



Проект бюджету м. Хмельницького на 2018 рік

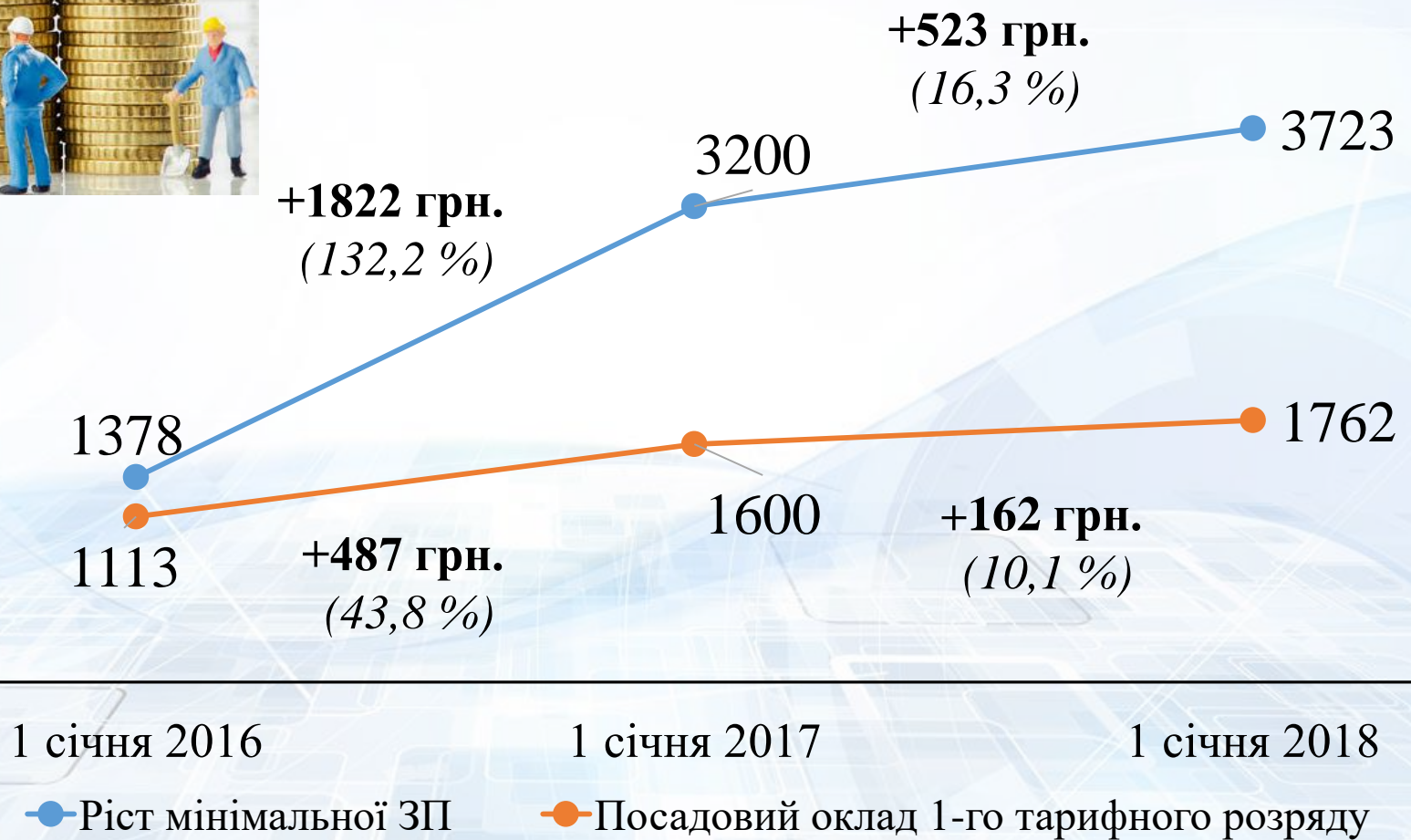
Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович



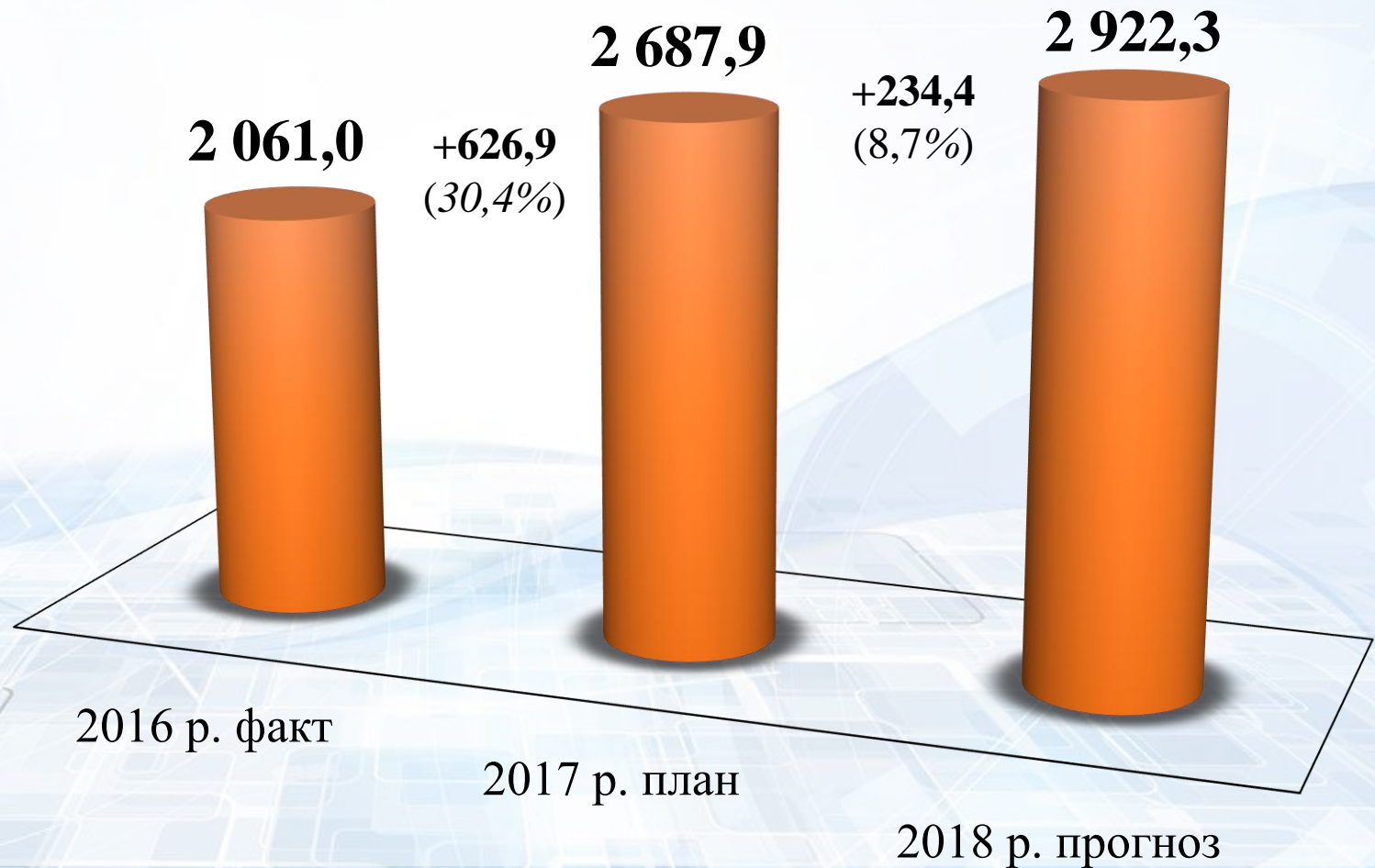
Особливості бюджету 2018 року

- ✓ Проект міського бюджету розроблений на базі показників ухвалених в державному бюджеті на 2018 рік.
- ✓ Прогноз зростання ВВП на рівні **3%** при інфляції **9%** при курсі гривні **29,3 грн.** за долар.
- ✓ Ріст прожиткового мінімуму з 1 січня 2018 року – **1700 грн.**, з 1 липня – **1777 грн.**, з 1 грудня – **1853 грн.**
- ✓ Зростання середнього розміру стипендій на **18%** (з **673 грн.** до **794 грн.**).
- ✓ Додаткове навантаження у вигляді збільшення реверсної дотації з міського до державного бюджету в сумі **10,1 млн. грн.**
- ✓ Зменшення нормативу відрахування екологічного податку до міського бюджету з **25%** до **15%** (**-365 тис. грн.**).
- ✓ Фінансування первинної медичної допомоги за рахунок медичної субвенції до 1 липня 2018 року (перехід на нову модель фінансування).
- ✓ Підготовку проекту міського бюджету проведено з обговоренням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів за участю депутатів міської ради, представників громадськості та зацікавлених громадян міста.

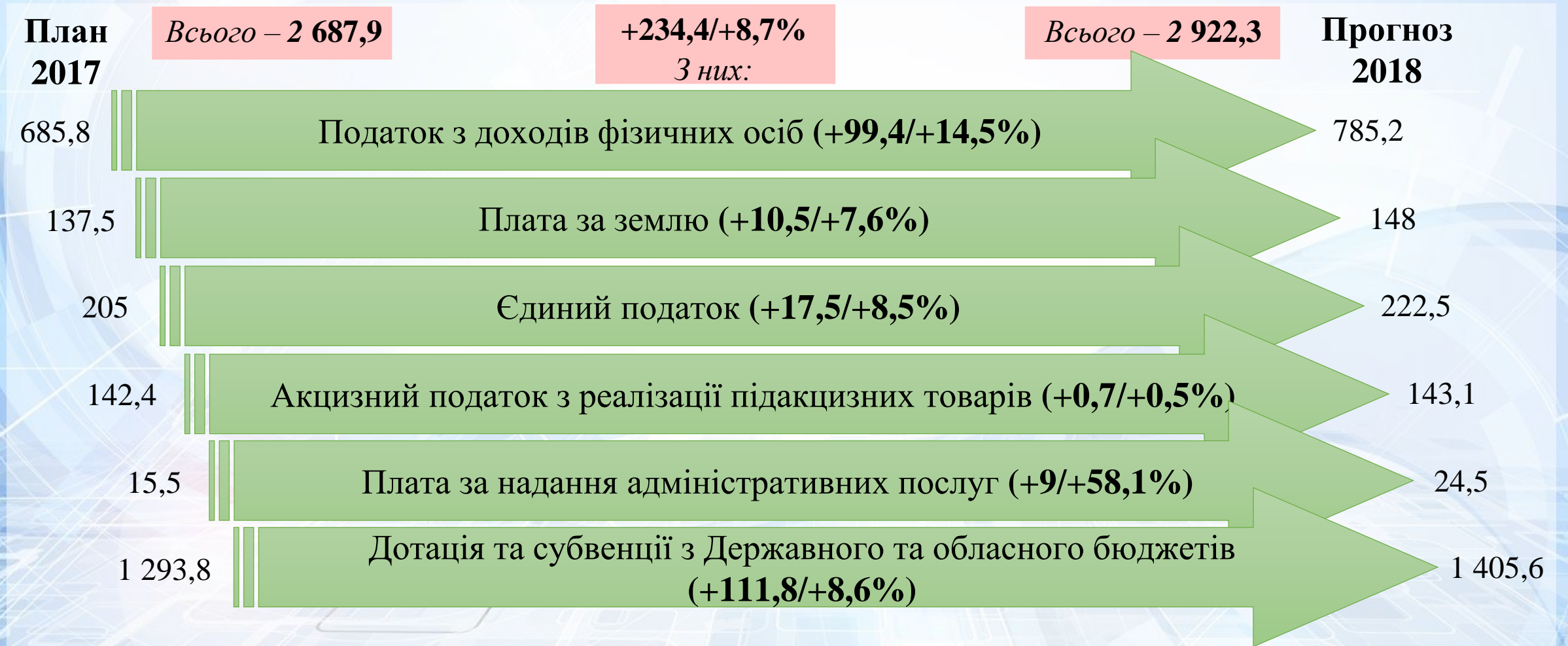
Розміри соціальних стандартів (грн.)



Динаміка загального обсягу доходів у 2016-2018 рр. (млн. грн.)



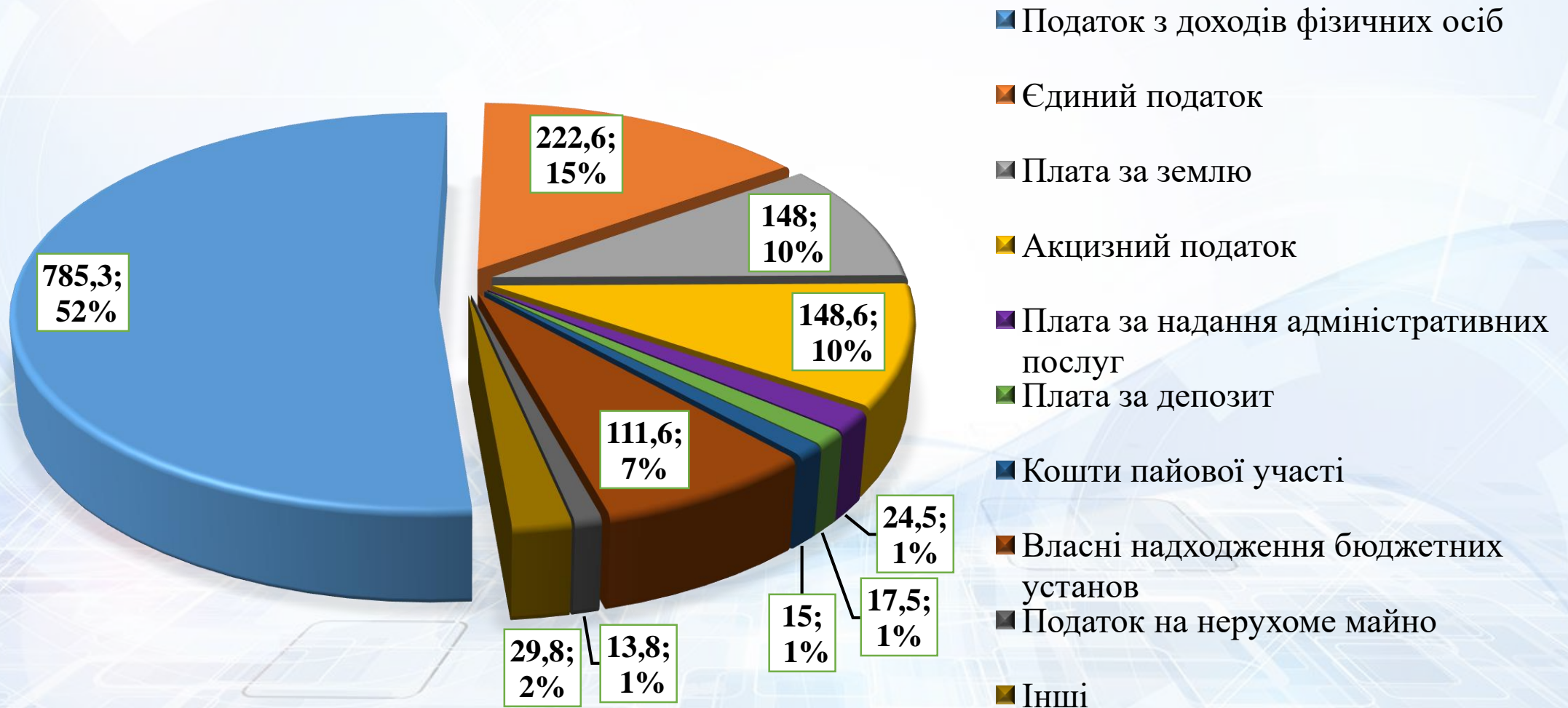
Аналіз структури доходів бюджету у 2017-2018 рр. (млн. грн.)



