

# ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2017 РІК

## **1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА У 2016 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2017 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА**

### **Соціально-економічний розвиток міста в 2016 році**

Робота міської влади впродовж 2016 року спрямовувалась на забезпечення подальшого розвитку всіх сфер життєдіяльності міста та підвищення добробуту хмельничан.

Місто Хмельницький посіло 5 місце у зведеному рейтингу обласних центрів України за результатами Всеукраїнського муніципального опитування щодо оцінки жителями міст роботи влади, який був проведений Соціологічною групою „Рейтинг”.

Місто посіло 3 місце у „Рейтингу комфортності міст України”, проведеного журналом „Фокус”.

Високо оцінена робота комунальних підприємств міста, зокрема:

- МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” та КП “Південно-Західні тепломережі” за підсумками роботи у I півріччі 2016 року посіли відповідно перше та друге місця у конкурсі на звання “Краще підприємство комунальної теплоенергетики України” у відповідних категоріях;

- ХКП “Електротранс” за підсумками роботи у II кварталі 2016 року зайняло перше місце (у групі підприємств з кількістю тролейбусів до 150 машин) в огляді-конкурсі на краще підприємство міського електротранспорту України.

Для забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку міста, функціонування всіх систем його життєдіяльності міською владою проводилась ефективна бюджетна політика.

Однією із вагомих сфер економіки міста є **промислове виробництво**.

У січні-вересні 2016 року у порівнянні з січнем-вереснем 2015 року зросли обсяги реалізованої промислової продукції на 25,9% і склали 6,6 млрд. гривень.

Протягом звітного періоду у місті зареєстровано більше 20 нових підприємств. Розпочав роботу новий асфальтний завод у складі комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. На придбання сучасного обладнання з бюджету міста спрямовано 3,5 млн. грн.

Станом на 01.07.2016р. на розвиток промислових підприємств залучено 5,2 млн.дол.США іноземних інвестицій, що становить майже 18,9% від загальної суми іноземних інвестицій, що надійшли в економіку міста.

**Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств** міста за січень-червень 2016 року – 353,4 млн. грн. прибутку (за січень-червень 2015 року – 149,4 млн. грн. прибутку).

Частка прибуткових підприємств становила 82,1% (у січні-червні 2015 року – 62,9%), збиткових – 17,9%.

В цілому в економіку міста залучено **прямих іноземних інвестицій** у сумі 27,5 млн.дол.США. При цьому, обсяг іноземних інвестицій у порівнянні з початком 2016 року скоротився на 0,3%.

У січні-червні 2016 року підприємствами **експортовано товарів** на суму 35,1 млн.дол.США, що на 27,5% менше, ніж у аналогічному періоді 2015 року. **Обсяг імпорту** товарів склав 80,1 млн. дол. США, що на 30,7% більше у порівнянні з січнем-червнем 2015 року. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – “-45,0” млн. дол. США (у січні-червні 2015 року сальдо – “-12,9” млн. дол. США).

В 2016 році вживалися заходи, спрямовані на **підтримку бізнесу**. Для ведення підприємницької діяльності надано в оренду 21 земельну ділянку, загальною площею 7,7 га, 53 суб'єктам господарської діяльності надані в оренду приміщення комунальної власності,

загальною площею 3,0 тис. кв. м.

Протягом січня-вересня 2016 року міським центром зайнятості виплачено одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 18 безробітним, 10 безробітних проходили професійне навчання шляхом підвищення кваліфікації за професіями, які дозволяють займатися підприємницькою діяльністю. В цілому започаткували власну справу 18 безробітних.

З метою орієнтації безробітних на започаткування власної справи, з подальшим працевлаштуванням, активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості, проведено 6 інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес” та 5 тематичних семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи”. Слухачами цих семінарів стали 239 потенційних підприємця, 183 особи проходили комп'ютерне тестування за методикою дослідження рівня підприємницького потенціалу.

За сприяння міської ради продовжує роботу Центр підтримки малого підприємництва, в якому протягом 9 місяців 2016 року на постійній основі, безкоштовно ресурсами центру користувались 15 зареєстрованих підприємців. Проведено 9 тренінгів із започаткування власної справи (150 учасниць).

Завершилась реалізація проекту “Стабілізаційна підтримка внутрішньопереміщених осіб та місцевих громад у розвитку мікропідприємництва”. В результаті реалізації проекту 85 бенефіціарів отримали обладнання на загальну суму 2,5 млн. гривень.

Продовжувалась робота щодо підвищення якості та прозорості **надання адміністративних послуг**.

Протягом звітнього періоду відкрито першу філію Управління адміністративних послуг за адресою: вул. Грушевського, 86, яка спеціалізується на наданні 4 послуг, що стосуються реєстрації місця проживання, та інших адміністративних послугах, що надає центральне відділення Управління адміністративних послуг.

Станом на 01.10.2016 р. через Управління надається 239 адміністративних послуг (у т.ч. інші послуги) та 22 види документів дозвільного характеру.

Створювались сприятливі умови для розвитку **торговельної інфраструктури та мережі об'єктів з надання послуг населенню**, адаптованих до європейських стандартів.

Станом на 01.10.2016 р. у місті функціонує 1803 об'єкти торгівлі, 470 закладів ресторанного господарства, 413 об'єктів побуту, 40 ринків, 10 торгових майданчиків та 17 торгових рядів.

З метою забезпечення територіальної доступності мешканців мікрорайонів міста до об'єктів торгівлі та послуг ТОВ “ТСЦ “Кооператор” збудовано та введено в експлуатацію торговий комплекс “Комфорт центр” на вул. Старокостянтинівське шосе, 5 (загальна площа торгового комплексу 6,1 тис. кв. м). Введено в експлуатацію приміщення ринку змішаної торгівлі “Приватна справа” на прс. Миру, 69 (торговельна площа - 580 кв. м), у якому здійснюють підприємницьку діяльність 62 суб'єкта господарювання. У торговому центрі на вул. Н. Береговій, 42/1 (загальна площа 5,1 тис. кв. м) ТОВ “Раунд Центр” розміщено нові об'єкти торгівлі та побуту, а також Академія перукарського мистецтва.

Міська влада максимально сприяє розширенню мережі фірмової торгівлі. Станом на 01.10.2016 р. у місті функціонує 131 об'єкт фірмової торгівлі, що на 10 од. більше, ніж на початок року. Продовжує діяти постійно діюча виставка-ярмарок на вул. Львівське шосе, 14, на якій здійснюють торгівлю 28 товаровиробників.

Проведено 4 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.

Протягом 9 місяців 2016 року на розвиток та утримання об'єктів **житлово-комунального господарства** було спрямовано 110,6 млн. грн., у тому числі: на ремонт житлового фонду – 19,8 млн. грн., утримання та ремонт об'єктів благоустрою – 28,4 млн. грн., будівництво, реконструкцію, ремонт вулично-дорожньої мережі – 48,4 млн. грн., придбання техніки для комунальних підприємств – 8,1 млн. грн. та ін.

Виконано капітальний та поточний ремонти прибудинкових територій 127 житлових будинків, площею 46,1 тис. кв. м. Капітально відремонтовано 20 спортивних і дитячих майданчиків.

Проведено капітальний ремонт покрівель у 19 житлових будинках, заміну групових та встановлення нових розподільчих та запобіжних коробок у 17 житлових будинках, заміну непридатної освітлювальної електропроводки та електричних пристроїв у 2 житлових будинках, заміну трубопроводів водопостачання та водовідведення у 5 житлових будинках, заміну обладнання ліфтів у 20 житлових будинках, експертну оцінку технічного стану 140 ліфтів тощо.

Протягом 9 місяців 2016 року створено 29 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.10.2016 р. у місті зареєстровано 291 ОСББ, які обслуговують житловий фонд загальною площею 1,2 млн.кв.м.

За кошти житлово-експлуатаційних контор відремонтовано 226 під'їздів житлових будинків.

Виконано поточний ремонт 87,4 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, у т.ч. поточний ремонт 21,1 тис. кв. м доріг масивів індивідуальних забудов та садівничих товариств (пров. Геологів, вул. С. Наливайка, вул. Дружби, вул. Кленова, вул. Катіонівська, пров. Кленовий масиву індивідуальної забудови "Катіон", під'їзна дорога до садівничого товариства "Світанок", вул. Чубинського та внутрішньоквартальний проїзд масиву індивідуальної забудови "Старе Летовище", дороги до садівничого масиву "Аліса" та ін.).

Капітально відремонтовано майже 54,4 тис. кв. м вулично-дорожньої мережі, у т.ч. виконано капітальний ремонт 12,9 тис. кв. м доріг масивів індивідуальних забудов та садівничих товариств (вул. Проектна, 10 від вул. Заярної до зупинки автобусного маршруту №30 (в районі буд. 9-А садівничого товариства "Будівельник"), під'їзні дороги до кварталу №5 Катіонівського масиву та ін.).

На заходи з організації безпеки дорожнього руху витрачено 3,4 млн. грн., за рахунок яких забезпечено безперебійну роботу 98 світлофорних об'єктів.

Значна увага приділялась освітленню вулиць міста. З початку 2016 року кількість світлоточок в місті збільшилась на 206 одиниць. На поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення витрачено 2,5 млн. грн., за рахунок яких замінено 329 світильників з лампами ДРЛ на світильники з лампами ДНАТ та 5614 ламп розжарювання.

Виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Курчатова, вул. Чорноострівській, вул. Локомотивній, вул. Смотрицького, вул. Верейського, пров. Світанковому (675,9 тис. грн.).

Виконано капітальний ремонт підпірної стінки р. Південний Буг зі сторони парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (396,9 тис. грн.).

