на проекти:

- Спортивний багатофункціональний вуличний майданчик у дворі Хмельницького колегіуму ім. В. Козубняка 100,0 тис. грн.;

- Інтерактивні мультимедійні засоби навчання для НВО №5 ім. С.Єфремова - 65,566

тис.грн.;

- Комп'ютерна мережа для НВО №5 ім. С.Єфремова -99,877 тис.грн.;
- Кабінет ЛФК (СЗОШ №8) – 99,841 тис. грн.;
- Скринька школяра спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 м. Хмельницького – 99,24 тис. грн.;
- Сучасний клас для сучасної школи (СЗОШ №8) – 96,0 тис. грн.;
- Використання SMART технологій та засобів в інклюзивній освіті (СЗОШ №8) -97,988 тис.грн.;
- Кабінет працетерапії (СЗОШ №8)– 99,729,0 тис.грн.;
- Сучасній школі-сучасний кабінет фізики СЗОШ №1 -91,73 тис.грн.;
- Процвітання міста-здоров'я хмельничан. Озеленення території СЗОШ №6 - 99,8 тис.грн.;
- Оновлення спортивного майданчика Хмельницького ліцею №17-100,0 тис.грн.;
- Безпечна школа СЗОШ №6 – 96,175 тис. грн.;
- Кабінет комфорту СЗОШ №6 – 66,348 тис. гривень.

За пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради збільшено видатки, за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету в сумі **12 250,931 тис. грн.**, а саме:

- по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 5 582,5 тис. гривень;
- по КПКВ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 15,7 тис. гривень;
- по КПКВ 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 388,3 тис. гривень;
- по КПКВ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 6 264,431 тис. гривень.

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації збільшено призначення по бюджету розвитку, а саме:

- по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 100,0 тис. грн. для придбання 2-х комплектів ігрового обладнання, з метою облаштування 2-х мультисенсорних кімнат в інклюзивних групах ДНЗ №35 та ДНЗ №36;
- по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», для забезпечення співфінансування об'єктів, на які передбачено кошти з державного бюджету відповідно до наказу Мінрегіону від 01.11.2017 року №287:
 - «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території ЗОШ I-III ступенів №8 по вул. Я.Гальчевського, 34, м.Хмельницький – будівництво» в сумі 749 800,0 грн.;
 - «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул.Львівське шосе, 47/4, м.Хмельницький – будівництво» в сумі 749 800,0 гривень.

Охорона здоров'я

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через **управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**, як головного розпорядника коштів в

міському бюджеті по загальному та спеціальному фондах на 2018 рік передбачені видатки в сумі **360 237,6 тис. гривень**: по загальному фонду – 336 369,8 тис. тис. гривень, що на 22,7 млн.грн. або на 7,2 % більше уточнених бюджетних призначень 2017 року та по спеціальному фонду – 23867,7 тис. гривень.

В цьому обсязі враховано видатки для фінансування діючої мережі міських медичних закладів: 2 міські лікарні, КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», перинатальний центр, 4 міські поліклініки, стоматологічна поліклініка, служба технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги. На забезпечення функціонування галузі "Охорона здоров'я" в 2018 році видатки по загальному фонду міського бюджету обчислені з врахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів (медична субвенція) в обсязі **210178,3 тис. грн.**, в т.ч. видатки на надання первинної медико-санітарної допомоги - 35171,5 тис.грн. та дотації з міського бюджету в сумі **116 390,8 тис. гривень**.

Особливостями формування видатків міського бюджету на 2018 рік є передбачання лише на I півріччя 2018 року видатків на заробітну плату працівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги, які з липня 2018 року переходять на нову модель фінансування.

Розподіл видатків між медичними установами проведено управлінням охорони здоров'я міської ради, як головним розпорядником коштів міського бюджету в галузі "Охорона здоров'я".

Розрахунковий фонд заробітної плати обчислений в сумі **247900,0 тис. гривень**, що на 26836,7 тис.гривень або 13,8 % більше уточнених призначень 2017 року (без врахування призначень на заробітну плату по КПКВ 0712110 «Первинна медична допомога населенню» та повністю забезпечує потребу в коштах на оплату праці медичних працівників.

В складі даних видатків в повному обсязі заплановані кошти на виплату обов'язкових складових заробітної плати, а саме:

- основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня – 3723,0 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1762,0 гривень на місяць;

- надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (за вислугу років, шкідливі умови оплати праці, науковий ступінь, почесне звання, класність та інше);

- матеріальної допомоги всім працівникам закладів охорони здоров'я в розмірі посадового окладу.

Обсяг видатків на **придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів** в проекті міського бюджету визначено в сумі **29700,0 тис. гривень**, що на 3654,0 тис. гривень або 14,0% більше уточнених призначень 2017 року. Також за рахунок медичної субвенції з державного бюджету враховано цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет – 6595,2 тис.грн., в т.ч. для дітей, хворих на цукровий діабет – 714,0 тис.грн.

Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань з обласного бюджету враховано в сумі 2835,5 тис.грн. по КПКВ 0712110 «Первинна медична допомога населенню».

Обсяг видатків на придбання медикаментів враховує потребу в коштах на безкоштовне надання першої невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям на травматологічних пунктах міських лікарень – 2424,0 тис.грн., забезпечення 3-х днів безкоштовного лікування хворих у реанімаційних відділеннях та блоках інтенсивної терапії міських лікарень – 7464,0 тис.грн., медикаменти для відділень міських лікарень із розрахунку 390 грн. на 1 хворого та 660,0 грн на 1 хвору дитину, на безкоштовне медикаментозне забезпечення проведення операцій кесарського розтину та фізіологічних пологів у перинатальному центрі – 1000,0 тис.грн.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських стаціонарних закладах охорони здоров'я, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 57,0 грн., що на 2,3 грн. або 7% більше, ніж у 2017 році.

Видатки на **придбання харчування** в проекті міського бюджету враховані в сумі **7 700,0**

тис. грн., що на 600,0 тис. грн. або на 8,5% більше, ніж у 2017 році.

Вартість харчування на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 16,0 гривень.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені в сумі **21 361,2 тис. гривень**, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2017 році, та з врахуванням індексу інфляції у 2018 році, що більше сум, врахованих в міському бюджеті на 2017 рік на 1846,3 тис. гривень або на 9,0%.

На зубопротезування пільгових категорій населення міста враховані кошти в сумі 750,0 тис. гривень.

