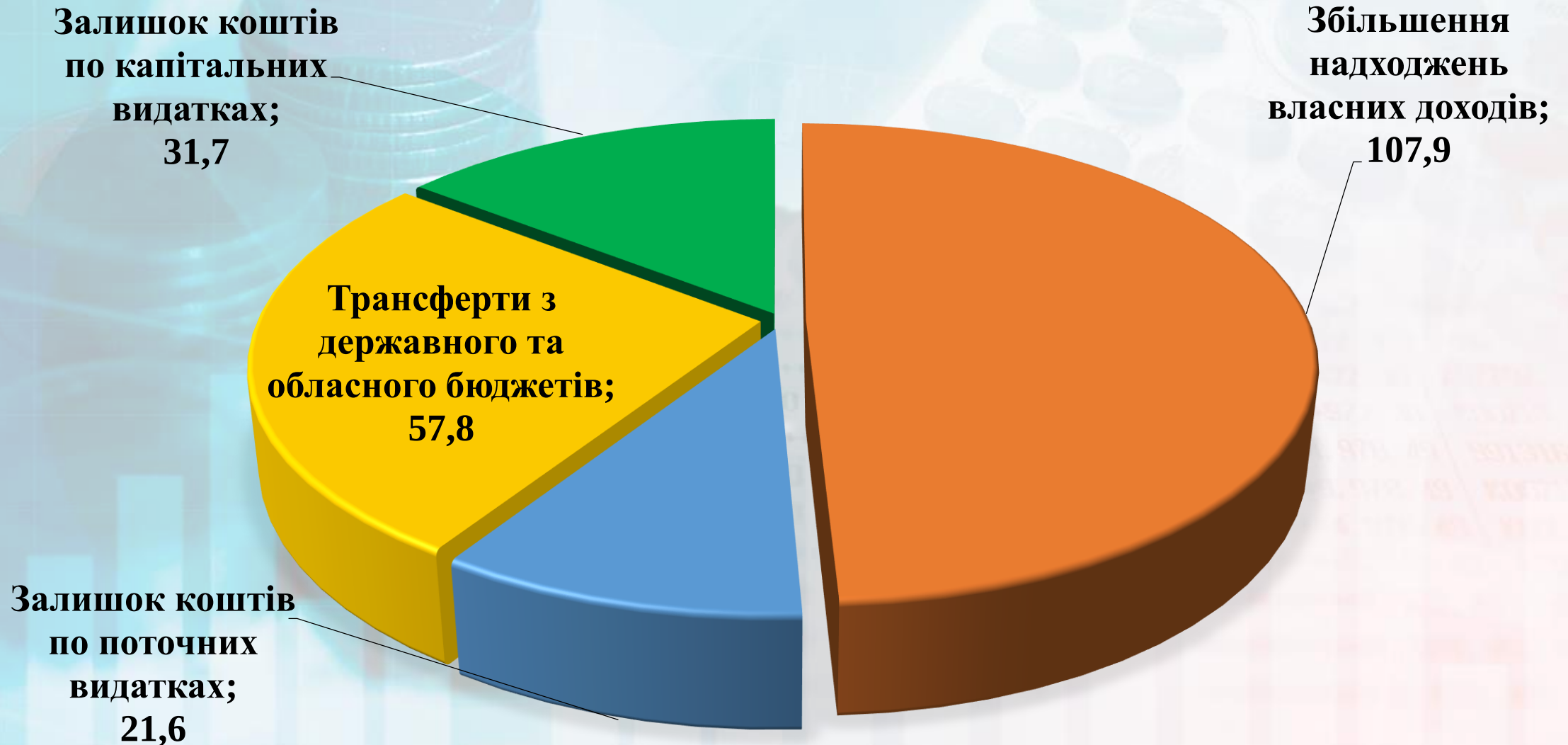


Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2019 рік



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Додатковий фінансовий ресурс на 2019 рік (219 млн. грн.)



Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 107,9 млн. грн.

Планові
призначення

1 003,6

274,4

19,7

12,0

85,7

5,8

1,0

0,6

9,8

4,2

129,2

Податок з доходів фізичних осіб (+84,0)

Єдиний податок (+19,5)

Податок на нерухоме майно (+1,3)

Кошти від пайової участі (+6,0)

Надходження орендної плати за землю (+1,0)

Кошти від проведення земельних аукціонів (+2,0)

Кошти за шкоду за земельні ділянки (+2,0)

Кошти від відчуження комунального майна (+1,0)

Надходження орендної плати за комунальне майно (+1,0)

Кошти цільового фонду (+0,15)

Власні надходження бюджетних установ (-10,1)

Очікуване
виконання за рік

1 087,6

293,9

21,0

18,0

86,7

7,8

3,0

1,6

10,8

4,35

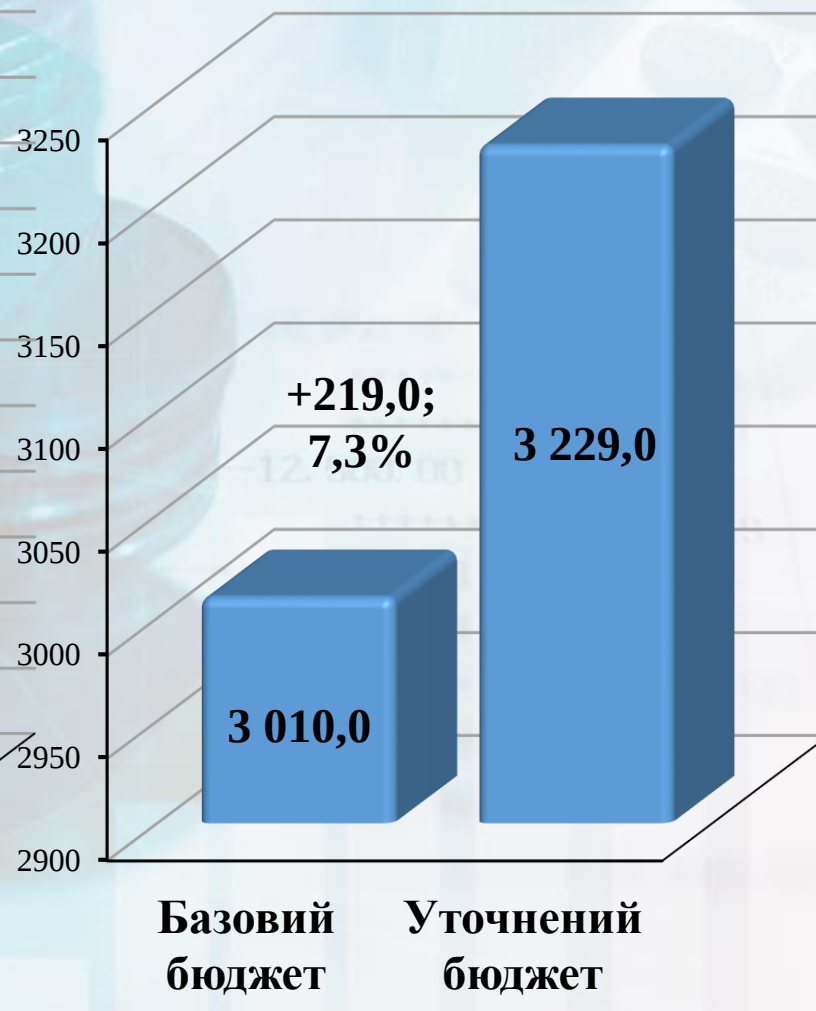
119,1

Динаміка обсягів доходів і видатків в порівнянні до базового бюджету (млн. грн.)

