

08/231-2646/PP
24.10.2017



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

V СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

проект

**Про основні пріоритети
бюджету міста Києва на 2018 рік**

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 45 Регламенту Київської міської ради та рішення Київської міської ради від 14 вересня 2017 № 7/3014 «Про надання доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) Київська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Схвалити основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік, що додаються.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) подати до Київської міської ради проект рішення про бюджет міста Києва на 2018 рік з урахуванням основних пріоритетів бюджету міста Києва на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова

В. Кличко

Подання:

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації

 Г. Пліс

Директор Департаменту фінансів

 В. Репік

Начальник юридичного відділу
Департаменту фінансів

 О. Басурова

Погоджено:

Директор Департаменту
економіки та інвестицій

 С. Принада

Голова постійної комісії Київради
з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку

А. Странніков

Секретар комісії

Г. Ясинський

Начальник управління правового
забезпечення діяльності Київської
міської ради

В. Слончак

Виконуючий обов'язки керівника
апарату

 Л. Верес

Заступник керівника апарату-
начальник юридичного управління

 Л. Верес



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Київської міської ради «Про основні пріоритети
бюджету міста Києва на 2018 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення та матеріали до нього підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Київської міської ради та рішення Київської міської ради від 14.09.2017 № 7/3014 «Про надання доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)».

2. Мета та завдання прийняття рішення

Проект рішення підготовлено з метою розгляду та затвердження Київською міською радою основних пріоритетів бюджету міста Києва на 2018 рік.

3. Загальна характеристика рішення

Рішенням передбачено затвердити основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579;

Рішення Київської міської ради від 14.09.2017 № 7/3014 «Про надання доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення

Прийняте рішення буде підставою для підготовки проекту рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та матеріалів до нього у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України.

7. Суб'єкт подання рішення

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

Директор Департаменту фінансів



В.Репік

Основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік

Основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік (далі – Основні пріоритети) базуються на Прогнозі економічного і соціального розвитку України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Основними вихідними даними для прогнозування показників бюджету міста Києва на 2018 рік є дані Прогнозу економічного та соціального розвитку міста (таблиця №1), які в цілому відповідають тенденціям, закладеним в прогноз соціально-економічного розвитку України на 2018-2020 рр., затверджений Кабінетом Міністрів України, та макропрогнозу Національного банку України.

Важливим елементом реформування бюджетного процесу є запровадження середньострокового бюджетування. Планується, що 2018 рік буде перехідним в цьому відношенні з урахуванням положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки» та Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №415-р.

Запровадження механізмів середньострокового бюджетування на рівні бюджету міста Києва має бути спрямовано на узгодження у бюджетному процесі поточних (річних) і стратегічних завдань головних розпорядників коштів та посилення їх відповідальності за розвиток відповідних галузей.

Фіскальні цілі. Ставки і адміністрування.

Дохідна частина проекту бюджету міста Києва на 2018 рік буде розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства.

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів. Київською міською радою прийнято рішення від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві», яке є діючим та буде застосовуватись у 2018 році.

Основними завданнями у податковій політиці міста Києва на 2018 рік є:

- збереження базових ставок оподаткування;
- поліпшення адміністрування місцевих податків і зборів;
- розширення бази оподаткування;

заходи, спрямовані на легалізацію виплати заробітної плати.

Боргова політика.

Різка девальвація національної валюти впродовж 2014-2016 років та наявність зовнішніх боргових зобов'язань в доларах США мала наслідком стрімке зростання (понад параметри, що встановлені Бюджетним кодексом України) боргу міста Києва та потребувала негайних управлінських рішень.

У 2015 році було реструктуризовано частину зовнішнього боргу та розпочато поступове погашення внутрішнього боргу.

На сьогодні внутрішній борг міста Києва погашено.

Реструктуризовано зовнішній борг в сумі 351,066 млн дол. США. в державні цінні папери з термінами погашення у 2019 та 2020 роках.

Не реструктуризованим залишається зовнішній борг в сумі 101,149 млн дол. США, що є завданням на 2018 рік.

Видатки бюджету.

Бюджетне законодавство, що застосовується з 1 січня 2015 року, дозволяє в короткостроковій перспективі прогнозувати сталі параметри структури видатків бюджету міста Києва, в якій частка трансфертів з Державного бюджету України становитиме не менше 25 %.

З урахуванням принципу збалансованості та з огляду на динаміку попередніх років планується зберегти частку капітальних видатків на рівні не менше 20 відсотків до доходів бюджету (без трансфертів).

Планується, що витрати бюджету на поточні цілі будуть розподілятися між галузями за формулою, з урахуванням встановлених законодавством обмежень, норм, нормативів, цін і тарифів, штатів та контингентів. При цьому обсяг захищених видатків бюджету планується зберегти на рівні, що не менше, ніж у 2017 році.

У 2018 році основними пріоритетами бюджету міста Києва в частині видатків є видатки за такими напрямками:

- підвищення організаційної ефективності діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- розвиток міської інфраструктури;
- енергоефективність та енергозбереження в бюджетній сфері;
- охорона здоров'я, зокрема капітальні інвестиції.

Підвищення організаційної ефективності діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Система управління містом має відповідати потребам громадян у різних сферах життєдіяльності міста. Дієва управлінська система є одним з основних чинників конкурентоспроможності міста.

Повсякденне життя громадян стає дедалі все більш "цифровим", що передбачає високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема

розвитку сучасних електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, розширення спектру надання адміністративних послуг через запровадження електронних сервісів, залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Тому створення комплексної системи електронного урядування має сприяти підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності міської влади.

Зазначену роботу передбачено у рамках:
реалізації Концепції Kyiv Smart City;
продовження проекту «Громадський бюджет»;
підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади.

Розвиток транспортної інфраструктури. У Києві функціонує розвинена мережа міського пасажирського транспорту. Перевезення пасажирів здійснюється всіма видами транспорту: метрополітеном, трамваями, тролейбусами, автобусами і мікроавтобусами – маршрутними та легковими таксі. Працює «міська електричка», яка має протяжність 50,3 км та здійснює зупинки на 15 залізничних станціях/платформах, між якими пасажироперевезення здійснюються електропоїздами.

Щоденно міською маршрутною мережею, що складається з 43 тролейбусних, 20 трамвайних, 76 автобусних, 155 автобусних маршрутів в режимі «маршрутного» таксі, 3 ліній метрополітену, лінії фунікулеру перевозиться понад 2 500,0 тис. пасажирів. В середньому щодня працює 423 тролейбуси та 275 трамваїв, 334 автобусів різної місткості, 192 автобуси в режимі маршрутного таксі, 2 вагона фунікулера, 539 вагонів метрополітену.

Ситуацію ускладнює велика зношеність наявного рухомого складу, що експлуатується сьогодні комунальними підприємства міського пасажирського транспорту, який вичерпав свій ресурс експлуатації і потребує оновлення. Рівень зношеності вагонів метрополітену, автобусів, трамваїв, тролейбусів на кінець 2017 року очікується на рівні 84 %, 64 %, 79 % та 45 % відповідно.

Усвідомлюючи, що транспортна послуга є послугою першої необхідності, пріоритетом розвитку у прогнозованому періоді є створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів та впровадження нової транспортної політики, що базується на принципах сталої міської мобільності, як однієї з головних складових ефективного функціонування міста.

У 2018 році планується зацентувати увагу на такі заходи:
оновлення рухомого складу громадського транспорту;
будівництво станції метрополітену;
поліпшення сполучення між лівим та правим берегом;
поліпшення системи управління дорожнім рухом.

Продовжуватиметься політика щодо підвищення забезпеченості мешканців столиці соціальною інфраструктурою, для чого передбачено низку заходів щодо поліпшення повсюдної доступності для людей з інвалідністю до об'єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Енергоефективність та енергозбереження в бюджетній сфері. У місті налічується понад 1500 будівель бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету

міста Києва. У зв'язку з тим, що видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг є однією з найбільш вагомих витрат на утримання установ бюджетної сфери, питання зниження енергоспоживання та забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв відноситься до пріоритетних завдань.

У 2018 році для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери передбачено:

- термомодернізацію будівель бюджетної сфери;
- скорочення споживання енергетичних ресурсів та їх заміщення альтернативними і відновлюваними джерелами енергії;
- підвищення ефективності роботи основного енергетичного обладнання;
- забезпечення оперативного обліку, прогнозування та аналізу енергоспоживання.

З метою виконання заходів, направлених на скорочення споживання енергоносіїв та забезпечення нормативного рівня комфорту, передбачається:

- поліпшення теплотехнічних показників огорожувальних конструкцій будівель шляхом здійснення робіт із термосанації будівель;
- модернізації систем освітлення із встановленням сучасних освітлювальних елементів та модернізація кухонного обладнання харчоблоків бюджетних закладів.

Охорона здоров'я, зокрема капітальні інвестиції. В місті Києві діє мережа закладів охорони здоров'я, яка налічує 150 закладів (в тому числі 47 лікарень загального та спеціалізованого профілів). Найбільшу питому вагу у структурі захворюваності киян займають серцево-судинні захворювання, які потребують втручання із застосуванням високотехнологічного, спеціалізованого медичного обладнання.

Також актуальним є переведення усіх документів та процесів у сфері охорони здоров'я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків.

З метою подальшого розвитку сфери охорони здоров'я у 2018 році планується:

- проведення реконструкції низки закладів охороною здоров'я та приведення їх до сучасних потреб;
- забезпечення медичних закладів обладнанням для надання кардіохірургічної, хірургічної, клініко-діагностичної, нейрохірургічної, ендоскопічної, урологічної допомоги, обладнанням для оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених;
- завершення впровадження електронної системи охорони здоров'я.

Ризики

Стратегією сталого розвитку України на період до 2020 року визначено 17 ключових реформ, що мають бути здійснені найближчим часом. Проте практичний інструментарій впровадження реформ залишається невизначеним.

Це в свою чергу призводить до частих змін бюджетного та податкового законодавства, що впливає на реальну можливість оцінки прогнозних показників.

Бюджетна децентралізація, що розпочалась 2015 року із внесенням змін до Бюджетного кодексу України та зміни системи міжбюджетного вирівнювання дала позитивний сигнал для органів місцевого самоврядування. Проте подальші дії Уряду в цьому напрямку призводять до нівелювання позитивних кроків в частині децентралізації, що підтверджується дисбалансом переданих з державного рівня видаткових повноважень та їх ресурсного забезпечення через механізм міжбюджетних трансфертів.

Показники міжбюджетних трансфертів для бюджету міста Києва на 2018 рік, визначені проектом держбюджету, матимуть наслідком скорочення міських програм розвитку та спрямування ресурсу на поточні потреби, в першу чергу, делегованих повноважень.

У структурі бюджету міста Києва трансфертна частка з державного бюджету складає більше 30 відсотків. При цьому зазначені кошти спрямовуються переважним чином на фінансове забезпечення соціально-культурної сфери (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і т.д.). Це певною мірою обумовлює залежність розвитку бюджетної сфери міста від державної політики у цих галузях.

Показники бюджету міста Києва на 2018 рік

Найменування показника	тис. грн
	2018 рік
Доходи (з міжбюджетними трансфертами)	44 488 542,30
Видатки	44 488 542,30
Дефіцит "+" / профіцит "-"	0,00

Доходи бюджету міста Києва на 2018 рік

(без власних надходжень бюджетних установ)

Найменування показника	тис. грн
	2018 рік
Загальний обсяг доходів	44 488 542,30
у тому числі:	
Офіційні трансферти	12 244 852,30
Податок та збір на доходи фізичних осіб	16 741 000,00
Податок на прибуток підприємств	3 045 000,00
Місцеві податки і збори	9 741 320,00
Акцизний податок	1 174 190,00
Інші доходи	1 542 180,00

Видатки бюджету міста Києва на 2018 рік
(без власних надходжень бюджетних установ)

тис. грн

Найменування	2018
Державне управління	1 302 000,00
Освіта	11 875 000,00
Охорона здоров'я	8 435 000,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 081 000,00
Житлово-комунальне господарство	1 480 000,00
Культура і мистецтво	1 660 000,00
Засоби масової інформації	92 000,00
Фізична культура і спорт	470 000,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	8 575 000,00
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	23 000,00
Будівництво	50 000,00
Обслуговування боргу	1 743 042,30
Цільові фонди	314 500,00
Видатки, не віднесені до основних груп	1 388 000,00
Всього	44 488 542,30

Київський міський голова

В. Кличко



**Основні прогностичні показники
соціально-економічного розвитку м. Києва на 2018-2020 роки**

Показники	Одиниця виміру	2018			2019			2020		
		прогноз			прогноз			прогноз		
		Базовий сленарій	Песиміс- тичний сленарій	Оптиміс- тичний сленарій	Базовий сленарій	Песиміс- тичний сленарій	Оптиміс- тичний сленарій	Базовий сленарій	Песиміс- тичний сленарій	Оптиміс- тичний сленарій
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах)	млн грн	714 226,0	723 645,0	707 670,0	811 614,0	828 501,0	806 318,0	924 007,0	955 589,0	914 960,0
Реальний валовий регіональний продукт (у цінах попереднього року)	%	105,8	107,0	103,6	106,5	107,0	103,3	107,0	108,3	104,2
Середньорічний індекс споживчих цін	%	109,6	109,8	110,9	106,7	107,0	110,3	106,4	106,5	108,9
Індекс промислової продукції, % до попереднього року	%	101,5	102,0	99,5	102,0	102,4	99,7	102,4	103,1	100,1
Оборот роздрібною торгівлі	млн грн	180 113,0	182 387,1	179 138,2	216 203,1	220 329,1	216 162,8	258 565,1	266 563,0	257 293,7
Темп зростання (зменшення) обороту роздрібною торгівлі, % до попереднього року	%	111,3	112,5	109,4	112,5	112,9	109,4	112,4	113,6	109,3
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідного віку	%	6,7	6,5	6,8	6,5	6,4	6,8	6,3	6,1	6,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	12 831,7	13 048,4	12 666,6	14 786,8	15 162,5	14 502,2	16 976,0	17 698,3	16 361,5
Індекс реальної заробітної плати, % до попереднього року	%	106,4	108,0	103,8	108,0	108,6	103,8	107,9	109,6	103,6
Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	2 954,1	2 955,0	2 953,3	2 974,0	2 976,0	2 972,0	2 995,0	2 998,0	2 992,0
Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічно діяльністю	тис. осіб	1 357,6	1 358,1	1 356,8	1 358,7	1 359,0	1 357,0	1 360,7	1 361,0	1 359,2
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення	од.	261,0	266,0	253,0	262,0	264,0	250,0	262,0	266,0	252,0
Обсяг капітальних інвестицій	млн грн	147 527,7	147 787,9	146 885,3	168 745,7	169 457,0	169 632,5	193 011,3	194 078,6	194 638,7
Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій, % до попереднього року	%	106,6	106,6	104,9	107,2	107,2	104,7	107,5	107,5	105,4
Обсяг прямих іноземних інвестицій, всього нарастаючим підсумком на кінець року	млн дол. США	24 028,5	24 308,2	23 585,7	25 061,7	25 450,6	23 868,7	26 114,3	26 850,4	24 131,3
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року	%	103,1	104,3	101,2	104,3	104,7	101,2	104,2	105,5	101,1
Обсяг експорту товарів	млн дол. США	11 024,8	11 256,4	10 732,8	11 851,6	12 618,4	11 376,8	12 799,0	14 233,5	12 252,8
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, % до попереднього року	%	109,5	111,8	106,6	107,5	112,1	106,0	108,0	112,8	107,7
Обсяг імпорту товарів	млн дол. США	22 478,5	22 984,1	21 681,3	25 513,1	27 236,1	24 022,8	28 370,0	31 975,2	27 073,7
Темп зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів, % до попереднього року	%	115,6	118,2	111,5	113,5	118,5	110,8	111,2	117,4	112,7



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Страннікову А.М.
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проєкт рішення від 24.10.2017
№08/231-2646/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контрслю за проходженням та тиражування.

В.ПРОКОПІВ

“24” жовтня 2017 року
№ 08/231 – 2646/ПР



08/231-2646/MP
24.10.2017

УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

23.10.2017 № 009-254/р

Київська міська рада

на № _____ від _____

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07 липня 2016 року №579/579, глави 3 розділу VII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року №1810 за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляю проект рішення Київської міської ради « Про основні пріоритети бюджету м.Києва на 2018 рік»

У відповідності до пункту 3,4 глави 3 розділу VII Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року №1810 інформую, що відповідальним за представлення та супроводження документів проекту рішення на всіх стадіях є директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репік Володимир Михайлович (тел. 202-73-27).

Додатки:

- проект рішення та додатки на 8 арк.;
- пояснювальна записка на 1 арк.;
- електронна версія зазначеного.

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л.Верес

157006