Видатки на придбання ліжок, матраців та м'якого інвентарю для 2-х міських лікарень враховані в сумі 1000,0 тис.грн. (по 500,0 тис.грн. на зазначені цілі для кожної лікарні).

Видатки на монтаж пожежної сигналізації в медичних закладах враховані в сумі 1664,3 тис.грн., в т.ч.: міська дитяча лікарня – 859,5 тис.грн., міська лікарня – 804,8 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму **6790,0 тис. грн.**, в т.ч.:

- для Хмельницької міської дитячої лікарні на капітальні ремонти: варочного цеху першого поверху харчоблоку – 605,0 тис. грн., системи вентиляції харчоблоку – 295,0 тис. грн., приміщень хірургічного відділення 5-го поверху – 1300,0 тис. грн., приміщень центральної поліклініки для облаштування дитячого відділення стоматології – 350,0 тис. грн. На придбання апаратури штучної вентиляції легенів для дітей – 1000,0 тис.грн.;

- для Хмельницької міської лікарні на капітальні ремонти відділень – 1700,0 тис. грн.;

- для ЦПМСД №1 на капітальний ремонт приміщення амбулаторії по вул. Маршала Гречка,12 – 540,0 тис.грн. На придбання комп'ютерної техніки для 2-х центрів первинної медико-санітарної допомоги – 1000,0 тис.грн.

За пропозицією постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації включено видатки на встановлення автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях Хмельницького міського перинатального центру – 320,0 тис.грн. та КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 50,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки в сумі 979615,046 тис. грн., що на 14% більше ніж уточнені призначення 2017 року (в тому числі субвенції з державного та обласного бюджетів – 856087,1 тис. грн.). З них по:

- загальному фонду – 978 739,046 тис. грн.;

- спеціальному фонду – 876,0 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 782,0 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становлять 343735,7 тис.грн., а саме:

- КПКВ 0813040 надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям – 238448,9 тис. грн.;

- КПКВ 0813080 надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але ненабула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю – 105286,8 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 851,0 тис.грн. (КПКВ 0813230).

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 523967,3 тис.грн.(КПКВ 0813010).

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становить 60,0 тис.грн. (КПКВ 0813020).

За кодом програмної класифікації видатків 3240 «Інші заклади та заходи» передбачені видатки в сумі 21176,4 тис. грн. на наступні цілі:

- матеріальна допомога деяким категоріям громадян – 12 071,1 тис. грн.;
- надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян; – 132,4 тис.грн;
- доплата до пенсії членам проскурівського підпілля, партизанам, визволителям, колишнім в'язням – 145,1 тис. грн.;
- здійснення заходів соціального спрямування – 1521,0 тис. грн.;
- збільшена виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування у порівнянні з попереднім роком з 300 до 400 грн. і становить – 700,9 тис. грн.,
- встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 700 тис. грн.;
- відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей, почесним громадянам міста, сім'ям з двома і більше інвалідами І групи, сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані, дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 2026,99 тис. грн.;
- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення людей на візках – 320,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій – 200 тис. грн;
- відшкодування за навчання учасників АТО – 180,0 тис.грн;
- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХПК «Електротранс» студентів, учнів, почесних донорів, матерів-героїнь – 1 110,70 тис. грн;
- відшкодування витрат за пільговими рецептами постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС – 260,7 тис.грн.;
- відшкодування витрат за супровід незрячих - 100,0 тис.грн.
- надбавка до пенсії членам сімей реабілітованих та репресованих – 350,75 тис.грн.

Також по бюджету розвитку передбачено для будівництва на кладовищі надгробків на могилах загиблих учасників АТО – 200,0 тис. грн., надгробка на могилі Шоханова А.Г. – 50,0 тис. грн., надгробка на могилі Комарницького З.А. – 50,0 тис. грн. та 100,0 тис. грн на капітальний ремонт житла інвалідам війни.

Крім того, передбачено 100,0 тис. грн. для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш малозахищених верств населення.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по загальному фонду враховано асигнування

в сумі 13 614,7 млн. грн., що на 2,15 млн. грн., або на 12 % більше від уточнених призначень на 2017 рік.

При цьому у проекті бюджету передбачено кошти в сумі 1 720,0 тис. грн. для:

- придбання 1008 упаковок підгузників, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 350,0 тис. грн. ;

- надання малозабезпеченим підопічним центру продуктових наборів на суму 1020,0 тис. грн. та гарячі обіди – 350,0 тис. гривень.

По бюджету розвитку передбачено 112,0 тис.грн. на придбання комп'ютерної та оргтехніки для обладнання навчальних класів для функціонування факультету «Основи володіння оргтехнікою» «Інституту третього віку».

На надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 400,00 тис.грн.

На поточне утримання Центру соціальної реабілітації «Школа життя» враховано асигнування в сумі 2 311,8 тис. грн., що на 372,4 тис. грн , або на 11,9 відсотків більше, в порівнянні з 2017 роком.

Крім того, по бюджету розвитку передбачено 170,0 тис.грн. на будівництво басейну для дітей з обмеженими можливостями в Хмельницькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" по вул.Зарічанській,20/2

На утримання Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» передбачено асигнування в сумі 2069,3 тис.грн.

Також збільшено (з 300 грн. до 400 грн.) виплати грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування, на що передбачено 700,9 тис.грн.

На надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачено 66 662,93 тис. грн. на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 750,0 тис. грн.;

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 315,13 тис. грн.

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 5 000,0 тис. грн.

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 400,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 59 197,8 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції обласного бюджету та коштів міського бюджету передбачено видатки на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 174,859 тис. грн.;

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 188,940 тис. грн.

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1 499,127 тис. грн. (в т.ч. з міського бюджету – 1 375,6 тис. грн.).

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету збільшено видатки:

1.1. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **12 525,3 тис. грн.**, а саме:

- по КПКВ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» за КЕКВ 2730 – 12 285,3 тис. грн.;

- по КПКВ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 240,0 тис. грн.;

1.2. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **1,6 тис. грн.**:

- по КПКВ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 1,6 тис. гривень.

Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2018 рік передбачені видатки в сумі **80 765,6 тис. гривень**, з них по:

- загальному фонду – **69 874,1 тис. гривень**, що на 11718,6 тис. грн. або 20,1% більше ніж у 2017 році;

- спеціальному фонду – **10 891,5 тис. гривень**, в т.ч. по бюджету розвитку 4229,8 тис. гривень.

