

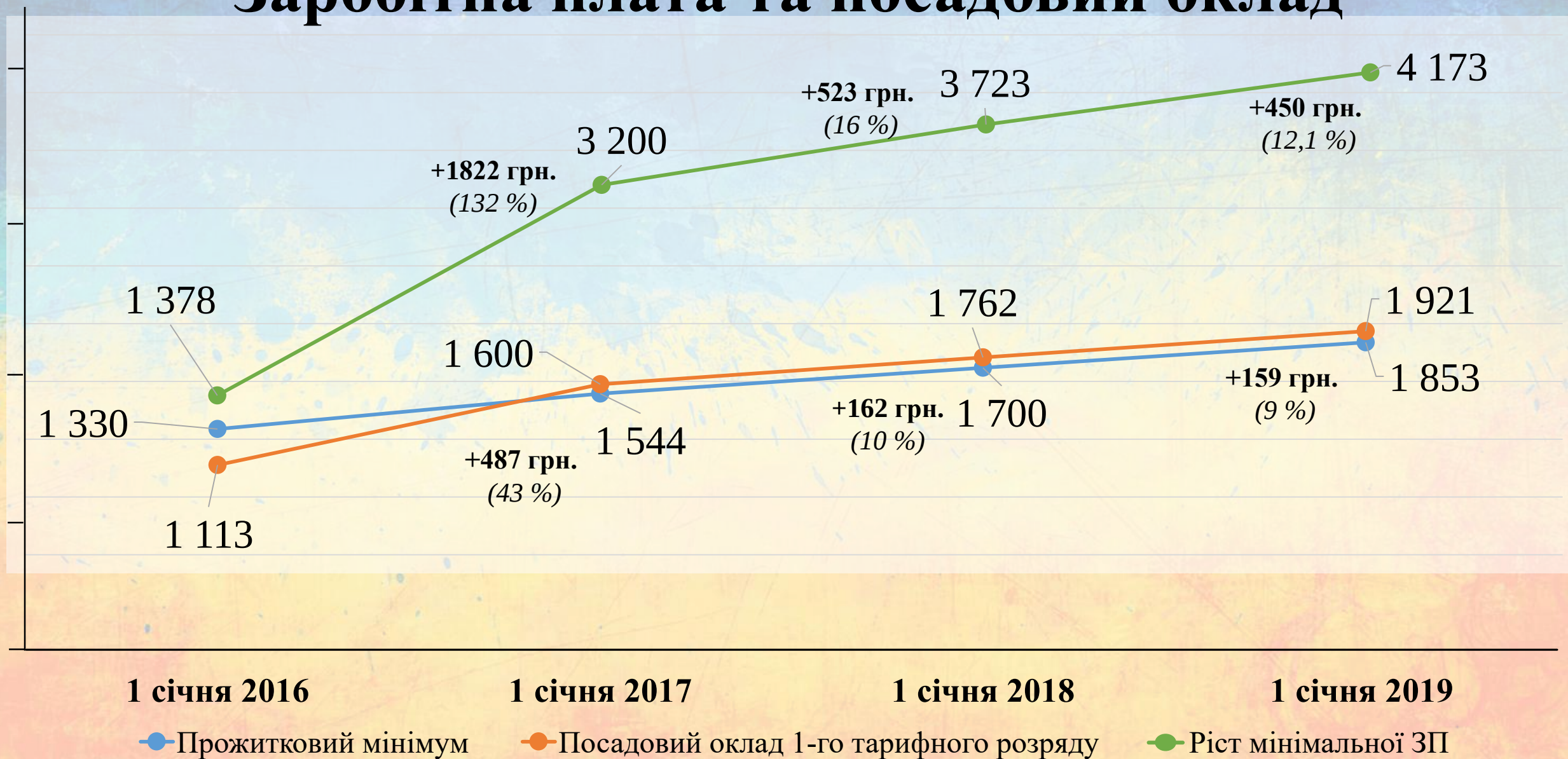


Проект бюджету м. Хмельницького на 2019 рік

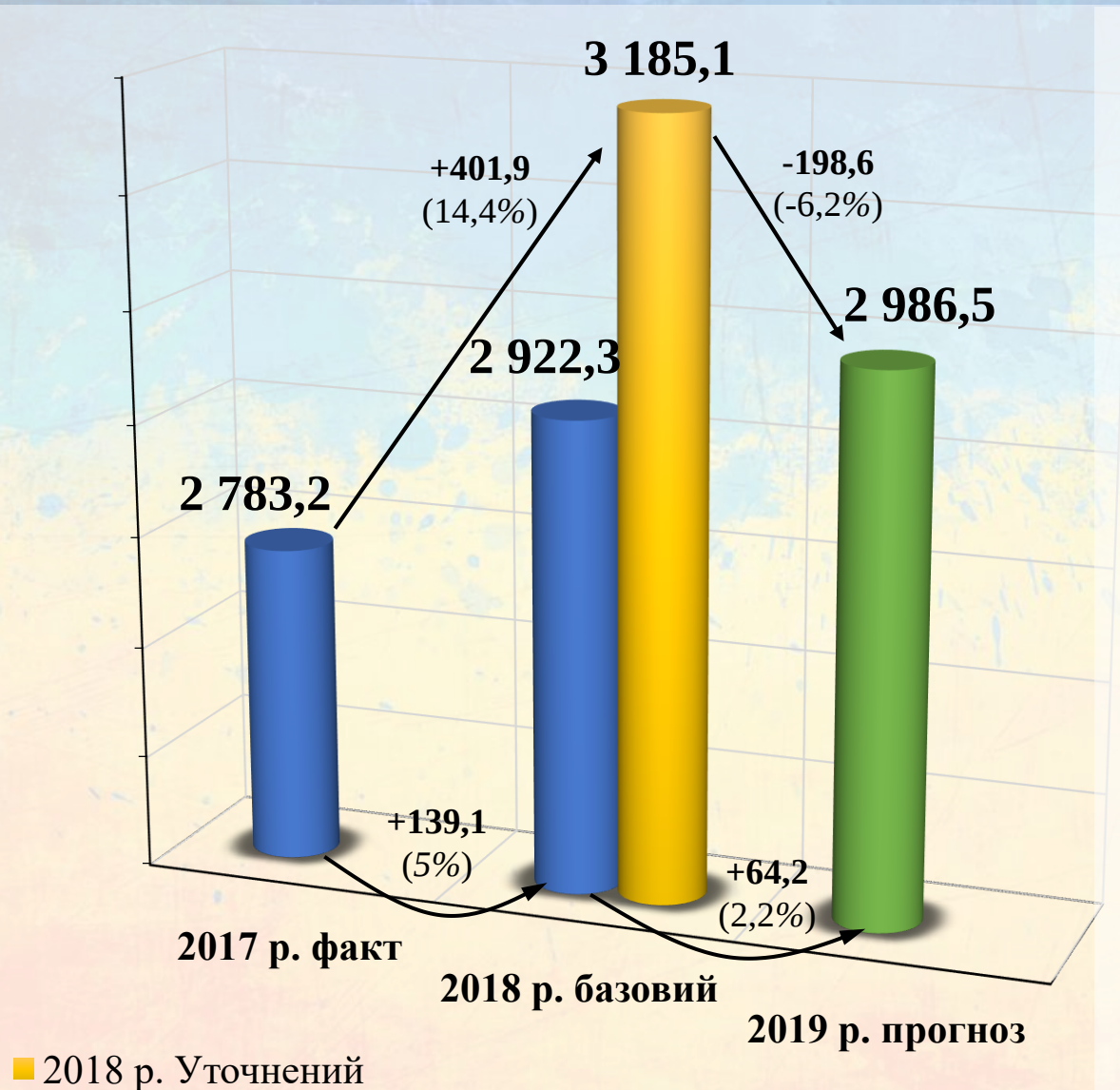
Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Соціальні параметри бюджету 2019 року:

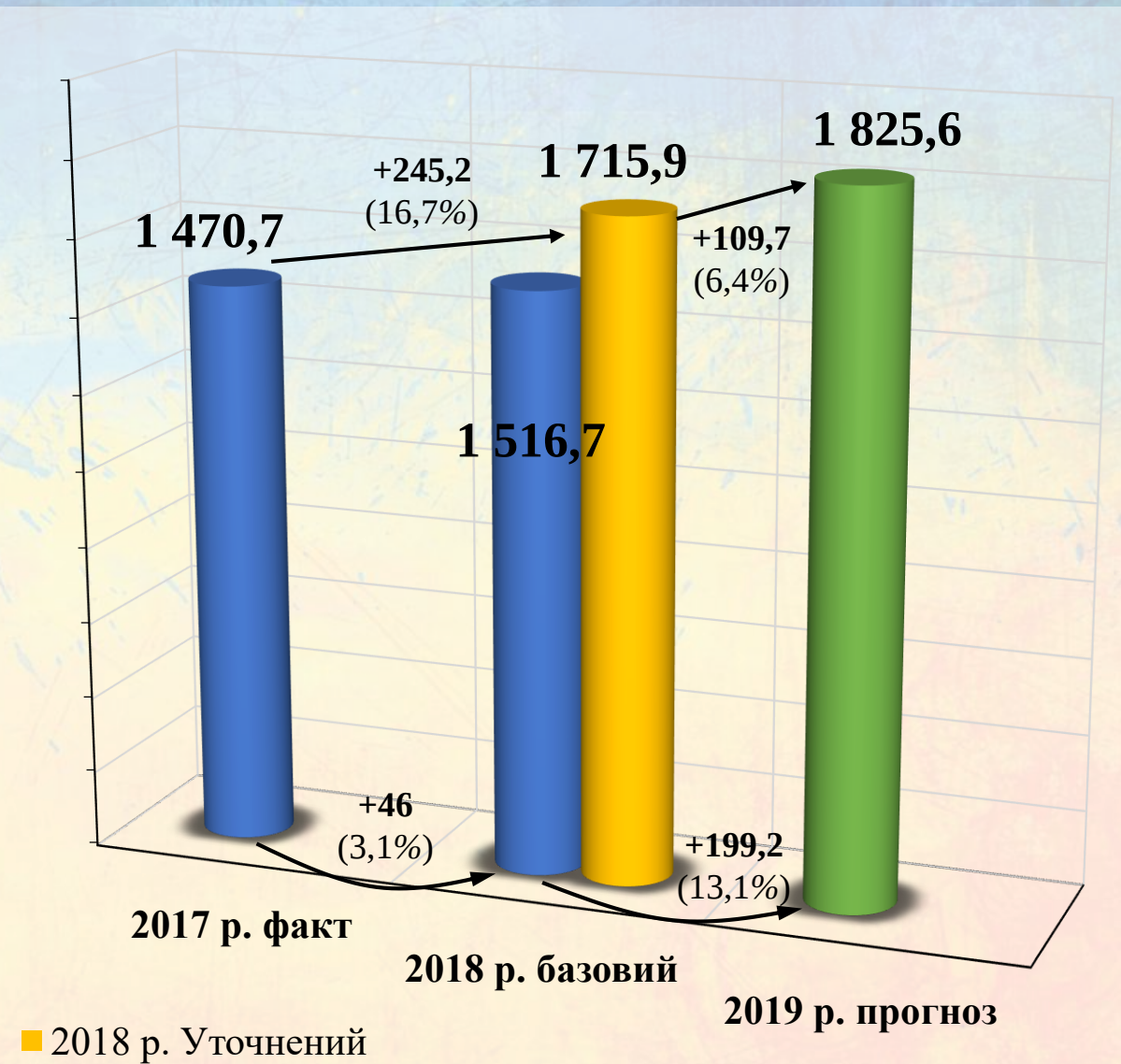
Заробітна плата та посадовий оклад



Динаміка загального обсягу доходів у 2017-2019 рр. (млн. грн.)



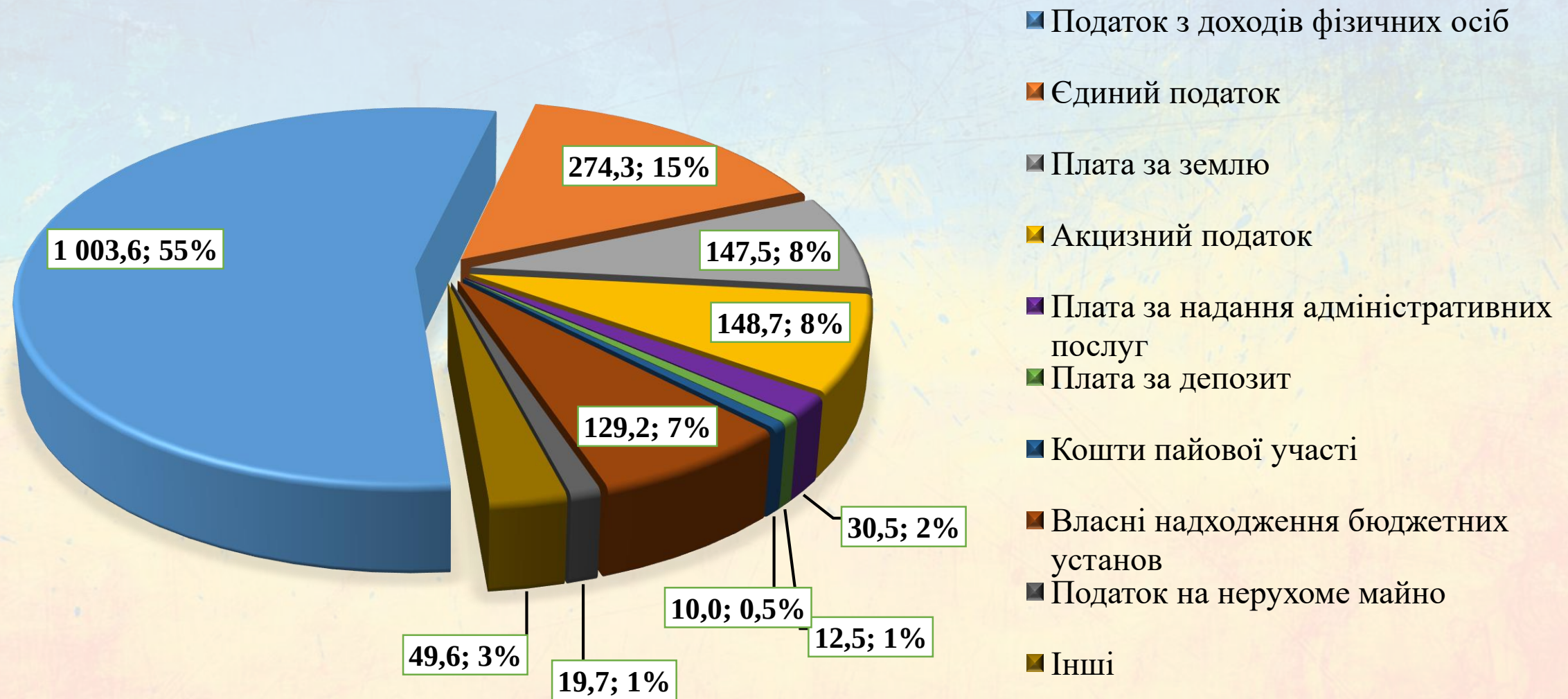
Динаміка власних доходів у 2017-2019 рр. (млн. грн.)