З метою покращання системи **водопостачання та водовідведення** за 9 місяців 2016 року виконано ремонтні роботи та придбано обладнання на загальну суму 8,3 млн. грн., з них 4,8 млн. грн. з міського бюджету. Зокрема замінено 0,9 км водопровідних мереж, проведено ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на ВНС-10, замінено 25 одиниць запірно-регулюючої арматури, виконано ремонт водопроводу першого підйому на 23 свердловинах, замінено 104,0 п. м вуличних каналізаційних мереж, проведено ремонти насосного обладнання та агрегатів на 18 КНС.

Проведено будівництво водопровідної мережі у мікрорайоні Гречани (від водонапірної башти на вул. Волочиській до вул. Партизанської), вуличних водогонів на пров. Північному (від вул. Міцкевича до вул. Північної), на пров. П'якорського, будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №№45, 47, 49 на вул. І. Франка, пров. Франка, №№3, 5, вул. Васяніна, на вул. П. Загребельного (від вул. Гоголя до житлового будинку №39), зовнішніх мереж водовідведення від житлових будинків №№52/1, 52/2 на вул. Суворова, №22/1 на вул. Пересипкіна, реконструкцію зовнішніх мереж водопроводу від житлового будинку №53 до житлового будинку №29 на вул. Короленка.

Придбано муловсмоктувальний автомобіль та обладнання для діагностики трубопроводів.

Проведено реконструкцію аварійної ділянки водопроводу на вул. Красовського від буд. №2 до буд. №7, ділянки водопроводу на вул. Курчатова від буд. №2/1 до буд. № 4/3, будівництво напірного каналізаційного колектора через річку Південний Буг в районі КНС

№3.

Продовжуються роботи з будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції на житловому масиві “Лезневе 1,2” (1027,2 тис. грн.).

За 9 місяців 2016 року підприємствами теплоенергетики (КП “Південно-Західні тепломережі”, МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”) виконано ремонтні роботи та придбано обладнання на суму 32,3 млн. грн., зокрема:

- проведено реконструкцію та заміну 4,8 км зношених теплових мереж на попередньоізольовані труби на вул. Майборського, 13/1, 15/1, вул. Спортивній, 41, вул.Свободи, 1А, вул. Прибузькій, 14, вул. Гагаріна, 3, вул. Соборній, 69, вул. С. Бандери, 32/1, вул. Курчатова, 1А, вул. Хотовицького, 7, 8;

- проведено реконструкцію котелень на вул. Свободи, 44, вул. Парковій, 4 та реконструкцію центрального теплового пункту під котельню на вул. В. Береговій,7;

- проведено капітальний ремонт котлів у котельнях на вул. С. Бандери, 32/1, вул.Північній, 2, вул. Тернопільській, 14/3;

- проведено технічне переоснащення котла у котельні на вул. Курчатова, 8/1Г;

- проведено встановлення станцій керування двигунами насосів, димососів та вентиляторів котлів (11 од.);

- проведено режимно-налагоджувальні роботи на 108 котлоагрегатах та еколого-режимне налагодження і відомчий контроль газовикористовуючого обладнання на котельнях;

- встановлено побудинкові прилади обліку тепла (138 од.);

- проведено поточний ремонт теплових мереж та запірної арматури;

- проведено ремонт внутрішньобудинкових систем;

- придбано тягач з напівпричепом самоскидного типу.

Для підвищення **енергоефективності об’єктів комунальної власності** продовжувалась реалізація Програми впровадження Муніципального енергетичного плану.

Прийнято Програму енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016 – 2017 роки, яка спрямована на вирішення актуальної проблеми скорочення значних витрат на утримання внутрішнього та зовнішнього освітлення міста з метою підвищення рівня енергоефективності світлотехнічного обладнання. Відповідно до Програми здійснено заміну ламп розжарювання на світлодіодні в закладах управління освіти (1-4 класи), в житлово-експлуатаційних організаціях та адміністративних приміщеннях на загальну суму 3,5 млн. гривень.

Важливим питанням муніципальної політики енергозбереження є стимулювання до енергоефективного споживання у житловому секторі.

Прийнято Програму енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки.

Реалізується програма “Теплий дім”, якою передбачено порядок співфінансування на утеплення фасадів та дахів будинків в розмірі 50% за рахунок міського бюджету, 50% – за рахунок власників житлових та нежитлових приміщень будинку. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію з утеплення фасадів 4 житлових будинків.

Проведено роботи з утеплення будинку ОСББ “Юлія”, на що з міського бюджету виділено 0,7 млн.грн.

Надано компенсацію частини відсоткової ставки за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності 10 фізичним особам та 2 ОСББ.

З 01.08.2016 р. розпочато моніторинг використання енергоресурсів адміністративних будівель Хмельницької міської ради за допомогою програмного забезпечення “Енергоплан”.

Місто Хмельницький стало переможцем конкурсного відбору серед міст-партнерів міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) “Муніципальна енергетична реформа в Україні” (MEP). В рамках проекту розроблено та затверджено План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2016-2025 роки.

## Прогноз соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції – 10 010,0 млн.грн. (110,0% до 2016 року).  
Обсяг обороту роздрібною торгівлі – 5 768,0 млн.грн. (103,0% до 2016 року);  
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника – 4690 грн. (122,4,0% до 2016 року);  
Обсяг експорту товарів – 97,0 млн.дол.США (103,0% до 2016 року);  
Обсяг імпорту товарів – 176,7 млн.дол.США (110,3% до 2016 року);  
Обсяг прямих іноземних інвестицій – 27,9 млн.дол.США (100,7% до 2016 року);  
Доходи комунальних підприємств міста – 1177,7 млн.грн.( 130,1% до 2016 року);  
Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві – 35,1 тис.чол. (100,3% до 2016 року);  
Кількість малих підприємств – 2794 (101,8% до 2016 року);  
Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва – 355,2 млн.грн. (114,5% до 2016 року).

### 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 2017 рік обраховані в сумі 1 227 886,3 тис.грн. Міською радою станом на 20 грудня 2016 року рішення щодо надання податкових пільг на 2017 рік не приймалися.

### 2. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста на 2017 рік

#### Доходи міського бюджету

Дохідна частина міського бюджету на 2017 рік розроблена на основі змін до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2017 рік враховано:  
*встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 1600 гривень;*  
*оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;*  
*зниження податкового навантаження на громадян за рахунок податкової соціальної пільги;*  
*фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 11 місяців 2016 року;*  
*перегляд ставок місцевих податків і зборів, встановлених міською радою;*  
*наявну податкову базу 2016 року.*

**Обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік** обраховано в сумі **2 346 668,9 тис.грн.**, у тому числі: **загального фонду - 2 232 319,1 тис.грн.**, з них: власні доходи – 1 113 536,5 тис.грн., освітня субвенція – 287 195,8 тис.грн., медична субвенція – 220 464,7 тис.грн.; субвенції з державного та обласного бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту – 611 122,1 тис.грн.; **спеціального фонду – 114 349,8 тис.грн.**, з них бюджет розвитку – **16 379,5 тис.грн.** В порівнянні з уточненим бюджетом міста на 2016 рік обсяг власних прогнозних доходів на 2017 рік збільшено на **361 067,9 тис.грн.** або на **18,4%**.

*Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету (по власних доходах) на 2017 рік, порівняно з уточненим бюджетом на 2016 збільшено на 186,3 млн.грн. або на 17,9%.*

#### 1. Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить понад 55,0% від прогнозного показника

доходів загального фонду **2017 року**.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 3200 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.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до міського бюджету на 2017 рік розраховані в сумі **595 000,0 тис. грн.**, що на **120 млн.грн.** або 25% більше уточнених призначень на 2016 рік.

З загальної кількості працюючих по місту в 2016 році, а це 76500 чол., 14% (10700 чол.) отримували заробітну плату на рівні або менше мінімального розміру (в середньому 1200 грн.). За умови підвищення заробітної плати до 3200 грн. по зазначеній категорії працюючих, надходження податку на доходи фізичних осіб розрахунково можуть збільшитись на **28 млн.грн.**

Крім того, з загальної чисельності працюючих по місту в 2016 році заробітну плату менше 3200 грн. отримували майже 30% (22950 осіб), середня зарплата у яких - на рівні 2500 грн. Внаслідок встановлення заробітної плати у розмірі 3200 грн. для зазначеної категорії працюючих, додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб розрахунково складуть понад **20 млн.грн.**

Разом з тим, в структурі фонду оплати праці по місту бюджетна сфера складає понад 45%. В 2017 році збільшення заробітної плати в бюджетній сфері передбачається в середньому майже на 30%, внаслідок чого приріст надходження податку на доходи фізичних осіб розрахунково складе майже **50 млн.грн.**

Також враховано анонсоване збільшення в 2017 році середньомісячного грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовцям в 1,2 рази в порівнянні з 2016 роком, що сприятиме збільшенню податку на доходи фізичних осіб розрахунково в сумі понад **20 млн.грн.**

**Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік в розрізі груп:**  
тис.грн.

<b>№ п/п</b>	<b>Показник</b>	<b>Надходження податку</b>
<b>1</b>	Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2016 році ставка оподаткування – 18%	<b>475 000,0</b>
<b>2</b>	<b>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:</b>	<b>595 000,0</b>
<b>3</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	475 430,0
<b>4</b>	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	100 970,0
<b>5</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 400,0
<b>6</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 450,0
<b>7</b>	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат	750,0

	або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	
--	--	--

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

Прогноз надходжень на 2017 рік податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі **400,0** тис.грн, відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням очікуваних надходжень у 2016 році.

При розрахунку враховано динаміку надходжень за попередні роки та стали ставку податку - 18%.

У зв'язку з не підвищенням тарифів комунальних підприємств відповідно до їх фактичної собівартості, динаміка надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності в попередніх роках засвідчила стали тенденцію до зменшення надходжень по названому дохідному джерелу.

В 2016 рік перерахування податку на прибуток здійснювали 23 комунальні підприємства (67,6% від загальної кількості), ними сплачено 357,6 тис.грн.