Видатки загального фонду в сумі 69874,1 тис. грн. розподілені наступним чином:

- фінансова підтримка театрів – 623,0 тис. грн., що на 90,4 тис. грн. або 17% більше ніж уточнені призначення 2017 року);

- забезпечення діяльності бібліотек – 7110,5 тис. грн. (на 1326,5 тис. грн. або 22,9% більше ніж уточнені призначення 2017 року);

- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 1097,9 тис. грн. (на 282,6 тис. грн. або 34,7% більше ніж уточнені призначення 2017 року);

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 5268,1 тис. грн. (на 1100,2 тис. грн. або 26,4% більше ніж уточнені призначення 2017 року);

- надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 41587,6 тис. грн. (на 6 915,4 тис. грн. або 19,9 % більше ніж уточнені призначення 2017 року);

- інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (забезпечення діяльності муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору, централізованої бухгалтерії та проведення культурно-мистецьких заходів) – 14187,0 тис. грн. (на 2147,6 тис. грн. або 17,8% більше ніж уточнені призначення 2017 року).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 60 962,8 тис. гривень, що на 10 865,2 тис. гривень або на 21,7 відсотка більше ніж у 2017 році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на

оздоровлення в розмірі посадового окладу та для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу та грошової допомоги педагогічним працівникам.

При цьому, збільшені надбавки до заробітної плати:

- за особливі умови роботи працівникам бібліотек з 30% до 50%;
- за складність, напруженість у роботі працівникам муніципального естрадно-духового оркестру з 40% до 50%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних показників фактичного споживання у 2017 році та з врахуванням індексу інфляції у 2018 році, в сумі 3320,5 тис. гривень, що більше на 384,4 тис. гривень.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2018 рік передбачено 3600,0 тис. грн., що на 285,0 тис. гривень або 8,6% більше ніж у 2017 році.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 4229,8 тис. гривень розподілені за наступними пріоритетами:

1. Завершення робіт по реконструкції існуючих та добудови гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому в сумі 1229,8 тис. гривень.

2. Реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому – 3000,0 тис. гривень.

Молодіжна політика, фізична культура і спорт

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі **41 384,5 тис. грн.**, з них по:

- загальному фонду – 35 509,4 тис. грн.;
- спеціальному фонду – 5875,1 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку 3936,8 тис. грн.

Видатки загального фонду в сумі 35498,5 тис. грн. розподілені наступним чином:

- на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – **6569,8 тис. грн.**, що на 673,2 тис. грн. або на 11,4 % більше уточнених призначень 2017 року. Вказані кошти планується спрямувати на утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та фінансової підтримки спортивно-культурного центру «Плоскирів».

- на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - **28939,6 тис. грн.**, що на 4604,8 тис. грн. або на 18,9% більше уточнених призначень на 2017 рік. Дані кошти будуть спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1, 2, 3, фінансову підтримку 3-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна".

На проведення спортивних та молодіжних заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2018 рік передбачено 10766,4 тис. грн., що на 2192,9 тис. гривень більше ніж у 2017 році.

Крім того, передбачено кошти на фінансову підтримку Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №1 "Буревісник", Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №2 "Авангард" та Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №3 "Спартак" в сумі 3262,6 тис. гривень.

За кодом програмної класифікації 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» передбачено кошти в сумі 761,0 тис. грн. на фінансову підтримку спортивно-культурного центру «Плоскирів».

Також, передбачено кошти для надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла на суму 192,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок повернення кредитів – 182,0 тис. гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 3936,8 тис. гривень розподілено за наступними пріоритетами:

1. Будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 у м. Хмельницькому, в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації – 2500,0 тис. гривень.

2. Капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній 2/2В у м. Хмельницькому ДЮСШ №2 – 1436,8 тис. гривень.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму **124 516,0 тис. грн.**, в т.ч.:

1. Видатки загального фонду на 117 957,8 тис.грн., з них:

По **КПКВ 0210150** передбачено видатки в сумі **61 847,0 тис.грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 52 059,0 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 42 799,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 2 438,2 тис. гривень.

По **КПКВ 0210160** передбачено видатки в сумі **50 457,1 тис.грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 45 125,0 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 37 157,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 1 543,5 тис. грн, на облаштування громадської приймальні по вул.Перемоги, 10Б – 800,0 тис.грн.(придбання меблів, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, проведення локальної та телефонної мережі, системи водовідведення).

По **КПКВ 0210180** передбачено видатки в сумі **1 023,0 тис.грн.**, які спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення.

По **КПКВ 0217520** передбачено видатки в сумі **1 750,7 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки".

По **КПКВ 0217680** передбачено видатки в сумі **165,0 тис.грн.**, які спрямовано на членські внески Асоціації міст України.

По **КПКВ 0218410** передбачено видатки в сумі **2 555,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» - 2 155,0 тис.грн. та програми підтримки газети Хмельницької міської ради «Проскурів» на 2017-2018 роки – 400,0 тис. гривень.

По **КПКВ 0219710** передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – **160,0 тис. гривень.**

2. Видатки спеціального фонду на 6 558,2 тис.грн., з них:

По **КПКВ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **525,2 тис.грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки - 370,0 тис. грн., обладнання та предметів довгострокового користування -155,2 тис. грн. для структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради.

По **КПКВ 0210160** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **126,0 тис.грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки для управління праці та соціального захисту- 76,0 тис.грн. та придбання кондиціонерів для облаштування громадської приймальні по вул.Перемоги, 10Б – 50,0 тис.гривень.

По **КПКВ 0217670** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **2 500,0 тис.грн.**, які спрямовано на внески до статутного капіталу міському комунальному підприємству "Хмельницькінфоцентр" на створення міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об'єктами міста, дорожнім рухом – 1 300,0 тис.грн. та

на реконструкцію волоконно-оптичної лінії зв'язку I та II черги в м.Хмельницькому – 1 200,0 тис.гривень.

По **КПКВ 0217691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **3 407,0 тис.грн.**, які спрямовано на проведення міських заходів -106,5 тис.грн., проведення сесій міської ради, депутатських днів – 121,1 тис.грн., відшкодування витрат комунальному підприємству «Чайка» за надання лазневих послуг на пільгових умовах – 120,0 тис.грн., передплату газети «Проскурів» організаціям інвалідів, ветеранів та окремим категоріям громадян – 146,0 тис.грн., виплату винагороди головам квартальних комітетів – 136,2 тис.грн., оплату подарунків до ювілеїв, річниць, професійних свят – 571,2 тис. грн., на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності – 690,0 тис.грн., на заходи з приватизації, відчуження та передачі майна -20,0 тис.грн., повернення коштів заявникам за участь в аукціонах, відповідно законодавства – 150,0 тис.грн., на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови передбачається спрямувати 1 346,0 тис.гривень.