Порівняльний аналіз джерел надходжень 2019 р. до уточненого бюджету 2018 р. (млн. грн.)

Назва податку	Уточнений 2018	Прогноз 2019	Відхилення прогнозу 2019 / уточненого 2018	Відсоток відхилення
<u>Разом доходів</u>	<u>3 185,1</u>	<u>2 986,5</u>	<u>-198,6</u>	<u>93,8</u>
Податок з доходів фізичних осіб	923,7	1 003,6	79,9	108,7
Плата за землю	146,4	147,5	1,1	100,8
Єдиний податок	245,0	274,3	29,3	112,0
Акцизний податок з паливом	153,4	148,7	-4,7	96,9
Плата за розміщення коштів за депозит	12,0	12,5	0,5	104,2
Податок на нерухомість	18,2	19,7	1,5	108,2
Плата за надання адмін. послуг	30,0	30,5	0,5	101,7
Інші податки і збори	50,5	49,6	-0,9	98,2
Кошти пайової участі	22,0	10,0	12,0	45,4
Власні надходження бюджетних установ	114,7	129,2	14,5	112,6
<u>Всього власних доходів</u>	<u>1 715,9</u>	<u>1 825,6</u>	<u>109,7</u>	<u>106,4</u>
<i>Питома вага в структурі загального обсягу</i>	<i>53,8%</i>	<i>61,1%</i>		
Освітня субвенція	304,6	368,3	62,2	120,3
Медична субвенція	210,2	192,2	-18,0	91,5
Субвенції на соціальні програми та соціально-економічний розвиток, в т. ч.:	939,1	600,4	-338,7	63,9
<i><u>Субсидії</u></i>	<i><u>524,0</u></i>	<i><u>244,9</u></i>	<i><u>-279,1</u></i>	<i><u>46,7</u></i>

Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів 2019 р.



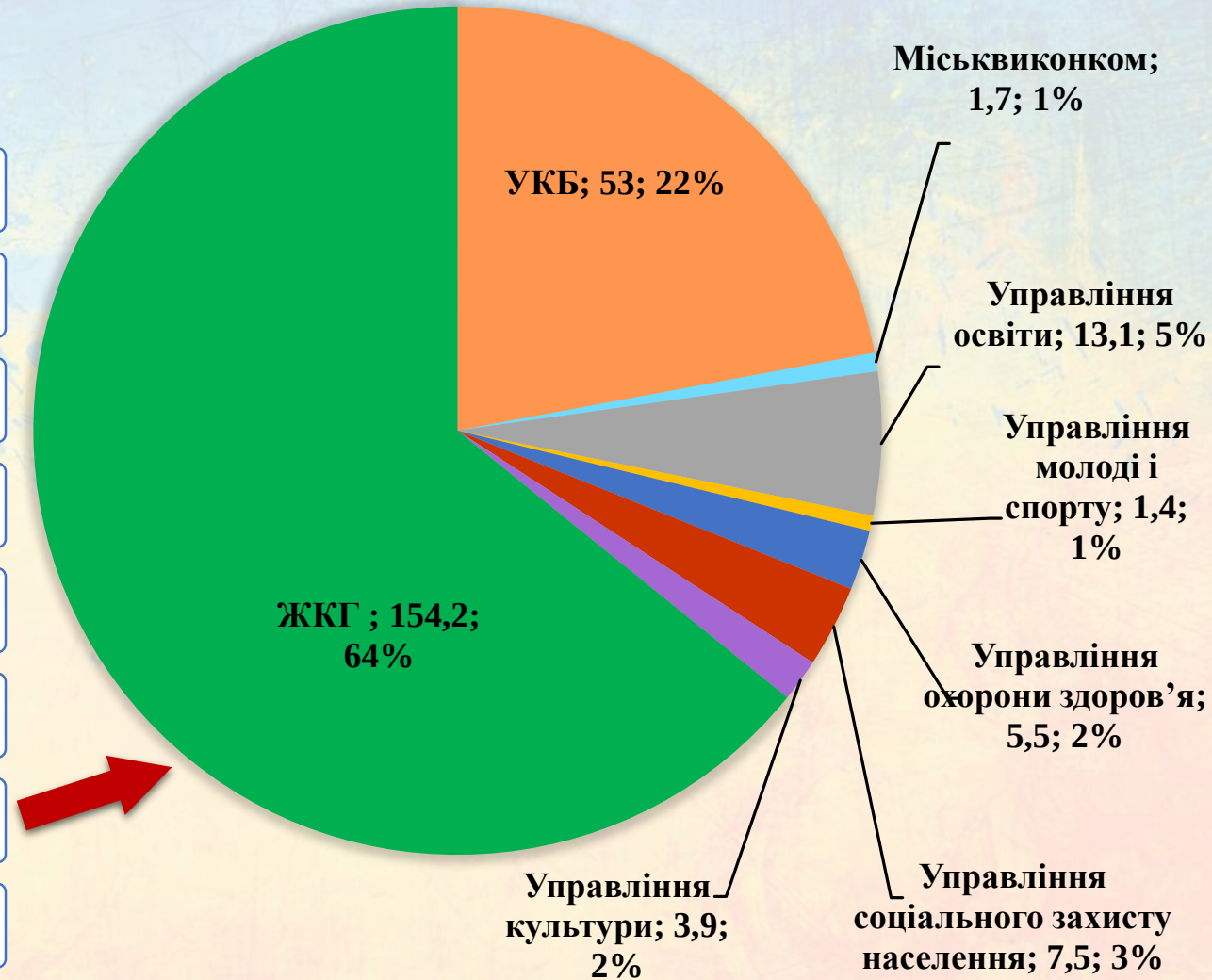
Динаміка надходжень по ПДФО та єдиному податку в 2017-2019 роках