Разом з тим, в зв'язку зі змінами до Податкового кодексу України з 01.01.2016 року відмінено сплату авансових платежів з податку на прибуток. По МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" та КП «Південно-Західні тепломережі» склалася переплата по зазначених платежах за 2015 рік в сумі 6 500,0 тис.грн. В 2016 році повернуто назначеним підприємствам переплату по податку в сумі 5 185,2 тис.грн. Таким чином, в цілому по зазначеному джерелу за 2016 рік має місце від'ємний показник в сумі 4 827,6 тис.грн.

## **3. Місцеві податки і збори.**

Розрахунок прогнозних надходжень здійснено на основі змін до Податкового кодексу України, а саме: по єдиному податку зміна оподаткування для 1-ї групи платників (за основу розрахунку береться не мінімальна зарплата, а прожитковий мінімум); по транспортному податку середньоринкова вартість автомобіля для розрахунку податку зменшена з 750 розмірів мінімальної зарплати до 375 розмірів; по збору за місця для паркування транспортних засобів ставка збору зменшена з 0,03 % мінімальної заробітної плати до 0,015% .

Крім того, з метою зменшення податкового навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності та громадян міста по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запропоновано вдвічі зменшити ставки на житлову та нежитлову нерухомість.

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2017 рік визначаємо в сумі **300 055,0** тис.грн., що на **26,1** млн.грн. більше уточнених призначень 2016 року, в тому числі: плата за землю – **130 000** тис.грн., єдиний податок – **161 420** тис.грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **7 265,0** тис.грн., транспортний податок – **1 200,0** тис.грн., туристичний збір – **170** тис.грн

**3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2017 рік визначено в сумі **7 265,0** тис.грн., в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості - **1 695** тис.грн., для нежитлової нерухомості – **5570,0** тис.грн.

За 2016 рік очікувані надходження податку складуть 6 200,0 тис.грн., з них: за об'єкти житлової нерухомості – 1400 тис.грн., за нежитлову нерухомість - 4800 тис.грн.

В 2017 році податок за житлову нерухомість фізичними особами сплачуватиметься за 2016 рік з розрахунку 13,78 грн. за 1 кв.м. (1% від мінімальної зарплати на 01.01.2016 року – 1378 грн.), а за нежитлову нерухомість за звітний календарний рік з розрахунку 8,0 грн. за 1 кв.м.( на 01.01.2017 року мінімальна зарплата 3200 грн., ставка 0,25%).

Заплановані надходження податку за житлову нерухомість в 2017 році збільшені в порівнянні з очікуваними надходженнями 2016 року на понад 20% за рахунок збільшення

розміру податку за 1 кв.м. (з 12,18 грн. на 01.01.2015 року до 13,78 грн. на 01.01.2016 року) та розміру оподаткованої площі (в 2015 році пільга – 120 кв.м. для квартири та 250 кв.м. для будинку, в 2016 році, відповідно, 60 кв.м. та 120 кв.м.) Платниками податку за житлову нерухомість в 2016 році були 38 юридичних осіб та понад 54 тисяч громадян.

За нежитлову нерухомість обсяг податку збільшується на 16 % за рахунок збільшення розміру оподаткування 1 кв.м. з 6,90 грн. в 2016 році до 8,0 грн. в 2017 році. Платниками податку за нежитлову площу в 2016 році були 612 юридичних осіб та майже 5 тисяч громадян.

**3.2. Земельний податок** на 2017 рік визначаємо в сумі **36 000** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2016 року. Ставки земельного податку в 2017 році залишаються незмінними як і у 2016 році - 1% нормативної грошової оцінки землі. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 914, фізичних осіб – 17128.

**3.3. Орендна плата за землю на землю** на 2017 рік запланована в сумі **94 000,0** тис.грн., що на 3,9 млн.грн. більше в порівнянні з 2016 роком, за рахунок проведення земельних аукціонів та здачі в оренду нових земельних ділянок. Ставки орендної плати незмінні як і в 2016 році від 3% до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земельної ділянки. Кількість платників орендної плати: юридичних осіб – 570, фізичних осіб – 785. В 2016 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1553 укладених угодах, з них: юридичними особами – 742 угоди (47,8% від загальної кількості), фізичними особами – 811 угод (52,2%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 293 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1260 угодах (81,1%).

**3.4.** Прогнозні надходження **транспортного податку** на 2017 рік заплановані в обсязі **1 200** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2016 року. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2016 році були легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (в 2016 році – понад 1 033 500 грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. Згідно внесених змін до Податкового кодексу України в 2017 році для розрахунку транспортного податку середньоринкова вартість автомобіля становить 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 200 000 грн.). В 2016 році платниками транспортного податку були власники 35 автотранспортних засобів, з них: 26 фізичних осіб та 9 юридичних осіб.

**3.5. Туристичний збір** на 2017 рік заплановано в сумі **170** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2016 року, з можливим приростом на 15% за рахунок збільшення вартості надання послуг на проживання в готелях. Ставка оподаткування незмінна - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в 2016 році були 10 юридичних осіб та 11 фізичних осіб – підприємців.

**3.6. Єдиний податок** для суб'єктів малого підприємництва на 2017 рік розраховано в сумі **161 420,0** тис.грн., що більше від уточнених призначень 2016 року на 22,3 млн.грн. або на 16%.

Згідно внесених змін до Податкового кодексу України в 2017 році ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у розмірі 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 01.01.2017 року – 160 грн.), а для 2-ї групи рішенням сесії міської ставка зменшується з 20% до 15% мінімальної заробітної плати (на 01.01.2017 року – 480 грн.).

Збільшення надходжень податку в 2017 році по 1-й групі розрахунково складе 1039,0 тис.грн. (розмір податку збільшується з 137,80 грн. в місяць в 2016 році до 160,0 грн. (+22,20 грн.) в 2017 році).



Для 2-ї групи платників розмір податку в 2017 році збільшується в 1,7 рази з 275,60 грн. до 480 грн. (+204,4 грн.) в місяць. Обсяг збільшення податку для 2-ї групи прогнозується в сумі 15,9 млн.грн.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 13 200 СПД (1-а група – 3900 СПД, 2-а група – 6500 СПД, 3-я група – 2800 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрахована в сумі **119 920,0** тис.грн.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (2200 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 2016 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2017 рік визначена в сумі **41500,0** тис.грн.

**4. Акцизний податок** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів вперше запроваджений в 2015 році. За 2016 рік фактичні надходження податку складуть 120,0 млн.грн. В місті реалізація підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) здійснюється з 597 об'єктів торгівлі, а нафтопродуктів та палива – на 38 автозаправок. На 2017 рік ставка податку залишається незмінною як і в 2016 році -5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

Разом з тим, на 2017 рік передбачено збільшення ставок акцизного податку на виробництво підакцизних товарів в середньому на 20%. Внаслідок чого збільшиться і вартість підакцизних товарів, що реалізуються через роздрібну торгівлю.

На 2017 році прогнозна сума акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету складе **142 451,5** тис.грн., що на 27,7 млн.грн. більше уточнених призначень 2016 року

**5. Прогноз надходження частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, визначений в сумі **700,0** тис.грн., згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановлений рішенням міської ради 39-ї сесії міської ради від 25.06.2014 року №4 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" 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 (по аналогії розрахунку податку на прибуток комунальних підприємств).

**6. Плата за надання інших адміністративних послуг** вперше 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. На 2017 рік прогнозі надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **12 000,0** тис.грн.

**7. Прогнозі надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності**, визначені на 2017 рік в сумі **8925,0** 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 2017 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 прогнозного надходження державного мита** в 2017 році визначено в сумі **5 400,0** тис.грн., на рівні фактичних надходжень 2016 року, в тому числі: державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 4 950,0 тис.грн., державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 120,0 тис.грн., державне мито, не віднесене до інших категорій – 330,0 тис.грн.

**9. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** заплановані на 2017 рік в сумі **700,0** тис.грн., згідно прогнозу ДПІ у м.Хмельницькому за наслідками перевірок. За 2016 рік фактичні надходження по зазначеному джерелу склали 680,0 тис.грн.

**10. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій** заплановані на 2017 рік в сумі **720** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2016 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

За 2016 рік проведено 20 засідань адміністративної комісії Хмельницької міської ради, на яких розглянуто 588 адміністративних справи по наступних адмінпорушеннях: порушення правил благоустрою - 222 справи (37,8% від загальної кількості розглянутих справ); куріння тютюнових виробів в заборонених місцях – 137 справ (23,3%); порушення правил користування енергією чи газом – 67 справ (11,4%); порушення правил торгівлі і надання послуг – 36 справ (5,9%); порушення тиші в громадських місцях – 22 справи (3,7%); порушення правил користування жилими приміщеннями – 16 справ (2,7%); порушення правил торгівлі на ринках – 4 справи (1,2%).

**11.** З врахуванням пропозиції депутатів міської ради щодо зменшення ставки єдиного податку для 2-ї групи платників з 20% до 15% мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на 01 січня 2017 року, з метою збалансування дохідної частини міського бюджету на 2017 рік, заплановано надходження **плати за розміщення тимчасово вільних коштів** в сумі **12 500,0** тис.гривень.

**12. Інші надходження** на 2017 рік заплановані в сумі **34650,0** тис.грн., з них: повернення поворотної фінансової допомоги, наданої в 2016 році комунальним підприємствам «Хмельницьктеплокомуненерго» та «Південно-Західні тепломережі» в сумі 27 146,0 тис.грн.; надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 7 404,0 тис.грн., надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 100,0 тис.грн.

**13. Кошти від реалізації безхазяйного майна** заплановано на 2017 рік в сумі **35,0** тис.грн., з врахуванням динаміки надходжень за попередні роки, згідно прогнозу ДПІ у м. Хмельницькому.

**14. Міжбюджетні трансфери** на 2017 рік передбачені місту в сумі **1 118 712,3** тис.грн., з них:

освітня субвенція – 287 125,5 тис.грн., медична субвенція – 220 464,7 тис.грн., субвенції з державного та обласного бюджетів на здійснення державних програм соціального захисту населення – 611 122,1 тис.грн.

Планові надходження **спеціального фонду** міського бюджету на 2017 рік обраховано в сумі **114 349,8 тис.грн.**

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2017 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку, в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, кошти від відчуження майна комунальної власності та кошти від продажу землі і прав на неї;

- екологічний податок;
- надходження до цільового фонду міської ради;
- власні надходження бюджетних установ.

**1. Бюджет розвитку міста по доходах на 2017 рік плануємо в сумі 16 379,5 тис.грн.**

1.1. Надходження **коштів від відчуження майна**, яке знаходиться в комунальній власності міста, розраховано в сумі **1 198,8 тис.грн.**, відповідно до попереднього прогнозу управління комунального майна, оскільки остаточний перелік об'єктів приватизації на 2017 рік ще не сформовано.

1.2.Обсяг надходжень **коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення** та прав на них на 2017 рік прогнозовано в сумі **3180,7 тис.грн.**, згідно переліку, наданому управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 7-ми земельних ділянок на суму 1530,3 тис.грн. та від продажу прав на 19-ть земельних ділянок на земельних аукціонах розрахунково в сумі 1650,4 тис.грн.

1.3. Прогнозні надходження **коштів пайової участі у розвитку населеного пункту** на 2017 рік визначаємо в сумі **12 000,0 тис.грн.**, згідно прогнозу управління капітального будівництва, відповідно до укладених договорів на пайову участь .

**2. Прогнозні надходження екологічного податку** на 2017 рік передбачені відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі **820 тис.грн.**, на рівні очікуваних надходжень 2016 року, з врахуванням незмінності нормативу відрахування до міського бюджету - 25%.

**3. Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ** на 2017 рік визначені в сумі **93 991,5 тис.грн.**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ міста, а саме: освіта – 71 017,1 тис.грн. ( в тому числі професійно-технічні училища – 8 285,4 тис.грн.), охорона здоров'я – 15 773,0 тис.грн., культура – 5 363,9 тис.грн., соціальний захист – 94,0 тис.грн., молодь і спорт – 1 699,3 тис.грн., ХМКАРС на водних об'єктах – 11,2 органи місцевого самоврядування – 33,0 тис.грн.

**4. Надходження до цільового фонду міської ради** на 2017 рік плануємо згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2017 рік заплановано в сумі **3158,8 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 – 3000,0 тис.грн. (розрахунок згідно діючих 316 договорів на розміщення 1492 рекламних засобів);

- надходження коштів, що мають вноситися заявниками, у розмірі 10% початкової вартості продажу об'єкта малої приватизації, за участь у аукціоні, конкурсі – 150,0 тис.грн.;

- надходження коштів від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють роботи по будівництву, реставрації, капітальному ремонту об'єктів містобудування - 5,0 тис.грн.;

- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку –3,6 тис.грн.;

- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,2 тис.грн.

## **Видатки міського бюджету на 2017 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 2017 року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3200,0 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду 1600 гривень, ухваленого Верховною Радою України 06.12.2016 р. Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

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 2016 року, та можливого росту тарифів протягом 2017 року.

Інші поточні видатки міського бюджету на 2017 рік проіндексовано на 8,1 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік визначено у сумі **2 358 508,636 тис. грн.**, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **1 980 537,771 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **377 970,865 тис. грн.** (в тому числі **11 839,748 тис. грн.** – місцеві зовнішні запозичення (Північна Екологічна Фінансова Корпорація "НЕФКО")) за програмно-цільовою структурою бюджету. Крім того, передбачено надання кредитів з міського бюджету в сумі **25,0 тис. грн.**, з них по спеціальному фонду (за рахунок повернення) **25,0 тис. грн.**

### **Видатки міського бюджету на 2017 рік за галузевою ознакою** **Освіта**

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління освіти Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі 799 756,0 тис. гривень, в т.ч. освітня субвенція 287 195,8 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів -262 720,9 тис.грн. та на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних закладах - 24 474,9 тис.грн., що на 214 754,3 тис. гривень або на 36,7% більше призначень 2016 року, з них:

- по загальному фонду – 699 627,0 тис. гривень,
- по спеціальному фонду – 100 129,0 тис. гривень.

В поточні видатки 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 262 720,9 тис. гривень, що на 45 301,2 тис. гривень або на 20,8% більше ніж у минулому році та кошти міського бюджету в сумі 174 214,6 тис. гривень (або 39,8% від загальної суми призначень галузі на заклади, що фінансуються за кошти освітньої субвенції), разом – 436 935,5 тис. гривень, що на 129 789,6 тис. гривень (42,2%) перевищує призначення 2016 року.

Одним з основним пріоритетів у спрямуванні видатків галузі «Освіта» в 2017 році визначено покращення харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста, тобто було збільшено вартість харчування з розрахунку на одного учня з 8 грн. до 9 грн. в день та вартість харчування в дошкільних навчальних закладах міста, з розрахунку на одну дитину – з 16 грн. до 17 грн., на що спрямовано 45 617,1 тис. гривень.

На 2017 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі 306,4 тис. грн., що на 22,4 тис.грн. або на 8% більше аналогічних призначень 2016 року, з розрахунку 5 гривень на одного учня в загальноосвітніх початкових закладах міста та 10 гривень з розрахунку на одну дитину в дошкільних навчальних.

Для покращення матеріально-технічної бази дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах з міського бюджету в фонд дошкільних закладів виділено 1134,0 тис. грн. (з розрахунку 100 грн. на одну дитину) та в фонд загальноосвітніх навчальних закладів міста – 2960,9 тис. грн. (з розрахунку 100 грн. на 1 учня).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» обчислений в сумі 543 735,4 тис. гривень що на 54,8% більший від фонду 2016 року.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня - 3200 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1600 гривень, збільшенням ставок вчителів на 2 тарифних розряди по єдиній тарифній сітці; 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 фактичного споживання натуральних показників 2016 року, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням прогнозного їх росту у 2017 році, і становлять 74 634,9 тис. гривень.

На виконання програми "Піклування" на оздоровлення дітей пільгових категорій в таборі «Чайка» (придбання путівок) передбачено 1063,0 тис. гривень (в 2016 році – 986,3 тис. гривень), на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дошкільнятам та учням початкових класів – 1222,2 тис. гривень (в 2016 році – 913,0 тис. гривень, ріст – 33,9%).

Також видатки загального фонду на утримання Хмельницького міського навчального виробничого комбінату обраховано в сумі 3400,8 тис.грн. та логопедичних пунктів (у 22 ЗОШ) - 2396,5 тис.грн. (КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти»), разом 4 585,7 тис.гривень, що на 147,0 тис.гривень більше призначень 2016 року.

**1) На проведення ремонтних робіт закладів освіти на 2017 рік виділено 29 111,9 тис. гривень, з них:**

1.1) на утеплення фасадів навчальних закладів – 11 314,2 тис. гривень, а саме:

- дошкільних навчальних закладів – 8 314,2 тис.грн. (ДНЗ №20 -1 393,2 тис.грн., №23-2 293,3 тис.грн., №34- 1 283,6 тис.грн., №35 – 1 758,2 тис.грн., №40-1 585,9 тис.грн. ;  
- Палацу творчості дітей та юнацтва -3000,0 тис.грн.;

1.2) на ремонт та установку парканів – 1 684,2 тис. гривень (ДНЗ №26 - 519,2 тис.грн., №29 - 442,9 тис.грн., №1 - 476,4 тис.грн., №52 - 245,7 тис.грн.);

1.3) на капітальний ремонт приміщень навчальних закладів - 1 013,7 тис. гривень:

- ЗОШ №29 (капітальний ремонт спортзалу)– 370,0 тис.грн.,  
- ДНЗ №43 (капітальний ремонт групи №13 та коридору) -643,7 тис.грн.);

1.4) на капітальний ремонт корпусів ДЮОК ПНЗ «Чайка» – 1 490,0 тис. гривень

1.5) інвестиційний проект «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» - 13,6 млн. грн. ( в т.ч. спів фінансування з міського бюджету – 1,7 млн. грн.):

- ДНЗ №26 – 3,1 млн. грн.;  
- ДНЗ №29 – 2,8 млн. грн.;  
- ДНЗ №54 – 1,3 млн. грн.;  
- ЗОШ №14 – 1,7 млн. грн.;  
- НВК №2 – 4,7 млн. грн.

**2) на проведення поточних ремонтів - 9 930,4 тис.гривень., в т.ч.:**

**2.1) на ремонт вентиляції навчальних закладів -297,0 тис.гривень:**

- дошкільні навчальні заклади -145,0 тис.гривень (ДНЗ №47-35,0 тис.грн., №50-45,0 тис.грн., №54-65,0 тис.грн.);

- загальноосвітні навчальні заклади - 152,0 тис.грн. (НВК №2-52,0 тис.грн., НВО №5-48,0 тис.грн., НВО №9 – 52,0 тис.грн.);

**2.2) на ремонт системи каналізації - 279,0 тис.гривень.:**

- дошкільні навчальні заклади – 123,0 тис.грн (ДНЗ №37-95,0 тис.грн.,№39 - 28,0 тис.грн.,

- загальноосвітні навчальні заклади –156,0 тис.грн. (технологічний багатoproфільний ліцей (ТБЛ) - 48,0 тис.грн., СЗОШ №21 - 38,0 тис.грн., НВО №1-70,0 тис.грн.);

**2.3) на поточний ремонт приміщення (харчоблоків) -3898,75 тис.гривень:**

- дошкільні навчальні заклади – 2003,0 тис. гривень (ДНЗ №26-185,0 тис.грн., №5-165,0 тис.грн., №11-185,0 тис.грн., №18-135,0 тис.грн. №21-165,0 тис.грн.,№23-75,0 тис.грн., №24-125,0 тис.грн., №32-160,0 тис.грн. №35-175,0 тис.грн.,№46-125,0 тис.грн., №49-148,0 тис.грн., №52-175,0 тис.грн., №57-185,0 тис.грн.

- загальноосвітні навчальні заклади – 1895,7 тис.гривень (ТБЛ-135,0 тис.грн., ЗОШ №6-248,0 тис.грн., ЗОШ №7-205,0 тис.грн., ЗОШ №18-95,0 тис.грн. ЗОШ №19-752,75 тис.грн., ЗОШ №21- 115,0 тис.грн., ЗОШ №31-175,0 тис.грн., НВК №4-170,0 тис.грн.);

**2.4) на заміну водостічних труб – 139,6 тис.гривень.:**

- загальноосвітні навчальні заклади – НВО №5-85,0 тис.грн., ЗОШ №15-54,6 тис.грн.;

**2.5) ремонт резервного електрокабеля, підключення до електромереж – 155,0 тис.гривень:**

- дошкільні навчальні заклади -110,0 тис.гривень (ДНЗ №21-85,0 тис.грн.,№39-25,0 тис.грн.);

- загальноосвітні навчальні заклади ТБЛ - 45,0 тис.гривень.;

**2.6) встановлення пожежної сигналізації - 1040,0 тис.гривень:**

- дошкільні навчальні заклади - 986,7 тис.гривень (ДНЗ№ 11-120,0 тис.грн., №21-105,0 тис.грн., №25-120,0 тис.грн., №30-105,0 тис.грн., №37-120,0 тис.грн. №46-76,7 тис.грн., №49-105,0 тис.грн., №52 - №105,0 тис.грн., №57-130,0 тис.грн.);

- спеціальні загальноосвітні навчальні заклади -53,3 тис.грн.(СЗОШ №32);

**2.7) монтаж пожежної сигналізації ЗОШ №6 - 95,0 тис.гривень;**

**2.8) ремонт санітарних вузлів -4026,0 тис.гривень:**

- дошкільні навчальні заклади -1854,0 тис.гривень (ДНЗ №20 - 68,0 тис.грн., №29-130,0 тис.грн.,№33-20,0 тис.грн., №45-128,0 тис.грн., №6-130,0 тис.грн., №10-120,0 тис.грн.,№11-120,0 тис.грн.,№18-120,0 тис.грн., №24-45,0 тис.грн., №30-156,0 тис.грн., №32-120,0 тис.грн., №40-110,0 тис.грн., №46-62,0 тис.грн., №48-120,0 тис.грн., №50-135,0 тис.грн., №52-125,0 тис.грн., №57-145,0 тис.грн.);

- спеціальні загальноосвітні навчальні заклади - 48,0 тис.гривень. (СЗОШ №33-48,0 тис.гривень);

- позашкільні навчальні заклади -195,0 тис.гривень (Палац творчості дітей та юнацтва-125,0 тис.грн., ДЮСШ -70,0 тис.грн.);

- загальноосвітні навчальні заклади – 1 929,0 тис.гривень (СЗОШ №1-164,0 тис.грн., НВК №2 -140,0 тис.грн. НВК №6-130,0 тис.грн., СЗОШ №8-140,0 тис.грн., НВК №10-85,0 тис.грн., гімназія №2 -70,0 тис.грн., коле́гіум -180,0 тис.грн., ЗОШ №20-140,0 тис.грн., ЗОШ №22-75,0 тис.грн., ЗОШ №24-140,0 тис.грн. ЗОШ №25-150,0 тис.грн.,НВК №7-150,0 тис.грн., ЗОШ №27-75,0 тис.грн., НВО №28-140,0 тис.грн., ЗОШ №29-150,0 тис.грн.)

## 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 2017 рік передбачені видатки в сумі **310367,4 тис. гривень**: по загальному фонду – 286704,3 тис. гривень, що на 56,7 млн.грн. або на 24,6 % більше бюджетних призначень 2016 року та по спеціальному фонду – 23663,1 тис. гривень.

В цьому обсязі враховано видатки для фінансування діючої мережі міських медичних закладів: 2 міські лікарні, Державний заклад "Вузлова лікарня станції Гречани Південно-Західної залізниці", перинатальний центр, 4 міські поліклініки, стоматологічна поліклініка, служба технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та передбачено 42512,0 тис.гривень для фінансування центрів первинної медико-санітарної допомоги. На забезпечення функціонування галузі "Охорона здоров'я" в 2017 році видатки по загальному фонду міського бюджету обчислені виходячи із обсягів міжбюджетних трансфертів (медична субвенція), визначені у Законі України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" в обсязі **220464,7 тис.грн.** та дотації з міського бюджету в сумі **66239,6 тис. гривень**.

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 **217073,6 тис. гривень**, що на 52591,6 тис.гривень або 32,0 % більше уточнених призначень 2016 року 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 - 3200 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1600 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);

Обсяг видатків на **придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів** в проекті міського бюджету визначено в сумі **28 971,7 тис. гривень**, що на 1443,5 тис. гривень або 5,2% більше базових призначень 2016 року та враховує залишки медикаментів на початок 2017 року, в т.ч.: на безкоштовне надання першої невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям на травматологічних пунктах міських лікарень – 2500,0 тис.грн., забезпечення 3-х днів безкоштовного лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень – 7900,0 тис.грн., медикаменти для відділень міських лікарень із розрахунку 380 грн. на 1 хворого в міській лікарні та 650,0 грн на 1 хвору дитину.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах охорони здоров'я, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 36,6 грн., що на 2,5 грн. або 7% більше, ніж у 2016 році, в тому числі:

- враховуючи специфіку лікування, вартість медикаментів на 1 ліжко-день складе: міська лікарня – 44,3 грн., міська дитяча лікарня – 42,4 грн., перинатальний центр – 23,1 грн.

Видатки на **придбання харчування** в проекті міського бюджету враховані в сумі **7 100,0 тис. грн.**, що на 988,6 тис. грн. або на 16,2% більше, ніж у 2016 році.

Вартість харчування на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 15,0 гривень.

Видатки на **оплату спожитих енергоносіїв** обчислені в сумі **21 517,9 тис. гривень**, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2016 році, та з врахуванням прогнозного їх росту у 2017 році, що більше сум, врахованих в міському

бюджеті на 2016 рік на 3 556,5 тис. гривень або на 19,8%.

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

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму

**7 890,1 тис. грн.**, в т.ч.:

- для Хмельницької міської лікарні на капітальні ремонти: корпусу №1 – 3447,0 тис. грн., терапевтичного відділення №1 – 742,3 тис. грн., 6-ти санвузлів в корпусі №3 – 620,0 тис. грн., ремонт у корпусі №3 (100 % заміна вікон) – 140,0 тис. грн., центрального входу в корпус №4 – 100,0 тис. грн., апарату МРТ – 560,0 тис. грн. На придбання приймальної головної котушки для проведення МРТ голови – 451,4 тис. грн.

- для Хмельницької дитячої лікарні на капітальні ремонти: харчоблоку – 899,4 тис. грн., хірургічного відділення – 400,0 тис. грн. та дитячої поліклініки – 530,0 тис. гривень.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі **689 498,3 тис. грн.** (в тому числі субвенції з Державного та обласного бюджетів – 611 122,1 тис. грн.). З них по:

- загальному фонду – 688 429,0 тис. грн.;

- спеціальному фонду – 1 069,3 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 975,3 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання Державних програм соціального захисту враховано на рівні прогнозного розподілу на 2017 рік, з них:

- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям – 294 885,7 тис. грн.;

- надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 11 605,8 тис. грн.;

- забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) – 927,9 тис. грн.

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 303 052,9 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 29,4 тис. грн.

За кодом програмної класифікації видатків 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачені видатки в сумі 12 628 тис. грн. на наступні цілі:

- матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО – 7 055,3 тис. грн.;

- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО – 730 тис. грн.;

- заходи соціального спрямування (подарунки, квіти, продуктові набори) – 1 313,5 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 I групи, сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані, дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 1 157,9 тис. грн.;

- відшкодування витрат за проїзд в міському транспорті – 945,7 тис. грн.;

- фінансова підтримка громадських організацій – 200 тис. грн.;

- встановлення лічильників газу та води – 700 тис. грн.;

- виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування – 525,6 тис. грн.;



Враховуючи численні звернення громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, малозабезпечених жителів міста Хмельницького, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в проекті бюджету міста на 2017 рік збільшені витрати для надання матеріальної допомоги до 7,1 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. або на 18,3 відсотків більше від базового бюджету на 2016 рік.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) враховано асигнування в сумі 10 072,4 млн. грн., що на 2,2 млн. грн. або на 27,7 відсотків більше від затверджених призначень на 2016 рік.

При цьому у проекті бюджету передбачено кошти в сумі 1714,0 тис. грн. для:

- придбання 1008 упаковок підгузників та поглинаючої білизни для дорослих на суму 353,0 тис. грн. та 360 упаковок пелюшок – 80,0 тис. грн.;

- надання малозабезпеченим підопічним центру продуктових наборів на суму 981,0 тис. грн. та гарячі обіди – 300,0 тис. гривень.

Крім того, проект бюджету міста Хмельницького на 2017 рік передбачає збільшення видатків на 150 тис. грн. або на 60 відсотків на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

Також збільшено вдвічі (з 150 грн. до 300 грн.) виплати грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування.

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 47 525,0 тис. грн. на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 900,0 тис. грн.;

- надання інших пільг ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам нацистських переслідувань та реабілітованими громадянам – 200,0 тис. грн.

- надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 25,0 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 – 40 000,0 тис. грн.

Крім того, передбачено 50,0 тис. грн. на капітальний ремонт житлового фонду ветеранам Великої Вітчизняної війни.

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

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 162,155 тис. грн.;

- видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 241,110 тис. грн.

- надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1 592,7 тис. грн. (в т.ч. з міського бюджету – 1 375,6 тис. грн.).

## **Культура і мистецтво**

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2017 рік передбачені видатки в сумі **72730,4** тис. гривень, з них по:

- загальному фонду – **56713,0** тис. гривень;
- спеціальному фонду – **16 017,4** тис. гривень, в т.ч. по бюджету розвитку 10653,5 тис. гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 49831,0 тис. гривень, що на 17953,4 тис. гривень або на 56,3 відсотка більше, ніж у 2016 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.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із фактичного споживання натуральних показників у 2016 році, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням прогнозного їх росту у 2017 році, в сумі 3095,4 тис. гривень, що більше на 601,1 тис. гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 10653,5 тис. гривень розподілено за наступними пріоритетами:

1.Продовження робіт по реконструкції існуючих та добудови гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в сумі 1000,0 тис. гривень.

2.Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста по вул. Свободи, 22 – 7000,0 тис. гривень.

3.Реконструкція приміщення дитячої музичної школи №3 з добудовою 3-го поверху по вул.Кармелюка, 8/1 в м.Хмельницькому – 2000,0 тис. гривень.

4.Проведення експертизи робочого проекту по об'єкту "Реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури по вул.Проскурівській,43 в м.Хмельницькому" – 35,0 тис. гривень.

5. Виготовлення науково-проектної документації на реставраційні роботи приміщення дитячої музичної школи №1 ім.М.Мозгового по вул. Проскурівській, 18 – 95,0 тис. гривень.

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» - 51,0 тис. грн. та капітальний ремонт бібліотеки-філії №10 по вул. Тернопільській, 32 – 71,1 тис. гривень.

7. Капітальні придбання для музею історії міста, централізованої бібліотечної системи та школи іконопису «Нікош» - 401,4 тис. гривень, з яких на поповнення бібліотечного фонду – 300,0 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 **32385,4 тис. грн.**, з них по:

- загальному фонду – 24557,7 тис. грн.;
- спеціальному фонду – 7827,7 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку 6128,4 тис. грн.

Видатки загального фонду в сумі 24557,7 тис. грн. розподілені наступним чином:

- на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – **5047,1 тис. грн.**, що на 942,4 тис. грн. або на 23,0 % більше уточнених призначень 2016 року. Вказані кошти планується спрямувати на утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

- на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - **19510,6 тис. грн.**, що на 7019,3 тис. грн. або на 56,2% більше уточнених призначень на 2016 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 заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2017 рік передбачено 6 672,4 тис. грн., що на 3457,2 тис. гривень або в 2 рази більше, ніж у 2016 році за рахунок збільшення норм харчування учасників спортивних заходів.

Крім того, передбачено кошти на фінансову підтримку підпорядкованих Хмельницькій обласній організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 "Буревісник", Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №2 "Авангард" та Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 "Спартак" в сумі 2103,0 тис. гривень

Також, за кодом програмної класифікації 1113500 «Інші видатки» передбачено кошти в сумі 614,8 тис. грн. на утримання управління молоді – 274,2 тис. грн. та фінансову підтримку спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 340,6 тис. грн.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 6128,4 тис. гривень розподілено за наступними пріоритетами:

1. Будівництво 2-х міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1 по вул. Спортивній, 17 в м.Хмельницькому – 3500,0 тис. гривень.

2. Реконструкція спортивного майданчика Хмельницької ДЮСШ №2 з влаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Тернопільській, 34 в Хмельницькому – 1450,0 тис. гривень.

3. Капітальний ремонт спортивного комплексу ДЮСШ №3 по вул. Спортивній, 16 – 824,6 тис. гривень.

4. Капітальний ремонт квартир-гуртожитку ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 73 – 293,2 тис. гривень.

5. Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції котельні під спортивні приміщення на СК "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 60,6 тис. гривень.

### **Виконавчий комітет міської ради**

На утримання установ, що фінансуються через виконавчий комітет міської ради передбачені видатки в сумі **92 158,6 тис. грн.**, з них по:

- загальному фонду – 83 696,3 тис. грн.;

- спеціальному фонду – 8 462,3 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку 5 270,5 тис. грн.

Видатки розподілено наступним чином:

**1.** На утримання галузі "Органи місцевого самоврядування" по загальному фонду бюджету пропонуються видатки на 2017 рік в сумі 79 441,4 тис. грн., що на 47,4% більше призначень 2016 року.

У складі запланованих асигнувань враховані видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 66 827,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 3 885,8 тис. гривень.

По спеціальному фонду бюджету передбачаються видатки в сумі 5 303,5 тис. грн., з них видатки з бюджету розвитку – 5 270,5 тис. грн. та 33,0 тис. грн. за рахунок надходжень від надання платних послуг.

Видатки бюджету розвитку спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки (720,0 тис. грн.), обладнання та предметів довгострокового користування (1152,5 тис. грн.), на проведення реконструкції частини будівлі аптеки під громадську приймальню по вул. Перемоги, 10Б (3 млн. грн.), проведення капітального ремонту приміщень (398,0 тис.

грн.).

2. Для здійснення діяльності засобами масової інформації в бюджеті міста враховано кошти в сумі 2 183,73 тис.грн. (що на 27,0% більше призначень 2016 року), з них на: редакцію газети "Проскурів" - 908,31 тис. грн. та комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" – 1 275,42 тис. гривень.

3. По загальному фонду бюджету передбачається субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – 120,0 тис. грн., що на 20,0% більше призначень 2016 року.

4. По КФКВ 0133 «Інші видатки» по загальному фонду бюджету плануються асигнування в сумі 1 131,1 тис. грн., що на 47,3% менше призначень 2016 року. Дані видатки передбачається спрямувати на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, членські внески Асоціації міст України, грошову винагороду почесним громадянам міста Хмельницького, на проведення обстеження пасажиропотоку для розроблення маршрутизації міста, співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення.

5. По загальному фонду бюджету плануються асигнування в сумі 820,0 тис.грн. на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькіфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки", що на 28,5% більше призначень 2016 року.

6. По цільовому фонду заплановано кошти в сумі 3 158,8 тис. грн., з них 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 – 140,0 тис.грн., виплату винагороди головам квартальних комітетів – 134,2 тис.грн., оплату подарунків до ювілеїв, річниць, професійних свят – 535,8 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 1 831,2 тис.грн.

### Управління економіки

По управлінню економіки в бюджеті міста передбачені видатки загального фонду в сумі **3 335,0** тис. грн. на виконання програм, а саме:

- Програма міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки - 335,0 тис. грн.;

- Програма «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки – 2000,0 тис. грн.;

- Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки – 1000,0 тис. грн.

### Житлово-комунальне господарство

Бюджетом міста Хмельницького на 2017 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки на управління житлово-комунального господарства в сумі **268 874,7 тис.грн.**, що на 18 799,2 тис.грн. більше базових призначення 2016 року.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

**На утримання та розвиток інфраструктури доріг (код програмної класифікації 6650)** в міському бюджету передбачено **104 777,6 тис.грн.** (в т.ч.: 81 117,4 тис.грн. – капітальні видатки, 23 660,2 тис.грн. – поточні видатки), з них на:

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 68 717,4 тис.грн., в т. ч.: капітальний ремонт доріг масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств – 11,8 тис.грн.;
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 23 660,2 тис.грн., що на рівні призначень 2016 року.

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.

В 2017 р. на благоустрій міста (код 6060) в цілому спрямовано **84628,0 тис.грн.**, зокрема:

**1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста** з коштів загального фонду заплановано спрямувати **68126,7 тис.грн.**, або на 17708,1 тис.грн. більше, ніж передбачено в базовому бюджеті 2016 року, а саме:

- видатки на виконання комунальними підприємствами міста поточних ремонтів та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, послуг по санітарному очищенню та прибиранню міста, послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі складають **46 865,1 тис.грн.**;

- на поточний ремонт об'єктів благоустрою спрямовано – **5 136,8 тис.грн.**, зокрема: поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності – 3 680,0 тис.грн.; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств – 600,0 тис.грн.; поточний ремонт підпірних стінок по місту – 200,0 тис.грн.; поточний ремонт підвісного мосту через р. Південний Буг – 200,0 тис.грн.; поточний ремонт асфальтного покриття в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 200,0 тис.грн.; поточний ремонт лотків водовідведення по вул. Проскурівській – 106,8 тис.грн.; поточний ремонт стели на військовому кладовищі – 100,0 тис.грн.; поточний ремонт лавок по місту – 50,0 тис.грн.

- на утримання об'єктів благоустрою передбачено – **915,5 тис.грн.** (утримання прибережних смуг водойм по місту – 530,5 тис.грн., утримання привокзальної площі залізничного вокзалу – 175,0 тис.грн., викошування борцівника Сосновського на території міста – 150,0 тис.грн., послуги з утримання дренажних насосних станцій – 60,0 тис.грн.);

- на освітлення міста – 9 000,0 тис.грн.;
- заміна світильників на енергозберігаючі лампи по місту – 2 000,0 тис.грн.;
- послуги по вертикальному озелененню вулиць міста (квітники на опорах) – 2 133,0 тис.грн.;

- зрізування аварійних дерев на території житлово-експлуатаційних контор – 1 047,5 тис.грн.;

- заміна табличок на військовому кладовищі по вул. Кам'янецькій – 300,0 тис.грн.;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 200,0 тис.грн.;
- улаштування контейнерних майданчиків – 186,5 тис.грн.;
- розчистка водовідвідних каналів по місту – 100,0 тис.грн.;
- на святкове оформлення міста та послуги з охорони міських ялинок – 231,7 тис.грн.;
- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» - 10,6 тис.грн.;

**2.) на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 16 501,26 тис.грн.**, а саме:

- капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру (в т.ч. фонтану закоханих) – 3 977,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт – улаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 2 200,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дендропарку «Поділля» (в т.ч. фонтану) – 2 025,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) – 1 911,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 1 700,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 2 399,0 тис.грн. (омолодження дерев – 1972,0 тис.грн., живоплуту – 386,0 тис.грн., відновлення газонів – 41,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт дитячих майданчиків в парках та скверах міста – 800,0 тис.грн. (парк культури і відпочинку ім. М.Чекмана – 250,0 тис.грн., сквер ім. Т. Шевченка – 200,0 тис.грн., парк Плоскирів – 180,0 тис.грн., парк ім. І.Франка – 170,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт – розчистка водовідвідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг (II черга) – 400,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт підпірної стінки в сквері Ангел Скорботи – 300,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13 – 278,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт підпірної стінки на меморіалі «Вічний вогонь» - 180,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пам'ятника «Бойовій техніці» по вул. Кам'янецькій, 111 – 130,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фонтанів на Майдані Незалежності – 100,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку «Заріччя» в м.Хмельницькому – 60,0 тис.грн.;
- замовлення технічної експертизи атракціону «Колесо огляду» в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 40,0 тис.грн.

**На капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (код 6020)** за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **39 000,0 тис.грн.**, в т.ч.:

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій – 28 000,0 тис.грн.
- капітальний ремонт житлового фонду – 9 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків – 2 000,0 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (код 7470)** передбачено **4 880,0 тис.грн.**, в т.ч. :

- комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг планується придбати снігоприбиральну техніку (в зв'язку із збільшенням кількості доріг по мікрорайонах міста та доріг до дачних масивів), а саме:
  - автогрейдер – 2 500,0 тис.грн.;
  - машина дорожня комбінована зі змінним устаткуванням на базі самоскида МАЗ-5550 або еквівалент – 2 380,0 тис. гривень.

Видатки **на інші заходи у сфері електротранспорту (код 6640)** передбачені видатки в сумі **14 000,0 тис.грн.** на фінансову підтримку ХКП "Електротранс".

**На заходи з енергозбереження (код 7410)** спрямовано **3 900,0 тис.грн.**, в т.ч.:

- за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 3 000,0 тис.грн. на утеплення будинків, відповідно до 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 900,0 тис.грн., в т.ч.: 800,0 тис.грн. на заміну існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні світильники та 100,0 тис.грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності.

Видатки на **фінансову підтримку об'єктів житлово-комунального господарства (код 6030)** – житлово-експлуатаційних контор складатимуть **2 706,3 тис.грн.** Надання фінансової підтримки зумовлене суттєвим підвищенням вартості електроенергії та

збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

**На забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (код 6010) передбачено 4 206,1 тис.грн., з них: для міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 1 733,8 тис.грн., на придбання лавок і смітників, які будуть встановлені на прибудинкових територіях – 1 390,0 тис.грн. та на поточний ремонт житлового фонду ТОВ «ЖЕО» - 710,6 тис.грн. та Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький – 371,7 тис.гривень.**

**На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (код 6310) в бюджеті розвитку передбачено 7 260,0 тис.грн., а саме:**

- будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький (пропозиція постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста) – 5 000,0 тис.грн.;

- реконструкція покрівель житлових будинків – 1000,0 тис.грн.;

- будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка – 610,0 тис.грн.;

- будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове – 550,0 тис.грн.;

- коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво – благоустрій парку «Подільський» по Львівському шосе» – 70,0 тис.грн.;

- виготовлення робочого проекту реконструкції прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 30,0 тис.гривень.

**На фінансову підтримку об'єктів комунального господарства (код 6050), зокрема:**

- на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (МКП «Хмельницькводоканал») передбачено 2 600,0 тис.грн., в т.ч.: 2 000,0 тис.грн. – фінансова підтримка підприємства та 400,0 тис.грн. на виконання рішення міської ради №25 від 17.09.2014 р. для відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, тобто на рівні минулого року.

- підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності (КП Чайка за пропозицією постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції) – 200,0 тис.гривень.

**На організацію рятування на водах (код 7840) передбачено 905,57 тис. грн. по загальному фонду проекту міського бюджету.**

#### **Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування передбачено видатки на **розробку схем та проектних рішень масового застосування (код 6430) на суму 1 344,71 тис.грн., а саме:**

- детальний план території центральної частини міста Хмельницький – 581,45 тис.грн.;

- коригування (внесення змін) генерального плану – 478,69 тис.грн.

- план червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький – 90,79 тис.грн.;

- детальний план території «Заріччя» – 193,78 тис.гривень.

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

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи передбачено видатки **на проведення заходів із землеустрою (код 7310) на суму 1**

**000,0 тис.грн., а саме:**

- винесення меж прибережної захисної смуги – 300,0 тис.грн.;
- розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького – 200,0 тис.грн.;
- виготовлення ортофотопланів масштабу 1:1000 у цифровому вигляді системи координат УСК 2000 та СК 1963 та на паперовому носії в системі координат СК 1963 – 123,0 тис.грн.;
- виготовлення документації із землеустрою – 95,0 тис.грн.;
- виготовлення актів добору земельної ділянки, яка, або право на яку, виставляються на земельні торги – 90,0 тис.грн.;
- інженерно-геодезичні вишукування та проекти планування територій – 90,0 тис.грн.;
- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 50,0 тис.грн.;
- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 52,0 тис.гривень.

**По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста призначення складають 820,0 тис.грн., а саме:**

**1. Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів (код 9110) складають 497,0 тис.грн., зокрема:**

- заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів) – 150,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – очищення русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від вул.Трудової до вул. С.Бандери з розробкою проектною документації – 120,0 тис.грн.;
- заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка (біологічна меліорація р. Південний Буг в межах Хмельницького водосховища) – 110,0 тис.грн.;
- придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста – 15,0 тис.грн.;
- проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на водозаборах (проведення робіт з відновлення зон суворого режиму артезіанських свердловин на Чернелівському водозаборі) – 90,0 тис.грн.;
- заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плоскої (експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки) -12,0 тис.гривень.

**2. Видатки на утилізацію відходів (код 9120) становлять 83,0 тис.грн., а саме:**

- роботи, пов'язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів, які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки) – 50,0 тис.грн.;
- придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів ( в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів) – 33,0 тис.грн.;

**3. Видатки на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (коду 9140) передбачені в сумі 160,0 тис.грн., зокрема:**

- 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 – 65,0 тис.грн.;
- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, зелені зони) – 95,0 тис.грн.;

**4. Видатки на збереження природно-заповідного фонду (код 9150) передбачені в сумі 80,0 тис.грн. на будівництво вольєру (розширення приміщень) для утримання тварин зоокуточку в парку ім. М.Чекмана «Реконструкція і розширення приміщень, огорож і**



вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. М.Чекмана».

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території** передбачено видатки в сумі **65 867,4 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

**I. Реконструкція та реставрація ( 19 195,3 тис.грн.) в т.ч.:**

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому (в т.ч. проектно-кошторисна документація) - 3 257,0 тис. грн.
- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – 5 000,0 тис.грн.;
- реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам"янецькій, 119 в м. Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн.;
- реконструкція дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи по пров. Жукова, 5 – 1 538,3 тис.грн.;
- реконструкція недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1 – 6 500,0 тис.грн.;
- реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул. Проскурівській, 18 – 500,0 тис.грн.;
- реконструкція котельні зі встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко,1 – 400,0 тис.гривень.

**II. Будівництво (43 078,8 тис.грн.), в т.ч.:**

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – 20 000,0 тис.грн.;
- будівництво житлового будинку для учасників АТО по пр. Миру 102/4 В (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 7 000,0 тис.грн.;
- будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А – 5 000,0 тис.грн.;
- будівництво (спорудження) пам'ятника "Небесної сотні" на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області – 2 928,8 тис.грн.;
- будівництво каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення в мікрорайоні Дубове м.Хмельницького – 3 000,0 тис.грн.;
- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" - 2 000,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж водопостачання мікрорайону Лезнево 1,2 – 300,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) – 370,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна – 200,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – 250,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі зливової каналізації з влаштуванням очисних споруд в мікрорайоні Озерна – 200,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. Кармелюка до Старокостянтинівського шосе) – 200,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе – 250,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – 500, 0 тис.грн.;
- будівництво зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 по пров. Жукова, 5 – 160, 0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) 2-х футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 по вул. Зарічанська 11/5 – 500,0 тис.грн.;
- будівництво зовнішніх мереж електропостачання дитячого дошкільного закладу на 6 груп по вул. Ричко, 1 – 120,0 тис.грн.;
- добудова приміщення на 6 груп НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 100,0 тис.гривень.

### **III. Капітальний ремонт (2 080,7 тис.грн.) т.ч.:**

- капітальний ремонт будівлі лазні №1 по вул. Івана Франка, 28 – 2 080,7 тис.гривень.

Також управлінням капітального будівництва плануються **внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» на суму 1 512,6 тис.грн., а саме:**

- придбання катка R-3,5 або еквівалент -1 230,0 тис.грн.;
- придбання обладнання ДЕМ-121 (фреза дорожня) або еквівалент – 224,0 тис.грн.;
- придбання бензоріза – 29,5 тис.грн.;
- придбання відбійного молотка – 29,1 тис.гривень.

### **3. Інформація щодо погашення місцевого боргу**

Боргові зобов'язання в міському бюджеті відсутні.

Місцеві запозичення міською радою у 2016 році не здійснювались.

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 01.01.2017 року становить 25 683,6 тис.гривень. Механізм повернення зазначених коштів до державного бюджету Кабінетом Міністрів України до цього часу не розроблений.

### **Кредитування міського бюджету в 2017 році**

У 2017 році місто Хмельницький планує здійснити місцеві зовнішні запозичення. З цією метою місто уклало угоду з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) для фінансування у 2017 році інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького». Обсяг інвестиційного проекту складає 11 839,75 тис.грн., термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Надходження кредитних коштів до міського бюджету здійснюватиметься протягом 2017 року 3-ма траншами на загальну суму 11 839,7 тис.гривень. Відповідно до умов договору в 2017 році погашатимуться лише відсотки за користування кредитом в сумі 75,2 тис.грн., а виплати основної суми кредиту розпочнуться лише з 2018 року.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2017 року становитиме **11 839,7** 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	ЕБР грант, євро	№ траншу
Проектування та планування	250 000	-	200 000	I (03-04/2017)
Управління проектом	106 000			
Обладнання, матеріали	-	3 552 000 (30%)		
Обладнання, матеріали, монтажні роботи	1 111 000	7 103 773 (60%)		II 08-09/2017)
Управління проектом	233 000	-		
Обладнання, матеріали, роботи	-	1 183 975 (10%)		III (11/2017)
Непередбачувані витрати, 5%	-	-		
<b>Загалом</b>	<b>1 700 000</b>	<b>11 839 748</b>	<b>200 000</b>	<b>19 127 748</b>

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	<b>2 989,56</b>
ДНЗ №29	65,00	43,60	36,25	1 875,08	681,02	10,35	<b>2 711,3</b>
СЗШ №14	80,50	-	-	1 216,45	278,9	-	<b>1 575,85</b>
НВК №2	251,00	-	-	2 646,13	1 665,91	-	<b>4 563,04</b>
<b>Загалом</b>	<b>461,50</b>	<b>96,65</b>	<b>71,30</b>	<b>7 607,73</b>	<b>3 581,87</b>	<b>20,70</b>	<b>11 839,75</b>

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	<b>1 228,8</b>
ДНЗ №26				-	-			50,0	67,8	<b>117,8</b>
ДНЗ №29				-	-			50,0	67,8	<b>117,8</b>
СЗШ №14				-	-			50,0	67,8	<b>117,8</b>
НВК №2				-	-			50,0	67,8	<b>117,8</b>
<b>Загалом</b>	<b>15,5</b>	<b>25,2</b>	<b>10,55</b>	<b>830,73</b>	<b>149,42</b>	<b>25,05</b>	<b>54,55</b>	<b>250,0</b>	<b>339,0</b>	<b>1 700,0</b>

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 входних 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.

Перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди та показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм, що враховані в бюджеті 2017 року, за умови якщо реалізація таких програм триває більше одного бюджетного року

№ п/п	Найменування інвестиційного проекту	Період реалізації	Результативність реалізації проекту	Кошторисна вартість проекту	Загальний обсяг фінансування	Обсяг фінансування у 2017 році				Обсяг фінансування у 2018-2019 роках за рахунок коштів міського бюджету
						Усього	у тому числі за рахунок:			
							коштів державного бюджету	коштів місцевого бюджету	інших джерел фінансування	
1.	Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького	2017 рік	Зменшення споживання енергоресурсів шляхом термомодернізації п'яти закладів бюджетної сфери	19127,7	19127,7	19127,7	-	1700,0	11839,7 – кредитні кошти, 5588,0 0-грантові кошти	
2.	Будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка до міста Хмельницького	2004-2018 роки	Будівництво 5000 п.м нового водопроводу діаметром 1000 мм	181971,0 (в цінах 2008 року)	залишок на 01.01.2017 р. - 88241,0	55000,0	50000,0	5000,0	-	3241,0
3.	Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних споруд продуктивністю 80 тис. куб.м/добу	2016-2019 роки	Модернізація обладнання очисних споруд, зменшення обсягів споживання електроенергії	553000,0 (в цінах 2015 року)	553000,0	212828,0	-	-	212828,0 - кредитні кошти міжнародних організацій	
4.	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 на вул. Парковій, 64	2017 рік	Забезпечення стабільного водопостачання населення міста	6652,4	6652,4	6652,4	5987,2	665,2	-	
5.	Капітальний ремонт мосту через річку Південний Буг на вул. Старокостянтинівське шосе у м.Хмельницькому	2017 рік	Розвиток вулично-дорожньої мережі та покращення транспортного сполучення мікрорайонів міста	13636,5	13636,5	13636,5	9136,5	4500	-	
6.	Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць на прв. Шостаковича, 28-А	2015-2017 роки	Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою	18108,0	залишок на 01.01.2017 р. – 14472,0	14472,0	13024,8	1447,2	-	
7	Реконструкція недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул.Ричка, 1	2017-2018 роки	Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою	14281,2	Залишок на 01.01.2017 року - 13067,4	6500,0		6500		6703,4
8	Реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III	2017-2018 роки	Збільшення рівня охоплення дітей шкільною освітою	22786,4	Залишок на 01.01.2017 року – 22380,0	5000,0		5000,0		7380,0

	ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам"янецькій, 119 в м.Хмельницькому									
9	Добудова приміщення на 6 груп НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б	2017-2018 роки	Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою	15302,2	Залишок на 01.01.2017 року – 11092,6	3100,0		3100,0		7992,6
10	Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2"	2017-2018 роки	Будівництво очисних споруд мікрорайону	16874,5	Залишок на 01.01.2017 року – 14176,3	2000,0		2000,0		12176,3
11	Будівництво каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення в мікрорайоні Дубове м.Хмельницького	2017-2018 роки	Будівництво очисних споруд мікрорайону	17182,8	Залишок на 01.01.2017 року – 16740,2	3000,0		3000,0		13740,2
12	Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32	2017 - 2018 роки	Збільшення рівня охоплення дітей дошкільною та початковою освітою	99829,7	Залишок на 01.01.2017 р. – 93829,7	50000,0	30000,0	20000,0	-	49829,7

### Інформація про хід виконання бюджету м. Хмельницького у 2016 році

За 11 місяців 2016 року надходження доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів з Державного бюджету) склали **859 137,8** тис.грн., що становить 106,7% (+ 54 276,9 тис.грн.) до показників, затверджених міською радою на січень – листопад 2016 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:	859 137,8	
- податок на доходи фізичних осіб	433 927,8	50,5
- місцеві податки і збори	265 141,8	30,9
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами	118 973,0	13,8

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів	11 473,5	1,3
- плата за надання інших адмінпослуг	10 244,1	1,2
- плата за оренду комунального майна	7400,8	0,9

До спеціального фонду міського бюджету за 11-ть місяців 2016 року надійшло доходів у сумі 27,7 млн. грн., з них найвагоміші джерела :

Таблиця 2

Джерела доходів	Сума, (млн.грн.)	Питома вага,(%)
Всього доходів спеціального фонду, них:	27,7	
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	16,7	60,3
- надходження від продажу землі та прав на неї	6,5	23,5
- надходження до цільового фонду міської ради	3,1	11,2

У січні-листопаді 2016 року отримано з Державного бюджету субвенції загального фонду на загальну суму 824,6 млн. грн., у тому числі: освітню субвенцію в сумі 198,9 млн. грн.; медичну субвенцію в сумі 159,4 млн. грн. та субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення в сумі 466,3 млн. 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 2018-2019 роки

### Доходи міського бюджету на 2018 та 2019 роки.

Прогноз доходів міського бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 -2019 роки.

### Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2018-2019 роки

(млн.грн.)

Найменування доходів	2018 рік	2019 рік
<i>Доходи загального фонду</i>		
Податок з доходів фізичних осіб	707,1	844,9
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	0,4	0,4
<b>Місцеві податки і збори - всього</b>	<b>320,5</b>	<b>323,7</b>
податок на нерухоме майно	7,5	7,6
земельний податок з юридичних осіб	34,0	34,0
орендна плата з юридичних осіб	75,0	75,0
земельний податок з фізичних осіб	2,0	2,0
орендна плата з фізичних осіб	20,0	20,0
транспортний податок	1,2	1,2
збір за місця для паркування транспортних засобів	0,15	0,15
туристичний збір	0,18	0,19
єдиний податок	175,2	178,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	147,5	149,3
Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	0,7	0,7
Плата за надання адміністративних послуг	12,5	12,8
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	8,9	8,9
Державне мито	5,4	5,5
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,6	0,7
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,7	0,7
Інші надходження	4,0	4,5
Кошти від реалізації безхазяйного майна	0,03	0,03
<b>Всього доходів загального фонду</b>	<b>1 195,6</b>	<b>1 409,6</b>
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>115, 2</b>	<b>118, 1</b>
<b>Зведений бюджет</b>	<b>1310,8</b>	<b>1527,7</b>

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування, передбаченої Податковим кодексом України, з тенденцією збільшення щорічно на 19,5%.

Прогнозні надходження місцевих податків і зборів розраховано з врахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян щорічно в середньому на 10%.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання піддакцизних товарів розраховано з врахуванням темпів росту на 5%.

По інших джерелах доходів прогнозні показники визначені на рівні планових на 2017 рік.

## Видатки міського бюджету на 2018 та 2019 роки

Прогноз видатків бюджету на 2018 та 2019 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 2018 та 2019 роки

млн. грн.

Найменування	2018 рік	2019 рік
<b>Загальний обсяг видатків</b>	<b>1310,8</b>	<b>1527,7</b>
<i>у тому числі</i>		
Освіта	804,2	942,5
Охорона здоров'я	297,0	345,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	77,3	83,4
Культура і мистецтво	59,8	71,8
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	5,8	6,8
Фізична культура і спорт	22,2	25,3

#### 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 перебувають на території 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 2018 та 2019 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 проектів 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, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту;
- покращення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук