

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БЮДЖЕТУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2019 РІК

1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА У 2018 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2019 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА

Соціально-економічний розвиток міста в 2018 році

Протягом 2018 року робота міської влади спрямовувалась на створення сприятливого бізнес-середовища у місті.

Проблемні питання розвитку підприємництва, пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази обговорюються на робочих зустрічах, круглих столах та засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

28 вересня 2018 року проведено II Форум економічного розвитку Хмельницького, який зібрав близько 600 учасників. Цілями форуму були: знайти спільні можливості розвитку Хмельницького, об'єднати спільні зусилля влади, бізнесу та громадського сектору, покращити підприємницький потенціал міста. Успішними історіями роботи у місті поділились такі інвестори як ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ПП «Гранд Імпорт». Під час форуму були проведені чотири дискусійні панелі: «Сучасні інструменти ефективного управління», «Бізнес-можливості в туристичній сфері міста», «Енергоефективні рішення для бізнесу», «Масштабування бізнесу та вихід на зовнішні ринки».

У рамках співпраці з Ініціативою Європейського Союзу «Мери за Економічне Зростання» (M4EG) розроблено **План місцевого економічного розвитку міста Хмельницького**, головною метою якого є консолідація дій влади, громадських об'єднань, підприємців, установ інфраструктури підтримки підприємництва, наукових організацій для комплексного вирішення питань розвитку бізнесу та підвищення його ролі у розв'язанні соціально-економічних проблем, нарощування виробничого потенціалу та посилення ринкових позицій підприємництва на міжрегіональному і міжнародному рівнях, забезпечення високого рівня зайнятості населення.

Затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» та розроблено проект Концепції індустріального парку «Хмельницький» (затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 91 га).

Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу шляхом застосування інструментів підтримки інноваційної діяльності підприємництва та розширення можливостей доступу до фінансових ресурсів укладено Меморандуми про співробітництво між Хмельницької міською радою та 7 банківськими установами. У бюджеті міста на 2018 рік передбачено кошти у сумі 1,0 млн. грн. на надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів. За III квартал 2018 року двом підприємствам міста відшкодовано відсотки за залученими кредитами у сумі 364,0 тис. грн.

З метою підтримки та підсилення жінок-підприємців міста та забезпечення рівних можливостей у березні 2018 року між управлінням економіки Хмельницької міської ради та Хмельницькою обласною громадською організацією Подільський центр «Гендерна рада» підписано Меморандум про співпрацю. У рамках Меморандуму передбачається проведення спеціальних заходів, що сприятимуть покращенню іміджу жінок-підприємців; залучення жінок до бізнесової сфери шляхом проведення навчань та консультацій; ініціювання та внесення гендерної складової при розробці та затвердженні міських програм, спрямованих на розвиток підприємництва; проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та пошук інвестицій, спрямованих на розвиток жіночого бізнесу.

Утворено організацію роботодавців «Обласна ліга роботодавців легкої промисловості Хмельниччини» та ГО «Хмельницький ІТ-кластер».

У травні 2018 року проведено 4-денний тренінг у рамках реалізації проекту «Школа молодого підприємця» (28 молодих людей розробили бізнес-плани відкриття власної справи та отримали сертифікати).

Станом на 01.11.2018 р. у місті зареєстровано 11783 юридичні особи та 22354 фізичні особи-підприємці. Протягом звітнього періоду взято на облік 489 юридичних осіб та 3761 фізичну особу-підприємця.

Протягом січня-вересня 2018 року спостерігалась позитивна динаміка розвитку промисловості міста. Промисловими підприємствами реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 9706,8 млн. грн. (за січень-вересень 2018 року – 8682,5 млн. грн.). Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 36155,7 грн. (32340,6 грн. у відповідному періоді минулого року).

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (44,4%), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,8%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (14,5%), виробництво харчових продуктів та напоїв (6,9%), текстильне виробництво, виробництво одягу та взуття (5,7%).

Промислові підприємства міста продовжують удосконалювати виробничі процеси та обладнання, зокрема ПАТ «Завод «Темп», ТОВ «Гін Імпекс», ТОВ «Валон-А», ПП «Приватна друкарня», ТОВ «Нейл».

ТОВ «Дювельсдорф Україна» вдосконалюються виробничі потужності, збільшуються виробничі площі. Розширюють існуючі виробництва ТОВ «Карат» (більше 600 новостворених робочих місць), ТОВ «ГРАСС» (більше 50 новостворених робочих місць).

У січні-червні 2018 року експорт товарів склав 58,6 млн. дол. США, що на 25,0% більше, ніж у січні-червні 2017 року. Обсяг імпорту товарів склав 132,0 млн. дол. США, що на 23,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 73,4 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,44.

Промислові підприємства постійно інформувались про проведення регіональних і міжнародних виставок, запрошувались до участі у зустрічах з представниками бізнесу зарубіжних країн.

18-22 червня 2018 року делегація у складі представників бізнесу міста взяла участь у Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху у м. Цзяюйгуань (Китай), на якому представлено продукцію ТМ Насолода, ТОВ «Sunny Food», Сироварня Іберія, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ПП «Балтіка», ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл», ПП «Рудпол», ТОВ «Хмельницький зерно продукт», ПрАТ «Хмельпиво», ПП «Рикун».

Загальний обсяг залучених у економіку міста прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2018 р. становив 26,7 млн. дол. США, що на 0,6% більше, ніж на початок року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу становив 100,7 дол. США.

На підприємствах оптової та роздрібною торгівлі зосереджено 19,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 74% їх загального обсягу. На розвиток промислових підприємств міста станом на 01.07.2018 р. направлено 4,9 млн. дол. США іноземних інвестицій, або 18,5% від загального обсягу, у тому числі у виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,2 млн. дол. США; харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 378,1 тис. дол. США.

Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста: інформаційно-консультаційна підтримка, допомога у оформленні документів – від державної реєстрації до проходження всіх дозвольно-погоджувальних процедур.

Здійснюються заходи із системної промоції міста: розроблено бренд-бук міста Хмельницького та затверджено Положення про його застосування, здійснюється розробка

презентаційної продукції інвестиційної привабливості міста дизайнерами відповідно до бренду.

Створено веб-ресурс «Інвестиційний портал Хмельницького». Розроблено Інвестиційний профіль Хмельницького та представлено на II Форумі економічного розвитку Хмельницького.

У 2018 році в економіку міста залучено інвестиції: ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» – будівництво та запуск заводу з виготовлення кабельно-провідникової продукції (500 робочих місць), UAB LITHUTEC - виробництво кабельно-провідникової продукції для автомобільної промисловості (20 робочих місць), ПП «Гранд Імпорт» - будівництво та запуск заводу з виробництва побутової хімії (200 робочих місць).

У місті розпочато будівництво інноваційного сортувального терміналу з сучасним обладнанням. Будівництво терміналу започатковано компанією «Нова Пошта», яка отримує від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) фінансування у сумі 9,5 млн. євро на будівництво інфраструктурного об'єкту.

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттесортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції).

Хмельницький є містом-партнером у рамках міжнародного проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні». У рамках проекту продовжується реалізація інвестиційних проектів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького на 2015-2025 роки, основною метою впровадження яких є скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження рівня викидів CO₂.

Продовжується співпраця з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) у рамках кредитування проектів з енергозбереження. Отримано два транші від НЕФКО у загальній сумі 10 655,8 тис. грн. для проведення заходів з термомодернізації бюджетних будівель (завершено роботи з термомодернізації будівлі СЗОШ №15, продовжуються роботи у ЗОШ №14, ДНЗ №№ 29, 54).

24 січня 2018 року відбувся запуск установки з дегазації полігону твердих побутових відходів (компанія «Біогаз ЕНЕРДЖІ»). Загальна вартість проекту становить близько 2 млн. євро.

Станом на 01.10.2018 р. у місті працює 154 об'єкти фірмової торгівлі. Організовано постійно діючу виставку-ярмарок з торгівлі продовольчими товарами на вул. Кам'янецькій, 80 (здійснюють торгівельну діяльність 5 місцевих товаровиробників).

З метою популяризації місцевого виробництва діє проект «Купуй Хмельницьке», у рамках якого здійснюється маркування товарів у ритейл-мережах міста («Фуршет», «Сільпо», «Хлібосол», «Таврія-В»). Товари маркуються особливими брендowanними підцинниками та воблерами. Для здійснення маркування брендovаною позначкою «Місцевий виробник» до промоціювання долучаються фірмові мережі роздрібно́ї торгівлі, що виробляють та реалізують власний продукт у місті.

17-18 серпня 2018 року у рамках проекту «МоДні» вперше проведено fashion-показ брендів місцевих виробників та показ дитячого і підліткового одягу просто неба – «KIDS FASHION SHOW & MARKET».

Станом на 01.10.2018 р. у місті функціонує 2445 об'єктів торгівлі і закладів ресторанного господарства та 425 об'єктів побуту. Розширилась мережа великоформатних магазинів (функціонують 4 магазини «АТБ», 6 магазинів «Таврія», магазини «Делікат», розпочав роботу новий торгово-розважальний центр «Вудмол»). Надійшло 137 декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства у сфері торгівлі, укладено 629 договорів особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2018 року, у

порівнянні з відповідним періодом 2017 року, збільшився на 0,2% і склав 3037,4 млн. гривень.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств міста за січень-червень 2018 року склав 274,0 млн. грн. прибутку (за січень-червень 2017 року – 399,0 млн. грн. прибутку). Частка прибуткових підприємств становила 66,7% (у січні-червні 2017 року – 77,0%).

Фінансовий результат діяльності промислових підприємств склав 170,4 млн. грн. прибутку (частка прибуткових підприємств – 67,4%).