Показники	2017 рік	2018 рік	Збільшення абсолютне 2018/2017	Збільшення 2018/2017	2019 рік прогноз	Збільшення абсолютне 2019/2018	Збільшення 2019/2018
I. Податок на доходи фізичних осіб:							
Кількість платників податку на доходи фізичних осіб	6 080	6 268	188	<u>103,1%</u>	6 420	152	<u>102,4%</u>
Чисельність штатних працівників по місту	75 934	81 218	5 284	<u>107%</u>	83 500	2 282	<u>102,8%</u>
Середньомісячна заробітна плата	6 050,09	7 421,55	1 371,46	<u>122,7%</u>	8 620	1 198,5	<u>116,1%</u>
Обсяг надходження податку на доходи фізичних осіб - всього, з них:	717	923,7	206,7	<u>128,8%</u>	1 003,6	79,9	<u>108,7%</u>
✓ ПДФО з зарплати	599,5(83,6%)	792,1(85,7%)	192,6	<u>132,1%</u>	854,1(85,1%)	62	<u>107,8%</u>
✓ ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців	98,5(13,7%)	109,2(11,8%)	10,7	<u>110,9%</u>	124(12,4%)	14,8	<u>113,6%</u>
✓ ПДФО з інших доходів ніж зарплата	19(2,7%)	22,4(2,4%)	3,4	<u>117,6%</u>	25,5 (2,5%)	3,1	<u>113,8%</u>
Питома вага в структурі платників податку на доходи з заробітної плати , а саме :							
✓ великі підприємства	<u>37%</u>	<u>41,1%</u>	X	<u>111,1%</u>	41,6%	X	<u>101,2%</u>
✓ бюджетні установи	<u>48,4%</u>	<u>48,5%</u>	X	<u>100,2%</u>	48,8%	X	<u>100,6%</u>
✓ інші бізнесові структури	<u>14,6%</u>	<u>10,4%</u>	X	<u>71,2%</u>	9,6%	X	<u>92,3%</u>
II. Єдиний податок:							
Кількість платників єдиного податку – всього:	18 948	20 282	1 334	<u>107%</u>	21 326	1 044	<u>105,1%</u>
в т. ч. фізичні особи, з них:	16 612	17 872	1 260	<u>107,3%</u>	18 836	964	<u>105,4%</u>
✓ 1 група	5 735	6 006	271	<u>104,7%</u>	6 300	294	<u>104,9%</u>
✓ 2 група	7 106	7 417	311	<u>104,4%</u>	7 700	283	<u>103,8%</u>
✓ 3 група	3 771	4 449	678	<u>118%</u>	4 836	387	<u>108,7%</u>
в т. ч. юридичні особи:	2 336	2 410	74	<u>103,2%</u>	2 490	80	<u>103,3%</u>
Обсяг надходження єдиного податку -всього, в тому числі:	204,5	245	40,5	<u>119,8%</u>	274,4	29,4	<u>112%</u>
✓ з фізичних осіб	152,1	192,5	40,4	<u>126,6%</u>	221,8	29,3	<u>115,2%</u>
✓ з юридичних осіб	52,4	52,5	0,1	<u>100,2%</u>	52,6	0,1	<u>100,2%</u>

Аналіз видаткової частини на 2018-2019 рр. (млн. грн.)

Бюджет розвитку

План 2018 рік 2 930,6	до базового бюджету +53,5(1,8%)	Прогноз 2019 рік 2 984,1
	до уточненого бюджету -335,3(-10%)	
1 155,5	Заробітна плата з нарахуваннями (+161,2/14%)	1 316,7
456,0	Пільги, допомоги населенню, стипендії (+41/9%)	497,0
524,0	Субсидії населенню (-279,2/-53%)	244,8
111,6	Продукти харчування (+7/6%)	118,6
127,8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (-17,8/-14%)	110,0
42,1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (+2,0/5%)	44,1
238,4	Бюджет розвитку (початковий) (+6,4/3%)	244,8
275,2	Незахищені статті поточних видатків (+132,9/48%), в т. ч. реверсна дотація +19,8 /57,3%	408,1



Аналіз структури видатків бюджету у 2018-2019 рр. (млн. грн.)

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

964,7

Департамент освіти (+106,7/11,1%)

1007,5

Управління соціального захисту населення (-215,9/-21,4%)

287,6

Управління житлово-комунального господарства (+95,8/33,3%)

326,8

Управління охорони здоров'я (+30,6/9,4%)

80,8

Управління культури і туризму (+11,4/14,1%)

72,5

Міськвиконком (+17,5/+24,1%)

50,4

Резервний фонд, реверсна дотація, упр. екології (+31,8/63,1%)

58,5

Управління капітального будівництва (-2,8/-4,8%)

41,4

Управління молоді та спорту (+12/29%)

5,4

Управління економіки (+1,5/27,8%)

2019 рік
Всього – 2 984,1
В тому числі:

1071,4

791,6

383,4

357,4

92,2

90,0

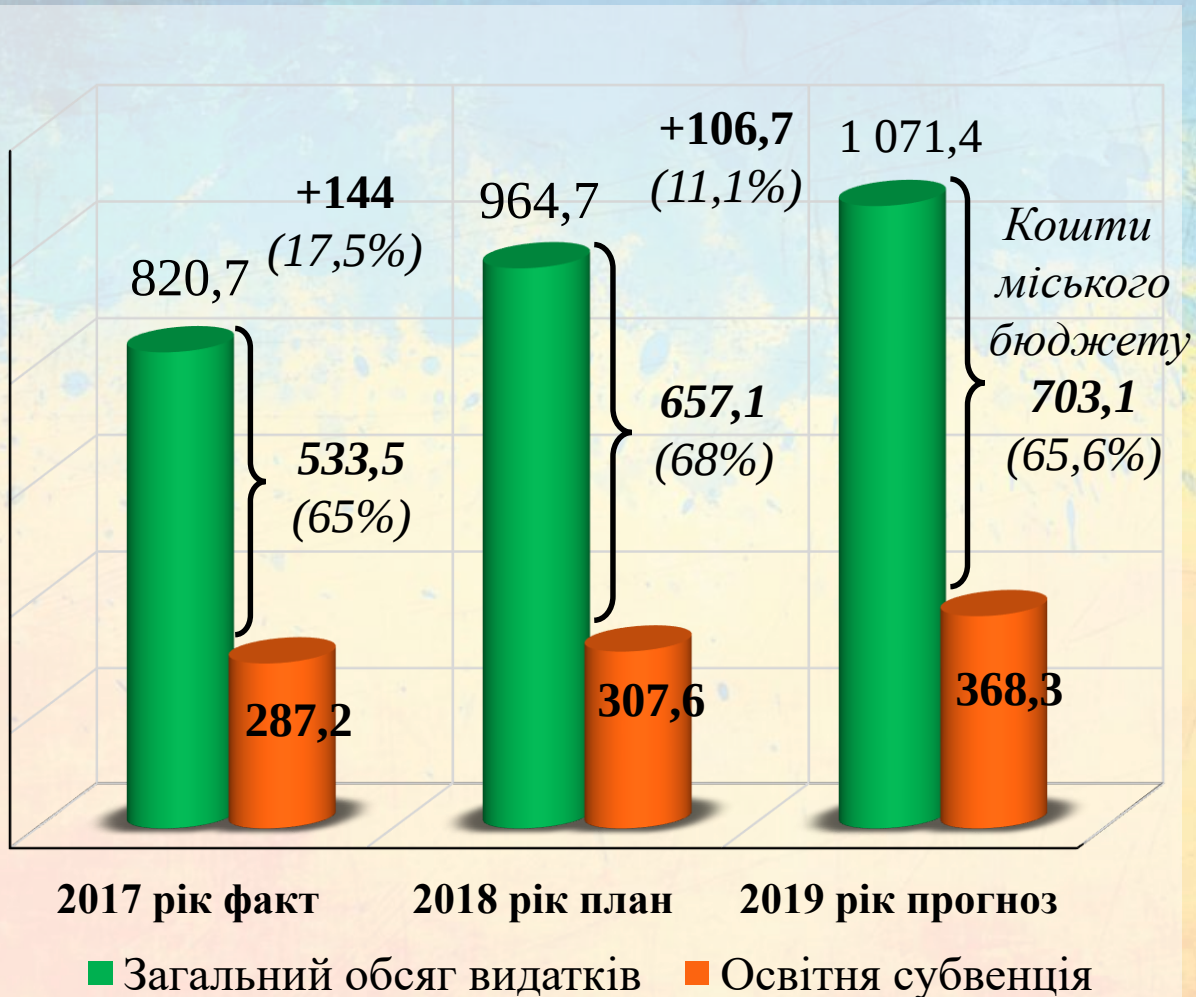
82,2

55,7

53,4

6,9

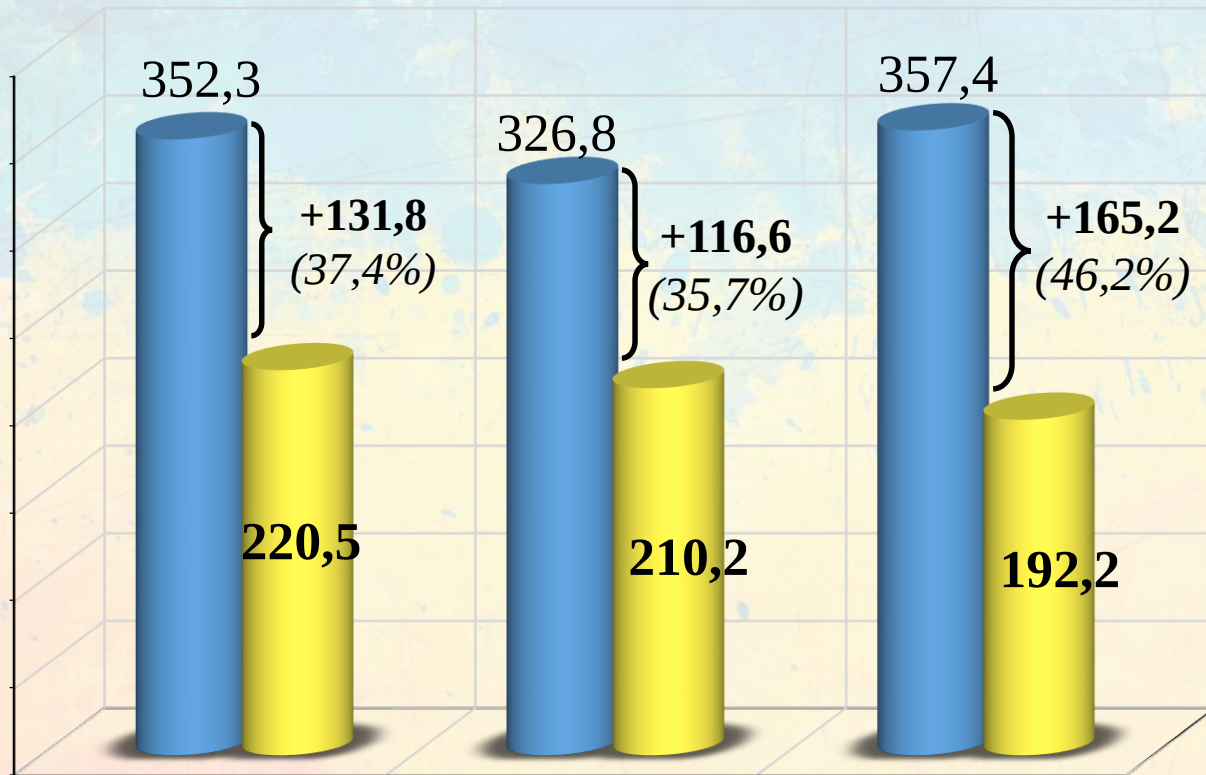
Видатки на освіту (млн. грн.)



Основні пріоритети:

- 1) Фінансування з міського бюджету безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ із збільшенням його вартості з 12 грн. до 13 грн. для ЗОШ та з 22 грн. до 25 грн. для ДНЗ – **57,4 млн. грн. (18,8%)**.
- 2) «Фонд школи» – **збільшено вдвічі з розрахунку 200 грн. на 1 учня – 6,7 млн. грн.**
- 3) «Фонд ДНЗ» – з розрахунку **300 грн. на 1 дитину – 3,6 млн. грн.**
- 4) Продовження робіт з енергозбереження в закладах: ДНЗ № 21, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, ЗОШ № 14, ліцей № 15, Палац творчості дітей та юнацтва – **8 млн. грн.**
- 5) Облаштування 7 спортивних майданчиків в: ЗОШ № 6, ЗОШ № 25, гімназія № 1, гімназія № 2, НВК № 4, СЗОШ № 7, СЗОШ № 19 – **2,4 млн. грн.**
- 6) Ремонти систем вентиляцій в харчоблоках 10 шкіл: СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, НВК № 10, СЗОШ № 14, колегіум, СЗОШ № 22, СЗОШ № 24, НВК № 7, НВК № 31, ЗОШ № 4 – **1 млн. грн.**
- 7) Капітальний ремонт приміщення ДНЗ № 6 у зв'язку із підтопленням підвалу – **1 млн. грн.**
- 8) Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 25 та ЗОШ № 14 – **0,7 млн. грн.**

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



2017 рік факт

2018 рік план

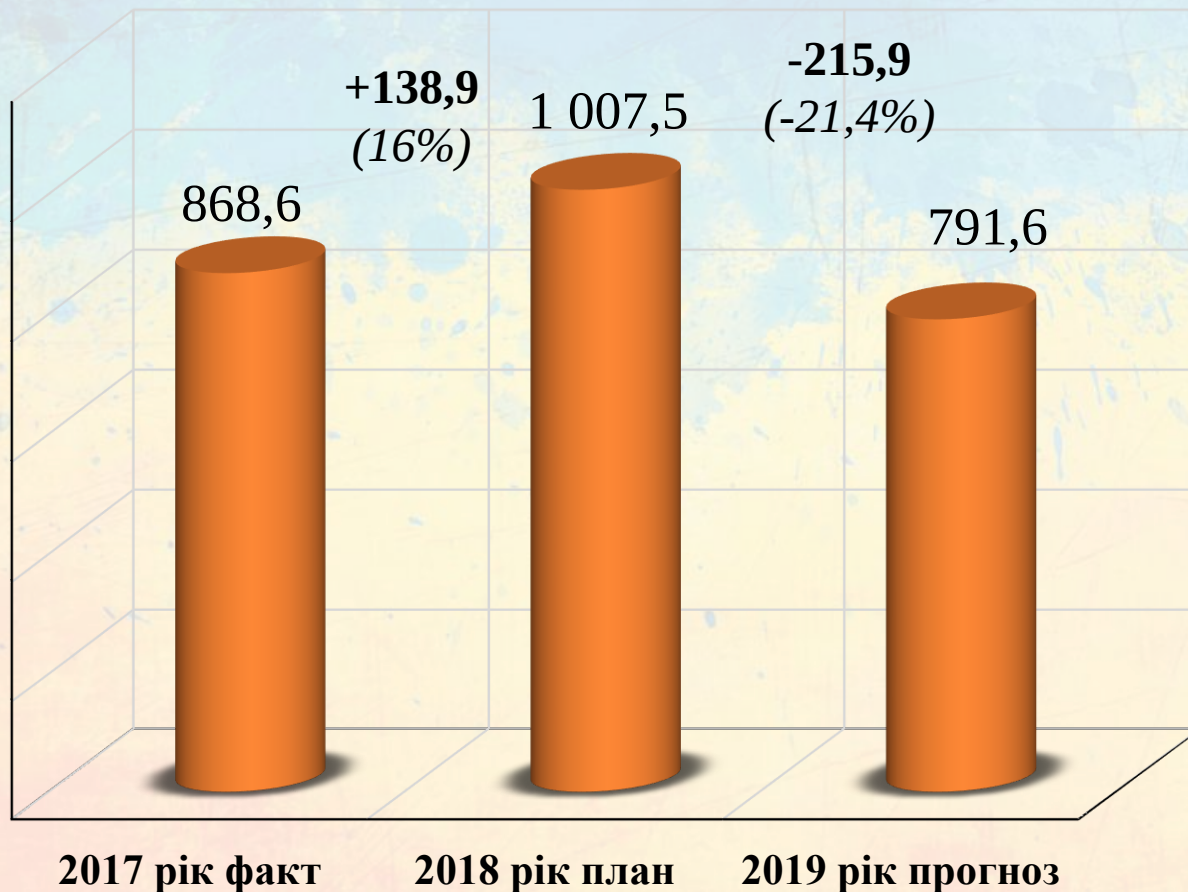
2019 рік прогноз

■ Обсяг видатків загального фонду ■ Медична субвенція

Основні пріоритети:

- 1) Медикаменти **53,1 млн. грн. (+26%)**:
 - ✓ Лікування в стаціонарі (ліки на тумбочку) – **18,9 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовне 3-х денне лікування в реанімації – **7,1 млн. грн.**
 - ✓ Рецепти для пільгових категорій – **6,8 млн. грн.**
 - ✓ Реактиви для діагностики захворювань – **3,0 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовне обслуговування в травмпункті – **2,0 млн. грн.**
 - ✓ Безкоштовний медикаментозний супровід пологів – **1,2 млн. грн.**
 - ✓ Медикаментозна підтримка дітей міста, хворих на цукровий діабет – **2,0 млн. грн.**
 - ✓ Відшкодування вартості препаратів, хворим на онкологічні захворювання – **1 млн. грн.**
- 2) Харчування **9,5 млн. грн.:** з **16 грн.** до **18,4 грн.** на 1 хворого (+16%).
- 3) Виготовлення ПКД на ремонт покрівель корпусів № 2 та 4 Хмельницької міської лікарні – **0,6 млн. грн.**
- 4) ПКД на реконструкцію відділення невідкладної допомоги в міській дитячій лікарні – **0,6 млн. грн.**
- 5) Придбання артроскопічної стійки – **2,0 млн. грн.**
- 6) Придбання комп'ютерної техніки для медичних закладів вторинної ланки в зв'язку з продовженням реформування галузі – **1,2 млн. грн.**
- 7) Протипожежні заходи – **1,5 млн. грн.**
- 8) Капітальний ремонт пандусу поліклініки № 2 – **0,2 млн. грн.**

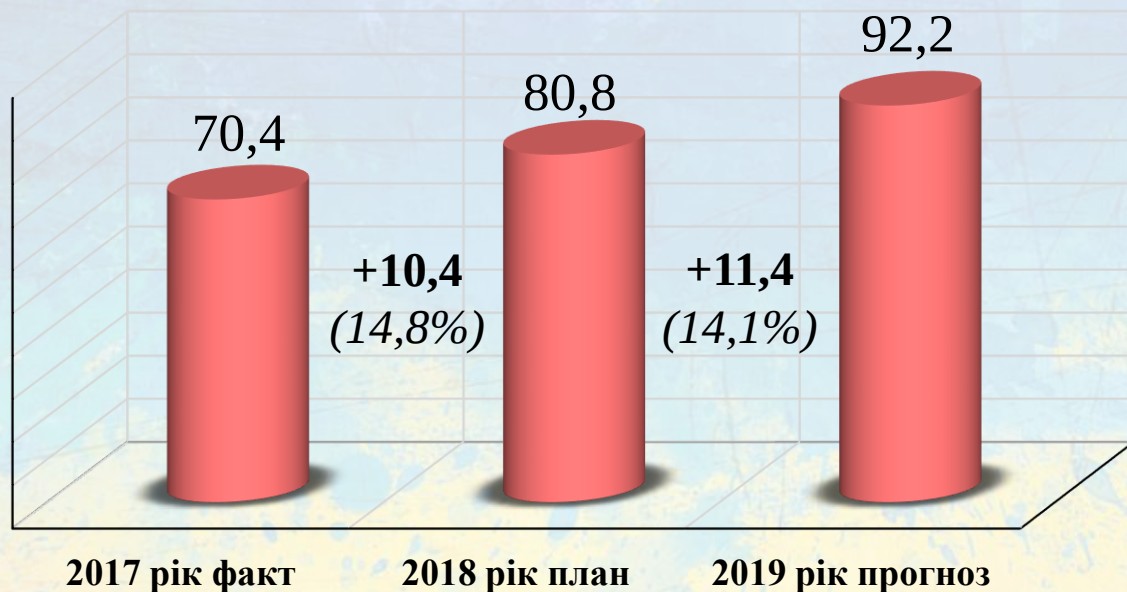
Видатки на соціальний захист (млн. грн.)



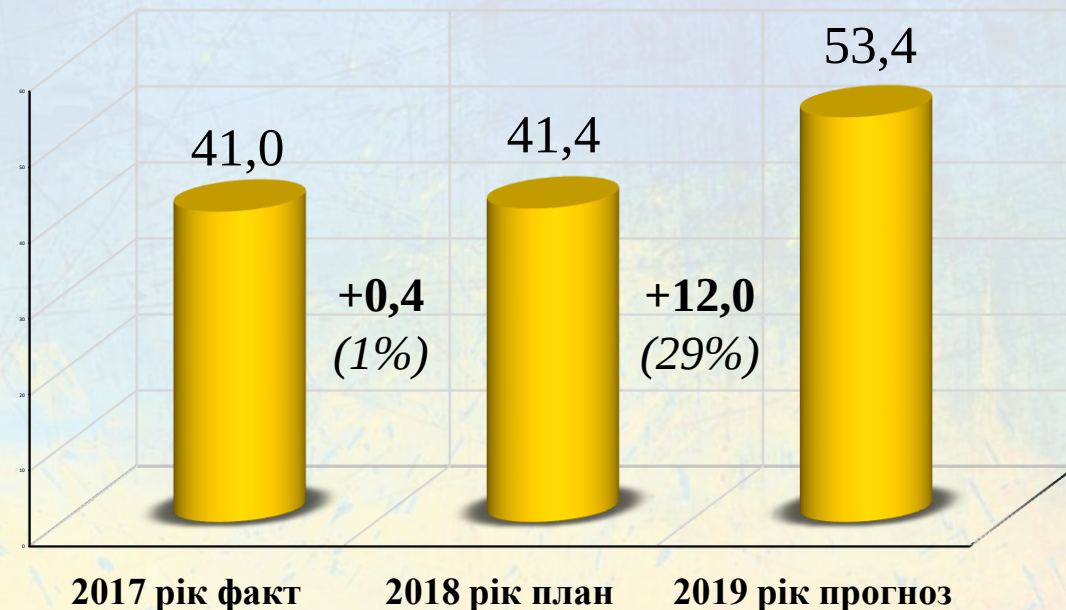
Основні напрямки:

- 1) Соціальні виплати за рахунок коштів Державного бюджету: пільги, допомоги на дітей – **355,6 млн. грн. (+10,7).**
- 2) Субсидії населенню – **244,8 млн. грн. (-279,2).**
- 3) Перевезення пільгових категорій міста – **93,1 млн. грн.,** в т. ч. надання послуг з перевезення людей на візках – **0,8 млн. грн.**
- 4) Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста – **15 млн. грн.**
- 5) Придбання житла для учасників АТО – **3,5 млн. грн.,** в т. ч. на умовах співфінансування по програмі 50 % на 50 % – **1 млн. грн.**
- 6) Грошова компенсація за земельні ділянки для учасників АТО – **1 млн. грн.**
- 7) Будівництво відділення тимчасового перебування в Територіальному центрі надання соціальних послуг – **1,0 млн. грн.**
- 8) Капітальний ремонт приміщення «Берег Надії» з метою збільшення кількості відвідувачів – **1,2 млн. грн.**
- 9) Зростання грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування з 400 грн. до 500 грн. – **0,8 млн. грн.**
- 7) Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям – **0,6 млн. грн.**
- 8) Капітальний ремонт приміщень центру адаптації з метою розширення соціального готелю – **0,7 млн. грн.**

Видатки на культуру та туризм (млн. грн.)



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



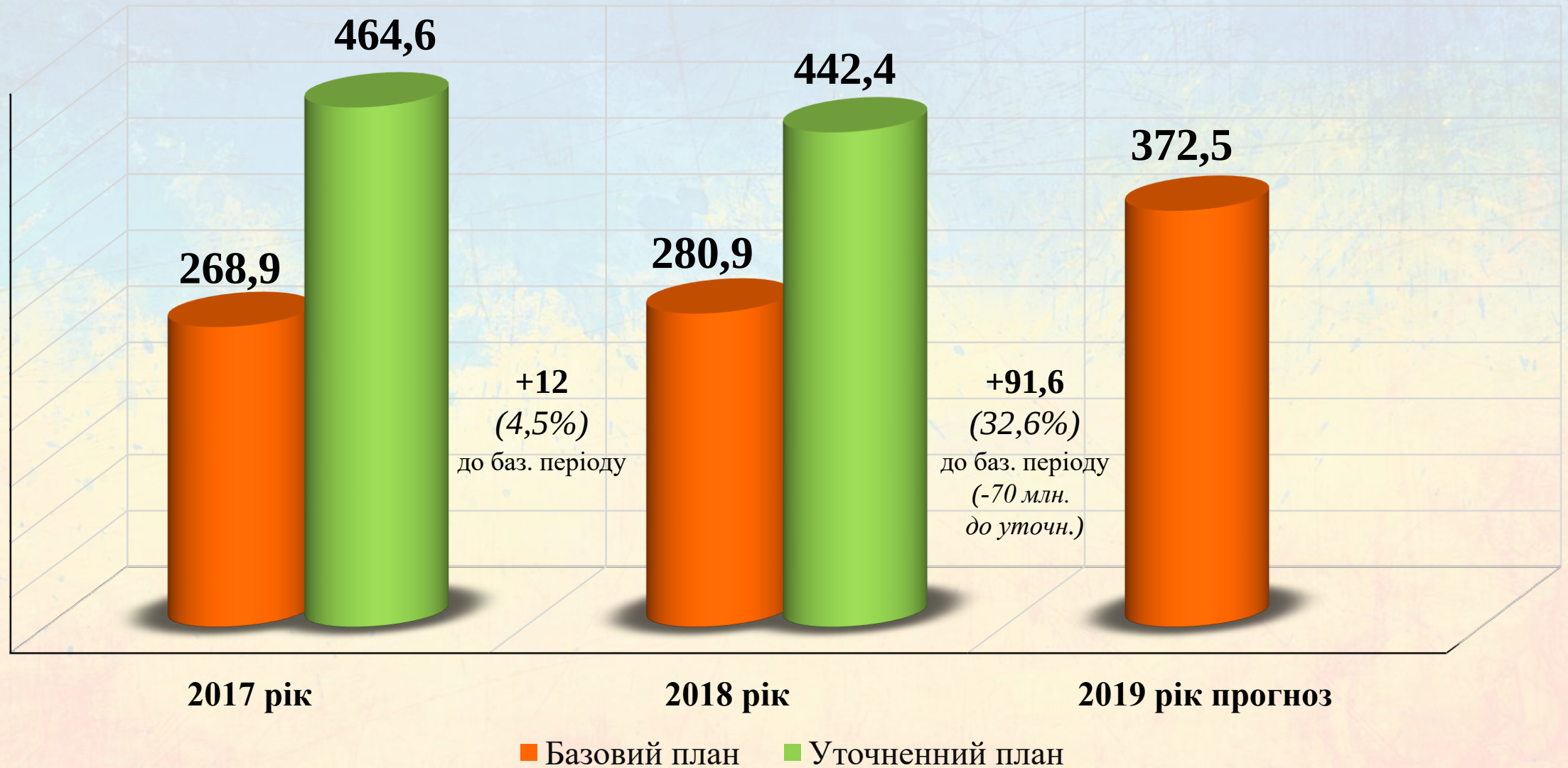
Основні пріоритети:

- 1) Проведення культурно-мистецьких заходів – **6,0 млн. грн.**
- 2) Протипожежні заходи – **0,2 млн. грн.**
Бюджет розвитку – 3,9 млн. грн., в т. ч.:
 - ✓ Продовження реконструкції музейного комплексу – **2,9 млн. грн.**
 - ✓ Капітальний ремонт центру виховання учнівської молоді – **0,5 млн. грн.**
 - ✓ Капітальний ремонт ДШМ «Райдуга» – **0,4 млн. грн.**

Основні пріоритети:

- 1) Проведення спортивних та молодіжних заходів – **12,9 млн. грн.**
Бюджет розвитку – 1,4 млн. грн., в т. ч.:
 - ✓ Придбання автомобіля для збільшення кількості заходів серед дітей – **0,6 млн. грн.**
 - ✓ Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру по вул. Кам'янецькій, 63 – **0,8 млн. грн.**

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



Видатки на житлово-комунальне господарство



Утримання та ремонт
житлового
господарства міста

- 124,7 млн. грн.(+19,8)



Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

- 200,9 млн. грн. (+64)



Парки, зони
відпочинку та
озеленення міста

- 39,8 млн. грн. (+10,6)

Утримання та ремонт житлового господарства міста та ін. 124,7 млн. грн.

- Придбання 10 тролейбусів та 10 автобусів у лізинг **26,8 млн. грн.**
- Ремонт прибудинкових територій **24,0 млн. грн.**, з них кап. рем. 20 млн. грн. **(-10,5).**
- Забезпечення безперебійного теплопостачання **18,0 млн. грн.**
- Капітальний та поточний ремонт житлового фонду, в т. ч. покрівель **5,2 млн. грн. (-1,5).**
- Ремонт ліфтів **5 млн. грн. (на рівні).**
- Спортивні та дитячі майданчики **3 млн. грн. (-1,0).**
- Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення **11,8 млн. грн. (+0,7).**
- Утримання муніципальної дружини, в т. ч. придбання авто **4,7 млн. грн. (+2,0).**

- Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста **9 млн. грн. (-2).**
- Заходи з енергозбереження (утеплення будинків) **1,6 млн. грн. (-0,6).**
- Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 **3,6 млн. грн.**
- Збирання небезпечних відходів та утримання безпритульних тварин **3,6 млн. грн.**
- Придбання контейнерів для збирання відходів **2,0 млн. грн.**
- Виготовлення ПКД на будівництво сучасних каналізаційних споруд та реконструкцію ГКНС **0,7 млн. грн.**
- Утримання кладовищ **5,7 млн. грн. (+0,4).**

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

200,9 млн. грн. (+7 уточн.; +64 базов.)



Ремонт та будівництво доріг **146,6 млн. грн.:**

- *поточний 62,1 млн. грн., (+10,3)*
в т. ч. суцільним мет. 40,6 млн. грн. (+6,7)
 - *капітальний 81 млн. грн.,*
в т. ч. улаштування зупинок громад.
транспортів («кишені») 4 млн. грн.
 - *будівництво 3,5 млн. грн.*
- } (-4,5)



Утримання доріг міста

52,3 млн. грн.
(+1,5)



Ремонт та оновлення світлофорних об'єктів

2,0 млн. грн.
(-0,3)

Парки, зони відпочинку та озеленення міста 39,8 млн. грн.

Утримання парків,
скверів та зелених
насаджень та ремонт
об'єктів благоустрою
20,8 млн. грн.
(+4,9 до базового)

Капітальний ремонт
пішохідної зони на розі
вул. Зарічанської та
вул. Бандери
(у т. ч. ПКД)
5,6 млн. грн. (+4,6)

Капітальний ремонт
зони відпочинку
навколо водойми
мікрорайону Озерна
3,0 млн. грн.

ПКД на реконструкцію
парку «Подільський»
0,1 млн. грн.

Капітальний та поточний
ремонт зелених
насаджень (омолодження
дерев, відновлення
газонів на вулицях міста)
3,9 млн. грн. (+0,6)

Капітальний ремонт
дитячих майданчиків
на парках, скверах та
інших зелених зонах
1,2 млн. грн.

Капітальний ремонт
громадських вбиральнь
скверів ім. Т. Шевченка
та дендропарку
«Поділля»
1,2 млн. грн.

Капітальний ремонт
розчистка русла річки
Південний Буг від вул.
Трудова до вул.
Бандери
1,2 млн. грн.

Капітальний ремонт
влаштування
водостоків на проїзді
Геологів
0,7 млн. грн.

Капітальний ремонт
підпірної стінки в
парку ім. І. Франка
0,3 млн. грн.

Капітальний ремонт,
встановлення
контейнерних
майданчиків для
збирання сміття
1 млн. грн. (на рівні)

Інвестиції та розвиток 59 млн. грн.

Назва об'єкту	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Передбачено на 2019 рік
Перехідні об'єкти:	855,8		436,1	58,5
Будівництво НВО на вул. Залізняка, 32	160,5	41%	65,3	20,0
Будівництво ДНЗ на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А	30,1	70%	21,1	4,0
Реконструкція з надбудовою приміщень НВО № 10 по вул. Водопровідній, 9А	30,0	65%	19,4	3,5
Реконструкція приміщень НВО № 1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б (в т. ч. коригування ПКД)	30,7	51%	15,8	4,0
Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34	20,1	91%	18,3	1,5
Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в (в т. ч. виготовлення ПКД)	15,5	68%	10,6	4,0
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А (в т. ч. виготовлення ПКД)	282,9	88%	248,7	4,5
Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб. м/добу на житловому масиві «Лезнево 1, 2»	17,9	5%	0,9	2,0

Назва об'єкту	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Передбачено на 2018 рік
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38	12,2	35%	4,3	2,0
Реконструкція каналізаційно-насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні «Лезнево»	16,9	75%	12,6	2,0
Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернилівка до м. Хмельницького	182,0			4,0
Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців	32,3	59%	19,1	5,0
Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165	24,7			2,0
Нові об'єкти:				0,1
Виготовлення ПКД на будівництво міжквартального проїзду між вулицями Зарічанською та Прибузькою (повз стадіону Політехнічного коледжу)				0,1
Виготовлення ПКД:				0,4
Виготовлення ПКД на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе				0,1
Виготовлення ПКД на будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної				0,1
Виготовлення ПКД на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе)				0,1
Виготовлення ПКД на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Проскурівського підпілля, 34				0,1

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!