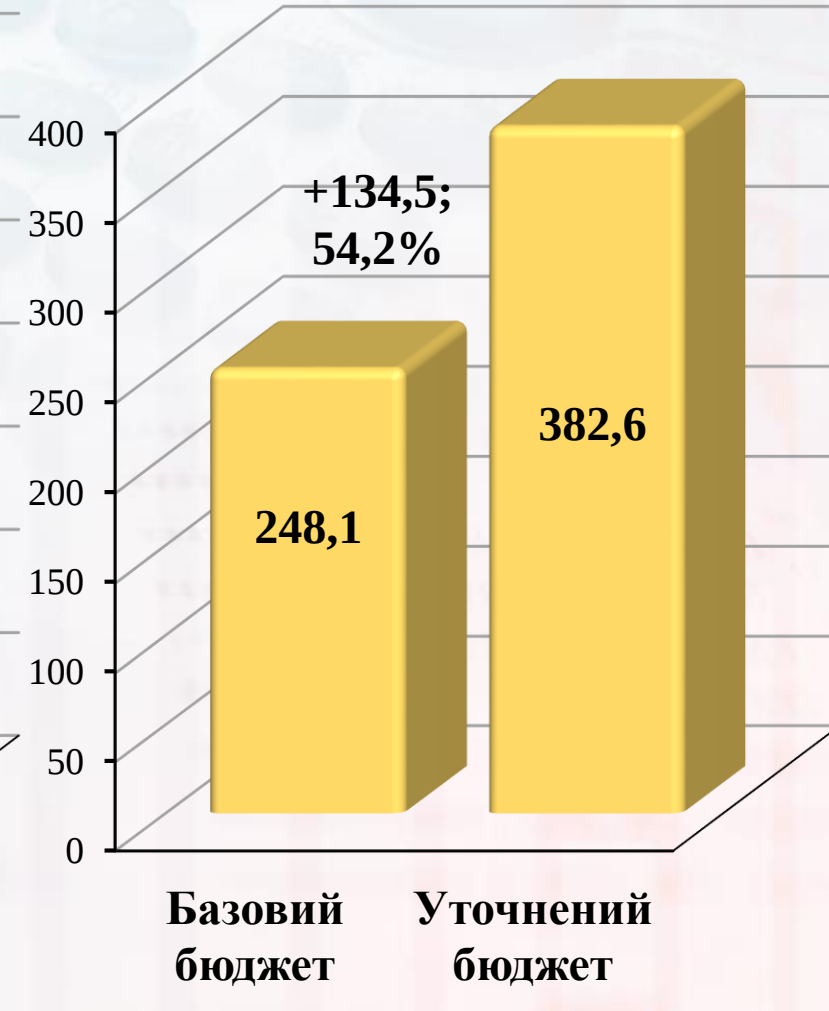
Дохідна частина



Видаткова частина,



в т. ч. капітальні видатки:



Розподіл додаткового ресурсу за галузевою ознакою (219 млн. грн.)



Динаміка збільшення видатків за головними розпорядниками

млн. грн.

Головний розпорядник коштів (управління, департаменти)	Зміни			Уточнені показники бюджету 2019 року			Бюджет 2018 р. з врахування змін			+/-		
	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні
ВСЬОГО видатки	219,0	84,5	134,5	3 229,0	2 846,4	382,6	3 213,5	2 732,4	481,1	+15,5	+114,0	-98,5
<i>ВСЬОГО видатки без пільг та субсидій</i>	<i>219,0</i>	<i>84,5</i>	<i>134,5</i>	<i>2 991,8</i>	<i>2 609,2</i>	<i>382,6</i>	<i>2 702,5</i>	<i>2 221,4</i>	<i>481,1</i>	<i>+289,3</i>	<i>+387,8</i>	<i>-98,5</i>