У січні-червні 2018 року освоєно капітальних інвестицій у сумі 1342,9 млн. грн. Капітальні інвестиції на 1 особу склали 5055,7 гривень.

За січень-червень 2018 року введено в експлуатацію 50,5 тис. кв. м загальної площі житла. Обсяг введеного у експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 1900,4 кв. м.

За 9 місяців 2018 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 1468,6 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за II квартал 2018 року становила 7253 грн., що на 1424 грн. або 24,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.10.2018 р. склала 1119,1 тис. грн., що на 35,5% більше, ніж на початок року. У переліку боржників перебувають 9 підприємств, з них 7 підприємств стосовно яких тривають провадження у справах про банкрутство.

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту за II квартал 2018 року склала 66075 особи (у II кварталі 2017 року – 65422 осіб).

Станом на 01.10.2018 р. кількість безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, становила 796 осіб (станом на 01.10.2017 р. – 752 особи). Кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями, становить 1135 (станом на 01.10.2017 р. - 840), навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію – 1 особа.

Станом на 01.09.2018 р. чисельність наявного населення у місті становила 269555 осіб, що на 1138 осіб більше, ніж на початок 2018 року. Кількість постійного населення становить 266721 особа. Природний приріст склав 14 осіб, міграційне скорочення - 1124 особи.

Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2017 рік факт	2018 рік прогноз	2019 рік прогноз	2019 рік у % до 2018 року
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн.	12358,8	13414,6	14487,8	108,0
2.	Кількість малих підприємств	одиниць	2641	2700	2754	102,0
3.	Кількість середніх підприємств	одиниць	124	125	128	102,4
4.	Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві	тис. чол.	16,6	16,8	17,0	101,2
5.	Обсяг обороту роздрібною торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах	млн. грн.	6091,8	6100,0	6400,0	104,9
6.	Обсяг експорту товарів	млн. дол.	101,7	122,0	146,4	120,0

		США				
7.	Обсяг імпорту товарів	млн. дол. США	237,1	260,8	286,9	110,0
8.	Обсяг прямих іноземних інвестицій, нарастаючим підсумком	млн. дол. США	27,0	27,1	27,4	101,1
9.	Прийнято у експлуатацію загальної площі житла	тис. кв. м	242,3	240,0	240,0	100,0
10.	Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	268,4	269,6	269,6	100,0
11.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	5995,0	7500,0	7868,0	104,9
12.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн.	825,7	1085,0	997,2	92,0

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 2019 рік обраховані в сумі **1 825 600,9** тис.гривень.

Міською радою станом на 20 листопада 2018 року рішення щодо надання податкових пільг на 2019 рік не приймалися.

2. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста на 2019 рік

Доходи міського бюджету

Доходна частина міського бюджету на 2019 рік розроблена на основі діючого Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України і інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2019 рік враховано:

* встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС – 1921 грн.;

* оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;

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

* незмінність ставок місцевих податків і зборів, встановлених міською радою

* фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 10 місяців 2018 року;

* наявну податкову базу 2018 року.

Обсяг доходів міського бюджету на 2019 рік обраховано в сумі **3 012 411,9 тис.грн.**, у тому числі: **загального фонду - 2 860 051,6 тис.грн.**, з них: власні доходи – 1 673 240,6 тис.грн.; освітня субвенція – 368 264,0 тис.грн.; медична субвенція – 192 216,6 тис.грн.; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 17 381,6 тис.грн.; субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 608 948,8 тис.грн.; **спеціального фонду – 152 360,3 тис.грн.**, з них бюджет розвитку – **18 399,9** тис.гривень.

Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету (по власних доходах) на **2019 рік**, порівняно з уточненим бюджетом на 2018 рік збільшено на 108 488,0 тис.грн. або на 6,9%.

1. Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **60,0 %** від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2019 року.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 4173 грн., розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду - 1921 грн., чисельності працюючих по місту, прогнозного обсягу фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до міського бюджету на 2019 рік розраховані в сумі **1 003 644,6 тис. грн.**, що на **79,9 млн.грн.** або **8,7%** більше уточнених призначень на 2018 рік.

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту станом на 01.11.2018 року склала 6268 і збільшилась в порівнянні з минулим року на 188 суб'єктів господарювання. Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області чисельність штатних працівників по місту станом на 01.11.2018 року складала 81218 чол., що на 5284 чол. або на 7,0% більше ніж за відповідний період минулого року, а середньомісячна заробітна плата зросла на 1371 грн. (з 6050,09 грн. до 7421,55 грн.) або на 22,7%.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Впродовж 2018 року представниками робочої групи здійснено понад 60 рейдових обстежень 1280 об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг за місцем здійснення діяльності суб'єктів господарювання у різних мікрорайонах міста, в ході обстежень виявлено 450 неоформлених працівників. Завдяки проведеній роботі щодо легалізації «тіньової зайнятості» 385 осіб (85,5%) офіційно оформили трудові відносини, а кількість суб'єктів господарювання, які використовують найману працю, збільшилась на 280 осіб. Завдяки вищезазначеним заходам в 2018 року додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 4,0 млн.гривень.

В 2019 році продовжиться активна діяльність робочої групи щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати в місті.

Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік в розрізі груп:

тис.грн.

№ п/п	Показник	Надходження податку
1	Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2019 році ставка оподаткування – 18%	923 750,0
2	Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік , ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6+р.7), в тому числі:	1 003 644,6
2.1	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	854 144,6
2.2	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	124 000,0
2.3	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	13 000,0

2.4	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	12 500,0
------------	--	----------

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

Від комунальних підприємств міста в 2019 році очікуються надходження податку на прибуток в сумі **1 640,5** тис.гривень. При розрахунку прогнозних надходжень податку на 2019 рік враховано динаміку надходжень за попередні роки та стали ставку податку - 18%.

В 2018 році 26-ма комунальними підприємствами міста до бюджету перераховано податок на прибуток в сумі 1 522,7 тис.гривень.

За підсумками 9 місяців 2018 року міські комунальні підприємства спрацювали із збитками, які склали 68,3 млн. грн., що в 1,9 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З 32 комунальних підприємств 13 підприємств (40,6% від загальної кількості) отримали збитки в загальній сумі 75,4 млн.грн.). Найбільші суми збитків отримали підприємства тепло та водопостачання – 65,8 млн.грн., що складає 87,3% від загальної суми збитків. Причиною отриманих збитків є невідшкодування з державного бюджету різниці між встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів для населення та фактичними витратами на виробництво послуг.

Прибуткових підприємств – 19 (59,4%), сума прибутків комунальних підприємств склала 6,1 млн. гривень.

Від виконання робіт, надання послуг комунальні підприємства отримали доходи у сумі 898 733,0 тис. грн., що 8,9% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

3. Місцеві податки і збори.

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

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2019 рік визначаємо в сумі **446 260,5** тис.грн., що на **32,0** млн.грн. більше уточнених призначень 2018 року, в тому числі: плата за землю – **147 460,0** тис.грн., єдиний податок – **274 350,0** тис.грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **19 700,5** тис.грн., транспортний податок – **4 500,0** тис.грн., туристичний збір – **250,0** тис.гривень.

3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік визначено в сумі **19 700,5** тис.грн., в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості – **10 925,5** тис.грн., для нежитлової нерухомості – **8 775,0** тис.грн.

В 2019 році податок за житлову нерухомість фізичними особами сплачуватиметься за 2018 рік з розрахунку 18,62 грн. за 1 кв.м. (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2018 року – 3723 грн.), а за нежитлову нерухомість за звітний календарний рік з розрахунку 10,43 грн. за 1 кв.м.(0,25% від розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 року (4173 грн.).

Розмір податку за житлову нерухомість, належному до сплати в 2019 році збільшено в порівнянні з 2018 роком на 16,4% (з 16,0 грн. за 1 кв.м. на 01.01.2017 року до 18,62 грн. на 01.01.2018 року). На 2019 рік пільга для оподаткування залишається незмінною – 120 кв.м. для квартири та 250 кв.м. для житлового будинку.

За нежитлову нерухомість обсяг податку збільшується на 12,1 % за рахунок збільшення розміру оподаткування 1 кв.м. з 9,30 грн. в 2018 році до 10,43 грн. в 2019 році.

3.2. Земельний податок на 2019 рік визначаємо в сумі **36 600,0** тис.грн., на рівні

фактичних надходжень 2018 року, оскільки ставки земельного податку в 2019 році залишаються незмінними як і у 2018 році - 1% нормативної грошової оцінки землі. В 2018 році індексація нормативної грошової оцінки земель не здійснювалася. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 910, фізичних осіб – 17130.

3.3. Орендна плата за землю на 2019 рік запланована в сумі **110 860,0** тис.гривень. Ставки орендної плати незмінні як і в 2018 році від 3% до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земельної ділянки. В 2018 році сплата орендної плати за землю здійснювалася по 1568 укладених угодах, з них: юридичними особами – 759 угод (48,4% від загальної кількості), фізичними особами – 809 угод (51,6%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалася по 296 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1272 угодах (81,1%).

3.4. Прогнозні надходження **транспортного податку** на 2019 рік заплановані в обсязі **4 500,0** тис.гривень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2019 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість становитиме 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 564 875 грн.). В 2018 року платниками транспортного податку були власники 159 автотранспортних засобів, з них: 44 юридичних осіб та 115 фізичні особи.

3.5. Туристичний збір на 2019 рік заплановано в сумі **250,0** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2018 року. Ставка оподаткування незмінна - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в 2018 році були 13 юридичних осіб та 21 фізичних осіб – підприємців.

3.6. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва на 2019 рік розраховано в сумі **274 350,0** тис.грн., що більше від уточнених призначень 2018 року на 29,3 млн.грн. або на 12,0%.

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

Рішенням 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №8, ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (на 01.01.2019 року - 1853 грн.), а для 2-ї групи платників - 15% до мінімальної заробітної плати (на 01.01.2019 року - 4173 грн.).

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

Збільшення надходжень податку в 2019 році по 1-й групі розрахунково складе 1 064,3 тис.грн. (розмір податку збільшується з 170 грн. в місяць (в 2018 році) до 185,30 грн. (+15,30 грн.) в 2019 році).

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2019 році збільшується з 558,45 грн. в 2018 році до 625,95 грн. (+67,50 грн.) в місяць. Обсяг збільшення податку для 2-ї групи прогнозується в сумі 5,9 млн.грн.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 17 309 СПД (1-а група – 5793 СПД, 2-а група – 7272 СПД, 3-я група – 4244 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрахована в сумі **221 800,0** тис.грн., що на 26 645,0 тис.грн. більше ніж у 2018 році..

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (2410 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 2018 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2019 рік визначена в сумі **52 550** тис.грн., що на 2 700,0 тис.грн. більше ніж у 2018 році.

4.1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік заплановано в сумі **78 500,0** тис.грн., з врахуванням прогнозованого збільшення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків. По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами в місті Хмельницькому подають декларації 605 суб'єктів господарювання, з них 130 - зменшили обсяги реалізації в порівнянні з минулим роком, а 30 - декларують обсяги від 0 до 100 гривень. Крім того, по одних з найбільших платників значно зменшились обсяги реалізації, так по ТОВ «Бакалія» в 2017 році здійснювалась роздрібна торгівля з 18 закладів, а у 2018 році - лише в 1 закладі. Аналогічна картина по ТОВ «Гермес» - в 2017 році вони мали 11 ліцензій на роздрібну торгівлю, у 2018 році - лише одну.

На 2019 рік ставка податку залишається незмінною як і в 2018 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

4.2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» з 2017 року до міського бюджету зараховується частка 13,44% акцизу на пальне (натомість відміненого з 1 січня 2017 року акцизного податку з роздрібною та оптовою торгівлю нафтопродуктів та палива).

Норматив зарахування зазначеної частки у II півріччі 2018 року зменшено на 2,2 % у порівнянні з I півріччям 2018 року і складає 0,008792307, а з врахуванням зменшення зарахування частки на 7,9% в I півріччі поточного року, в цілому протягом 2018 року загальний обсяг зменшено на 10%.

На 2019 рік заплановані **надходження частки акцизу на пальне** в сумі **70 215,0** тис.грн., в тому числі: пальне (вироблене в Україні) – 12 350,0 тис.грн. (17,6% від загального обсягу); пальне (ввезене на митну територію України) – 57 865,0 тис.грн. (82,4%).

5. Прогноз надходження **частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, визначений на 2019 рік в сумі **1 000,0** тис.грн., згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановленого рішенням міської ради 39-ї сесії міської ради від 25.06.2014 року №4 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктелокومنунерго" та КП "Південно-Західні тепломережі" – 0,1%, для інших підприємств – від 10% до 30%). Заплановані надходження частки прибутку лише від здійснення господарської діяльності, з врахуванням збитковості підприємств.

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

Обсяг надходження плати за надання інших адміністративних послуг за 2016 рік склав 10 500,0 тис.грн., за 2017 рік вже вдвічі більше - 22 250 тис.грн., очікувані надходження за 2018 рік – 30 000,0 тис.грн. На 2019 рік прогнозні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **30 470,0** тис.грн., на рівні фактичних надходжень 2018 року.

В управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради надається 217 адмінпослуг та 23 види дозвільних документів. З початку 2018 року управлінням надано

62 920 адмінпослуг, з них: 10446 послуг з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 1411 послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно; 19340 послуг і реєстрація місця проживання; 4983 послуг з видачі паспортних документів; 5358 послуг, суб'єктом надання яких є Держгеокадастр; 3330 послуг з видачі документів дозвільного характеру.

7. Прогнозні надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначені на 2019 рік в сумі **9 800,0** 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 2019 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 2019 році визначено в сумі **850,0** тис.грн., в тому числі: державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 500,0 тис.грн., державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 235,0 тис.грн., державне мито, не віднесене до інших категорій – 115,0 тис.грн.

9. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановані на 2019 рік в сумі **1 000,0** тис.грн., на рівні фактичних надходжень 2018 року. Надходження штрафних санкцій не мають постійного характеру, а залежать від кількості та якості проведених перевірок Головним управлінням Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, оскільки лише воно має повноваження на відповідні перевірки.

10. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановані на 2019 рік в сумі **1 300,0** тис.грн. на рівні фактичних надходжень 2018 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

В 2018 році проведено 22 засідання адміністративної комісії Хмельницької міської ради, на яких розглянуто 1021 адміністративну справу. Найбільша кількість порушення правил благоустрою - 653 справи (64% від загальної кількості розглянутих справ).

11. Прогнозні надходження плати за встановлення земельного сервітуту за здійснення підприємницької діяльності з тимчасових об'єктів торгівлі та послуг заплановані на 2019 рік в сумі **9 000,0** тис.грн., згідно інформації управління торгівлі на підставі діючих 695 договорів.

12. Надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням прогнозується на 2019 рік в сумі **1 000,0** тис.грн., згідно даних управління земельних ресурсів та земельної реформи.

13. Інші надходження на 2019 рік заплановані в сумі **6 000,0** тис.грн., з них: повернення поворотної фінансової допомоги, наданої комунальним підприємствам міста в попередніх роках – 5 900,0 тис.грн.; надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 100,0 тис.грн.

14. Кошти від реалізації безхазяйного майна заплановано на 2019 рік в сумі **60,0** тис.грн., згідно прогнозу Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

15. Міжбюджетні трансфери на 2019 рік передбачені місту в сумі **1 186 811,0** тис.грн., з них:

дотація з місцевого бюджету в сумі **17 381,6** тис.грн.; субвенції в сумі **1 169 429,4**

тис.грн., в тому числі: освітня субвенція – **368 264,0** тис.грн.; медична субвенція – **192 216,6** тис.грн.; субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – **608 948,8** тис.гривень.

Планові надходження *спеціального фонду* міського бюджету на 2019 рік обраховано в сумі **152 360,3 тис.грн.**

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2019 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 18 399,9 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -12 000,0 тис.грн., кошти від відчуження майна комунальної власності – 600,0 тис.грн. та кошти від продажу землі і прав на неї в сумі 6 399,9 тис.грн.;

- екологічний податок в сумі - 500,0 тис.грн.;

- надходження до цільового фонду міської ради – 4 212,1 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 129 248,3 тис.грн.

1. Бюджет розвитку міста по доходах на 2019 рік плануємо в сумі 18 399,9 тис.грн.

1.1. Надходження *коштів від відчуження майна*, яке знаходиться в комунальній власності міста, розраховано в сумі **600,0 тис.грн.**, відповідно до попереднього прогнозу управління комунального майна, оскільки остаточний перелік об'єктів приватизації на 2019 рік ще не сформовано.

1.2.Обсяг надходжень *коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення* та прав на них на 2019 рік прогнозовано в сумі **6 399,9** тис.грн., згідно переліку, наданому управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 11-ти земельних ділянок на суму 3 086,0 тис.грн. та від продажу прав на 10-ть земельних ділянок на земельних аукціонах розрахунково в сумі 2 713,9 тис.грн.

1.3. Прогнозні надходження *коштів пайової участі у розвитку населеного пункту* на 2019 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 2019 рік передбачені в сумі **500,0** тис.грн., згідно прогнозу Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

3. Прогнозні показники *власних надходжень бюджетних установ* на 2019 рік визначені в сумі **129 248,3 тис.грн.**, що на 14 534,9 тис.грн. більше від планових призначень 2018 року, згідно представлених розрахунків бюджетних установ міста, а саме: освіта – 102 962,0 тис.грн., охорона здоров'я – 16 673,5 тис.грн., культура – 7 486,8 тис.грн., соціальний захист – 109,4 тис.грн., молодь і спорт – 2 016,6 тис.грн.

4. Надходження до *цільового фонду міської ради* на 2019 рік плануємо згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2019 рік заплановано в сумі **4 212,1** тис.грн., згідно поданих розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та земельної реформи і управління комунального майна, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 4 200,0 тис.грн. (розрахунок згідно діючих 309 договорів на розміщення 1447 рекламних засобів);

- надходження коштів від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту об'єктів містобудування – 8,5 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 – 0,1 тис.грн.

Видатки міського бюджету на 2019 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 2019 року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4173,0 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду 1921,0 гривень.

Крім того, в видатковій частині бюджету передбачено збільшення вартості харчування та медикаментів, а видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2018 року, та індексу інфляції у 2019 році.

Інші поточні видатки міського бюджету на 2019 рік проіндексовано на 9,0 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначено у сумі **3 010 283,606 тис. грн.**, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **2 630 868,432 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **379 415,174 тис. грн.** (в тому числі **1 183,975 тис. грн.** – місцеві зовнішні запозичення (Північна Екологічна Фінансова Корпорація "НЕФКО")) за програмно-цільовою структурою бюджету.