Управління економіки

По головному розпоряднику "Управлінню економіки" передбачено бюджетні призначення на суму **5 370,8 тис. грн.**, а саме:

1. Передбачено видатки загального фонду на **4 170,8 тис.грн.**, з них:

По **КПКВ 2717610** передбачено видатки в сумі **1 500,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2017-2018 роки, в т.ч. на відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів – 1 000,0 тис.гривень.

По **КПКВ 2717630** передбачено видатки в сумі **475,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки.

По **КПКВ 2717693** передбачено видатки в сумі **2 195,8 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів програм, а саме:

- Програма «Громадські ініціативи» м.Хмельницького на 2016-2020 роки – 1000,0 тис. гривень;

- Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста на 2017-2018 роки» – 1195,8 тис. гривень.

2. Передбачено видатки спеціального фонду на **1 200,0 тис.грн.** з них:

По **КПКВ 2717370** передбачено видатки в сумі **1 200,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік, а саме:

- капітальний ремонт приміщення комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» - 1000,0 тис. гривень;

- розробка техніко-економічного обґрунтування на будівництво сміттєпереробного заводу в м.Хмельницькому – 200,0 тис. гривень.

Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" передбачено бюджетні призначення загального фонду на суму **33 040,316 тис. грн.**, а саме:

- за **КПКВ 3718700 «Резервний фонд»** передбачено видатки в сумі **1 921,0 тис. грн.**;

- за **КПКВ 3718870 «Кредити (позики), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та їх повернення»** передбачено видатки в сумі **3 012,4 тис. грн.** на погашення кредиту НЕФКО та відсотків відповідно до кредитного договору;

- за **КПКВ 3719110 «Реверсна дотація»** передбачено видатки в сумі **28 106,9 тис. гривень.**

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом міста Хмельницького на 2018 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки на управління житлово-комунального господарства в сумі **280 893,8 тис.грн.**, що на 11 2019,1 тис.грн. більше базових призначень 2017 року.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

На благоустрій міста (КПКВ 1216030) в цілому спрямовано **98 964,0 тис.грн.**, (в т.ч.: 88 681,9 тис.грн. – поточні видатки, 10 282,1 тис.грн. – капітальні видатки), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста з коштів загального фонду заплановано спрямувати **87 681,9 тис.грн.**, а саме:

- видатки на виконання комунальними підприємствами міста поточних ремонтів та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання прибережних смуг водойм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, послуг по санітарному очищенню та прибиранню міста, послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі складають **68 389,6 тис.грн.**;

- на поточний ремонт об'єктів благоустрою спрямовано – **5 950,0 тис.грн.**, зокрема: поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності – 4 000,0 тис.грн., поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев на прибудинкових територіях міста – 1 050,0 тис.грн., поточний ремонт-улаштування контейнерних майданчиків – 500,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 200,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідного містка в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана зі сторони вул. Паркової – 100,0 тис.грн., поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура) – 100,0 тис.грн.;

- на утримання об'єктів благоустрою передбачено – **1 323,7 тис.грн.** (утримання території загального користування – 1 013,7 тис.грн., викошування борцівника Сосновського на території міста – 250,0 тис.грн., послуги з утримання дренажних насосних станцій – 60,0 тис.грн.);

- на освітлення міста – 11 000,0 тис.грн.;

- посадка нових зелених насаджень по місту – 200,0 тис.грн.;

- розчистка водовідвідних каналів по місту – 200,0 тис.грн.;

- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів – 200,0 тис.грн.;

- на святкове оформлення міста та послуги з охорони міських ялинок – 257,6 тис.грн.;

- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» - 4,9 тис.грн.;

- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому – 60,0 тис.грн.;

- за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки на оплату МКП «Хмельницькводоканал» за очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 37,7 тис.гривень.

- на реалізацію проекту «Зробимо своє місто кращим. Інвестиційна Лабораторія міста» передбачено 58,4 тис.грн., а саме: на покращення благоустрою території, прилеглої до будинку по вул. Трембовецької 53/1 (згідно Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки).

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКВ 1216030**) передбачені видатки в сумі **1 000,0 тис.грн.** для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина»

на 2017-2018 роки, мета якої полягає у забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території міста та порядку у місті, сприяння ліквідації стихійних ринків та сміттєзвалищ).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 10 282,1 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 4 682,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 1 770,0 тис.грн. (омолодження дерев на вулицях міста – 1 710,0 тис.грн., відновлення трав'яного покриття газонів – 60,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт – розчистка русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів, в межах міста від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – 1 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та прс. Миру – 300,0 тис.грн.;
- коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні Озерна в м. Хмельницькому – 30,0 тис.гривень.

В 2018 р. на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВ 1217460) в міському бюджету передбачено **88 865,0 тис.грн.** (в т.ч.: 58 865,0 тис.грн. – капітальні видатки, 30 000,0 тис.грн. – поточні видатки), а саме на:

- **капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 58 865,0 тис.грн.,** з них: улаштування зупинок громадського транспорту за допомогою розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені», тротуару та автостоянки – 3 500,0 тис.грн., капітальний ремонт – установа технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 2 540,0 тис.грн., облаштування вагового комплексу – 300,0 тис.грн.;

- **поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 30 000,0 тис.гривень.**

Роботи будуть проводитись на замовлення управління житлово-комунального господарства, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

На утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216010) в цілому передбачено 44 134,6 тис.гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **40 400,0 тис. грн.** розподілені за наступними пріоритетами:

1.) інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216017) – 34 000,0 тис.грн., в тому числі:

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності – 30 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків – 4 000,0 тис.гривень.

2.) забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВ 1216015) – 5 000,0 тис.грн.;

3.) експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011) – 1 400,0 тис.грн., з них:

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 1 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт – укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житлових будинках – 400,0 тис.гривень.