ЖКГ	108,6	42,4	66,2	491,5	271,7	219,8	425,2	212,0	213,2	+66,3	+59,7	+6,6
Капітальне будівництво	20,1	0,3	19,8	75,8	3,0	72,8	144,9	2,1	142,8	-69,1	+0,9	-70,0
Освіта та наука	44,5	24,9	19,6	1 138,4	1 103,8	34,6	1 013,4	966,4	47,0	+125,0	+137,4	-12,4
Охорона здоров'я	23,7	7,8	15,9	392,6	370,5	22,1	412,8	383,5	29,3	-20,2	-13,0	-7,2
<i>без фінансування ПМСД</i>	<i>23,7</i>	<i>7,8</i>	<i>15,9</i>	<i>392,6</i>	<i>370,5</i>	<i>22,1</i>	<i>377,6</i>	<i>348,3</i>	<i>29,3</i>	<i>+15,0</i>	<i>+22,2</i>	<i>-7,2</i>
МВК	11,5	5,4	6,1	101,5	93,6	7,9	94,3	78,9	15,4	+7,2	+14,7	-7,5
Культура і туризм	5,0	0,6	4,4	97,2	88,9	8,3	86,5	79,7	6,8	+10,7	+9,2	+1,5
Соціальний захист населення	4,6	2,2	2,4	788,5	778,6	9,9	938,3	919,6	18,7	-149,8	-141,0	-8,8
<i>без фінансування субсидій</i>	<i>4,6</i>	<i>2,2</i>	<i>2,4</i>	<i>551,3</i>	<i>541,4</i>	<i>9,9</i>	<i>462,5</i>	<i>443,8</i>	<i>18,7</i>	<i>+88,8</i>	<i>+97,6</i>	<i>-8,8</i>
Молодіжна політика та спорт	3,7	1,9	1,8	57,1	53,9	3,2	49,2	42,7	6,5	+7,9	+11,2	-3,3
Архітектура	-1,5		-1,5	4,4	3,9	0,5	2,9	2,9		+1,5	+1,0	+0,5
Економіка	1,0	1,3	-0,3	8,5	6,2	2,3	5,2	4,3	0,9	+3,3	+1,9	+1,4
Екологія	0,5	0,4	0,1	5,3	4,7	0,6	4,5	4,1	0,4	+0,8	+0,6	+0,2
Земельні ресурси	0,1	0,1		4,0	3,5	0,5	2,9	2,9		+1,1	+0,6	+0,5
Фінансове управління	-2,8	-2,8		64,2	64,1	0,1	33,4	33,3	0,1	+30,8	+30,8	

Пріоритети уточнення бюджету 2019 р.



Продовження будівництва
Чернелівського водогону
30,3 млн. грн.



Реконструкція системи знеза-
раження питної води (перехід
на власний випуск гіпохлорит
натрію) **8,5 млн. грн.**



Реконструкція
теплових мереж та
котельнь **9,2 млн. грн.**



Ремонти доріг
суцільним методом
10,9 млн. грн.



Придбання 10 тролейбусів
та 10 автобусів **15,4 млн.
грн.** (26,8 млн. грн. в
базовому бюджеті)



Продовження будівництва
на розпочатих об'єктах
22,2 млн. грн.



Облаштування спортивних та
дитячих майданчиків в
мікрорайонах міста та 4
школах **12,0 млн. грн.**



Придбання сучасних
меблів та комп. техніки
для «НУШ»
10,8 млн. грн.

Пріоритети уточнення бюджету 2019 р.



Заробітна плата
бюджетної сфери
8,9 млн. грн.



Продовження
термомодернізації та
енергоаудиту в 30 будівлях
4,7 млн. грн.



Медичне обладнання та
медикаментозне
забезпечення
11,8 млн. грн.



Відкриття нового
відділення гемодіалізу
міської лікарні
11,3 млн. грн.



Ремонт покрівель 29
закладів
бюджетної сфери
7,9 млн. грн.



Ремонт системи водопостачання
та відведення, сантехнічних
мереж в 31 бюджетному закладі
3,5 млн. грн.



Відкриття додаткових
55 місць в «Берег
надії» **1,1 млн. грн.**



Фінансування
міських програм
10,5 млн. грн.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!