Видатки міського бюджету на 2019 рік за галузевою ознакою

ОСВІТА

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2019 рік передбачені видатки в сумі 1 093 959,875 тис. гривень, з них : по загальному фонду – 977 233,885 тис. гривень (в т. ч. освітня субвенція 368 264,0 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 17 381,620 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 416,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)) – 3 131,372 тис. грн.), що на 9% більше до базового бюджету 2018 року та по спеціальному фонду – 116 725,99 тис. грн., що на 11,6% більше, в т. ч. бюджет розвитку – 13 764,0 тис. гривень, що на 17,0% більше до базового бюджету 2018 року, з них:

- надання дошкільної освіти (КПКВ 0611010) – 301 968,7 тис. грн., що на 20 242,3 тис. гривень або на 7,2% більше призначень 2018 року;

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ 0611020) – 597 425,419 тис. грн., що на 99 233,892 тис. гривень або на 19,9% більше призначень 2018 року;

- надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КПКВ 0611070) – 16 934,606 тис. грн., що на 2 408,7 тис. гривень або на 16,6% більше призначень 2018 року;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090) – 34 367,67 тис. грн., що на 1 809,6 тис. грн. або на 5,0% менше призначень 2018 року;

- підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КПКВ 0611110) – 115 471,63 тис. грн., що на 10 081,3 тис. гривень або на 9,5% більше призначень 2018 року;

- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВ 0611150) – 4 678,106

тис. грн., що на 649,2 тис. гривень або на 16,1% більше призначень 2018 року;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВ 0611161) – 17 964,847 тис. грн., що на 3 744,4 тис. гривень або на 26,3% більше призначень 2018 року;
- інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВ 0611162) – 148,96 тис.грн. (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах -120,0 тис.грн., виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -28,96 тис.грн.)
- заходи з енергозбереження (КПКВ 0617640) на співфінансування капітальних ремонтів (зі встановленням ІТП) приміщень навчальних закладів міста Хмельницького, спрямованих на виконання програми "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького" (НЕФКО) в ЗОШ №14, №15 та ДНЗ №29, №54 (на ремонт покрівель) передбачено – 5 000,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НЕФКО - 1 183,975 тис.грн. та коштів міського бюджету 3 816,025 тис. гривень.

В бюджеті міста на харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах та дітей в дошкільних навчальних закладах на 2019 рік передбачено 57 382,3 тис. гривень, а саме: з розрахунку вартості харчування одного учня в день 13 грн. та вартість харчування в дитячих садочках на одну дитину 25 гривень.

На 2019 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі 333,3 тис. грн., що на 5,0% більше аналогічних призначень 2018 року, з розрахунку 5,7 гривень на одного учня в загальноосвітніх навчальних закладах міста та 10,7 гривень з розрахунку на одну дитину в дошкільних навчальних закладах.

Для покращення матеріально-технічної бази дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах з міського бюджету для дошкільних закладів виділено 3 641,7 тис. грн. (з розрахунку 300 грн. на одну дитину, що на 100 грн. більше, ніж у 2018 році) та для загальноосвітніх навчальних закладів міста – 6 747,8 тис. грн. (з розрахунку 200 грн. на 1 учня, що в 2 рази більше минулого року).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» обчислений в сумі 789 782,908 тис. гривень що на 12,8% більше від фонду 2018 року.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 173 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1 921 гривень, доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової допомоги педагогічним працівникам, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних показників фактичного споживання 2018 року, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням зростання індексу інфляції у 2019 році і становлять 85 925,323 тис. гривень.

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів освіти обраховано в сумі 712,96 тис. грн.

На виконання програми "Піклування" на оздоровлення дітей пільгових категорій в таборі «Чайка» (придбання путівок) передбачено 1 925 тис. гривень (в 2018 році – 1 680 тис. гривень), на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дошкільнятам та учням початкових класів – 3 142,7 тис. гривень (в 2018 році – 2 232,9 тис. гривень, ріст – 40,7%).

1) На проведення ремонтних робіт та реконструкцій закладів освіти на 2019 рік виділено **10 750,0** тис. гривень, з них:

- на утеплення фасаду ДНЗ №21 - 1 000,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт приміщення (дах) ДНЗ №25 - 500,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт приміщення (підвалу) ДНЗ №6– 1 000,0 тис.грн.
- на капітальний ремонт покрівлі (в т.ч. виготовлення ПКД) в СЗОШ №14 - 200,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт харчоблоку (в т.ч. виготовлення ПКД) в СЗОШ №1 – 150,0 тис.грн.;

- на капітальний ремонт спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в Гімназії №1 -300,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в Гімназії №2 -200,0 тис.грн. ;
- на капітальний ремонт спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в НВК №4 – 200,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в СЗОШ №7 -200,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва -2 000,0 тис.грн.;

- 2) на капітальне будівництво в закладах освіти передбачено **700,0** тис.грн.;
- будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання ПНЗ ДЮОК "Чайка"- 300,0 тис.грн.;
- будівництво мережі каналізації ЗОШ №19 м.р. Ружична м.Хмельницький – 100,0 тис.грн.;
- спортивний майданчик на території СЗОШ I-III ступенів №6 по провулку Володимирський, 12, м.Хмельницький – будівництво – 300,0 тис.грн.

3) на капітальні видатки для придбання 51 од. євроконтейнерів для навчальних закладів та господарської служби Департаменту освіти та науки передбачено **459,0** тис. гривень.

4) на поточний ремонт систем вентиляції в харчоблоках загальноосвітніх навчальних закладах – 1 000,0 тис. гривень: (СЗОШ №6, СЗОШ №7, НВК №10, СЗОШ №14, Колегіум, СЗОШ №22, СЗОШ №24, НВК №7, НВК №31, ЗОШ №4);

5) для забезпечення співфінансування об'єктів, на які передбачено кошти з державного бюджету, по бюджету розвитку (з врахуванням пропозиції комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації) передбачено призначення на:

- будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 I-III ступенів імені академіка Михайла Павловського по вул. Кам'янецька, 164 у м. Хмельницькому – 855,0 тис. грн.;
- спортивний майданчик з облаштуванням міні футбольного поля зі штучним покриттям, волейбольним та баскетбольним майданчиками, освітленням для середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25 ім. Івана Огієнка по вул. Степана Бандери, 14/1, в м.Хмельницькому – капітальний ремонт – 1 000,0 тис. гривень.

Охорона здоров'я

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через **управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**, як головного розпорядника коштів в міському бюджеті по загальному та спеціальному фондах на 2019 рік передбачені видатки в сумі **368 987,2 тис. гривень**: по загальному фонду – 346 814,2 тис. тис. гривень, що на 31,7 млн. грн. або на 10,1% більше уточнених бюджетних призначень 2018 року та по спеціальному фонду – 22 173,0 тис. гривень.

В цьому обсязі враховано видатки для фінансування діючої мережі міських медичних закладів: 2 міські лікарні, КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», перинатальний центр, 4 міські поліклініки, стоматологічна поліклініка, служба технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги та управління «Охорони здоров'я». На забезпечення функціонування галузі "Охорона здоров'я" в 2019 році видатки по загальному фонду міського бюджету обчислені з врахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів (медична субвенція) в обсязі **192 216,6 тис. грн.**

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 **249 566,2 тис. гривень**, що на 26 350,2 тис. гривень або 11,8 % більше уточнених призначень 2018 року (без врахування призначень на заробітну плату з нарахуваннями по КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги»), в т.ч. з квітня 2019 року на заробітну плату з нарахуваннями працівників відділення гемодіалізу міської лікарні в сумі 1 086,7 тис. гривень.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено з врахуванням росту мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня – 4 173,0 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду 1 921,0 гривень на місяць;

Обсяг видатків на **придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів** в проекті міського бюджету визначено в сумі **32 413,8 тис. гривень** (в тому числі субвенція на забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету – 500,0 тис. грн.), що на 4 632,3 тис. гривень або 16,7% більше уточнених призначень 2018 року.

Обсяг видатків на придбання медикаментів враховує потребу в коштах на безкоштовне надання першої невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям на травматологічних пунктах міських лікарень – 2 000,0 тис.грн., забезпечення 3-х днів безкоштовного лікування хворих у реанімаційних відділеннях та блоках інтенсивної терапії міських лікарень – 7 068,0 тис.грн., медикаменти для відділень міських лікарень із розрахунку 440 грн. на 1 хворого та 660,0 грн на 1 хвору дитину, на безкоштовне медикаментозне забезпечення проведення операцій кесарського розтину та фізіологічних пологів у перинатальному центрі – 1 150,0 тис.грн..

Обсяг видатків на **безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів** у разі амбулаторного лікування в проекті міського бюджету визначено в сумі **6 700,0 тис. гривень**, що на 397,1 тис. гривень або 6,2% більше уточнених призначень 2018 року.

Крім того, вперше в бюджеті міста Хмельницького враховано видатки на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям міста Хмельницького, хворих на цукровий діабет за заявами батьків – **2 000,0 тис. грн.** та мешканцям міста, хворим на онкологічні захворювання, відповідно до їхніх заяв – **1 000,0 тис. грн.**

Також, за пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради збільшено призначення загального фонду: за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму **426,5 тис. грн.** для оплати медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб та за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму **8 972,7 тис. грн.**

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по КПКВКМБ 0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» збільшено призначення в сумі **1 734,2 тис. грн.**

Видатки на **придбання харчування** в проекті міського бюджету враховані в сумі **9 531,0 тис. грн.**, що на 1 372,9 тис. грн. або на 16,8% більше, ніж у 2018 році.

Вартість харчування на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 18,4 гривень.

Видатки на **оплату спожитих енергоносіїв** обчислені в сумі **17 844,1 тис. гривень**, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2018 році, тарифів та з врахуванням індексу інфляції у 2019 році.

На зубопротезування пільгових категорій населення міста враховані кошти в сумі 1 425,0 тис. гривень, в т.ч. для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО (зубопротезування), передбаченою програмою соціальної підтримки учасників АТО - 700,0 тис. грн.

Видатки на монтаж пожежної сигналізації в медичних закладах враховані в сумі 1 460,0 тис.грн., в т.ч.: міська дитяча лікарня – 860,0 тис.грн., перинатальний центр – 600,0 тис.грн. На виконання робіт системи зовнішнього грозозахисту будівель міської лікарні – 411,7 тис.грн.

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів охорони здоров'я обраховано в сумі 162,0 тис.грн., в т.ч.: дитяча лікарня – 82,2 тис.грн., перинатальний центр – 71,7 тис.грн., міська лікарня – 5,2 тис.грн., стоматологічна поліклініка – 2,9 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму **5 499,5 тис. грн.**, в т.ч.:

- для Хмельницької міської дитячої лікарні на виготовлення робочих проектів на реконструкцію приміщень: відділень хірургії та неврології – 200,0 тис.грн., відділення невідкладної допомоги та реанімації – 600,0 тис.грн.; на капітальний ремонт приміщень хірургічного відділення 5-го поверху – 208,2 тис. грн.

- для Хмельницької міської лікарні на виготовлення робочих проектів на капітальні ремонти: палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 – 103,2 тис.грн., покрівлі корпусу №4 лікарні - 95,0 тис.грн., покрівлі відділення реанімації лікарні – 80,0 тис.грн., переходу між корпусами №1 та №2 лікарні – 50,5 тис.грн., неврологічного відділення №1 - 330,0 тис.грн.; на реконструкцію покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 лікарні – 390,0 тис.грн. На придбання артроскопічної стійки - 2000,0 тис.грн.

- для міської поліклініки №2 на капітальний ремонт (влаштування пандусу) – 200,0 тис.грн.

На придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я - 1 232,0 тис.грн., в т.ч. для: перинатального центру – 126,0 тис.грн., дитячої лікарні – 420,0 тис.грн., КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» – 56,0 тис.грн., міських поліклінік: №1 – 182,0 тис.грн., №2 – 168,0 тис.грн., №3 – 70,0 тис.грн., №4 – 210,0 тис.грн.

Також виділено кошти на придбання контейнеру металевого для збору ТПВ для міської поліклініки №4 -10,6 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2019 рік передбачені видатки в сумі 783 917,446 тис. грн. (з них субвенція з Державного бюджету 592 300,4 тис.грн., інша субвенція з обласного бюджету 467,062 тис.грн.) що на 21,5% менше ніж уточнені призначення 2018 року.

З них по:

- загальному фонду – 775 767,046 тис. грн.;

- спеціальному фонду – 8150,4 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 7475,0 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становлять 354 029,500 тис.грн., а саме:

- КПКВКМБ 0813041 «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» - 2814,0 тис.грн;

- КПКВКМБ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» - 371,520 тис.грн;

- КПКВКМБ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» - 157 736,0

тис.грн;

- КПКВКМБ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» - 4 266,0 тис.грн;

- КПКВКМБ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиним матерям» - 27 062,400 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» - 2 700,0 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» - 39 337,958 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» - 78 472,603 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 25 694,626 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 14 110,200 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» - 1 200,0 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» - 264,192 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 1 030,700 тис.грн. за КПКВКМБ 0813230.

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 237 190,9 тис.грн., що на 286 776,4 тис.грн. менше ніж було передбачено в бюджеті на 2018 рік.;

- КПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 43 000,00 тис.грн. (з врахуванням пропозицій виконавчого комітету Хмельницької міської ради);

- КПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» - 194 190,9 тис.грн. (з врахуванням пропозицій виконавчого комітету Хмельницької міської ради).

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 49,3 тис.грн., а саме:

- КПКВКМБ 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям» - 3,0 тис.грн.;

- КПКВКМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 46,3 тис.грн. (з врахуванням пропозицій виконавчого комітету Хмельницької міської ради).

За кодом програмної класифікації видатків 0813242 «Інші видатки на соціальний захист» передбачені видатки в сумі 23 486,540 тис. грн. на наступні цілі:

- матеріальна допомога деяким категоріям громадян – 15 000,00 тис. грн.;

- надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян; – 151,190 тис.грн;
- доплата до пенсії членам проскурівського підпілля, партизанам, визволителям, колишнім в'язням – 114,910 тис. грн.;
- доплата до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих – 261,250 тис.грн;
- здійснення заходів соціального спрямування – 1416,650 тис. грн.;
- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО – 575,0 тис.грн;
- збільшена виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування у порівнянні з попереднім роком з 400 до 500 грн. і становить – 810,200 тис. грн.,
- встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 600,0 тис. грн.;
- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення людей на візках – 780,00 тис. грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій – 200 тис. грн;
- відшкодування за навчання учасників АТО – 350,0 тис.грн;
- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХПК «Електротранс» студентів, учнів, почесних донорів, матерів-героїнь – 1 680,340 тис. грн;
- відшкодування витрат за пільговими рецептами постраждалим від наслідків аварії на ЧАЕС – 287,0 тис.грн.;
- відшкодування витрат за супровід незрячих - 120,0 тис.грн.;
- компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – 85,0 тис.грн;
- звільнення громадян, які мають рідних, від плати за соціальне обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування – 55,0 тис.грн;
- грошова компенсація учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни та порядку формування, та ведення реєстру осіб, які мають право на отримання грошової компенсації за земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд – 1000,0 тис.грн.

Також за кодом програмної класифікації КПКВКМБ 0813242 по бюджету розвитку передбачено 220,0 тис.грн. на встановлення надгробків загиблих воїнів АТО.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за КПКВКМБ 0813104 по загальному фонду враховано асигнування в сумі 17 332,984 тис. грн., що на 3,2 млн. грн., або на 23,6 % більше від уточнених призначень на 2018рік.

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

- придбання 720 упаковок підгузників, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 300,0 тис. грн. ;
- надання малозабезпеченим підопічним центру продуктових наборів на суму 1225,0 тис. грн. та гарячі обіди – 370,980 тис. гривень.

По бюджету розвитку передбачено 175,0 тис.грн. на придбання медичного обладнання, а саме: апарат Коробова – 150 тис. грн., масажери для ніг – 18,0 тис. грн; апарат електропункторної діагностики – 7,0 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 100,0 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 550,0 тис.грн.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Школа життя , Родинний затишок) асигнування в сумі 5 162,423 тис. грн., що на 260,5 тис. грн. більше, в порівнянні з 2018 роком.

На заробітну плату спрямовано 4 390,477 тис.грн. В порівнянні з минулим роком, враховано збільшення заробітної плати для соціальних працівників та соціальних

робітників.

На оплату комунальних послуг передбачено 286,6 тис.грн.

За кодом програмної класифікації 0813241 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Берег Надії, Промінь Надії) спрямовано 4 578,467 тис.грн.

Крім того, по бюджету розвитку враховано асигнування для капітального ремонту, перепланування приміщення першого поверху Рекреаційного центру «Берег надії» (забезпечення доступності) за адресою вул. Підлісна 4/1, с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 300,0 тис.грн.

Також 900,0 тис. грн. передбачено на проведення капітального ремонту, заміна системи опалення в Рекреаційного центру «Берег надії».

На будівництво пандусу для забезпечення доступності до території стадіону та ігрових майданчиків Рекреаційного центру "Берег надії" за адресою вул. Підлісна 4/1, с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області (в т.ч. виготовлення ПКД) передбачено 180,0 тис.гривень.

По бюджету розвитку передбачено видатки на капітальний ремонт адміністративної будівлі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації по вул. Житецького,22 в м.Хмельницькому у сумі 450,0 тис.грн, та капітальний ремонт лівого крила приміщення соціального готелю Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації по вул. Житецького,22 в м. Хмельницькому у сумі 200,0 тис.грн.

По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачено кошти - 1 554,600 тис.грн.

По КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено кошти в сумі – 1 808,500 тис.грн.

За КПКВКМБ 0817323 «Будівництво установ на закладів соціальної сфери» на будівництво приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому спрямовано 1000,0 тис.грн

За КПКВКМБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено 2 500,0 тис.грн. для учасників АТО – інвалідів III групи. Крім того 1 000,0 тис.грн. – за програмою співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та бійців добровольців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності держави, 50 відсотків вартості житла за рахунок коштів бюджету міста.

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 92 282,97 тис. грн. на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 360,0 тис. грн.;

- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 322,97 тис. грн.

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 8 000,0 тис. грн.

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 600,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 82 000 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції обласного бюджету передбачено видатки на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 179,080 тис. грн.;

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 152,280 тис. грн.

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, і на транспортне обслуговування - 135,534 тис.грн.

- встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп - 0,168 тис.грн.

По КПКВКМБ 0813210 Співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення передбачено видатки в сумі 250,0 тис.грн.

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління праці та соціального захисту населення в сумі 35 993,1 тис.гривень.

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по бюджету розвитку передбачено суму 450,0 тис.грн. на капітальний ремонт для облаштування архіву в підвальному приміщенні центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» за адресою: вул. Перемоги, 10-Б.

По КПКВКМБ 0217691 передбачено видатки цільового фонду в сумі 566,0 тис.грн., які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про бюджет міста на 2019 рік.

Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2019 рік передбачені видатки в сумі **92224,2** тис. гривень, з них по:

- загальному фонду – **80851,0** тис. гривень, що на 7917,5 тис. грн. або 10,8% більше ніж у 2018 році;

- спеціальному фонду – **11373,2** тис. гривень, в т. ч. по бюджету розвитку 3886,4 тис. гривень.

Видатки загального фонду в сумі 80851,0 тис. грн. розподілені наступним чином:

- фінансова підтримка театрів – 726,7 тис. грн., що на 103,7 тис. грн. або 16,6% більше ніж уточнені призначення 2018 року;

- забезпечення діяльності бібліотек – 7716,2 тис. грн. (на 605,7 тис. грн. або 8,5% більше ніж уточнені призначення 2018 року);

- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 1220,5 тис. грн. (на 122,6 тис. грн. або 11,2% більше ніж уточнені призначення 2018 року);

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 5699,6 тис. грн. (на 401,5 тис. грн. або 7,6% більше ніж уточнені призначення 2018 року);

- надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 46221,7 тис. грн. (на 4593,3 тис. грн. або 11,0 % більше ніж уточнені призначення 2018 року);

- інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (забезпечення діяльності муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору, централізованої бухгалтерії та проведення культурно-мистецьких заходів) – 19266,3 тис. грн. (на 2200,7 тис. грн. або 12,9% більше ніж уточнені призначення 2018 року).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 69127,6 тис. гривень, що на 7162,8 тис. гривень або на 11,6 відсотка більше ніж у 2018 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.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2019 рік передбачено 6000,0 тис. грн., що на 715,0 тис. гривень або 13,5% більше ніж у 2018 році.

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів культури обраховано в сумі 51,4 тис.грн., в т.ч.: школи естетичного виховання – 48,4 тис. грн. та міський будинок культури - 3,0 тис. грн.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 3886,4 тис. гривень розподілені за наступними пріоритетами:

1. Реконструкція існуючої будівлі красназавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому – 2930,0 тис. грн.;

2. Капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б в м. Хмельницькому – 500,0 тис. грн.;

3. Капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул.Курчатова, 9 в м. Хмельницькому – 386,4 тис. грн.;

4. Придбання меморіальної дошки С. Петлюри – 70,0 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 **53700,1 тис. грн.**, з них по:

- загальному фонду – 50274,9 тис. грн. що на 9205,7 тис. грн. або 22,4% більше ніж у 2018 році;

- спеціальному фонду – 3425,2 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 1408,5 тис. грн.

Видатки загального фонду в сумі 50014,8 тис. грн. розподілені наступним чином:

- на виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 13150,2 тис. грн. Вказані кошти планується спрямувати на утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, новоствореної комунальної установи «Молодіжний центр», фінансової підтримки спортивно-культурного центру «Плоскирів» та проведення молодіжних заходів.

- на виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - 36843,7 тис. грн., що на 3981,0 тис. грн. або на 12,1% більше уточнених призначень на 2018 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";

- передбачено кошти для надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на придбання житла на суму 281,0 тис. грн.

При цьому, по спеціальному фонду за рахунок повернення кредитів передбачено на зазначені цілі 90,0 тис. гривень.

На проведення спортивних та молодіжних заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2019 рік передбачено 13770,9 тис. грн., що на 946,0 тис. гривень більше ніж у 2018 році.

Крім того, передбачено кошти на фінансову підтримку Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №1 "Буревісник", Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №2 "Авангард" та Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі №3 "Спартак" в сумі 4254,7 тис. гривень.

За кодом програмної класифікації 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної

політики» передбачено кошти в сумі 5941,9 тис. грн., в т. ч.:

- на фінансову підтримку спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 4919,5 тис. грн. (в т.ч. передбачено видатки для функціонування спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж СКЦ «Плоскирів – 2518,1 тис. грн.);

- на утримання комунальної установи «Молодіжний центр» - 1022,4 тис. грн.

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів галузі обраховано в сумі 24,1 тис.грн., в т.ч.: центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 4,3 тис. грн. та дитячо-юнацькі спортивні школи - 19,8 тис. грн.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 1408,5 тис. гривень розподілено за наступними пріоритетами:

1. Капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницькому (Комунальна установа «Молодіжний центр») – 816,1 тис. грн.;

2. Придбання автомобіля для міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання для проведення масових заходів серед дітей міста – 592,4 тис. гривень.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму **89 983,25 тис. грн.**, в т.ч.:

1. Видатки загального фонду на 85 998,15 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки в сумі **77 586,75 тис.грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі **66 865,4 тис. грн.**, в т.ч. по КЕКВ 2111 – **54 985,0 тис.грн.**, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі **2 450,7 тис. гривень.**

По **КПКВКМБ 0210180** передбачено видатки в сумі **1 305,0 тис.грн.**, які спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, на придбання подарунків дітям-сиротам.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **3 236,4 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки".

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

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **3 515,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто».

По **КПКВКМБ 0219710** передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – **190,0 тис. грн.**

2. Видатки спеціального фонду на 3 985,1 тис.грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **210,0 тис.грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та предметів довгострокового користування для структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **1 500,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на придбання обладнання та програмного забезпечення системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об'єктами міста, дорожнім рухом.

По **КПКВКМБ 0217691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **2 275,1 тис.грн.**,

які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про бюджет міста на 2019 рік.

Управління економіки

По головному розпоряднику "Управлінню економіки" передбачено бюджетні призначення на суму **7 440,65 тис. грн.**, а саме:

1. Передбачено видатки загального фонду на 4 870,65 тис.грн., з них:

По **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **2 656,65 тис.грн.**, які спрямовано на виконання:

- Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019 рік – **2 456,65 тис.грн.**, в т.ч. на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 1 000,0 тис. грн.; співфінансування проекту регіонального розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної економіки – Підтримка регіональної політики України «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» - 721,65 тис. грн. (обсяг фінансування з державного бюджету – 3,6 млн. грн.); проведення міжнародного бізнес-форуму, заходів з залучення інвесторів, науково-практичних конференцій, ділових візитів та інших презентацій – 450,0 тис. грн.; заходів співпраці з бізнесом з питань енергоефективності, популяризації ІТ та вирішення нагальних проблем розвитку підприємництва -235,0 тис. грн., підтримку в актуальному стані презентаційної продукції інвестиційної привабливості міста- 50,0 тис.грн.

- Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - **200,0 тис.грн.** для виконання заходів програми в 2019 році.

По **КПКВКМБ 2717630** передбачено видатки в сумі **420,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки., в т.ч. на забезпечення участі іноземних делегацій в заходах міста – 185,0 тис.грн., забезпечення участі учнів та студентів в заходах міст-побратимів- 30, 0 тис.грн., навчання, підвищення кваліфікації, обмін досвідом працівників за кордоном – 105,0 тис.грн., на придбання оргтехніки та іншої продукції для проведення заходів- 100,0 тис.грн.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **1 794,0 тис.грн.**, що на 5,8% більше призначень минулого року, які спрямовано на виконання в 2019 році заходів Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки.

2. Передбачено видатки спеціального фонду на 2 570,0 тис.грн. з них:

По **КПКВКМБ 2717370** передбачено видатки в сумі **2 000,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки -**2 000,0 тис.грн.** для впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

За пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради по **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **570,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький».

Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" передбачено бюджетні призначення загального та спеціального фондів на суму **66 951,5 тис. грн.**, а саме:

- за **КПКВ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачено видатки в сумі **6 937,8 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 6 404,1

тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 140,0 тис. гривень.

- за **КПКВ 3718700** «Резервний фонд» передбачено видатки в сумі **4 345,0 тис. грн.** (з врахуванням пропозиції комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації);

- за **КПКВ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» передбачено видатки в сумі **1 282,7 тис. грн.** на погашення відсотків по залучених кредитах відповідно до договорів;

- за **КПКВ 3719110** «Реверсна дотація» передбачено видатки в сумі **54 386,00 тис. гривень.**

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом міста Хмельницького на 2019 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки на управління житлово-комунального господарства в сумі **382 850,0 тис.гривень.**

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВ 1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління житлово-комунального господарства в сумі **9 531,2 тис.гривень.**

В 2019 р. на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (**КПКВ 1217461**) в міському бюджеті передбачено **141 670,5 тис.грн.,** що більше на 541,7 тис.грн. ніж в 2018 році (в т.ч.: капітальні видатки – 82 193,1 тис.грн., поточні видатки – 59 477,4 тис.грн.), а саме на:

- **капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 82 193,1 тис.грн.,** з них: капітальний ремонт доріг – 76 193,1 тис.грн., улаштування зупинок громадського транспорту за допомогою розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені», тротуару та автостоянки – 4 000,0 тис.грн., капітальний ремонт – установа технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 2 000,0 тис.грн.;

- **поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 59 477,4 тис.грн.,** в т.ч: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом – 40 584,7 тис.грн., поточний ремонт доріг – 17 592,7 тис.грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств – 1 300,0 тис.гривень.

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

За пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення по **КПКВ 1217461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 570,0 тис.грн. для виконання заходів Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький».

На благоустрій міста (КПКВ 1216030) в цілому спрямовано **130 726,7 тис.грн.,** що більше на 9 308,3 тис.грн. ніж 2018 році (в т.ч.: поточні видатки – 111 566,0 тис.грн., капітальні видатки – 19 160,7 тис.грн.), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста з коштів загального фонду заплановано спрямувати **111 566,0 тис.грн.,** а саме:

- видатки на виконання комунальними підприємствами міста поточних ремонтів та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання прибережних смуг водойм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, послуг по санітарному очищенню та прибиранню міста, послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі складають **86 858,8 тис.грн.;**

- на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою спрямовано **10 449,2 тис.грн.,** в тому числі: поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності –

4 000,0 тис.грн., поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів – 2 600,2 тис.грн., поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев – 800,0 тис.грн., поточний ремонт-улаштування контейнерних майданчиків – 500,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 200,0 тис.грн., поточний ремонт постаменту пам'ятника Б. Хмельницькому на Привокзальній площі в м. Хмельницькому – 100,0 тис.грн., поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 200,0 тис.грн., поточний ремонт об'єкта благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу – 200,0 тис.грн., поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Кам'янецькій, 259/1 – 80,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідної доріжки в парку «Заріччя» - 60,0 тис.грн., утримання територій загального користування – 700,0 тис.грн., викошування борщівника Сосновського на території міста – 400,0 тис.грн., утримання фонтанів на території міста – 500,0 тис.грн., послуги з утримання дренажних насосних станцій – 109,0 тис.грн.;

- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 9 000,0 тис.грн.;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 500,0 тис.грн.;
- розчистка водовідвідних каналів по місту – 200,0 тис.грн.;
- демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, зовнішньої реклами та білбордів – 300,0 тис.грн.;
- послуги з охорони міських ялинок – 60,0 тис.грн.;
- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» - 10,0 тис.грн.;
- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому – 50,0 тис.грн.;
- за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки на оплату МКП «Хмельницькводоканал» за очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 52,9 тис.гривень.

Також, за рахунок коштів загального фонду (**ЖККП 1216030**) передбачені видатки в сумі **4 085,1 тис.грн.** для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2019-2020 роки, мета якої полягає у забезпеченні дієвого контролю за благоустроєм території міста та порядку у місті, сприяння ліквідації стихійних ринків та сміттєзвалищ).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 19 160,7 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 5 600,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 3 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна» (в т.ч. коригування ПКД, експертиза) – 2 960,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт об'єктів благоустрою – омолодження дерев на вулицях міста – 2 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – розчистка русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів, в межах міста від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 225,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт підпірної стінки в парку ім. І.Франка в м. Хмельницькому – 300,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в сквері ім. Т.Г. Шевченка – 300,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в масиві індивідуальної забудови

«Катіонівський масив» в м. Хмельницькому – 100,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Щедрина – 100,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт спортивного майданчика на пров. Авіаційному в м.Хмельницькому – 100,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт громадської вбиральні у сквері ім. Т.Г. Шевченка на вул.Проскурівській, 40 в м. Хмельницькому (в т. ч. ПКД, експертиза) – 775,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт громадської вбиральні в дендропарку «Поділля» – 400,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – улаштування водостоків на проїзді Геологів (в районі ринків) – 650,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт парку «Подільський» (коригування ПКД) – 100,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна в м. Хмельницькому – 50,0 тис.гривень.

На інші заходи у сфері електротранспорту (КПКВ 1217426) передбачено видатки в сумі **16 217,1 тис.грн.** для ХКП «Електротранс». Потреба в коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання 10-ти тролейбусів (*5 тролейбусів на автономному ходу, 5 тролейбусів базової комплектації*) на умовах договору фінансового лізингу.

На інші заходи у сфері автотранспорту (КПКВ 1217413) передбачено видатки в сумі **10 620,6 тис.грн.** для ХКП "Електротранс". Потреба в коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання 10-ти автобусів на умовах договору фінансового лізингу.

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВ 1216012) передбачені поточні видатки в сумі **18 000,0 тис.гривень.** Потреба в коштах зумовлена забезпеченням безперебійного теплопостачання, в тому числі:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 10 000,0 тис.грн.;
- КП «Південно-Західні тепломережі» – 8 000,0 тис.гривень.

На іншу діяльність, пов'язану з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216017) спрямовано **23 000,0 тис.грн.,** в тому числі:

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності – 20 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків – 3 000,0 тис.гривень.

На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1217310) в бюджеті розвитку передбачено **9 700,0 тис.грн.,** а саме:

- на продовження робіт з будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 4 000,0 тис.грн.;
- будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м.Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн.;
- будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку №16/2 по вул. Лісогринівецькій – 1 500,0 тис.грн.;
- реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 2 000,0 тис.грн.;
- реконструкція покрівель житлових будинків – 100,0 тис.грн.;
- розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана – 100,0 тис.гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВ 1217670)** передбачено **8 737,5 тис.грн.,** в т.ч.:

- 1.) для МКП «Хмельницькводоканал» передбачено **4 530,2 тис.грн.,** в тому числі:
 - на реконструкцію системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2а у м. Хмельницькому – 3 565,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції ГКНС з переоснащенням системи вентиляції, опалення, будівельних конструкцій і комунікацій – 400,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135 – 300,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж каналізації від пров. Гавришка, 29/1 до вул. Вигодовського, 41 мікрорайону Ружична м. Хмельницький – 265,2 тис.грн.;

2.) для ХКП «Спецкомунтранс» – **2 131,7 тис.грн.**, а саме:

- у зв'язку із придбанням нових автомобілів – сміттєвозів та з метою максимального охоплення місць накопичення побутових відходів заплановано придбати контейнера євростандарту (1,1 м³) – 2 000,0 тис.грн.;

- придбання обладнання (універсальний вантажний шиномонтаж) – 131,7 тис.грн.;

3.) для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг планується придбати вакуумно дорожньо-прибиральний причіп – **1 452,5 тис.грн.** (даний причіп необхідний для прибирання асфальтобетонного та бетонного покриття вулично-дорожньої мережі міста в теплу пору року);

4.) для ХМКП «Муниципальна дружина» – **623,1 тис.грн.**, в т.ч.: придбання автомобіля з відеореєстратором – 557,4 тис.грн. та нагрудних відеореєстраторів – 65,7 тис.гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВ 1216015) передбачені видатки в сумі **5 000,0 тис.грн.** (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів термін експлуатації яких понад 25 років).

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011) в цілому передбачено **4 600,0 тис.гривень.**

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **4 550,0 тис.грн.** розподілені за наступними пріоритетами:

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 3 000,0 тис.грн.;

- відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку по вул. Інститутській, 6 – 650,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт аварійних балконів в житлових будинках – 500,0 тис.грн.;

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

Видатки загального фонду (КПКВ 1216011) в сумі **50,0 тис.грн.** спрямовані на встановлення пандусів.

На заходи з енергозбереження (КПКВ 1217640) спрямовано **1 500,0 тис.грн.**, з них:

1.) за рахунок коштів **бюджету розвитку** передбачено **1 250,0 тис.грн.**, в тому числі:

- утеплення будинків відповідно до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки – 1 000,0 тис.грн.;

- видатки на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків в м. Хмельницькому на 2018-2029 роки – 250,0 тис.грн.;

2.) за рахунок коштів **загального фонду** бюджету на заходи з енергозбереження передбачено **250,0 тис.грн.** – часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності (Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки).

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВ 1216013) спрямовано кошти в сумі **553,7 тис.грн.** на відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВ 1216020) по загальному фонду передбачено видатки в сумі **370,6 тис.грн.** для КП «УМК «Південно-Західна» (з метою створення належних умов проживання внутрішньоопереміщених осіб необхідні кошти для придбання меблів в гуртожиток однаків по вул. Інститутській,6).

На заходи з організації рятування на водах (код 1218120) передбачено **1 251,0 тис.гривень.**

По КПКВ 1217691 передбачені видатки цільового фонду в сумі **1 371,0 тис.грн.**, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про бюджет міста на 2019 рік.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму **55 696,5 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. На КПКВ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління в сумі **2 696,5 тис.грн.**

II. На будівництво освітніх установ та закладів по КПКВ 1517321 – 37 000,0 тис.грн., в т.ч.:

перехідні об'єкти:

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул.Залізняка,32 в м.Хмельницькому – **20 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 160,5 млн.грн., освоєно в минулих роках – 38,8 млн.грн., призначення 2018 року 36,4 млн.грн., потреба для завершення будівництва 65,3 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт по будівництву садочка);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м.Хмельницькому – **4 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,1 млн.грн., освоєно в минулих роках 391,7тис.грн., призначення 2018 року 4,6 млн.грн., потреба для завершення будівництва 21,1 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання загальнобудівельних, електромонтажних та сантехнічних робіт);

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **3 500,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,0 млн.грн., освоєно в минулих роках 2,1 млн.грн., призначення 2018 року 5,0 млн.грн., потреба для завершення будівництва – 19,4 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання загальнобудівельних, електромонтажних та сантехнічних робіт);

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому – **4 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,7 млн.грн., освоєно в минулих роках 4,5 млн.грн., призначення 2018 року 6,5 млн.грн., потреба для завершення будівництва 15,8 млн.грн., кошти необхідні для виконання внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт);

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів

№8 за адресою вул.Якова Гальчевського, 34 в м.Хмельницькому – **1 500,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20,1 млн.грн., призначення 2018 року 305,0 тис.грн., потреба для завершення будівництва 18,3 млн.грн., кошти необхідні для влаштування фундаментів, мурування стін, влаштування даху);

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул.Героїв Майдану, 5 в м.Хмельницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **4 000,0 тис.грн.**- (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15,5 млн.грн., призначення 2018 року 945,0 тис.грн., потреба для завершення будівництва -10,6 млн.грн., кошти необхідні для влаштування фундаментів, мурування стін, влаштування даху);

III. На будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту по КПКВ 1517325 – 4 500,0тис.грн., в т.ч.:

- будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **4 500,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282,7 млн.грн., освоєно в минулих роках 7,7 тис.грн., призначення 2018 року 29,7 млн.грн., потреба для завершення будівництва -248,7 млн.грн., кошти необхідні для виконання підготовчих робіт, а саме: видалення зелених насаджень; земляні роботи, улаштування нових водопровідних труб).

IV. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності по КПКВ 1517330 – 11 500,0 тис.грн., в т.ч.:

- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м.Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 17,9 млн.грн., призначення 2018 року -7,0 млн.грн., освоєно в попередніх роках 8,0 млн.грн., потреба для завершення будівництва – 900,6 тис.грн., кошти необхідні для виконання робіт з влаштування трубопроводів);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м.Хмельницькому – **5 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 32,3 млн.грн., призначення 2018 року -8,0 млн.грн., освоєно в попередніх роках 209,6 тис.грн., потреба для завершення будівництва -19,1 млн.грн., кошти необхідні для влаштування асфальтобетонного покриття);

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 12,2 млн.грн., освоєно в попередніх роках 2,2 млн.грн., призначення 2018 року 3,7 млн.грн., потреба для завершення будівництва – 4,3 млн.грн., кошти необхідні для завершення виконання робіт);

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в

- мікрорайоні Лезнево м.Хмельницький – **2 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 16,8 млн.грн., проект проходить коригування в зв'язку із збільшенням обсягів виконання робіт, освоєно в минулих роках 1,3 млн.грн., призначення 2018 року- 940,0 тис.грн., потреба для завершення будівництва – 12,6 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (по даному об'єкту використання коштів складає 214,9 тис.грн., кошти необхідні для продовження робіт по вилученню земельних ділянок);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (по даному об'єкту використання коштів складає 82,2 тис.грн., кошти необхідні для продовження робіт по вилученню земельних ділянок);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – **100,0 тис.грн.** (освоєно в попередніх роках 149,3 тис.грн., призначення 2018 року- 660,0 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт по виготовленню ПКД);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Проскурівського підпілля, 34 в м.Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт);

новий об'єкт:

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міжквартального проїзду між вулицями Зарічанською та Прибузькою (повз стадіону Політехнічного коледжу) у м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт).

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки на суму **4723,1 тис.грн.**, а саме:

1. По **КПКВ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління в сумі **4223,1 тис.грн.**

2. По **КПКВ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** передбачено видатки в сумі **400,0 тис.грн.**, а саме:

- на заходи з озеленення міста – 116,0 тис.грн.;

- на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста – капітальний ремонт гідроспоруди на річці Південний Буг в районі вул.Трудової з розробкою проектно-кошторисної документації – 130,0 тис.грн.;

- на наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря) – 115,0 тис.грн.;

- на придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води) – 39,0 тис.грн.

3. По **КПКВ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** передбачено видатки на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо в сумі **100,0 тис.грн.**;

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів передбачено видатки в сумі **5880,5 тис.грн.**, а саме:

1. По **КПКВ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління в сумі **3880,5 тис.грн.**

2. По **КПКВ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)»** передбачено видатки в сумі **2 000,0 тис.грн.**, а саме:

- на план зонування території міста Хмельницький (зонінг) в сумі 500,0 тис.грн.;

- на створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю 1:500 території міста Хмельницький та створення 3D моделей міста – 1 500,0 тис.грн.

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 суму **3969,3 тис.грн.**, а саме:

1. По КПКВ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління в сумі **3469,3 тис.грн.**

2. По КПКВ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки в сумі **410,0 тис.грн.**, а саме:

- на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького – 100,0 тис.грн.;

- на проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 50,0 тис.грн.;

- на виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги – 50,0 тис.грн.;

- на виготовлення документації із землеустрою – 210,0 тис.грн.

3. По КПКВ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» передбачено видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі **90,0 тис.грн.**

Інформація щодо погашення місцевого боргу.

В листопаді 2017 року місто отримало перший транш коштів, відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року, щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» в сумі 3 552,0 тис.грн., освоєння яких розпочато вже в 2018 році. Крім того, в липні 2018 року отримано другий транш позики в сумі 7 103,7 тис.грн. Станом на 01.11.2018 року виплати тіла кредиту склали 1 434,4 тис.грн., 15.12.2018 року належить сплатити ще 1 296,5 тис.грн. Боргові зобов'язання в міському бюджеті станом на 31.12.2018 року складуть 7 924,8 тис.грн.

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

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 01.01.2019 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 2019 році

У 2019 році місто Хмельницький планує отримати 3-й транш від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» в сумі 1 184,0

тис.грн. Загальний обсяг інвестиційного проекту складає 11 839,75 тис.грн. (в 2017 році отримано 3 552,0 тис. грн., в 2018 році – 7 103,8 тис.грн.), термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Відповідно до умов договору в 2019 році здійснюватимуться виплати тіла кредиту в сумі 3 312,3 тис.грн., а відсотки за користування кредитом погашатимуться в сумі 220,2 тис. грн.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2019 року становитиме **5 796,5** 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	ЕСП грант, євро	№ траншу
Проектування та планування	250 000	-	200 000	I (11/2017)
Управління проектом	106 000			
Обладнання, матеріали	-	3 552 000 (30%)		
Обладнання, матеріали, монтажні роботи	1 111 000	7 103 773 (60%)	II (04/2018)	
Управління проектом	233 000	-		
Обладнання, матеріали, роботи	-	1 183 975 (10%)	III (11/2018)	
Непередбачувані витрати, 5%	-			
Загалом	1 700 000	11 839 748	200 000	19 127 748

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

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

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

За рахунок власних коштів 1 700 тис. грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Захід №9	Розробка проекту	Управління проектом	Загалом
ДНЗ №54	15,50	25,20	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	50,0	67,8	1 228,8
ДНЗ №26	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ДНЗ №29	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №14	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №15	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
Загалом	15,5	25,2	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	250,0	339,0	1 700,0

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

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

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

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

Захід № 3: Облаштування ІТП із фасадним погодним регулюванням;

Захід № 8: Термомодернізація дахового перекриття.

Інформація про хід виконання бюджету м. Хмельницького у 2018 році

За 10-ть місяців 2018 року до бюджету міста надійшло власних доходів в сумі 1 302,8 млн.грн. Відсоток виконання власних доходів до планових призначень на звітний період поточного року склав 100,6%, досягнуто перевиконання в сумі 7,3 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 221,2 млн.грн. або на 20,5%.

В структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

- податку на доходи фізичних осіб – 742,0 млн.грн. (57,0% в загальних надходженнях);

- єдиного податку - 206,1 млн.грн. (15,8%);

- плати за землю - 121,7 млн.грн. (9,3%);

- акцизного податку (з пальним) - 124,0 млн.грн. (9,5%);

- плати за надання адмінпослуг - 24,1 млн.грн. (1,8%);

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 17,4 млн.грн. (1,3%);

- коштів пайової участі - 15,2 млн.грн. (1,2%).

З державного та обласного бюджету за січень-жовтень 2018 року місту перераховані субвенції на загальну суму 1 129,5 млн.грн., в тому числі: освітня субвенція – 257,5 млн.грн.; медична субвенція – 181,0 млн.грн.; субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та соціально-економічний розвиток окремих територій – 717,6 млн.гривень. Крім того, до бюджету міста зараховано стабілізаційну дотацію в сумі 9,3 млн.гривень.

Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету за 10-ть місяців 2018 року склав 2 441,6 млн.грн. і збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 257,8 млн.грн. або на 11,8%.

За рахунок суттєвого збільшення надходжень до бюджету міста значно збільшено і його видаткову частину.

За 10-ть місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 2 439,8 млн.грн., що на 327,8 млн.грн. або на 15,5% більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

За січень-жовтень 2018 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей міста:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| - освіту | - 812,8 млн.грн. (33,3%); |
| - соціальний захист населення | - 731,4 млн.грн. (30,0%); |
| - охорону здоров'я | - 321,2 млн.грн. (13,2%); |
| - житлово-комунальне господарство | - 292,2 млн.грн. (12,0%). |

Начальник фінансового управління

С.Ямчук

Прогноз бюджету міста Хмельницького на 2020-2021 роки

Доходи міського бюджету на 2020 та 2021 роки.

Прогноз доходів міського бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та відповідно до Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року №546.

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020-2021 роки

(млн.грн.)

Найменування доходів	2020 рік	2021 рік
Доходи загального фонду		
Податок з доходів фізичних осіб	1 069,0	1 117,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1,8	2,0
Місцеві податки і збори - всього	458,3	473,4
податок на нерухоме майно	20,5	21,6
плата за землю	148,0	150,0
транспортний податок	4,5	4,5
туристичний збір	0,3	0,3
єдиний податок	285,0	297,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (з пальним)	149,8	151,3
Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	1,0	1,2
Плата за надання адміністративних послуг	30,5	31,2
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	9,8	10,0
Державне мито	0,8	0,7
Адміністративні штрафи та інші санкції	1,0	1,0
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	1,2	1,3
Інші надходження	6,0	6,5
Кошти від реалізації безхазяйного майна	0,01	0,01
Всього доходів загального фонду	1 729,21	1 795,61
Всього доходів спеціального фонду	145,5	162,3
Зведений бюджет	1 874,71	1 957,91

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

- мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2020 року встановлюється в сумі 4 407 грн. (ріст на 5,6% до 2019 року) та на 01.01.2021 року в сумі 4 627 грн. (ріст на 5,0% до 2020 року);

- розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2020 року в сумі 2 102 грн. (ріст на 9,4% до 2019 року) та на 01.01.2021 року – 2 262 грн. (ріст на 7,6% до 2020 року).

Видатки міського бюджету на 2020 та 2021 роки

Прогноз видатків бюджету на 2020 та 2021 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 2020 та 2021 роки

млн. грн.

Найменування	2020 рік	2021 рік
Загальний обсяг видатків	1 874,7	1 957,9
<i>у тому числі</i>		
Освіта	710,5	715,3
Охорона здоров'я	375,0	397,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	154,7	163,8
Культура і мистецтво	92,1	97,5
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	7,1	7,6
Фізична культура і спорт	45,4	48,0
Житлове господарство	419,8	458,1
Капітальне будівництво	70,1	70,5

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 2020 та 2021 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 2020 та 2021 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 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти;
- будівництво навчально-виховних закладів у мікрорайонах 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 2020 та 2021 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