



Доповідає начальник
фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович



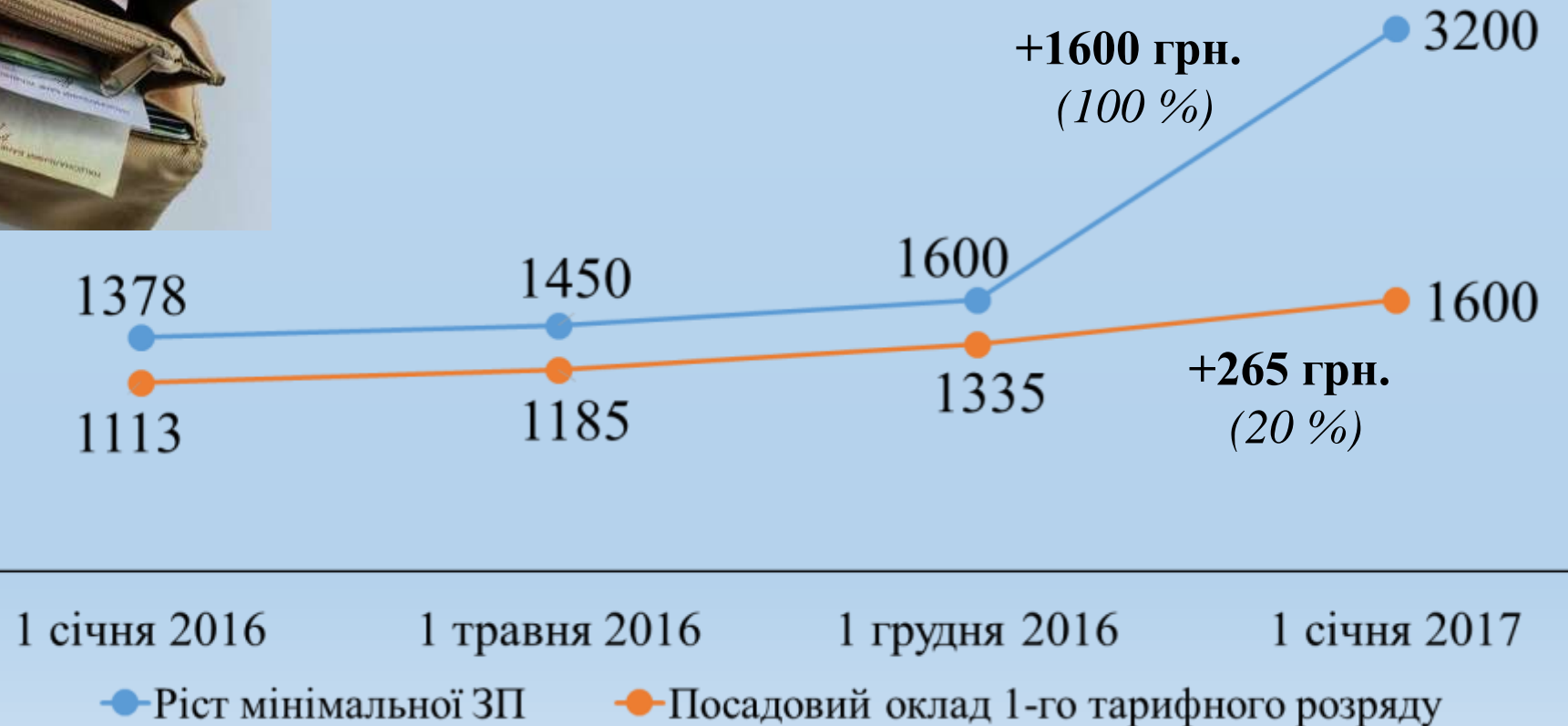
Проект бюджету м. Хмельницького на 2017 рік

Особливості бюджету м. Хмельницького на 2017 рік

- ✓ Ріст мінімальної зарплати з 1600 грн. до 3200 грн.
- ✓ Ріст посадового окладу працівникам 1-го тарифного розряду з 1335 грн. до 1600 грн.
- ✓ Підвищення на 2 тарифних розряди посадових окладів педагогічних працівників в загальноосвітніх школах.
- ✓ Розміри штрафів та плати за надання адміністративних послуг залишаються без змін (на рівні 2016 року).
- ✓ Кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
- ✓ Передбачено освітню субвенцію на здобуття повної загальної середньої освіти учнями у професійно-технічних навчальних закладів.
- ✓ Кошти медичної субвенції не використовуватимуться на оплату комунальних послуг (ці видатки здійснюватимуться за рахунок коштів міського бюджету).

- ✓ Застосування програмно-цільового методу у відповідності до п. 18 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень».
- ✓ Зменшення вдвічі податкового навантаження на громадян та суб'єктів господарювання щодо сплати місцевих податків і зборів, а саме:
 - єдиного податку для 1-ї групи платників ;
 - податки на житлову та нежитлову нерухомість;
 - збору за місця для паркування транспортних засобів;
- ✓ Розподіл бюджету розвитку в базовому бюджеті з метою їх освоєння та досягнення максимальних результатів
- ✓ Залучено кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 11,839 млн. грн. на термомодернізацію 5 закладів освіти.

Заробітна плата та посадовий оклад (грн.)



Зміни параметрів міського бюджету (при збільшенні З/П з 1600 до 3200 грн.)

Збільшення доходів на 284,5 млн. грн., в т. ч.:

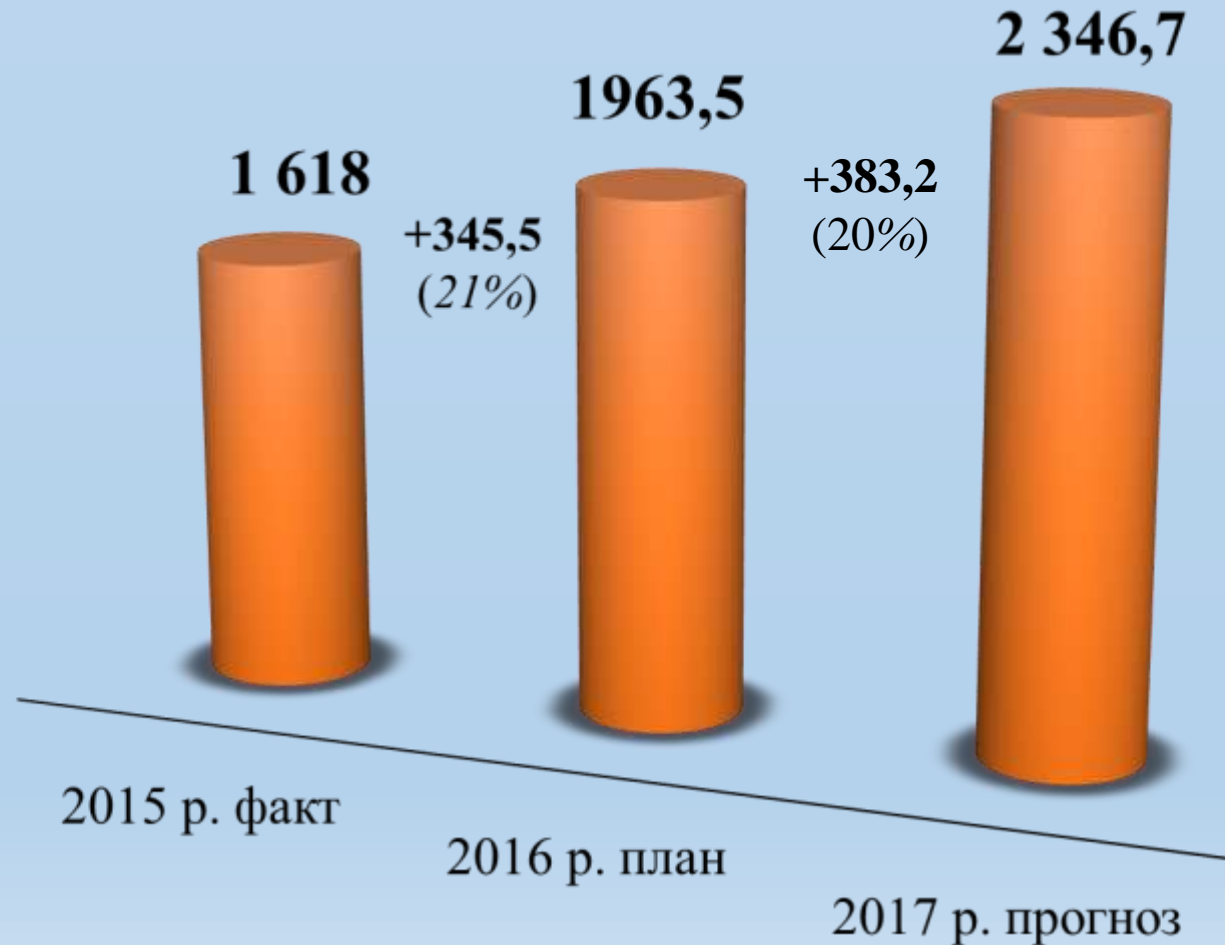
- ✓ податок на доходи фізичних осіб – **60,5 млн. грн.;**
- ✓ єдиний податок – **16,5 млн. грн.;**
- ✓ освітня субвенція – **69,7 млн. грн.;**
- ✓ медична субвенція – **47,6 млн. грн.;**
- ✓ соціальні субвенції – **90,2 млн. грн.**

Збільшення видатків на 284,5 млн. грн.

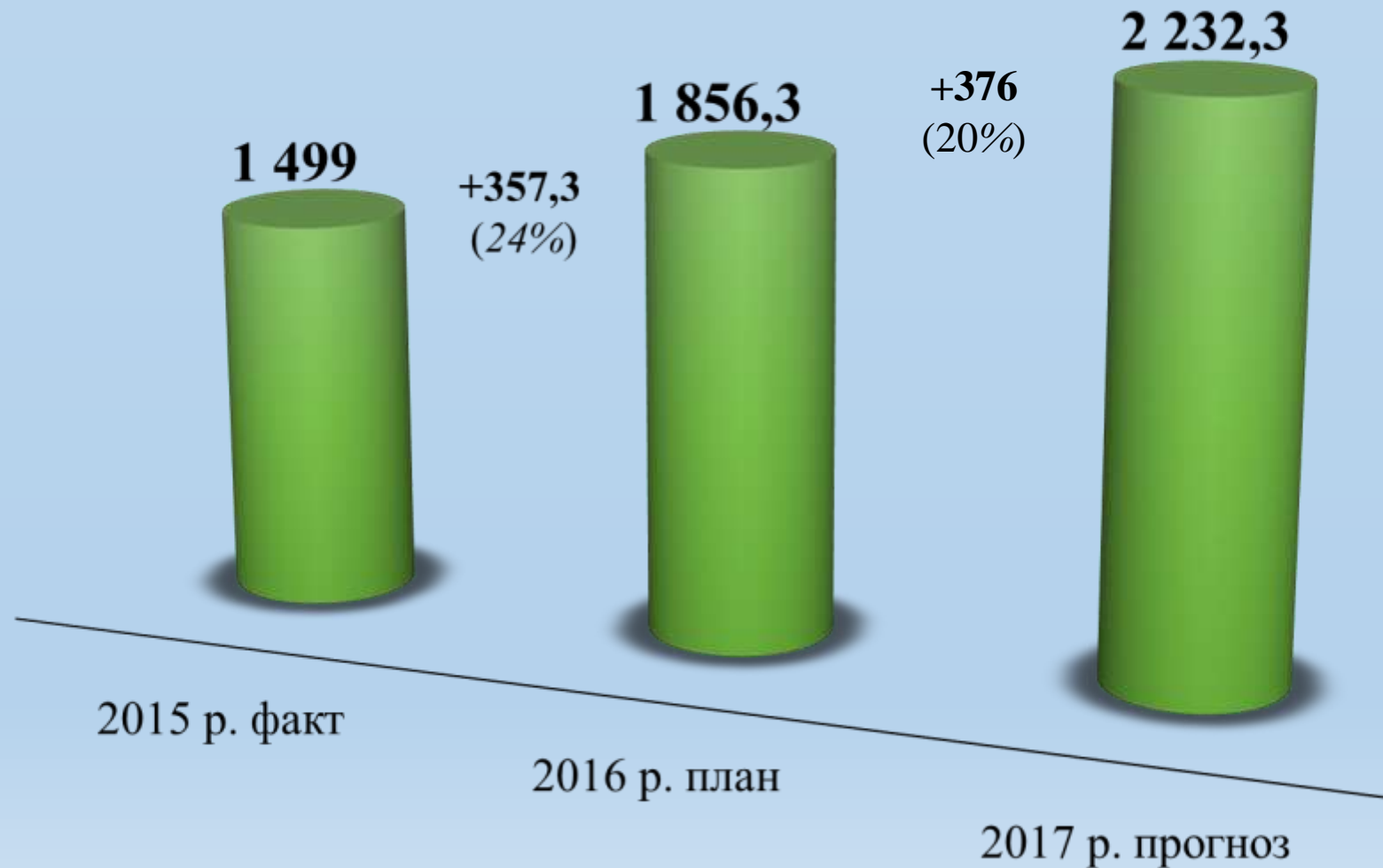
в т. ч.:

- 1) Збільшення фонду оплати праці по головних розпорядниках:
 - ✓ управління освіти – **157,2 млн. грн.;**
 - ✓ управління охорони здоров'я – **31,1 млн. грн.;**
 - ✓ управління соціального захисту населення – **2,3 млн. грн.;**
 - ✓ управління культури – **13,7 млн. грн.;**
 - ✓ управління молоді та спорту – **2,2 млн. грн.;**
 - ✓ міськвиконком – **17,7 млн. грн.**
- 2) Зменшення видатків бюджету розвитку на **27,9 млн. грн.** (по КП «Електротранс»).
- 3) Збільшення соціальних виплат – **90,2 млн. грн.**
- 4) Зменшення реверсних дотацій – **2 млн. грн.**

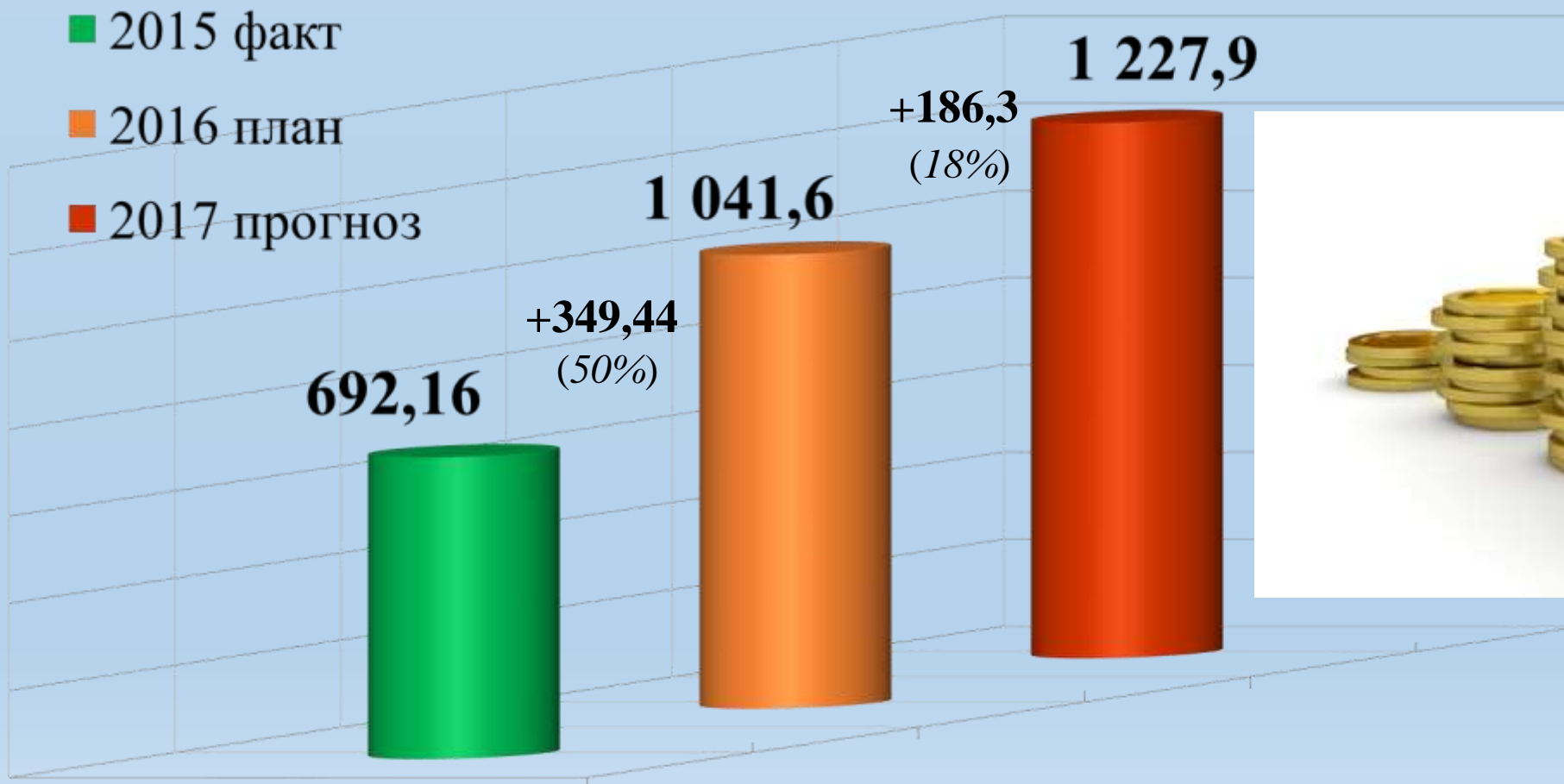
Динаміка загального обсягу доходів у 2015-2017 рр. (млн. грн.)



Динаміка доходів загального фонду у 2015-2017 рр. (млн. грн.)



Динаміка власних доходів у 2015-2017 рр. (в млн. грн.)



Аналіз структури доходів бюджету у 2016-2017 рр. (млн. грн.)

2016 рік
Всього – **1 963,5**
З них:

475

126,2

139,1

116,8

9

921,9

Податок з доходів фізичних осіб (+120)

Плата за землю (+3,8)

Єдиний податок (+34,8)

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (+25,6)

Плата за надання адміністративних послуг (+1,1)

Субвенції та дотації з Державного бюджету (+196,9)

2017 рік
Всього – **2 346,7**
З них:

595

130

173,9

142,4

10,1

1 118,8

Трансферти з державного бюджету в 2015-2017 роках (в млн. грн.)



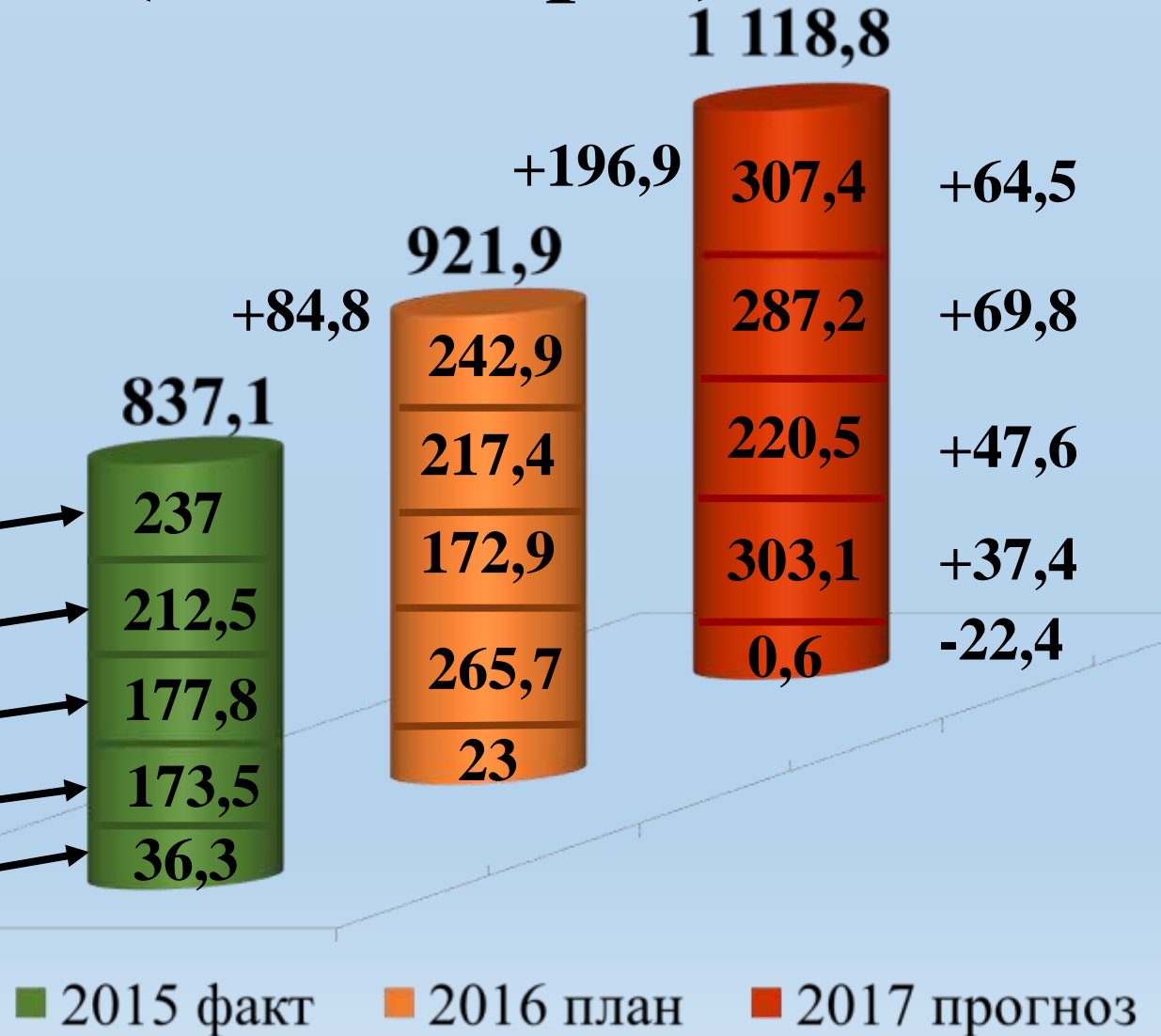
Допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям

Освітня субвенція

Медична субвенція

Пільги і субсидії

Інші субвенції



Аналіз видаткової частини на 2016-2017 рр. (млн. грн.)

Бюджет розвитку

**План
2016 рік
2 112,1**

636,6

Заробітна плата з нарахуваннями
(+305/48%)

30,3

Медикаменти та перев'язувальні
матеріали (+0,7/2%)

75,5

Продукти харчування (+9,3/12%)

95

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв (+17,2/18%)

428,9

Бюджет розвитку (початковий) (-161,9)

602,3

Пільги, субсидії, допомоги населенню,
стипендії (+92,2/15%)

243,5

Інші поточні видатки (-16,1)

**Прогноз
2017 рік
2 358,5**

941,6

31

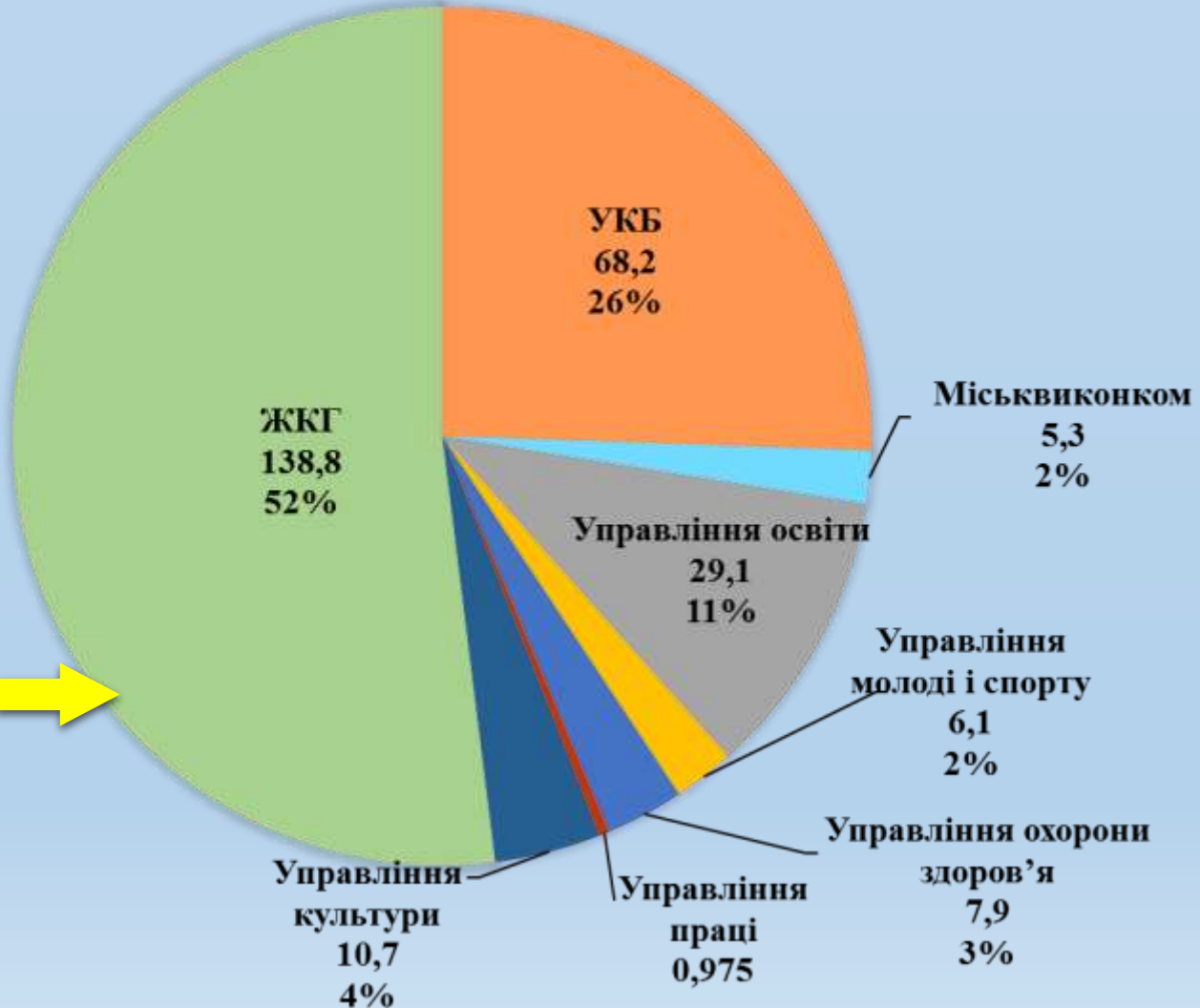
84,8

112,2

267

694,5

227,4



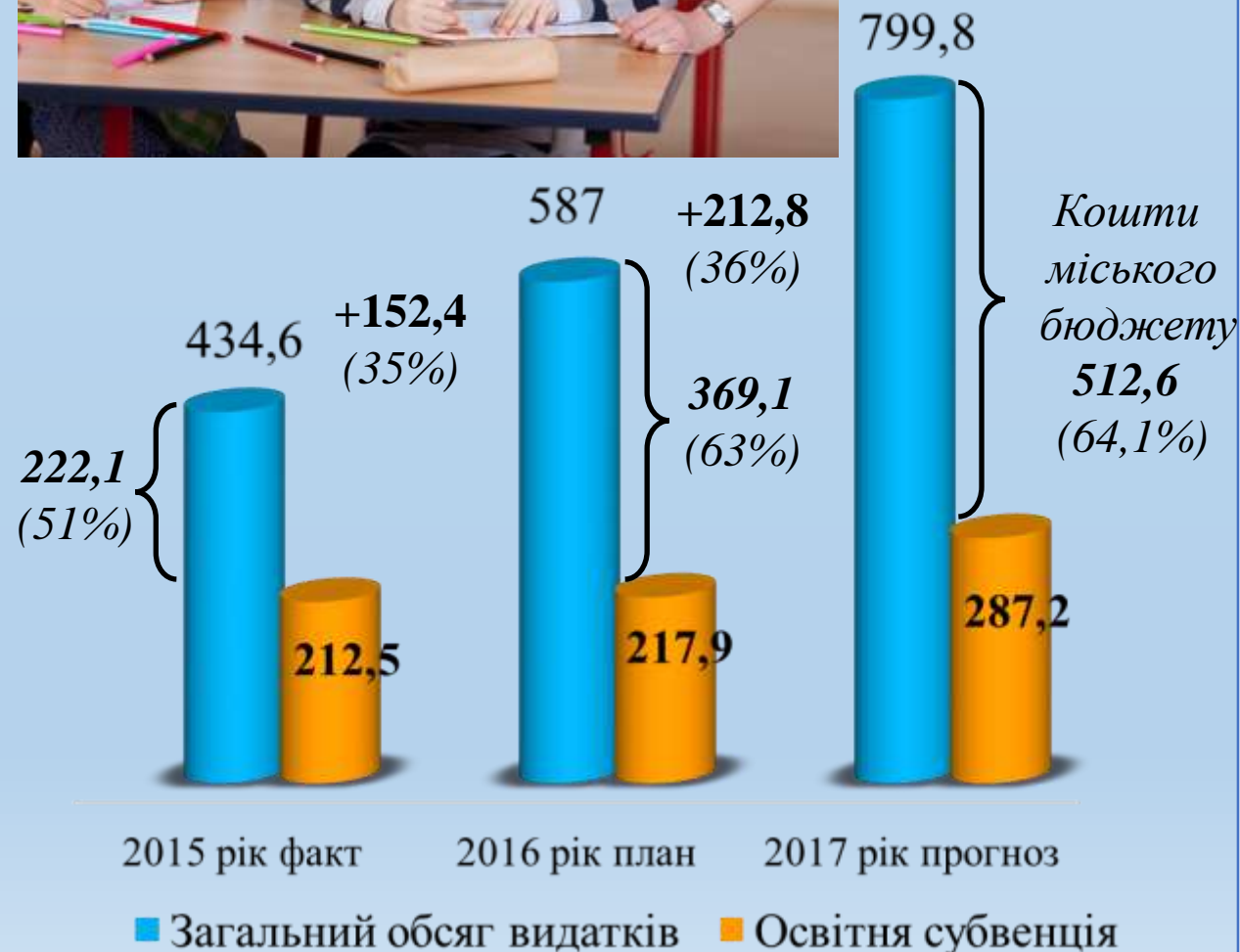
Аналіз структури видатків бюджету у 2016-2017 рр. (млн. грн.)

2016 рік Всього – 2 112,1 В тому числі:		2017 рік Всього – 2 358,5 В тому числі:
587	Управління освіти (+212,8)	799,8
591,1	Управління соціального захисту населення (+98,4)	689,5
427,5	Управління житлово-комунального господарства (-163,8)	263,7
274,5	Управління охорони здоров'я (+35,9)	310,4
69,6	Міськвиконком (+22,6)	92,2
51,7	Управління капітального будівництва (+14,2)	65,9
52,5	Управління культури і туризму (+20,2)	72,7
30,2	Резервний фонд, реверсна дотація, управління екології(-1,6)	28,6
26,7	Управління молоді та спорту (+5,7)	32,4
1,3	Управління економіки (+2)	3,3

Видатки на освіту (млн. грн.)

Основні пріоритети:

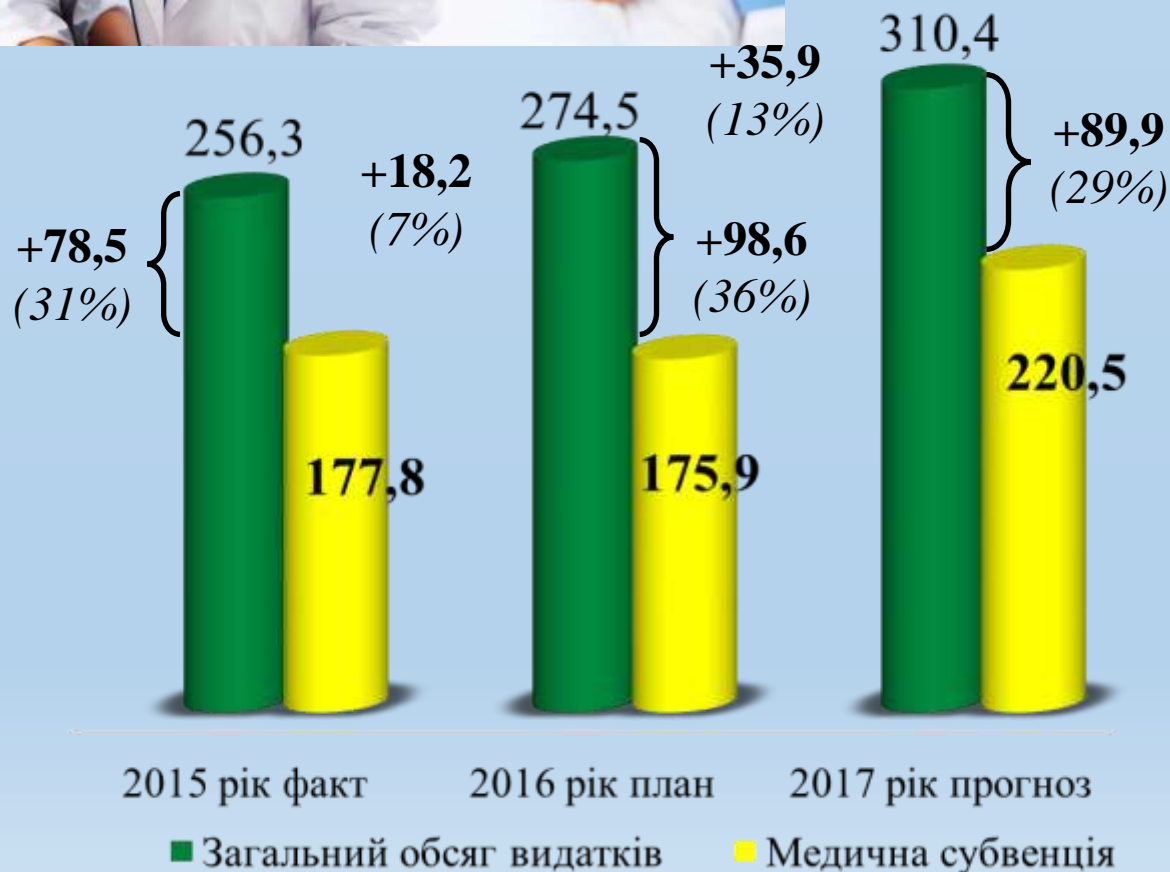
- 1) Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ із збільшенням його вартості з 8 грн. до 9 грн. для ЗОШ та з 16 грн. до 17 грн. – для ДНЗ – **42,7 млн. грн.**
- 2) «Фонд школи» – з розрахунку 100 грн. на 1 дитину – **3 млн. грн.**
- 3) «Фонд ДНЗ» – з розрахунку 100 грн. на 1 дитину – **1,1 млн. грн.**
- 4) Утеплення 5 ДНЗ: № 20, 23, 34, 35, 40 – **8,3 млн. грн.**
- 5) Капітальний ремонт палацу творчості дітей та юнацтва – **3 млн. грн.**
- 6) Продовження ремонтів санвузлів в 35 навчальних закладах – **4 млн. грн.**
- 7) Ремонти харчоблоків в 21 навчальному закладі – **3,9 млн. грн.**
- 8) Капітальні ремонти приміщень – **4,2 млн. грн.:**
 - **1,5 млн. грн.** – ремонт корпусу дитячо-юнацького оздоровчого комплексу «Чайка»;
 - **1,7 млн. грн.** – ремонти парканів в 4 ДНЗ (№ 1, 26, 29, 52);
 - **1 млн. грн.** – капітальний ремонт приміщень в ЗОШ № 29 і ДНЗ № 45.
- 9) Поточні ремонти каналізаційних та вентиляційних систем, електромереж, пожежної безпеки – **2 млн. грн.**



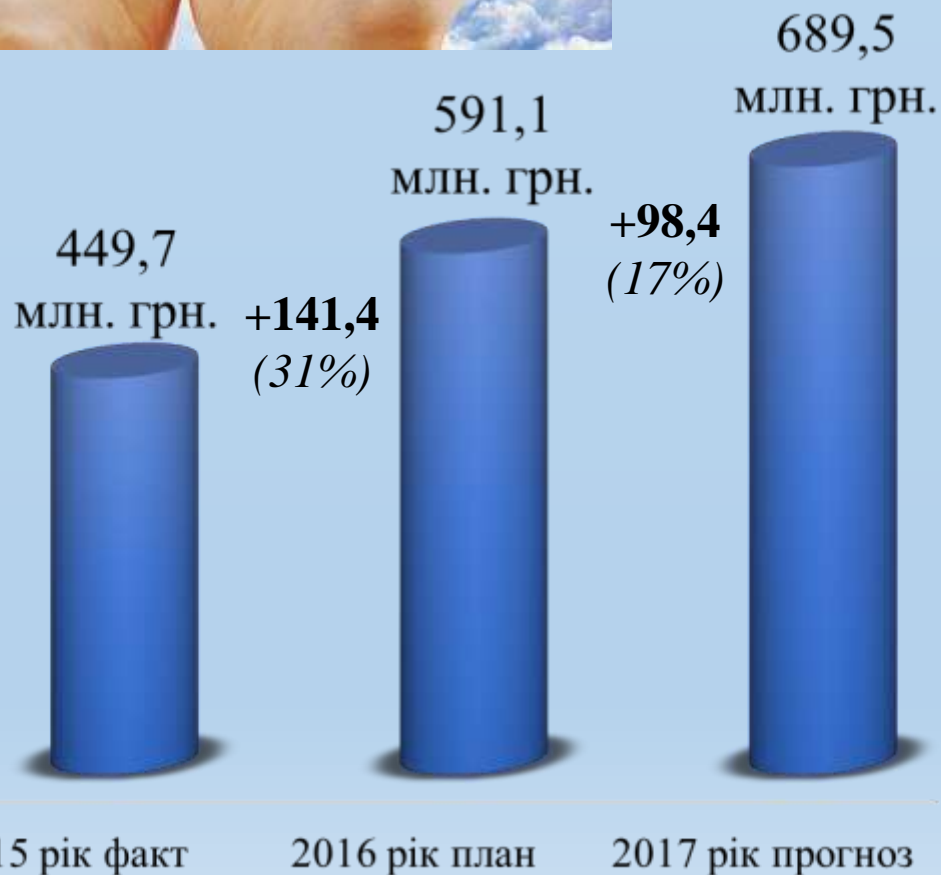
Видатки на охорону здоров'я

Основні пріоритети:

- 1) Медикаменти **28,9 млн. грн.:**
 - ✓ Безкоштовне 3-х денне лікування в реанімації – **7,9 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовне обслуговування в травмпункті – **2,5 млн. грн.**
 - ✓ Лікування в стаціонарі – **18,5 млн. грн.**
- 2) Харчування **7,1 млн. грн.:** з **13,8 грн.** до **15 грн.** на 1 хворого.
- 3) Безкоштовне обстеження на МРТ **1,1 млн. грн.**
- 4) Забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення **6,1 млн. грн.** + **50 %** (з **80 грн.** до **120 грн.** на людину).
- 5) Капітальний ремонт харчоблоку, хірургії дитячої лікарні та дитячої поліклініки **1,8 млн. грн.**
- 6) Капітальний ремонт даху та фасаду корпусу № 1 міської лікарні **3,5 млн. грн.**
- 7) Капітальний ремонт терапевтичного відділення та 6-ти санвузлів в корпусі № 3 міської лікарні **1,5 млн. грн.**
- 8) Капітальний ремонт входу в корпус № 4 міської лікарні **100 тис. грн.**



Видатки на соціальний захист



Основні напрямки:

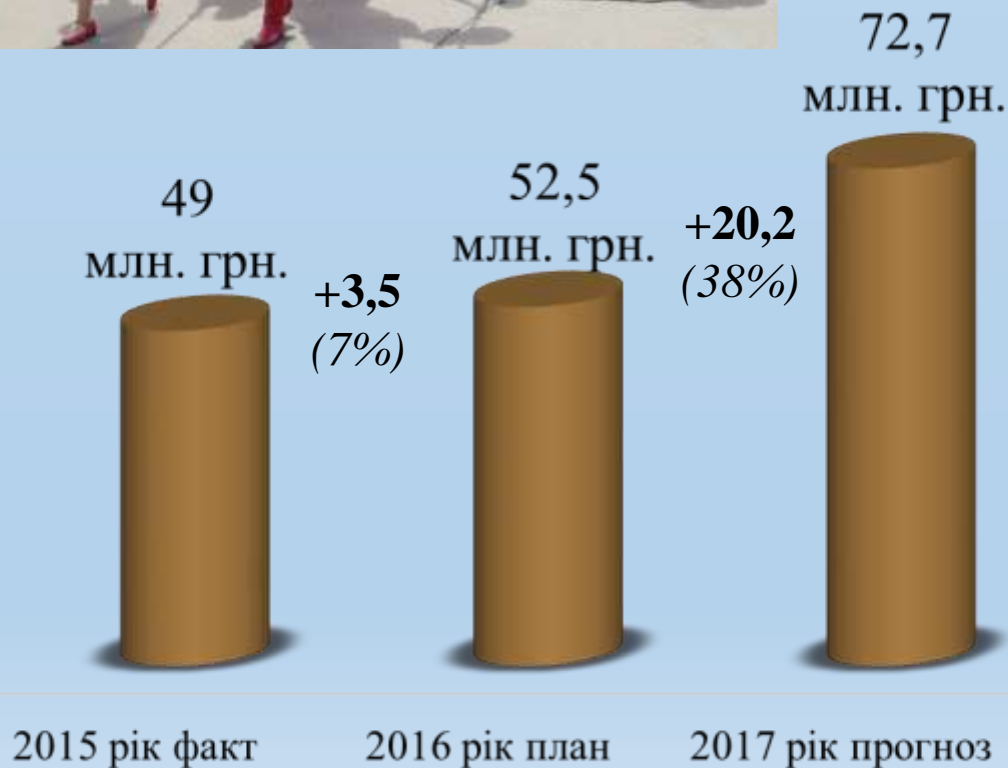
- 1) Соціальні виплати, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету: пільги, субсидії, допомоги на дітей **611 млн. грн.**
- 2) Надання пільг на ж/к послуги, на встановлення телефонів, перевезення транспортом, пільг чорнобильцям, учасникам АТО – **53,3 млн.**
- 3) Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста – **7,1 млн. грн.**
- 4) Продуктові набори, гарячі обіди, харчування інвалідів, поглинаюча білизна – **2,3 млн. грн.**
- 5) Заходи із соціальної адаптації учасників АТО **0,7 млн. грн.**
- 6) Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям **0,7 млн. грн.**
- 7) Фінансова підтримка громадських організацій **0,6 млн. грн.**
- 8) Соціальне таксі для людей на візках **0,2 млн. грн.**
- 9) Виготовлення ПКД на будівництво відділення тимчасового перебування територіального центру **140 тис. грн.**
- 10) Встановлення надгробків на кладовищах Ракове та Шаровечка **110 тис. грн.**
- 11) Утеплення приміщення «Берег Надії» **350 тис. грн.**

Видатки на культуру та туризм

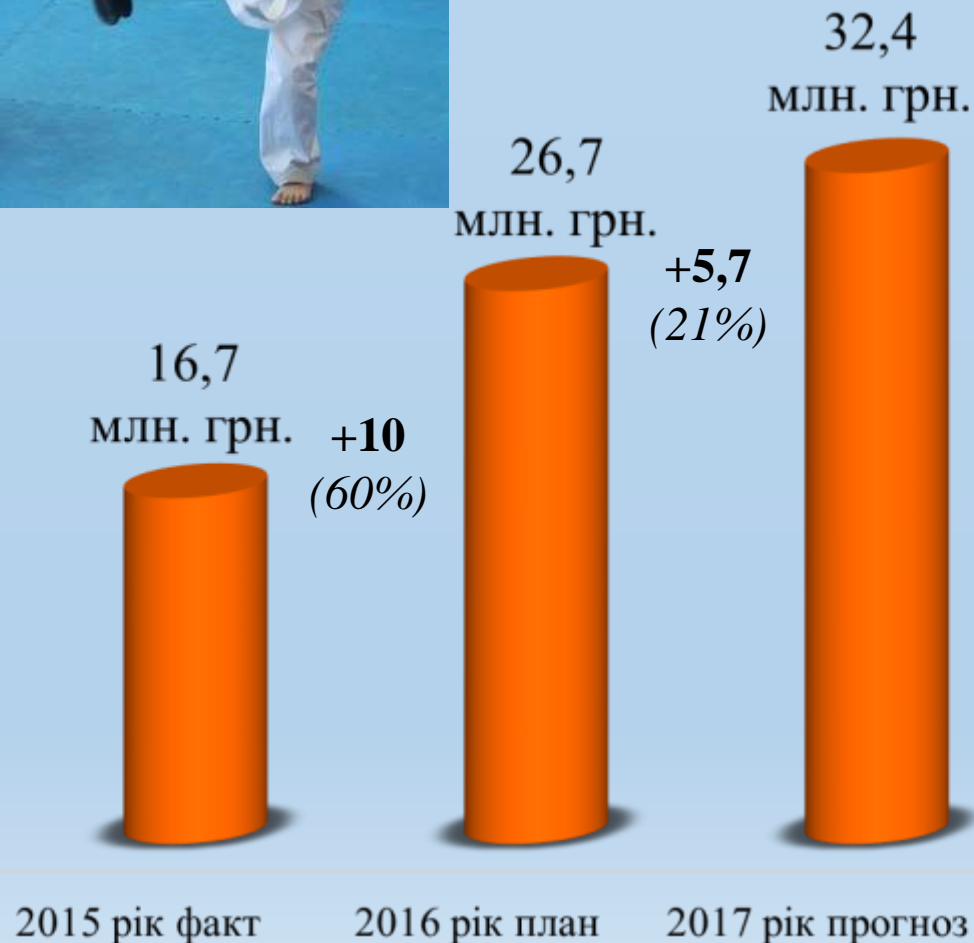


Основні пріоритети:

- 1) Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста **7 млн. грн.**
- 2) Реконструкція приміщення музичної школи № 3 – **2 млн. грн.**
- 3) Продовження реконструкції будинку культури **1 млн. грн.**
- 4) Реставрація приміщення з надбудови мансардного поверху ДМШ № 1 ім. Мозгового **500 тис. грн.**
- 5) Поповнення бібліотечного фонду **300 тис. грн.**
- 6) Експертиза ПКД на «Реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури» **35 тис. грн.**
- 7) Виготовлення ПКД на створення мистецького саду біля ДШМ «Райдуга» **51 тис. грн.**
- 8) Придбання експонатів для музею історії міста, меблі для школи «Нікош», обладнання для електронної видачі книг бібліотек міста **101,4 тис. грн.**



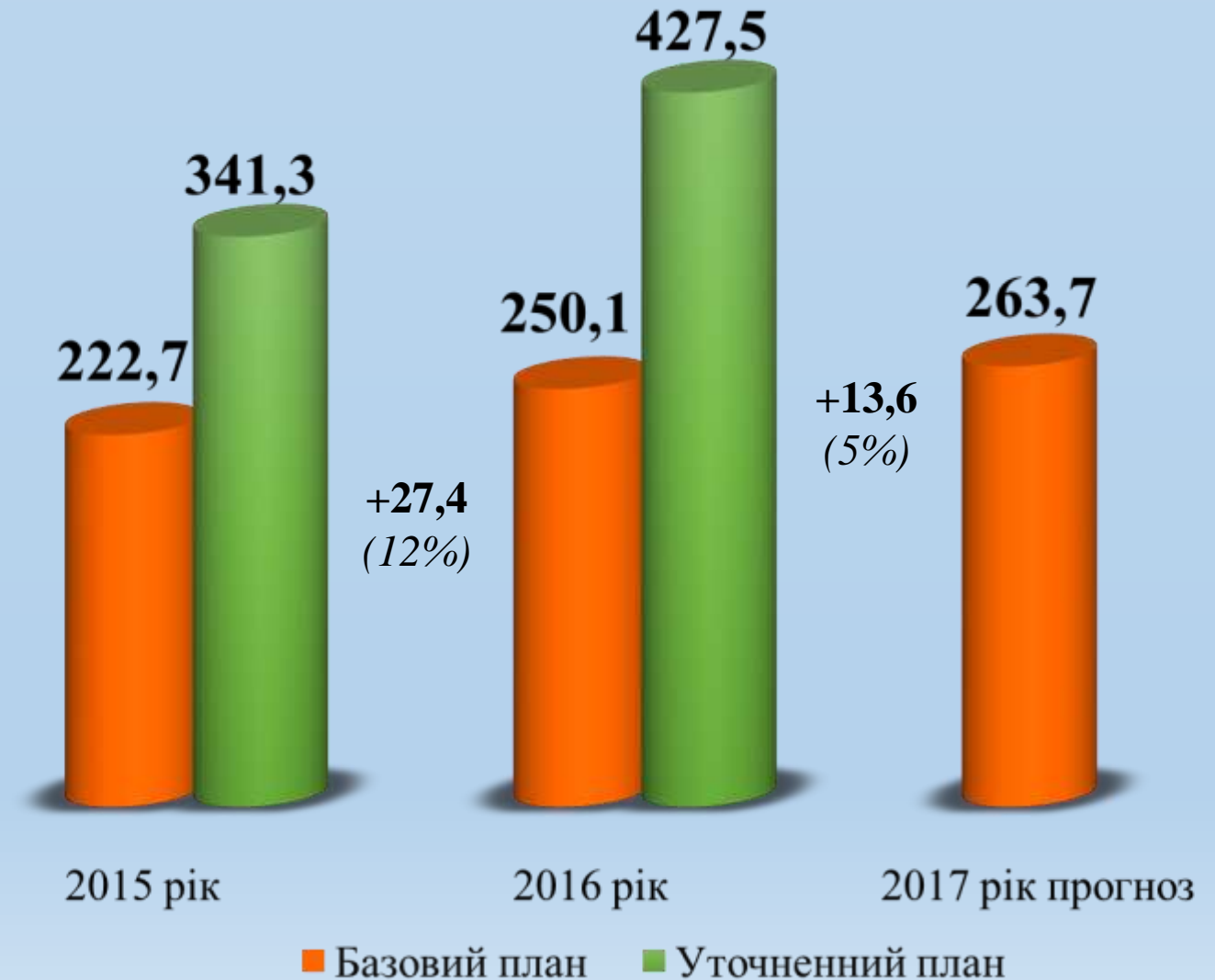
Видатки на спорт та молодіжну політику



Основні пріоритети:

- 1) Збільшення норм харчування для спортсменів та тренерів з 50 грн. до 133,3 грн., тобто в 2,7 рази – **7,2 млн. грн.** (+ 3,5 млн. грн.).
- 2) Будівництво 2-х міні-футбольних полів по вул. Спортивній, 17 – **3,5 млн. грн.**
- 3) Влаштуванням міні-футбольного поля із штучним покриттям ДЮСШ № 2 по вул. Тернопільська 34 – **1,5 млн. грн.**
- 4) Капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Спортивна 16 – **0,8 млн. грн.**
- 5) Виготовлення ПКД на будівництво (влаштування) 2-х футбольних полів та спорткомплексу ДЮСШ № 1 на вул. Зарічанська 11/5 – **500 тис. грн.**

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



Видатки на житлово-комунальне господарство

Утримання та ремонт житлового господарства міста

• 94,7 млн. грн.



Утримання та розвиток інфраструктури доріг

• 137,5 млн. грн.



Парки, зони відпочинку та озеленення міста

• 31,3 млн. грн.



Утримання та ремонт житлового господарства міста

94,7 млн. грн.



Ремонт
прибудинкових
територій
31,7 млн. грн., з них
кап. рем. 20 млн. грн.

Капітальний
ремонт покрівель
3,5 млн. грн.

Капітальний та
поточний ремонт
житлового фонду
2,6 млн. грн.

Ремонт ліфтів
5 млн. грн.

Утеплення
будинків
(енергозберігаючі
заходи)
3 млн. грн.

Спортивні та
дитячі майданчики
2 млн. грн.

Придбання лавок
та смітників
1,4 млн. грн.

Утримання
кладовищ
4,7 млн. грн.

Утримання та
поточний ремонт
мереж зовнішнього
освітлення
4,2 млн. грн.

Утримання аварійно-
технічного підприємства
житлово комунального
господарства
1,7 млн. грн.

Утримання
безпритульних
тварин
0,8 млн. грн.

Дотація житлово-
експлуатаційним
конторам, МКП
«Хмельницькводоканал»,
ХКП «Електротранс»
18,7млн. грн.

Оплата за
електроенергію
зовнішнього
освітлення міста
9 млн. грн.

Придбання для КП
БРЕД автодорожньої
техніки (автогрейдер,
машина дорожня
комбінована)
4,9 млн. грн.

Придбання для КП
«Хмельницьбудзамовник»
автодорожньої техніки
(каток, фреза дорожня)
1,5 млн. грн.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг 137,5 млн. грн.

Утримання доріг
міста **28,4 млн.
грн.**

Ремонт доріг
101,5 млн. грн.:
- *поточний 24,3 млн. грн.*
- *капітальний 77,2 млн. грн.*

Ремонт та
оновлення
світлофорних
об'єктів
3,9 млн. грн.

Ремонт мереж, встановлення
енергозберігаючого
зовнішнього освітлення (у т. ч.
заміна світильників на
енергозберігаючі - 2,0)
3,7 млн. грн.



Парки, зони відпочинку та озеленення міста 31,3 млн. грн.



Основні напрямки:

- 1) Утримання парків, скверів та зелених насаджень та ремонт об'єктів **14,8 млн. грн.**
- 2) Омолодження дерев, відновлення газонів, живоплоту **2,9 млн. грн.**
- 3) Вертикальне озеленення вулиць міста **2,1 млн. грн.**
- 4) Ремонт площі на перехресті вул. Свободи та просп. Миру, в т. ч. «Фонтан Закоханих» **4 млн. грн.**
- 5) Влаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана **2,2 млн. грн.**
- 6) Капітальний ремонт дендропарку «Поділля», в т. ч. фонтану **2 млн. грн.**
- 7) Благоустрій зони відпочинку Привокзальної площі **1,9 млн. грн.**
- 8) Ремонт дитячих майданчиків в парках і скверах міста **0,8 млн. грн.**
- 9) Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13 – **0,3 млн. грн.**
- 10) Виготовлення проектно-кошторисної документації на парк «Подільський» по Львівському шосе та парк «Заріччя» **0,2 млн. грн.**
- 11) Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт фонтанів на «Майдані незалежності» **0,1 млн. грн.**

Інвестиції та розвиток 80,1 млн. грн.

Основні напрямки:

- 1) Будівництво НВК по вул. Залізняка 32 – **20 млн. грн.**
- 2) Інвестиційний проект НЕФКО термомодернізація 5-ти закладів освіти **13,6 млн. грн.**
- 3) Будівництво та реконструкція приміщень закладів освіти **15,8 млн. грн.**, в т. ч.:
 - ✓ НВК № 10 – **5 млн. грн.**;
 - ✓ ЗОШ № 18 – **2 млн. грн.**;
 - ✓ ДНЗ № 3 – **1,5 млн. грн.**;
 - ✓ ДНЗ по вул. Івана Павла II – **6,9 млн. грн.**
- 4) Будівництво ДНЗ на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А – **5 млн. грн.**
- 5) Будівництво житлового будинку для учасників АТО **7 млн. грн.**
- 6) Будівництво каналізаційних станцій (Дубове та Лезнево) **5,3 млн. грн.**
- 7) Підтримка громадських ініціатив **3 млн. грн.**
- 8) Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради **3,3 млн. грн.**
- 9) Будівництво пам'ятника «Небесної сотні» – **2,9 млн. грн.**
- 10) Капітальний ремонт будівлі лазні № 1 по вул. Івана Франка, 28 – **2,1 млн. грн.**

Інвестиції та розвиток 80,1 млн. грн.

Основні напрямки (продовження):

11) Виготовлення ПКД на будівництво доріг та переходу через залізницю та робочих проектів інших об'єктів **2,07 млн. грн.** в т. ч.:

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) **370 тис. грн.**

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна **200 тис. грн.**

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому **250 тис. грн.**

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогренівецькій (від вул. Кармелюка до Старокостянтинівського шосе) **200 тис. грн.**

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе **250 тис. грн.**

✓ Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе **500 тис. грн.**

**ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!**



Порівняльна таблиця змін до ставок місцевих податків і зборів

Діючі ставки в 2016 році

Податок на нерухоме майно

- на житлову нерухомість

1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року

- на нежитлову нерухомість

в центральній частині міста **0,5% МЗП**

в інших частинах міста **0,25% МЗП**

Єдиний податок

- для платників першої групи у розмірі **10% МЗП**, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Транспортний податок

середньоринкова вартість автомобілів понад **750 розмірів МЗП**, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Збір за місяця для паркування транспортних засобів

ставки збору - **0,03 % МЗП**

Запропоновані ставки на 2017 рік

Податок на нерухоме майно

- на житлову нерухомість

0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року

- на нежитлову нерухомість

центральній частині міста **0,25% МЗП**

в інших частинах міста **0,125% МЗП**

Єдиний податок

- для платників першої групи у розмірі **10% прожиткового мінімуму**, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Транспортний податок

середньоринкова вартість автомобілів понад **375 розмірів МЗП**, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Збір за місяця для паркування транспортних засобів

ставки збору - **0,015 % МЗП**