Обсяги власних доходів і трансфертів та їх питома вага у загальному обсязі доходів у 2016-2018 рр.

Назва	2016	План 2017	Ріст до 2016 р.	Прогноз 2018	Ріст до 2017 р.
Власні доходи Питома вага	<u>1 088,2</u> (52,8%)	<u>1 394,1</u> (51,9%)	<u>305,9</u> (28,1%)	<u>1 516,7</u> (51,9%)	<u>122,6</u> (8,8%)
Трансферти з інших бюджетів, в т. ч.: Питома вага	<u>972,8</u> (47,2%)	<u>1 293,8</u> (48,1%)	<u>321</u> (33,0%)	<u>1 405,6</u> (48,1%)	<u>111,8</u> (8,6%)
<i>Освітня субвенція</i> Питома вага	<u>217,4</u> (10,5%)	<u>287,2</u> (10,7%)	<u>69,8</u> (32,1%)	<u>304,6</u> (10,4%)	<u>17,4</u> (6,1%)
<i>Медична субвенція</i> Питома вага	<u>173,6</u> (8,4%)	<u>220,5</u> (8,2%)	<u>46,9</u> (27%)	<u>210,2</u> (7,2%)	<u>-10,3</u> (-4,7%)
<i>Пільги та субсидії</i> Питома вага	<u>280,8</u> (13,6%)	<u>405,9</u> (15,1%)	<u>125,1</u> (44,6%)	<u>524,5</u> (17,9%)	<u>118,6</u> (29,2%)
<i>Допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям</i> Питома вага	<u>266,2</u> (12,9%)	<u>307,4</u> (11,4%)	<u>41,2</u> (15,5%)	<u>344,6</u> (11,8%)	<u>37,2</u> (12,1%)
<i>Інші субвенції</i> Питома вага	<u>34,8</u> (1,7%)	<u>72,8</u> (2,7%)	<u>38</u> (в 2,1 рази)	<u>9,4</u> (0,3%)	<u>-28,6</u>
Всього	<u>2 061,0</u>	<u>2 687,9</u>	<u>626,9</u> (30,4%)	<u>2 922,3</u>	<u>234,4</u> (8,7%)

Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів 2018 р.



Аналіз видаткової частини на 2017-2018 рр. (млн. грн.)

Бюджет розвитку

**План
2017 рік
2 630,5**

до базового бюджету +300,1(11,4%)

до уточненого бюджету +39(1,3%)

**Прогноз
2018 рік
2 930,6**

1 000,9

Заробітна плата з нарахуваннями
(+154,6/15,4%)

1 155,5

35,5

Медикаменти та перев'язувальні
матеріали (+6,6/18,6%)

42,1

83,3

Продукти харчування (+28,3/34%)

111,6

109,9

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (+17,9/16,3%)

127,8

280

Бюджет розвитку (початковий) (-41,6)

238,4

800,1

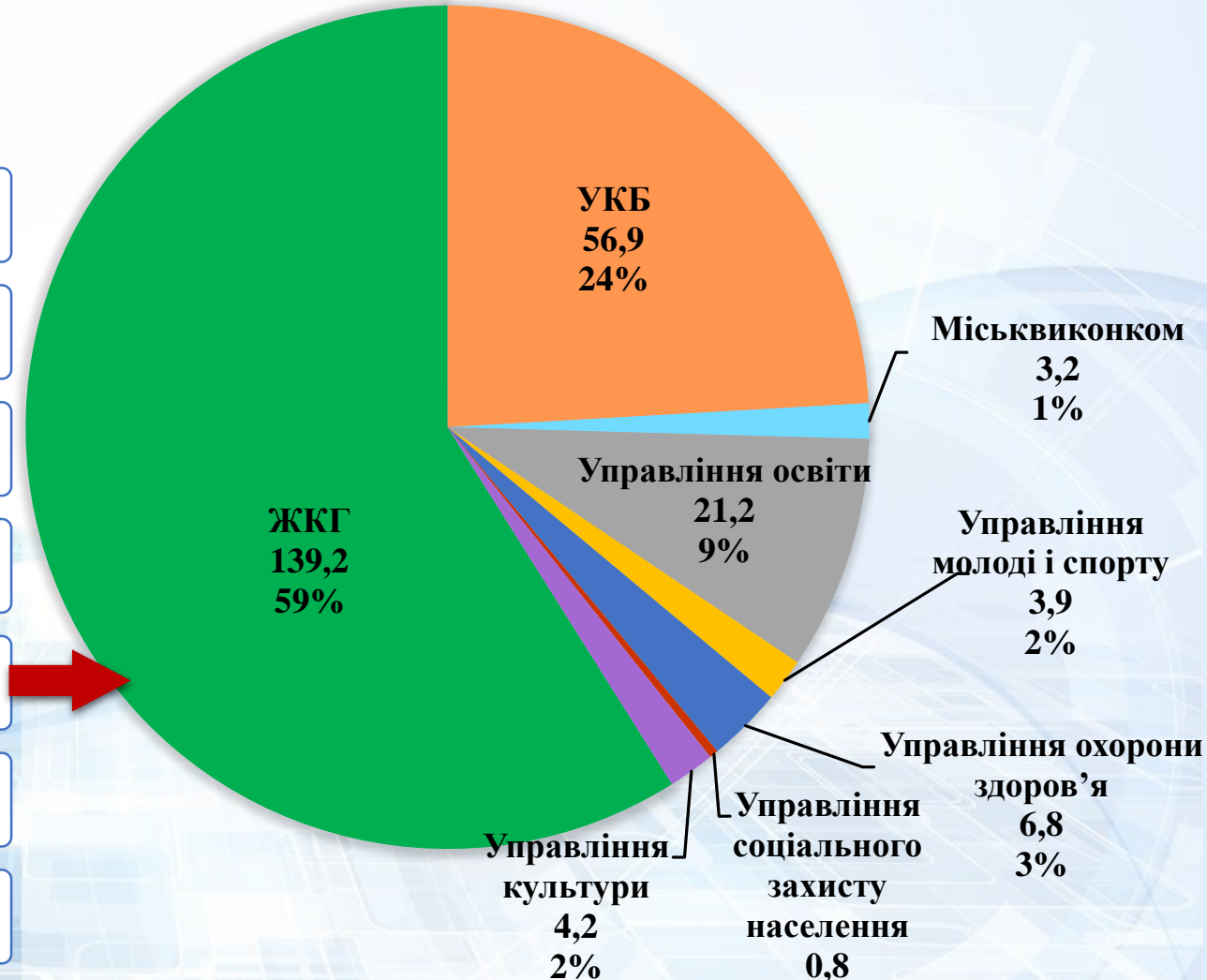
Пільги, субсидії, допомоги населенню,
стипендії (+111,9/14%)

912,0

320,8

Інші поточні видатки (+22,4/7%)

343,2



Аналіз структури видатків бюджету у 2017-2018 рр. (млн. грн.)

2017 рік
Всього – **2 630,5**
В тому числі:

840,8

Управління соціального захисту населення (+138,8/16,5%)

836,2

Департамент освіти (+128,5/15,4%)

268,9

Управління житлово-комунального господарства (+10,9/4%)

334,0

Управління охорони здоров'я (+25,9/7,8%)

112,2

Міськвиконком (+12,3/11%)

65,9

Управління капітального будівництва (-9/-13,7%)

74,2

Управління культури і туризму (+6,6/8,9%)

53,9

Резервний фонд, реверсна дотація, упр. екології(-16,3/-30,2%)

38,1

Управління молоді та спорту (+3,3/8,7%)

6,3

Управління економіки (-0,9/-14,3%)

2018 рік
Всього – **2 930,6**
В тому числі:

979,6

964,7

279,8

359,9

124,5

56,9

80,8

37,6

41,4

5,4

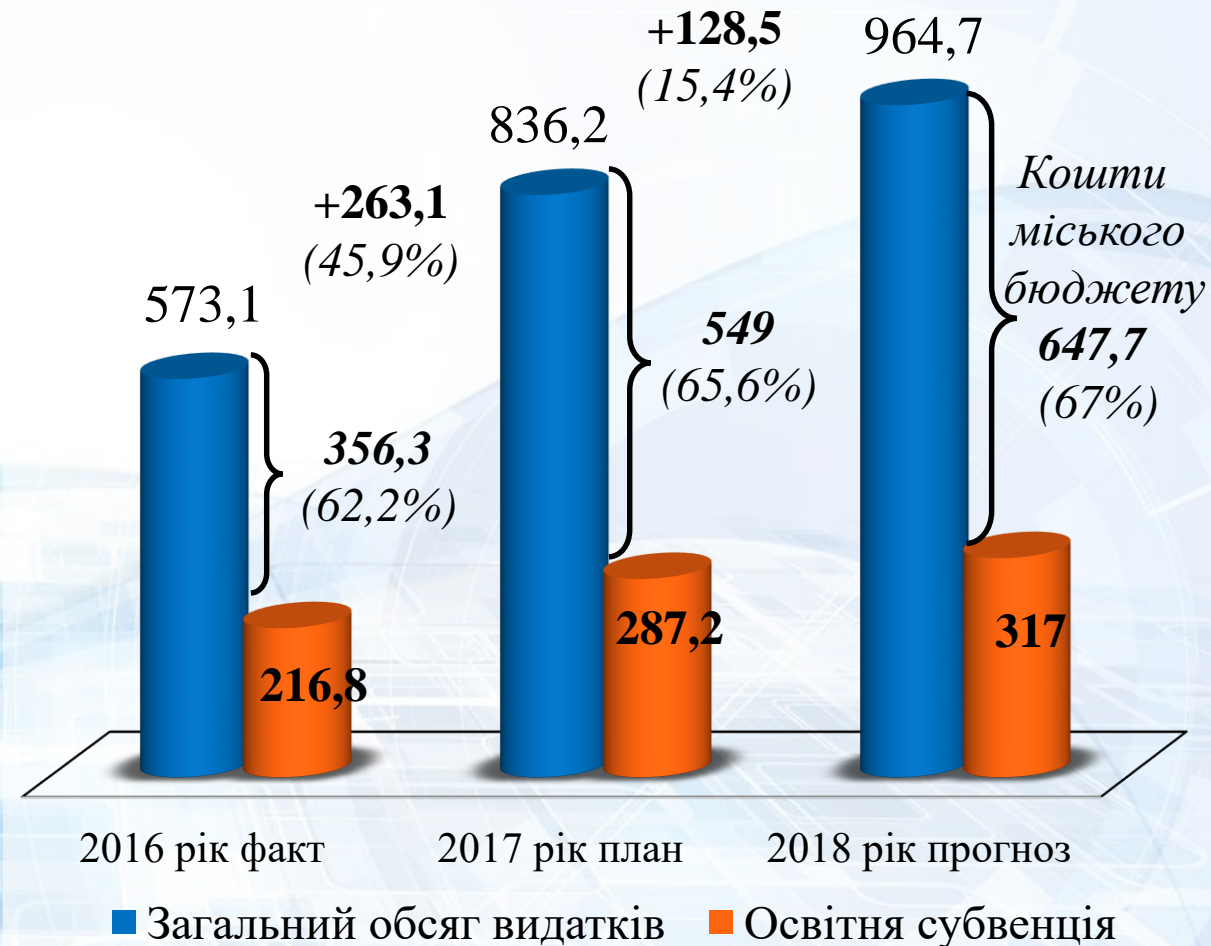
Видатки на освіту (млн. грн.)

Основні пріоритети:

- 1) Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ із збільшенням його вартості з 9 грн. до 12 грн. для ЗОШ та з 17 грн. до 22 грн. для ДНЗ – **57,4 млн. грн. (31,7%)**.
- 2) «Фонд школи» – з розрахунку 100 грн. на 1 учня – **3,1 млн. грн.**
- 3) «Фонд ДНЗ» – збільшено вдвічі з розрахунку **200 грн.** на 1 дитину – **2,4 млн. грн.**
- 4) Протипожежні заходи в навчальних закладах – **4 млн. грн.**
- 5) Заміна ламп на LED освітлення – **0,5 млн. грн.**
- 6) Виділено кошти на реалізацію 20-ти громадських проєктів-переможців (Бюджет участі) – **1,9 млн. грн.** (в т. ч. **0,8 млн. грн.** з бюджету розвитку).
- 7) Проведення поточних ремонтів санвузлів навчальних закладів – **1,3 млн. грн.**

Бюджет розвитку – 21,2 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ Капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчику перед Палацом творчості дітей та юнацтва – **4 млн. грн.**
- ✓ Заходи з енергозбереження НЕФКО (в т. ч. співфінансування з міського бюджету) – **9,5 млн. грн.**
- ✓ Утеплення фасаду ДНЗ № 37 – **2 млн. грн.**
- ✓ Капітальний ремонт огорожі в 4 ДНЗ: № 20, 32, 33, 34 – **2,5 млн. грн.** та ЗОШ № 18 – **0,5 млн. грн.**
- ✓ Капітальний ремонт спортивного майданчику ЗОШ № 25 – **1,2 млн. грн.**



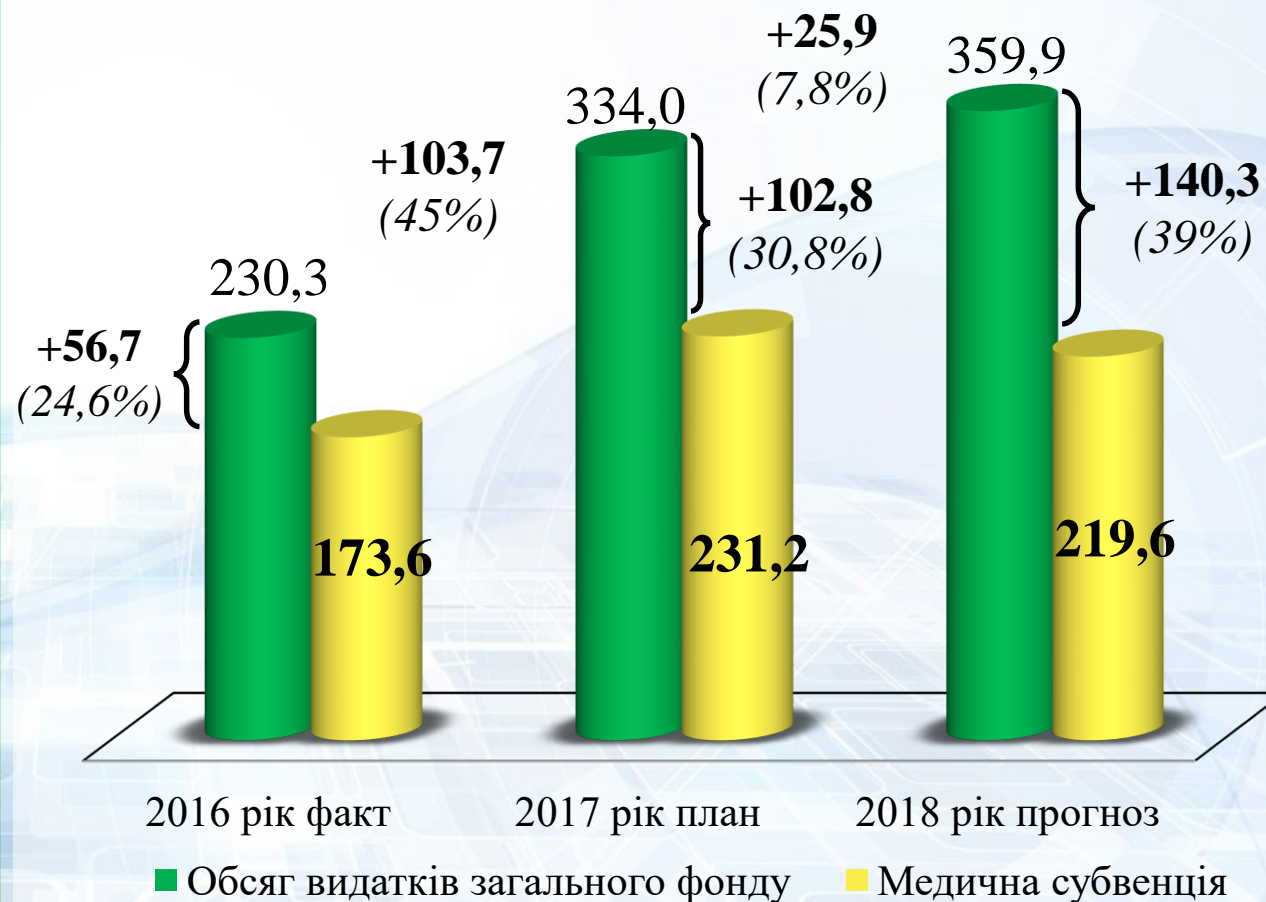
Видатки на охорону здоров'я (млн. грн.)

Основні пріоритети:

- 1) На надання первинної медико-санітарної допомоги – **40,5 млн. грн.**
- 2) Медикаменти **42,1 млн. грн. (+18,6%)**:
 - ✓ Лікування в стаціонарі (ліки на тубочку) – **17,9 млн. грн.**
 - ✓ Забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення, в тому числі хворих на цукровий діабет, астму та гіпертензію – **12,4 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовне 3-х денне лікування в реанімації – **7,5 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовне обслуговування в травмпункті – **2,4 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовний медикаментозний супровід пологів – **1 млн. грн.**
 - ✓ Рентген-плівка та реактиви для поліклінічних закладів – **0,9 млн. грн.**
- 3) Харчування **7,7 млн. грн.:** з **15 грн.** до **16 грн.** на 1 хворого.
- 4) Протипожежні заходи – **1,7 млн. грн.**
- 5) Придбання ліжок та м'якого інвентарю для міських лікарень – **1 млн. грн.**

Бюджет розвитку – 6,8 млн. грн., в т. ч.:

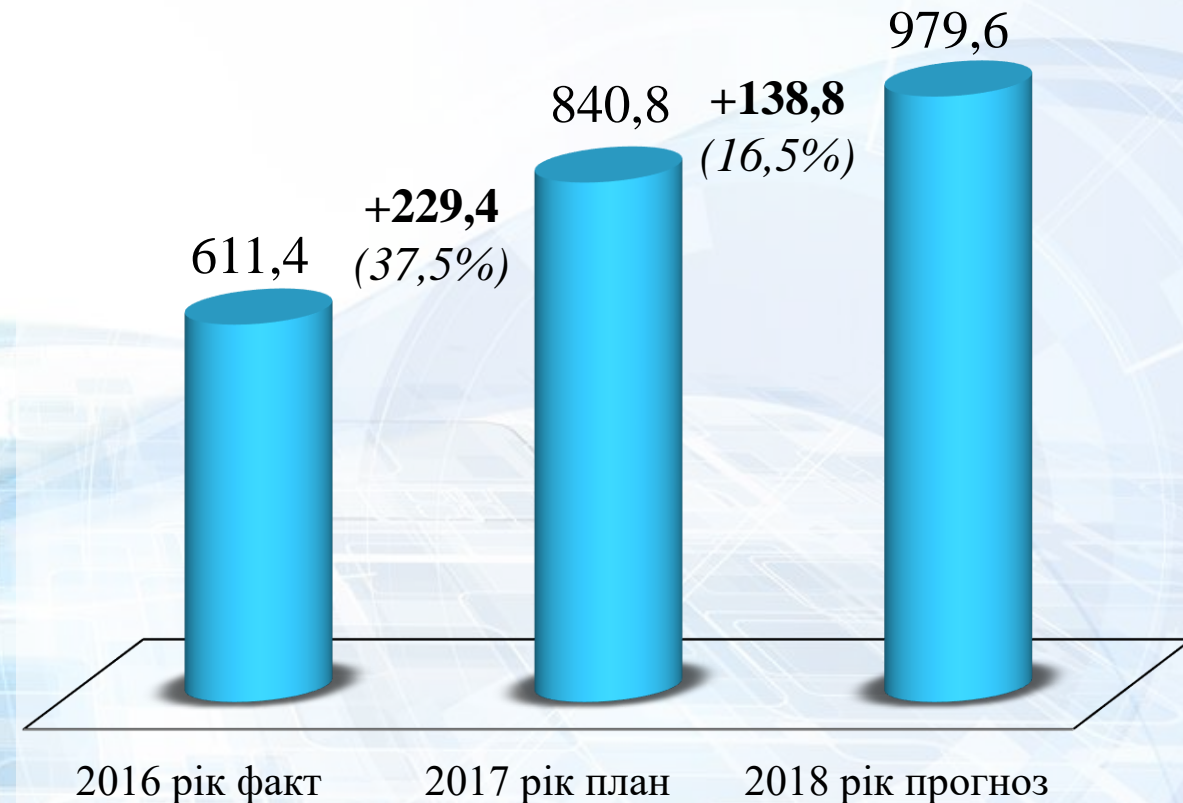
- ✓ Капітальний ремонт харчоблоку, відділень хірургії та стоматології в дитячій лікарні – **2,6 млн. грн.**
- ✓ Капітальний ремонт відділень міської лікарні – **1,7 млн. грн.**
- ✓ Придбання апаратури для штучної вентиляції легень – **1 млн. грн.**
- ✓ Придбання комп'ютерної техніки для ПМСД – **1 млн. грн.**



Видатки на соціальний захист (млн. грн.)

Основні напрямки:

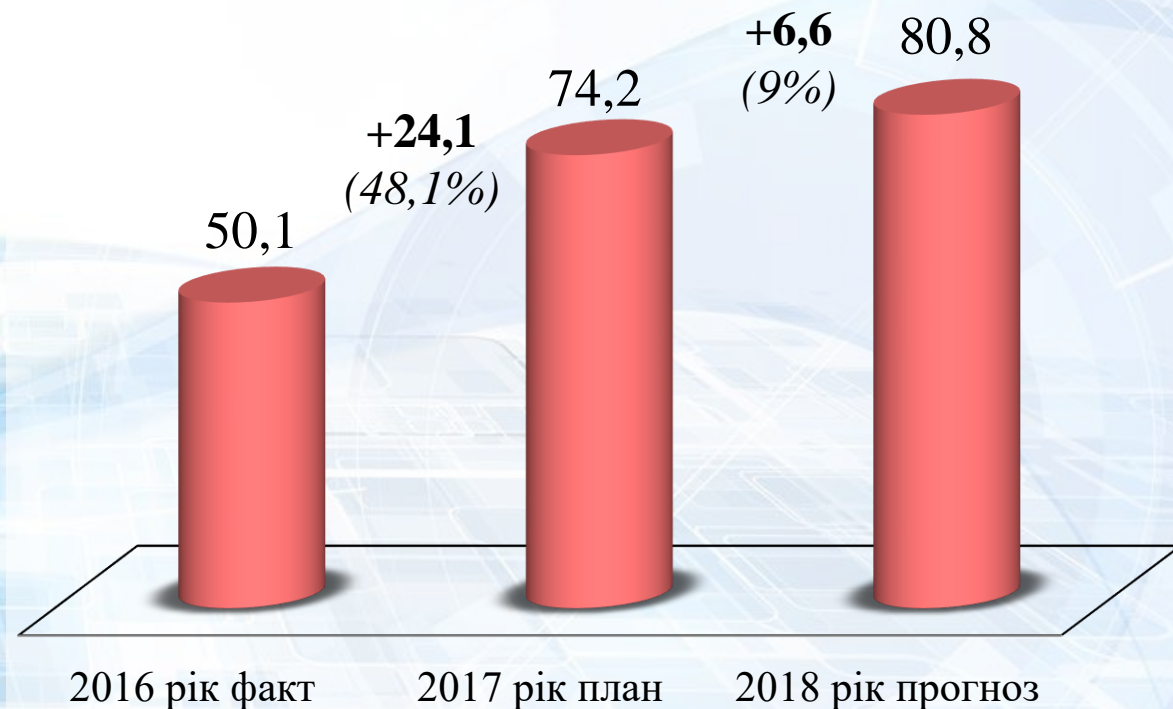
- 1) Соціальні виплати за рахунок коштів Державного бюджету: пільги, субсидії, допомоги на дітей – **856,1 млн. грн.** (+111,9).
- 2) Надання пільг на ж/к послуги, встановлення телефонів, перевезення транспортом, пільг чорнобильцям та учасникам АТО – **66,7 млн. грн.**
- 3) Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста – **12,1 млн. грн.**
- 4) Тимчасова державна допомога особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію – **12,3 млн. грн.**
- 5) Облаштування громадської приймальні по вул. Перемоги, 10Б – **0,8 млн. грн.**
- 6) Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям – **0,7 млн. грн.**
- 7) Зростання грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування з 300 грн. до 400 грн. – **0,7 млн. грн.**
- 7) Фінансова підтримка громадських організацій – **0,6 млн. грн.**
- 8) Надання послуг з перевезення людей на візках – **0,32 млн. грн.**
- 9) Встановлення надгробків на кладовищах Ракове та Шаровечка – **0,3 млн. грн.**
- 10) Супровід незрячих – **100 тис. грн.**
- 11) Будівництво басейну для «Школи життя» – **170 тис. грн.**
- 12) Придбання техніки та комп'ютерного обладнання для інституту третього віку – **112 тис. грн.**



Видатки на культуру та туризм (млн. грн.)

Основні пріоритети:

- 1) Виплата заробітної плати – **61 млн. грн.**, в т. ч.:
збільшені надбавки до заробітної плати:
 - ✓ за особливі умови роботи працівникам бібліотек з **30%** до **50%** – **0,6 млн. грн.**;
 - ✓ за складність, напруженість у роботі працівникам муніципального естрадно-духовного оркестру з **40%** до **50%** – **0,2 млн. грн.**
- 2) Проведення культурно-мистецьких заходів – **3,6 млн. грн.**
Бюджет розвитку – 4,2 млн. грн., в т. ч.:
 - ✓ Реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – **3 млн. грн.**
 - ✓ Завершення робіт по реконструкції існуючих та добудови гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 – **1,2 млн. грн.**



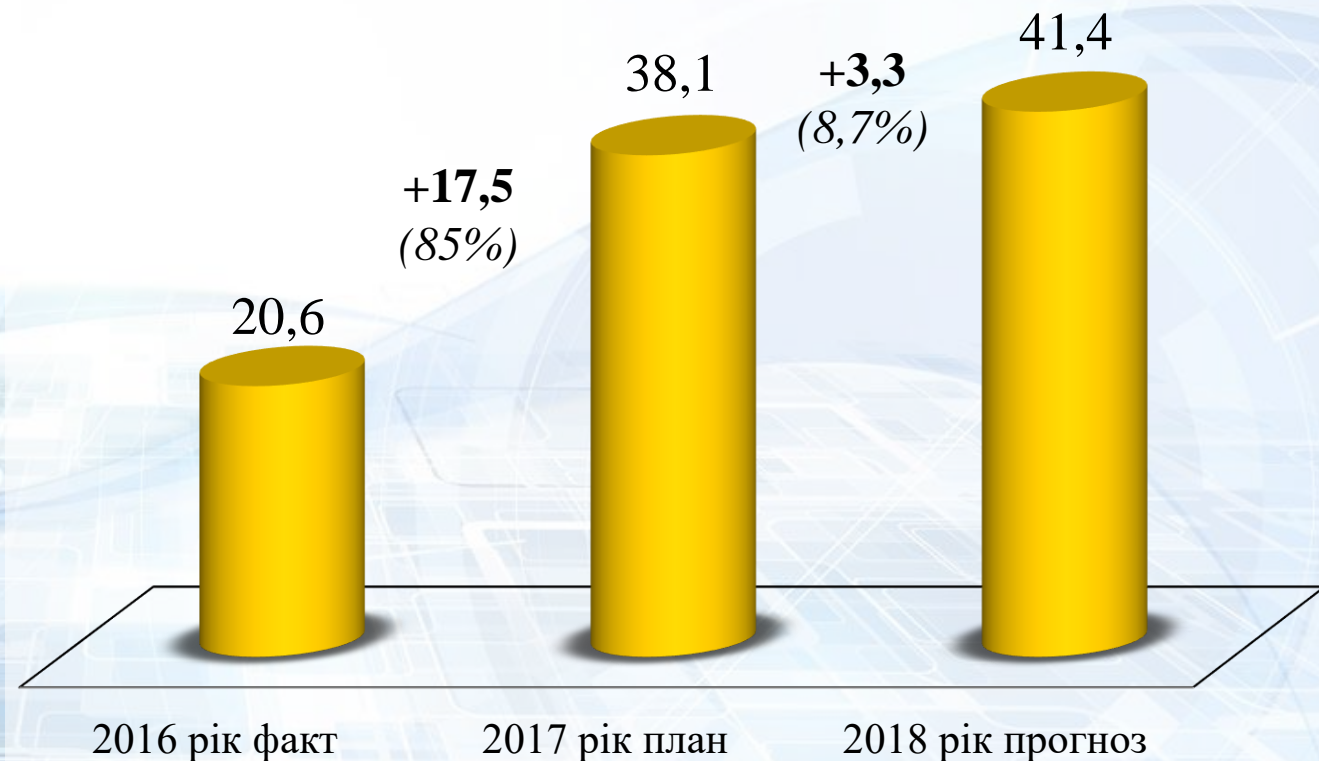
Видатки на спорт та молодіжну політику (млн. грн.)

Основні пріоритети:

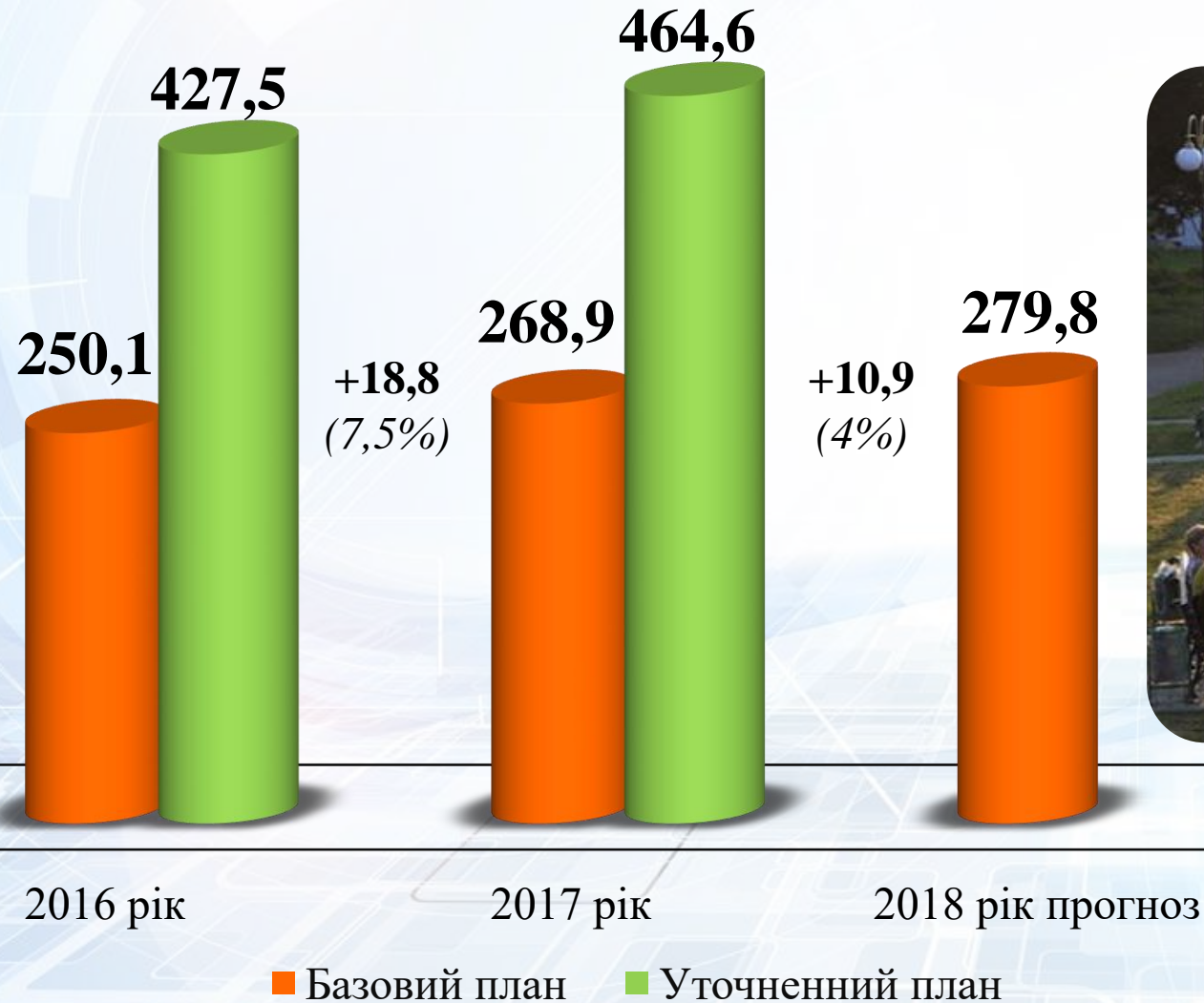
- 1) Виплата заробітної плати – **17,7** млн. грн. (25,5%).
- 2) Проведення спортивних та молодіжних заходів – **10,8** млн. грн. (+2,2).

Бюджет розвитку – 3,9 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ Будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 – **2,5** млн. грн.
- ✓ Капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній 2/2В ДЮСШ № 2 – **1,4** млн. грн.



Динаміка фінансування житлово-комунального господарства (млн. грн.)



Видатки на житлово-комунальне господарство



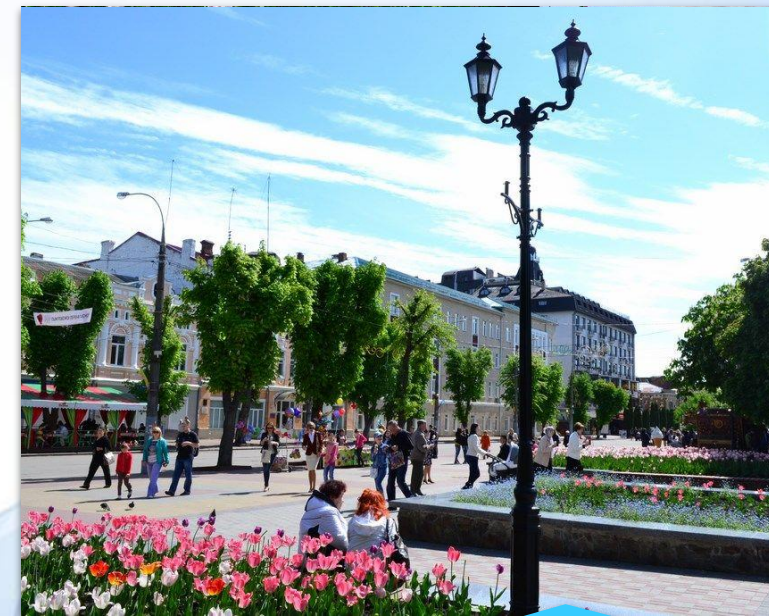
Утримання та ремонт житлового господарства міста

• 104,9 млн. грн. (+10,2)



Утримання та розвиток інфраструктури доріг

• 134,7 млн. грн. (-22,4 до уточ.)



Парки, зони відпочинку та озеленення міста

• 29,2 млн. грн. (-2,1)

Утримання та ремонт житлового господарства міста 104,9 млн. грн.

Основні напрямки (порівняння до базового):

- 1) Ремонт прибудинкових територій **34,5 млн. грн.**, з них кап. рем. 30 млн. грн. (+2,8).
- 2) Реконструкція покрівель **1,5 млн. грн.** (-2,0).
- 3) Капітальний та поточний ремонт житлового фонду **2,8 млн. грн.** (+0,2).
- 4) Ремонт ліфтів **5 млн. грн.** (на рівні).
- 5) Утеплення будинків (енергозберігаючі заходи) **2,2 млн. грн.** (-0,8).
- 6) Спортивні та дитячі майданчики **4 млн. грн.** (+2,0).
- 7) Утримання кладовищ **5,3 млн. грн.** (+0,6).
- 8) Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення **11,1 млн. грн.** (+6,9).
- 9) Утримання аварійно-технічного підприємства житлово комунального господарства **2,7 млн. грн.** (+1,0).
- 10) Утримання безпритульних тварин **1,2 млн. грн.** (+0,4).
- 11) На реконструкцію котельні по вул. Сковороди 11 та реконструкцію когенераційних установок **4,3 млн. грн.**
- 12) Технічне переоснащення КНС по вул. Трудовій 6 та придбання насосного обладнання **2,6 млн. грн.**
- 13) Внески в статутний капітал КП «Спецкомунтранс» **0,8 млн. грн.:** придбання дозиметричного обладнання та мобільного туалету.
- 14) Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста **11 млн. грн.** (-1,5).
- 15) Заходи для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій **0,3 млн. грн.**
- 16) Дотація ХКП «Електротранс» **15 млн. грн.** (-5).



Утримання та розвиток інфраструктури доріг 134,7 млн. грн. (-22,4)

Ремонт та будівництво доріг 90,4 млн. грн.:

- поточний 30 млн. грн.; (+10)
 - капітальний 56,4 млн. грн.;
 - будівництво 4 млн. грн.
- } (-35,1)

Утримання доріг міста
41,8 млн. грн. (+2,5)

Ремонт та оновлення
світлофорних об'єктів
2,5 млн. грн. (-1,4)



Парки, зони відпочинку та озеленення міста 29,2 млн. грн.

Основні напрямки:

- 1) Утримання парків, скверів та зелених насаджень та ремонт об'єктів благоустрою **15,9 млн. грн. (-9)**.
- 2) Капітальний та поточний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев, відновлення газонів на вулицях міста) – **3,3 млн. грн. (на рівні)**.
- 3) Капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від замулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С. Бандери – **1,5 млн. грн.**
- 4) Капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у т. ч. ПКД) – **1 млн. грн.**
- 5) Капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – **1 млн. грн.**
- 6) Капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та пр. Миру – **0,3 млн. грн.**
- 7) Реконструкція скидного колектору та розчистка річки Пласкої – **5 млн. грн.**
- 8) Розробка ПКД на реконструкцію парку ім. Чекмана – **0,5 млн. грн.**
- 9) Інженерні вишукування і проектні роботи на будівництво очисних споруд для очищення зливових, дощових і талих вод від вул. Кам'янецької до вул. Трудової – **0,7 млн. грн.**



Інвестиції та розвиток 68,3 млн. грн. (-15,7)

Назва об'єкту	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Передбачено на 2018 рік
Перехідні об'єкти:	434,8		188,7	48,3
Будівництво НВК по вул. Залізняка 32	107,1	53,3 %	57,1	9,9
Реконструкція з надбудовою приміщень НВК № 10	25,0	79,6 %	19,9	3,0
Реконструкція з добудовою приміщення у ЗОШ № 18	6,6	37,9 %	2,5	3,0
Реконструкція приміщень НВО № 1	15,3	49,0 %	7,5	3,0
Реконструкція недобудованого плавального басейну ЗОШ № 20 під ДНЗ по вул. Івана Павла II	16,2	0 %	0	4,0
Будівництво ДНЗ на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А	18,1	69,6 %	12,6	5,0
Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернилівка до м. Хмельницького	182,0	28,7 %	52,3	5,0
Будівництво каналізаційних станцій в мікрорайоні Лезнево	19,8	32,8 %	6,5	3,9
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради	10,1	29,7 %	3,0	4,0
Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців	32,3	84,5 %	27,3	5,0
Створення міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об'єктами міста, дорожнім рухом	1,3	0 %	0	1,3
Реконструкція волоконо-оптичної лінії зв'язку I та II черги	1,2	0 %	0	1,2

(продовження)

Назва об'єкту	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Передбачено на 2018 рік
Нові об'єкти:	30		18	17
Будівництво 2 футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ № 1				5,0
Реконструкція з добудовою їдальні СЗОШ № 8	9,3	57,0 %	5,3	4,0
Реконструкція з добудовою спортивного залу у ліцеї № 17	8,7	54,0 %	4,7	4,0
Будівництво центру поводження з тваринами по вул. Заводській, 165	12	66,7 %	8,0	4,0
Виготовлення ПКД:	4,5		1,1	3,0
На будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової)	0,3	0 %	0	0,2
На будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе)	0,5	0 %	0	0,5
На будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна	0,6	83,3 %	0,5	0,1
На будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вул. Західна-Окружна	0,2	0 %	0	0,2
На будівництво вулиці між вул. Свободи та Старокостянтинівським шосе	0,7	0 %	0	0,6
На будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе	0,5	0 %	0	0,4
На будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна	1,2	50,0 %	0,6	0,5
На будівництво залу-боксу ДЮСШ № 1	0,5	0 %	0	0,5



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!