Видатки загального фонду в сумі **3 734,6 тис.грн.** спрямовані наступним чином:

1.) експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011) – 3

189,8 тис.грн., а саме:

- для міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 2 691,5 тис.грн.;
- придбання приладів обліку електроенергії для управляючих муніципальних компаній (вимоги ПАТ «Хмельницькобленерго») – 398,3 тис.грн. (в т.ч.: УМК «Південно-Західна» - 38,5 тис.грн., УМК «Дубове» - 94,8 тис.грн., УМК «Заріччя» - 183,4 тис.грн., УМК «Озерна» - 41,8 тис.грн., УМК «Будівельник» - 39,8 тис.грн.);

- встановлення пандусів – 100,0 тис.грн.;

2.) також для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВ 1216013) передбачено 484,8 тис.грн. для відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький;

3.) на іншу діяльність, пов'язану з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216017), зокрема на виконання заходів «Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки» передбачено 60,0 тис.гривень.

На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1217310) в бюджеті розвитку передбачено 20 000,0 тис.грн., а саме:

- на продовження робіт з будівництва другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 5 000,0 тис.грн.;

- будівництво центру поведження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 м.Хмельницького в тому числі ПКД – 4 000,0 тис.грн.;

- будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку №16/2 по вул. Лісогринівецькій – 2 000,0 тис.грн.;

- реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки – 5 000,0 тис.грн. (вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації становить 12 358,8 тис.грн.) ;

- реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 2 000,0 тис.грн.;

- реконструкція покрівлі житлового будинку по прв. Купріна, 54/2 – 1 500,0 тис.грн.;

- розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку культури та відпочинку ім М.Чекмана – 500,0 тис.грн. (в проекті будуть враховані наступні види робіт: розчистка дерев, зовнішнє опорядження території та розміщення на ньому елементів благоустрою (прокладання електромереж, водомереж, в тому числі для питєвих фонтанів), облаштування спортивних та дитячих майданчиків, доступність території для маломобільних груп населення).

По КПКВ 1217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» за пропозицією виконавчого комітету в бюджеті розвитку передбачено 700,0 тис.грн. на інженерні вишукування і проектні роботи на будівництво очисних споруд для очищення зливових, дощових і талих вод в м. Хмельницькому від вул. Кам'янецької до вул. Трудової.

Видатки на забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КПКВ 1217420) передбачено видатки в сумі 15 000,0 тис.грн. на фінансову підтримку ХКП "Електротранс".

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВ 1217670) передбачено 7 653,7 тис.грн., в т.ч.:**

1.) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 4 300,0 тис.грн., з них:

- реконструкція котельні по вул.Сковороди,11 м.Хмельницький – 2 500,0 тис.грн.

(завдяки впровадженню даного заходу вдасться підвищити якість та надійність послуг з гарячого водопостачання, а також зменшити витрати енергоносіїв на приготування гарячої води, річна економія газу складатиме 29,3 тис.м3/рік (207,0 тис.грн.), річна економія електроенергії – 87,5 тис. кВт/год на суму 210,8 тис.грн.);

- технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Свободи, 44 м. Хмельницький – 900,0 тис.грн. (даний захід передбачає заміну щита керування та турбокомпресора в цілому, які є фізично застарілі, зношені та не в повній мірі відповідають вимогам надійності та безпеки);

- технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Водопровідній, 48 м. Хмельницький – 900,0 тис.грн. (даний захід передбачає заміну щита керування та турбокомпресора в цілому, які є фізично застарілі, зношені та не в повній мірі відповідають вимогам надійності та безпеки);

2.) для МКП «Хмельницькводоканал» передбачено **2 550,0 тис.грн.**, в тому числі:

- на придбання насосного обладнання для каналізаційно-насосної станції №12 – 550,0 тис.гривень. Потреба у виділенні коштів зумовлена тим, що на підприємстві існує нагальна потреба у технічному переоснащенні каналізаційних насосних станцій, діюче насосне обладнання КНС-12 експлуатується з 1991 року, є неефективним та застарілим, у зв'язку з чим виникають великі витрати на ремонт та на ліквідацію аварійних ситуацій;

- на технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації – 2 000,0 тис.грн. (згідно проектно-кошторисної документації, загальна вартість об'єкта у поточних цінах 2015 року складає 4 127,8 тис.грн.);

3.) для ХКП «Спецкомунтранс» – **803,7 тис.грн.**, а саме:

- з метою здійснення радіаційного контролю побутових відходів заплановано придбати дозиметричне обладнання РКС-02 «Кордон» – 353,7 тис.грн.;

- придбання, встановлення та підключення до комунікацій мобільної туалетної kabіни – 450,0 тис.гривень.

На заходи з енергозбереження (КПКВ 1217640) спрямовано 3 018,0 тис.грн., з них:

- за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 2 000,0 тис.грн. на виконання Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м.Хмельницького на 2016-2020 роки;

- за рахунок коштів загального фонду бюджету на заходи з енергозбереження передбачено 1 018,3 тис.грн., в тому числі:

* заміна існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні світильники (Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2018 роки) – 868,3 тис.грн. (УМК «Центральна» - 70,3 тис.грн., УМК «Проскурівська» - 99,0 тис.грн., УМК «Південно-Західна» - 99,0 тис.грн., УМК «Дубове» - 200,0 тис.грн., УМК «Заріччя» - 200,0 тис.грн., УМК «Озерна» - 200,0 тис.грн.);

* часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності – 150,0 тис.грн. (Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2018 роки).

На заходи з організації рятування на водах (код 1218120) передбачено 1 057,9 тис.гривень.

На заходи забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВ 1218110) передбачено **253,0 тис.грн.** для поповнення матеріального резерву.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВ 1216020) по загальному фонду передбачено видатки в сумі **1247,4 тис.грн., з них :**

- для КП «Чайка» передбачено - 138,0 тис.грн. (придбання меблів для лазні №1);
- управляючим муніципальним компаніям міста видатки в сумі 1109,4 тис.грн. (за пропозицією комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста передбачено фінансову підтримку для виплати підвищеної мінімальної заробітної плати, яка не врахована в тарифах на 2018 рік), а саме:

- УМК «Центральна» – 200 506,00 грн.;
- УМК «Проскурівська» – 151 447,00 грн.;
- УМК «Південно-Західна» – 160 410,00 грн.;
- УМК «Дубове» – 145 478,00 грн.;
- УМК «Заріччя» – 235 064,00 грн.;
- УМК «Озерна» – 104 694,00 грн.;
- УМК «Будівельник» – 111 802,00 грн.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму **56890,0 тис.гривень.**

На будівництво та регіональний розвиток (7300) передбачено видатки на суму **56710,0 тис.грн., які будуть спрямовані за наступними напрямками:**

I. На будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (7320) – 41398,0 тис.грн. , в т.ч.:

*** будівництво освітніх установ та закладів (7321) – 35 888,0 тис.грн., а саме:**

перехідні об'єкти:

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – **9 888,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 107,1 млн.грн., очікуване освоєння 35,1 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт по будівництву садочка);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А – **5 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 18,1 млн.грн., освоєно з початку будівництва 0,5 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул.Ричка, 1 – **4000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 16,2 млн.грн., очікуване освоєння 12,2 млн.грн., кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул.Водопровідній,9А в м. Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 24,9 млн.грн., очікуване освоєння 2,4 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул.Кам'янецькій,119 в м.Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 6,6 млн.грн., очікуване освоєння 1,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул.Старокостянтинівське шосе,3Б в м.Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15,3 млн.грн., очікуване освоєння 1,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт) ;

нові об'єкти :

- Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів №8 за адресою вул.Якова Гальчевського, 34 в м.Хмельницькому – **4 000,0 тис.грн.** (відсутність їдальні унеможливує забезпечення повноцінного харчування учнів, в тому числі і учнів з порушенням опорно-рухового апарату);

- Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул.Героїв Майдану, 5 в м.Хмельницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **4 000,0 тис.грн.**- (відсутність приміщення спортивної зали унеможливує проведення уроків фізичного виховання);

*** будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту (7325) – 5 510,0 тис.грн., в т.ч.:**

- Будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул.Зарічанській,11/5, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **5000,0 тис.грн.** (кошти необхідні для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та початку виконання робіт з будівництва (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул.Зарічанській,11/5);

- Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській,81 в м.Хмельницькому – **510,0 тис.грн.** (кошти необхідні для завершення робіт з виготовлення, отримання технічних умов та проведення експертизи проекту).

II. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (7330) – 15312,0 тис.грн., в т.ч.:

- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – **3 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 16,9 млн.грн., очікуване освоєння 8,0 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- виготовлення проектно - кошторисної документації на будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) - **230,0 тис.грн.** (загальна вартість виготовлення ПКД - 305,6 тис.грн., очікуване освоєння становить 75,6 тис.грн. Додаткові кошти необхідні для продовження виготовлення ПКД , проведення вишукувальних робіт та проведення експертизи);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) – **460,0 тис.грн.** . (загальна вартість виготовлення ПКД - 544,0 тис.грн., очікуване освоєння становить 84,0 тис.грн., кошти необхідні для завершення робіт по виготовленню ПКД та проведення експертизи);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна – **500,0 тис.грн.** (загальна вартість виготовлення ПКД - 1200,0 тис.грн., очікуване освоєння становить 700,0 тис.грн., додаткові кошти необхідні для продовження робіт по виготовленню ПКД , проведення вишукувальних робіт та проведення експертизи);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – **5 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 32,3 млн.грн., очікуване освоєння 0,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна – **100,0 тис.грн.** (кошти необхідні для продовження робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **152,0 тис.грн.** (кошти

необхідні для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, здійснення вишукувальних робіт та проведення експертизи, очікуване освоєння по даному об'єкту в 2017 році становить 68,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці між вулицями Свободи та Старокостянтинівським шосе – **570,0 тис.грн.** (кошти необхідні для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, здійснення вишукувальних робіт та проведення експертизи, очікуване освоєння по даному об'єкту в 2017 році становить 90,1 тис.грн.);

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницького – **4 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10,2 млн.грн., очікуване освоєння 3,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- Реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м.Хмельницький – **940,0 тис.грн.** (кошти передбачаються відповідно до звернення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» для завершення будівництва напірного колектора);

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – **360,0 тис.грн.** (загальна вартість передпроектних робіт - 509,3 тис. грн., засвоєно у 2017 році на передпроектні роботи - 149,3 тис.грн. Додатково необхідно 360,0 тис.грн., із них: 348,5 тис.грн. - кошти для завершення передпроектних робіт; 11,5 – отримання технічних умов).

Також, управлінням капітального будівництва плануються **внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» (7670) на суму 180 тис.грн.** (придбання основних засобів), а саме придбання будівельних люльок.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування по **КПКВК 1617350 «Розроблення схем планування та забудови території містобудівної документації»** передбачено видатки в сумі **780,0 тис.грн.** на план зонування території міста Хмельницького (зонінг).

Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи передбачено видатки по **КПКВК 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою»** на суму **300,0 тис.грн.**, а саме:

на інженерно-геодезичні вишукування та проект планування територій – 100,0 тис.грн.;

на виготовлення документації із землеустрою – 85,0 тис.грн.;

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення – 52,0 тис.гривень.

на проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 43,0 тис.грн.;

на виготовлення актів добору земельної ділянки, яка, або право на яку, виставляються на земельні торги – 20,0 тис.грн.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки на суму **565,0 тис.грн.**, а саме:

1. По **КПКВК 2818310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього**

природного середовища» - 346,0 тис.грн., з яких:

1.1. «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВК 2818311) – 276,0 тис.грн.:

- заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів) – 165,0 тис.грн.;

- заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка: біологічна меліорація річки Південний Буг в межах Хмельницького водосховища – 90,0 тис.грн.;

- будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул.Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул.Прибузької) – 21,0 тис.грн.;

1.2. «Утилізація відходів» (КПКВК 2818312) – 70,0 тис.грн.:

- роботи, пов'язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (відпрацьовані енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки тощо) – 70,0 тис.грн.;

2. По КПКВК 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» передбачено видатки в сумі **40,0 тис.грн.** на наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи покращенню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста.

3. По КПКВК 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено видатки в сумі **179,0 тис.грн.:**

- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) – 110,0 тис.грн.;

- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, тощо – 69,0 тис.грн.

Інформація щодо погашення місцевого боргу.

В листопаді 2017 року місто отримало перший транш коштів, відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року, щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» в сумі 3 552,0 тис.грн. Боргові зобов'язання в міському бюджеті станом на 31.12.2017 року складуть 3 552,0 тис.грн.

Водночас, у зв'язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів міського бюджету, що враховувались при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачались у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», "Про Державний бюджет України на 2010 рік", "Про Державний бюджет України на 2012 рік", "Про Державний бюджет України на 2013 рік" міський бюджет отримав середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку в сумі 55167,0 тис.грн. на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 01.01.2018 року становитиме 25 683,6 тис.гривень. Механізм повернення зазначених коштів до державного бюджету Кабінетом Міністрів України до цього часу не розроблений.

Кредитування міського бюджету в 2018 році

У 2018 році місто Хмельницький планує отримати наступні два транші від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького». Загальний обсяг інвестиційного проекту складає 11 839,75 тис.грн. (в 2017 році отримано 3 552,0 тис. грн.), термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Надходження кредитних коштів до міського бюджету здійснюватиметься протягом 2018 року 2-ма траншами на загальну суму 8 287,7 тис. грн. Відповідно до умов договору в 2018 році здійснюватимуть виплати основної суми кредиту в сумі 2 730,9 тис.грн. а погашатимуться відсотки за користування кредитом в сумі 281,5 тис. грн.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2018 року становитиме **9 108,8** тис. гривень.

Переліки та обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу

Інвестиційний кошторис в рамках Кредитного договору НЕФКО

Основні заходи	З бюджету міста, грн	Кредит НЕФКО, грн	ЕЗР грант, євро	№ траншу
Проектування та планування	250 000	-	200 000	I (11/2017)
Управління проектом	106 000			
Обладнання, матеріали	-	3 552 000 (30%)		
Обладнання, матеріали, монтажні роботи	1 111 000	7 103 773 (60%)		II (04/2018)
Управління проектом	233 000	-		
Обладнання, матеріали, роботи	-	1 183 975 (10%)		III (11/2018)
Непередбачувані витрати, 5%	-			
Загалом	1 700 000	11 839 748	200 000	19 127 748

Витрати Проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького»: обсяг витрат Проекту, тис. грн.

За рахунок кредитних коштів 11 839,75 тис.грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Загалом
ДНЗ №26	65,00	53,05	35,05	1 870,07	956,04	10,35	2 989,56
ДНЗ №29	65,00	43,60	36,25	1 875,08	681,02	10,35	2 711,3
ЗОШ №14	80,50	-	-	1 216,45	278,9	-	1 575,85
ЗОШ №15	251,00	-	-	2 646,13	1 665,91	-	4 563,04
Загалом	461,50	96,65	71,30	7 607,73	3 581,87	20,70	11 839,75

За рахунок власних коштів 1 700 тис. грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Захід №9	Розробка проекту	Управління проектом	Загалом
ДНЗ №54	15,50	25,20	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	50,0	67,8	1 228,8
ДНЗ №26	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ДНЗ №29	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №14	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №15	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8

Загалом	15,5	25,2	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	250,0	339,0	1 700,0
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Кредитні кошти в сумі 11 839,75 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету - 1 700,0 тис. грн., разом - 13 539,75 тис. грн.

Заходи Проекту за рахунок кредитних коштів та співфінансування з міського бюджету:

- Захід № 1: Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи;
- Захід № 2: Улаштування енергозберігаючої системи зовнішнього освітлення;
- Захід № 4: Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи тепlopостачання;
- Захід № 5: Термомодернізація зовнішніх стін;
- Захід № 6: Заміна вікон;
- Захід № 7: Утеплення вхідних та балконних дверей;
- Захід № 9: Закриття осклених склоблоками зовнішніх огорожень.

Грантові кошти у розмірі 5 588 тис.грн. будуть спрямовані на наступні заходи:

Захід № 3: Облаштування ІТП із фасадним погодним регулюванням;

Захід № 8: Термомодернізація дахового перекриття.

Інформація про хід виконання бюджету м. Хмельницького у 2017 році

За 11 місяців 2017 року надходження доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів з державного бюджету) склали **1 178 429,8** тис.грн., що становить 104,5% (+ 50 915,0 тис.грн.) до показників, затверджених міською радою на січень – листопад 2017 року.

У структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільша питома вага належить:

Таблиця 1

Джерела доходів	Сума, (тис.грн.)	Питома вага,(%)
Всього доходів загального фонду, них:	1 178 429,8	
- податок на доходи фізичних осіб	639 537,4	54,3
-місцеві податки і збори	337 601,5	28,6
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами (з паливом)	136 370,5	11,6
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів	24 342,8	2,1
- плата за надання інших адмінпослуг	20 271,5	1,7
- плата за оренду комунального майна	7 930,9	0,7

До спеціального фонду міського бюджету за 11-ть місяців 2017 року надійшло доходів у сумі 30,2 млн. грн., з них найвагоміші джерела:

Таблиця 2

Джерела доходів	Сума,(млн.грн.)	Питома вага,(%)
Всього доходів спеціального фонду, них:	30,2	
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	21,0	69,5
- надходження від відчуження майна	2,9	9,6
- надходження до цільового фонду міської ради	3,4	11,3
- надходження від продажу землі та прав на неї	1,9	6,3

У січні-листопаді 2017 року отримано з державного бюджету субвенції на загальну суму 1 204 947,9 тис. грн., у тому числі: освітню субвенцію в сумі 265 041,7 тис. грн.; медичну субвенцію в сумі 208 779,2 тис. грн. та субвенції на здійснення державних програм

соціального захисту населення та на соціально-економічний розвиток територій в сумі 731 127,0 тис. гривень.

Одержані міським бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків міста, а саме: здійснено стовідсоткове фінансування головних розпорядників бюджетних коштів по захищених статтях бюджету та взятих бюджетних зобов'язаннях по незахищених статтях, що дало можливість забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- виплату стипендій учням професійно-технічних закладів освіти;

- оплату за спожиті міськими бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування для освітніх закладів;

- оплату видатків на придбання медикаментів для покращення обслуговування населення міста;

- виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та членам сімей загиблих в АТО.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук

Прогноз бюджету міста Хмельницького на 2019-2020 роки

Доходи міського бюджету на 2019 та 2020 роки.

Прогноз доходів міського бюджету на 2019 та 2020 роки розроблено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року №411.

Індикативні прогностичні показники доходів міського бюджету на 2019-2020 роки

(млн.грн.)

Найменування доходів	2019 рік	2020 рік
Доходи загального фонду		
Податок з доходів фізичних осіб	863,7	898,2
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	0,5	0,7
Місцеві податки і збори - всього	403,58	416,79
податок на нерухоме майно	15,1	15,7
плата за землю	148,0	150,2
транспортний податок	2,5	2,5
туристичний збір	0,18	0,19
єдиний податок	237,8	248,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (з пальним)	149,8	151,3
Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	0,8	0,9
Плата за надання адміністративних послуг	25,5	27,0
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	8,5	8,5
Державне мито	0,8	0,7
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,6	0,7
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,4	0,5
Інші надходження	6,0	6,5
Кошти від реалізації безхазяйного майна	0,03	0,03
Всього доходів загального фонду	1 459,71	1 511,82
Всього доходів спеціального фонду	125,9	128,6
Зведений бюджет	1 585,61	1 640,42

Прогноз надходжень власних доходів розраховано відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та базових ставок оподаткування, передбаченої Податковим кодексом України. При формуванні показників міського бюджету на наступні бюджетні періоди враховано збільшення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

- мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2019 року встановлюється в сумі 4173 грн. (ріст на 12,1% до 2018 року) та на 01.01.2020 року в сумі 4425 грн. (ріст на 6% до 2019 року);

- розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2019 року в сумі 1921 грн. (ріст на 9% до 2018 року) та на 01.01.2020 року - 2073 грн. (ріст на 7,9% до 2019 року).

Видатки міського бюджету на 2019 та 2020 роки

Прогноз видатків бюджету на 2019 та 2020 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників державного бюджету України, показників доходної частини бюджету міста, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.

Індикативні прогностичні показники видатків та надання кредитів міського бюджету за функціональним призначенням на 2019 та 2020 роки

млн. грн.

Найменування	2019 рік	2020 рік
Загальний обсяг видатків	1585,6	1640,4
<i>у тому числі</i>		
Освіта	667,6	679,2
Охорона здоров'я	80,3	90,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	153,2	202,6
Культура і мистецтво	79,4	84,2
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	5,8	6,8
Фізична культура і спорт	42,3	44,8
Житлове господарство	458,1	419,8
Капітальне будівництво	58,9	62,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів. У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- покращення матеріально-технічної бази соціальних закладів міста;
 - надання фінансової підтримки ветеранським організаціям;
 - надання громадськими організаціями або благодійними фондами соціальних послуг фізичним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 - надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем, в тому числі особам, які прибувають на територію міста з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції;
 - надання грошової допомоги особам, які потребують дороговартісного лікування;
 - підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.
- Основними результатами, яких планується досягти, є:

- удосконалення роботи органів виконавчої влади в частині оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя міста;
- підтримка найуразливіших верств населення міста, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
- покращення соціального діалогу між громадськими організаціями міста та владою;
- адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів.

Сьогодні на галузь соціального захисту покладена особлива відповідальність – забезпечити соціальний захист тим, хто змушений був залишити свої домівки, надати необхідну підтримку захисникам, які боронять, рідну землю, опікуватися сім'ями героїв, які віддали життя під час Революції Гідності.

Управлінням буде продовжуватися робота для забезпечення стабільної діяльності та розвитку галузі, вдосконалення механізмів надання всіх видів соціальної допомоги малозахищеним верствам населення, в т. ч. житлових субсидій, дотримання законодавства про працю, надання соціальних послуг підпорядкованими установами.

Охорона здоров'я

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

З цією метою в 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

- удосконалення мережі закладів та установ охорони здоров'я шляхом їх реорганізації;
- створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров'я системи медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги;
- розвиток амбулаторій сімейної медицини у віддалених мікрорайонах міста (Ружична, Дальні Гречани, Лезнево-2, Озерна та ін.);
- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги мешканцям міста, шляхом збільшення видатків з міського бюджету на медикаменти та перев'язувальні матеріали та харчування;
- підтримка ініціативи Міністерства охорони здоров'я України щодо впровадження "лікарняних кас", як проміжного етапу до створення страхової медицини;
- розвиток дитячої стоматології в місті;
- приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення міста;
- забезпечення медикаментами дитячого населення міста з метою покращення здоров'я дітей;
- зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів міста шляхом придбання обладнання на виконання заходів міських програм в галузях "охорона здоров'я".

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- отримання економії коштів за рахунок зменшення витрат на енергоносії.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян міста, забезпечення модернізації освітніх послуг та підвищення доступності якісних освітніх послуг.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти;
- будівництво навчально-виховних закладів у мікрорайонах Гречани, Лезнево, Озерна;
- приведення мережі освітянських закладів міста до потреб регіону;
- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;
- впровадження в освітніх навчальних закладах енергозберігаючих технологій (утеплення будівель, модернізація системи опалення, заміна світильників);
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів за рахунок заміни застарілого обладнання на сучасне;
- забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання і виховання, оснащення комп'ютерною технікою;
- оновлення навчально-методичної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;
- виконання обласних та міських програм.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для усіх громадян області;
- розширення мережі груп у дошкільних навчальних закладах;
- показник успішності, який визначається як відношення кількості учнів випускних

класів, що навчаються на достатньому та високому рівні, до загальної кількості учнів випускних класів;

- оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної, інформаційної бази навчальних закладів забезпечить задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчального процесу, створить умови для реалізації практичної складової навчальних програм, підвищить якість знань випускників при складанні зовнішнього незалежного оцінювання;

- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх, спеціальних шкіл міста;
- підвищення ефективності надання освітніх послуг;
- отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.

Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів міста та всебічне їх фізичне виховання.

У 2018 та 2019 роках передбачається здійснити такі заходи:

- розвиток електронної бібліотеки в місті на базі інформаційних ресурсів міської централізованої бібліотечної системи ;

- облік та паспортизація пам'яток культурної спадщини;

- підтримка мистецьких заходів та проєктів осередків творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій з метою розвитку культурно-мистецького простору міста;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури;

- створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку населення;

- підтримка масового, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- розвиток олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту;

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення;

- підготовка та участь спортсменів, збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях, інших масових фізкультурно-спортивних заходах, фінансова підтримка міських команд з ігрових видів спорту (футбол, футзал, регбі, гандбол, хокей) для підготовки та участі у Всеукраїнських і обласних змаганнях;

- забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту, розвиток матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту;

- розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, реконструкція спортивних майданчиків з встановленням синтетичного покриття в мікрорайонах міста;

- проведення спортивно-масових заходів для утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді.

- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечити повноцінне функціонування існуючої мережі закладів культури;

- проведення соціальних безкоштовних культурно-мистецьких та просвітницьких акцій для вразливих верств населення та школярів міста;

- розширення доступу до історико-культурних цінностей міста;

- збільшення обсягу рухової активності учнівської та студентської молоді;

- підвищення рівня залучення молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я населення;
- покращення спортивних результатів спортсменів міста у змаганнях з олімпійських, паролімпійських, дефлімпійських видів спорту;
- покращення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук