

**Проект бюджету
Хмельницької міської
територіальної громади
на 2021 рік**



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Особливості бюджету 2021 року

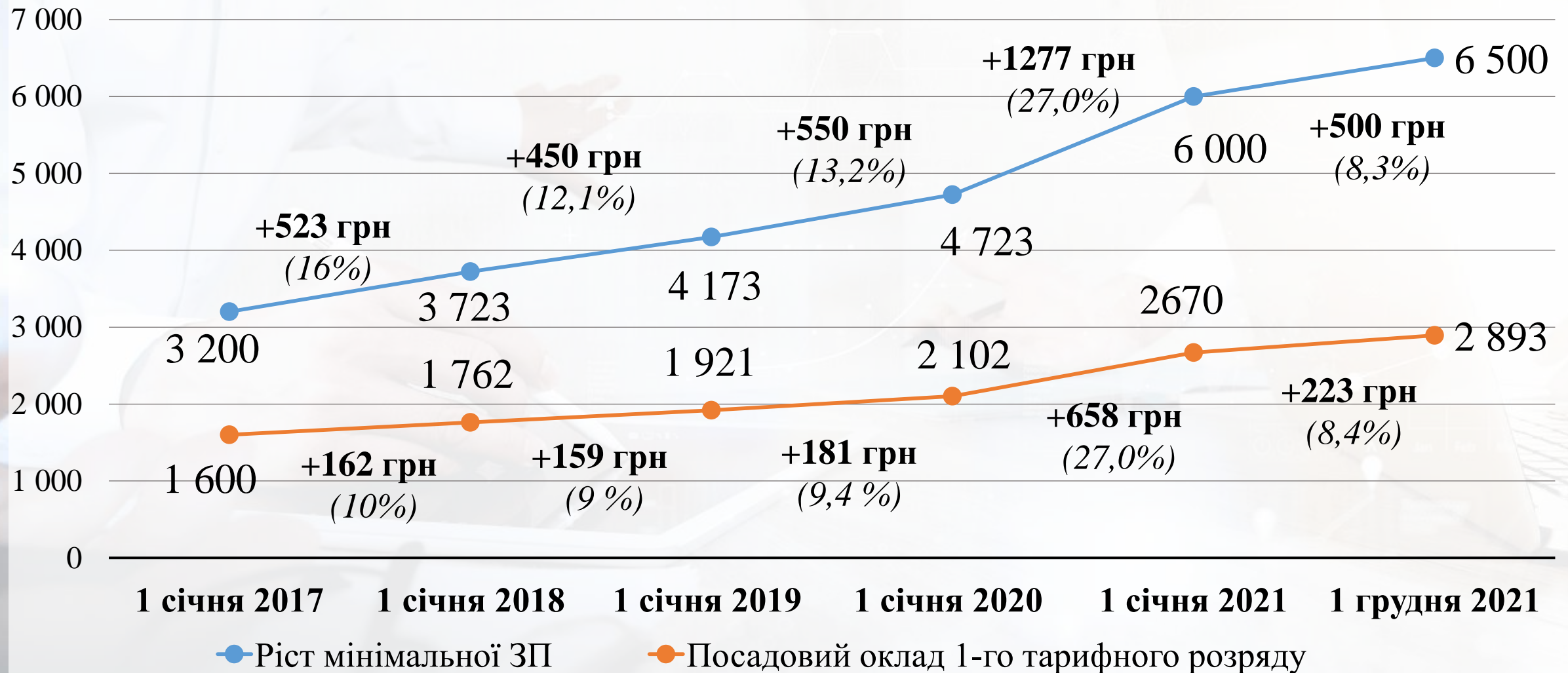
Формування Хмельницької міської територіальної громади, приєднання до міста 24 населених пунктів, чисельністю 18 954 чол, з них: діти – 522; учні – 1568.

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року на 1 277 грн або на 25-27% та посадового окладу 1-го тарифного розряду на 658 грн або 25-27%. Підвищення вартості енергоносіїв на 9,4-35%

Відміна пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в 2021 році відповідно до Закону України від 20.09.2019р. №132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (витрати від 15 до 18 млн грн).

Звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного податку за січень – травень 2021 року на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та орендної плати за договорами оренди комунального майна на період карантину (7,5 млн грн).

Соціальні параметри бюджету 2021 року: Заробітна плата та посадовий оклад

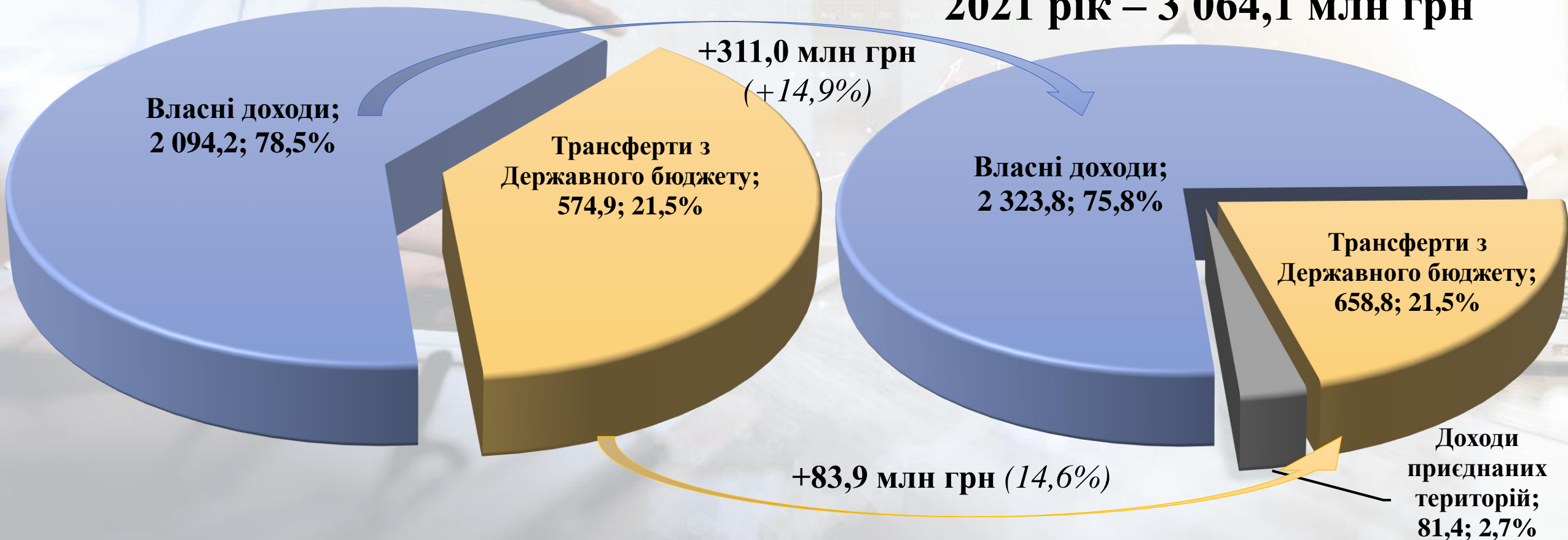


Динаміка доходів бюджету в 2020-2021 рр.

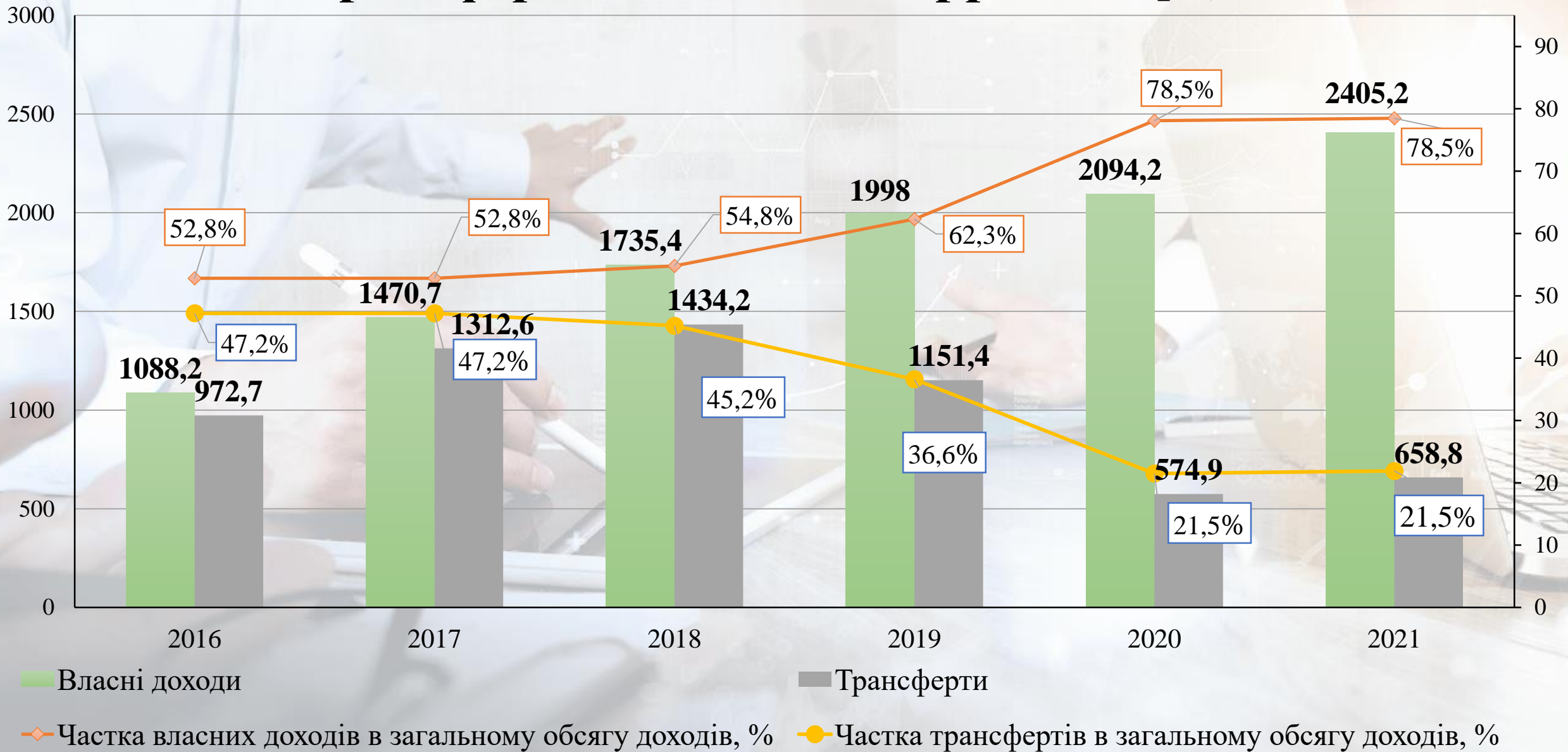
2020 рік – 2 669,1 млн грн

+395,0 млн грн (+14,8%)

2021 рік – 3 064,1 млн грн



Динаміка надходжень власних доходів та трансфертів за 2016-2021 рр. (млн грн)

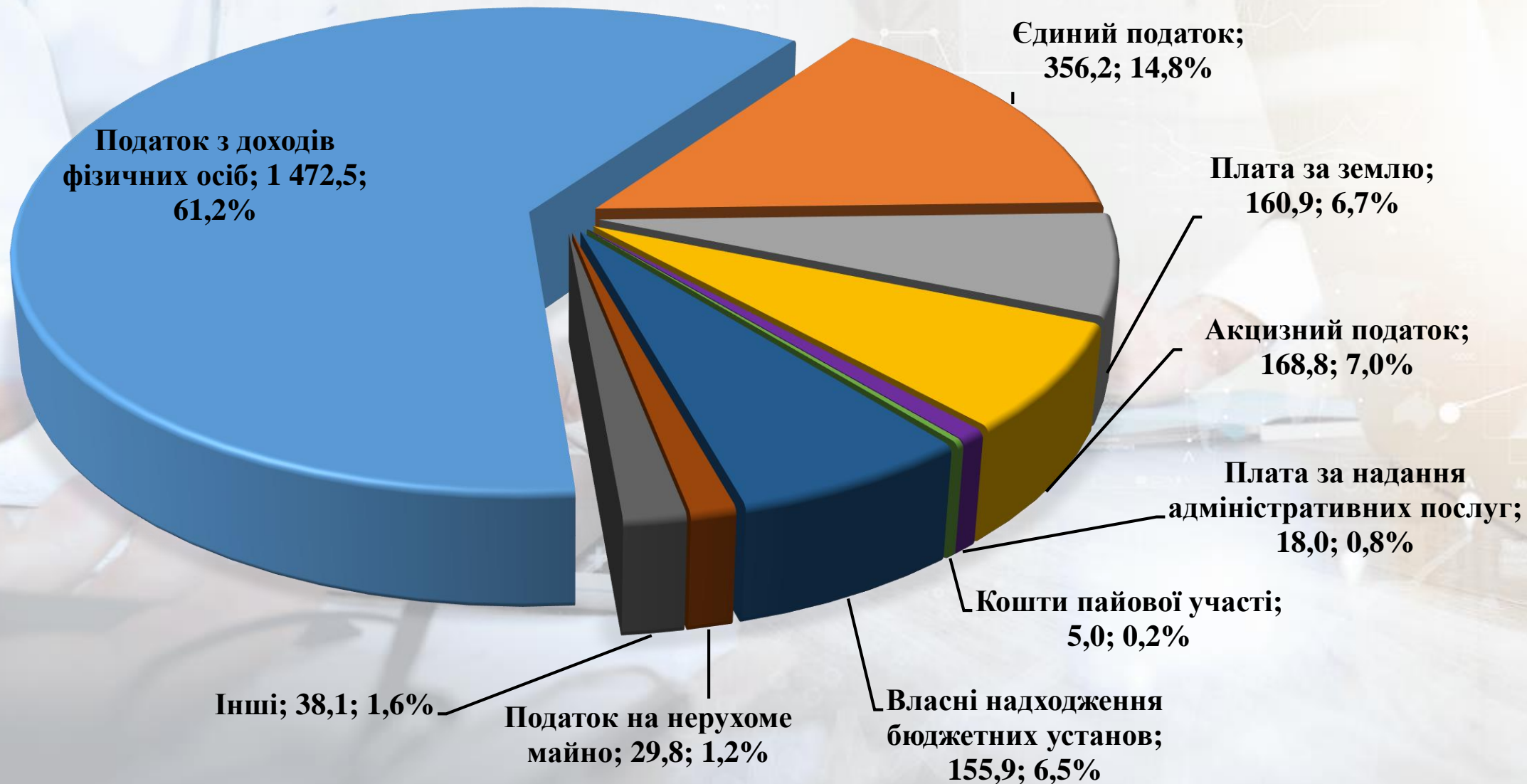


Динаміка джерел власних доходів в 2020-2021 рр.

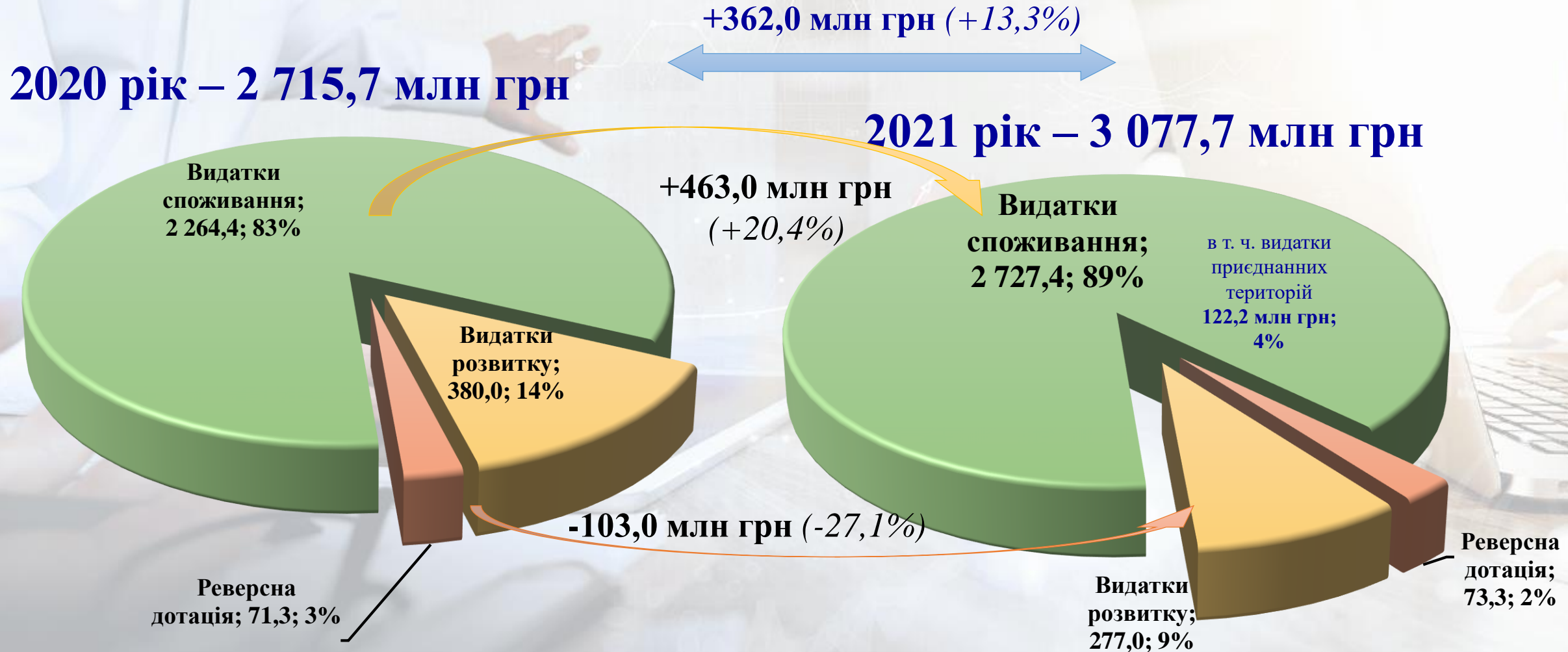
млн грн

Джерела доходів	Уточнений план 2020 р.	Прогноз 2021 р.	Абсолютне відхилення 2021/2020 рр.	Темп росту, %
<u>Разом власних доходів, з них:</u>	<u>2 094,2</u>	<u>2 405,2</u>	<u>311,0</u>	<u>114,9</u>
Податок з доходів фізичних осіб	1 207,1	1 472,5	265,4	122,0
Плата за землю	149,3	160,9	11,6	107,8
Єдиний податок	316,9	356,2	39,3	112,4
Акцизний податок з паливом	148,8	168,8	20,0	113,4
Податок на нерухомість	25,0	29,8	4,8	119,2
Плата за надання адміністративних послуг	22,8	18,0	-4,8	78,9
Інші податки і збори	58,7	38,1	-20,6	64,9
Кошти пайової участі	18,9	5,0	-13,9	26,5
Власні надходження бюджетних установ	146,7	155,9	9,2	106,3

Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів 2021 р.



Динаміка видатків бюджету за 2020-2021 рр.



Видатки бюджету у розрізі головних розпорядників коштів за 2020-2021 рр. (млн грн)

2020 рік
Всього – **2 715,7**
В тому числі:

1 312,6

Департамент освіти (+435,2/33,2%)

218,3

Управління соціального захисту населення (+3,0/1,4%)

421,5

Управління ЖКГ/ житлової політики / комунальної інфраструктури (+11,4/2,7%)

73,6

Управління транспорту (-15,5/-21,1%)

200,1

Управління охорони здоров'я (-123,7/-61,8%)

106,1

Управління культури і туризму (+28,7/27,1%)

115,0

Міськвиконком (+14,6/12,7%)

92,6

Резервний фонд, реверсна дотація, упр. екології (+12,8/13,8%)

100,5

Управління капітального будівництва (-28,5/-28,4%)

67,0

Управління молоді та спорту (+22,8/34,0%)

8,4

Управління економіки (+1,2/14,3%)

2021 рік
Всього – **3 077,7**
В тому числі:

1 747,8

221,3

432,9

58,1

76,4

134,8

129,6

105,4

72,0

89,8

9,6

Аналіз видаткової частини на 2020-2021 рр. (млн грн)

Бюджет розвитку

2020 рік
2 715,7

до базового бюджету +397,8 (+14,8%)

до уточненого бюджету +362,0 (+13,3%)

Прогноз
2021 рік
3 077,7

1 491,9

Заробітна плата з нарахуваннями
(+407,9/27,3%)

1 899,8

172,3

Пільги, допомоги населенню, стипендії
(-0,6/-0,3%)

171,7

114,3

Продукти харчування (+26,2/22,9%)

140,5

96,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (+52,6/54,8%)

148,6

45,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (-18,3/-40,0%)

27,5

70,9

Послуги комунальних підприємств ЖКГ (+4,3/6,1%)

75,2

380,0

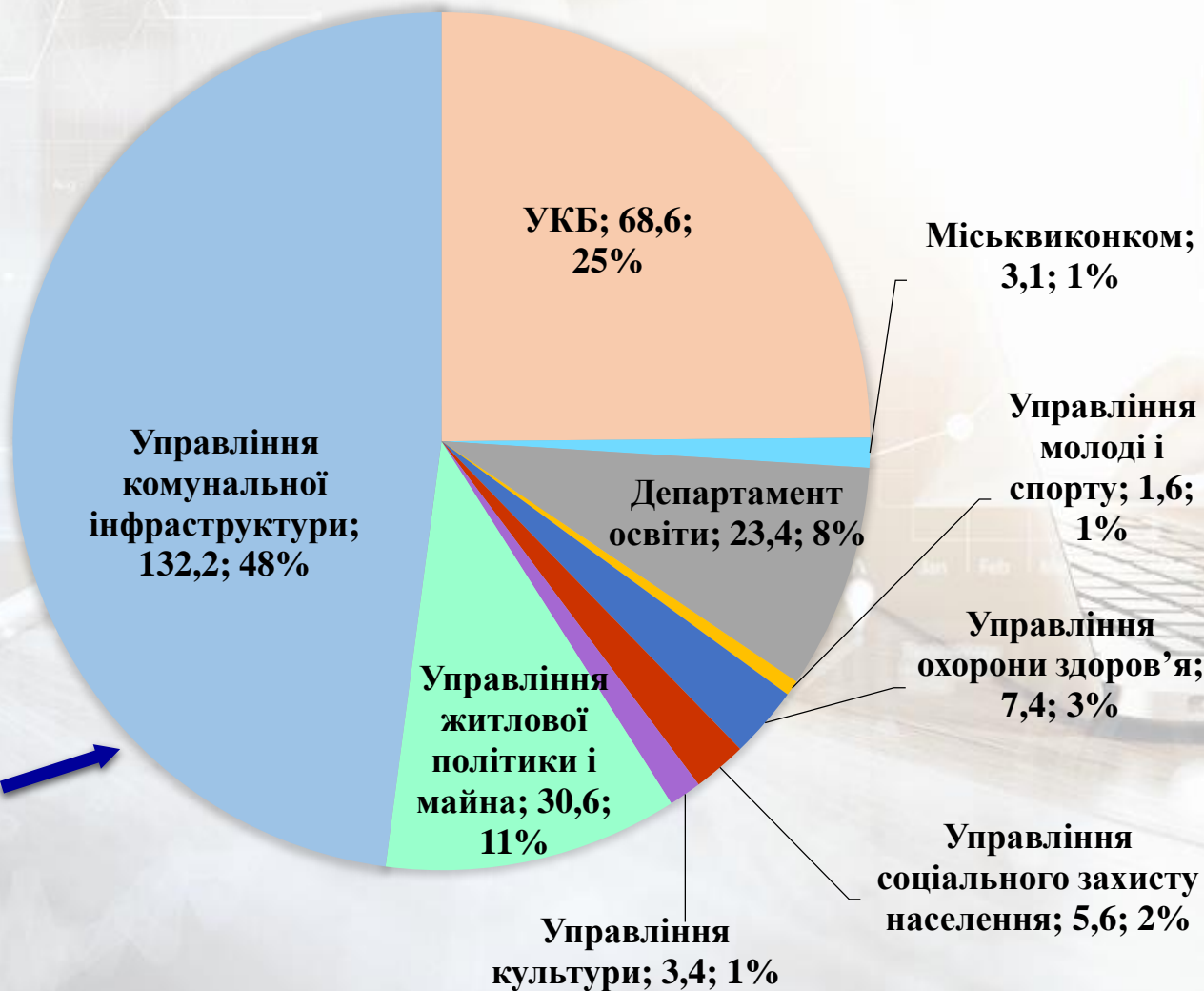
Бюджет розвитку (-103,0/-27,1%)

277,0

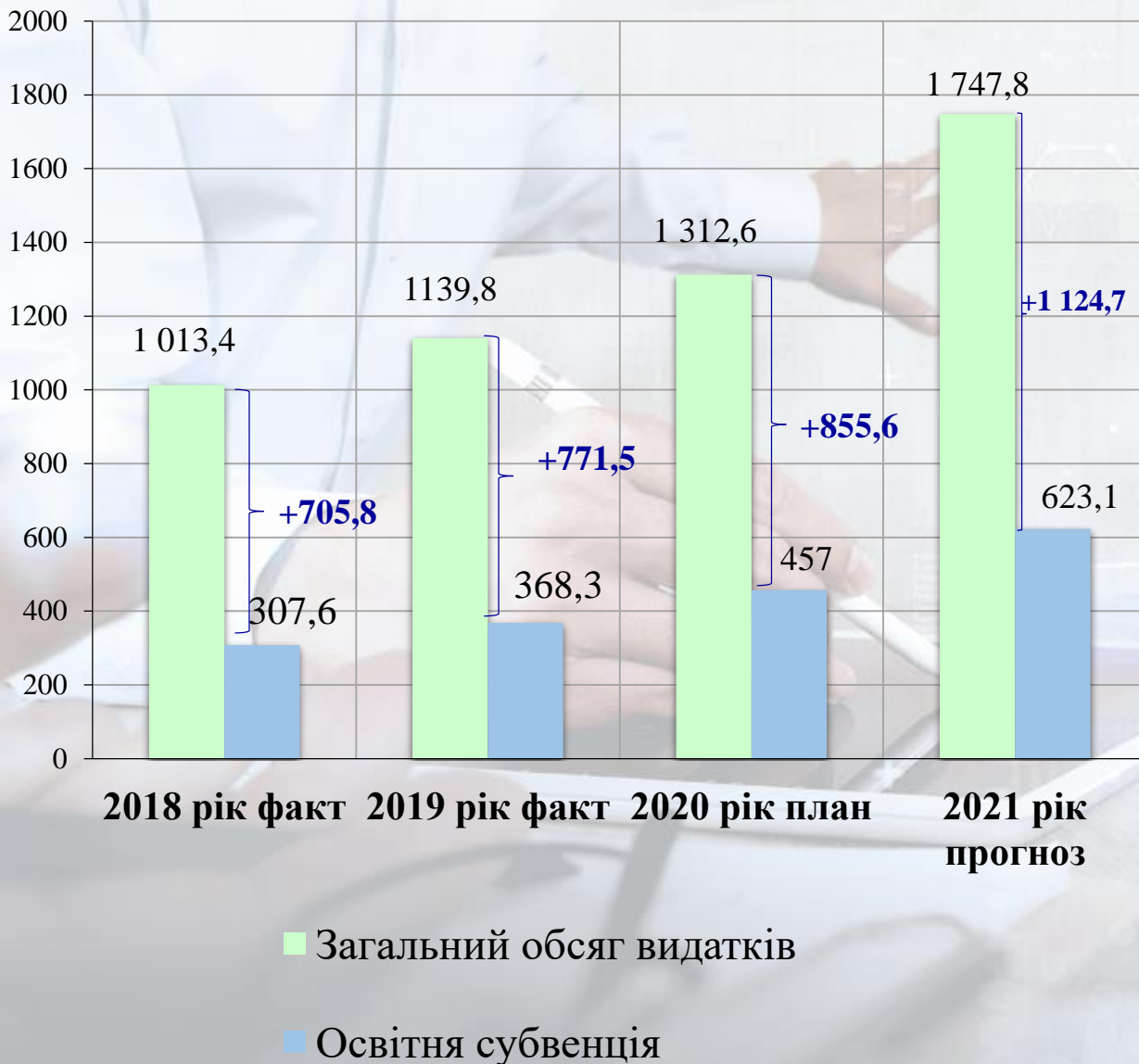
344,5

Видатки не віднесені до основних груп (-7,1/-2,1%), в т. ч. реверсна дотація +2,0/2,8%

337,4



Видатки на освіту (млн грн)



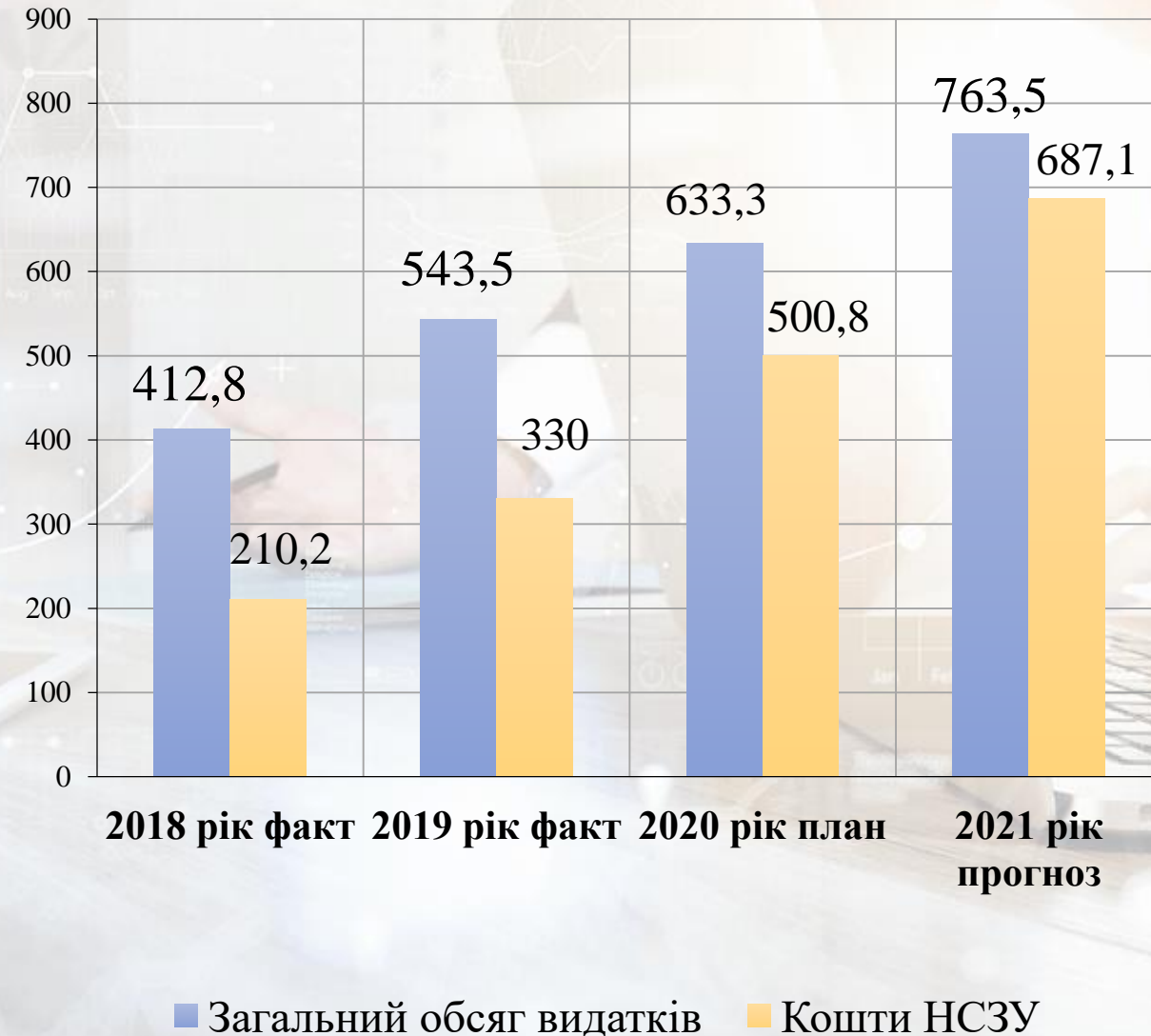
Основні пріоритети:

- 1) Забезпечення виплати педагогічним працівникам закладів освіти надбавки за престижність праці в максимальному розмірі – 30% від посадового окладу – **101,6 млн грн** (при середньому розмірі по області – 16,4%)
- 2) Фінансування з міського бюджету безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ із збільшенням його вартості з 15 грн до 16 грн для ЗОШ та з 28 грн до 30 грн для ДНЗ – **73,7 млн грн**
- 3) «Фонд школи»: з розрахунку **250 грн** на 1 учня – **9,1 млн грн** та з розрахунку **350 грн** на 1 учня закладу старостинських округів – **0,5 млн грн**
- 4) «Фонд ДНЗ»: з розрахунку **350 грн** на 1 дитину закладу міста – **4,2 млн грн** та з розрахунку **450 грн** на 1 дитину закладу старостинських округів – **0,2 млн грн**
- 5) Продовження робіт з енергозбереження в закладах: ДНЗ №6, ДНЗ №21, Палац творчості дітей та юнацтва, НВО №28, СЗОШ №19 – **5,2 млн грн**
- 6) Облаштування 5 спортивних майданчиків в: НВК №31, ЗОШ №13, СЗОШ №12, НВК №2, СЗОШ №32 та Пироговецькому ліцеї – **4,3 млн грн**
- 7) Ремонти огорожі в НВК №31, ДНЗ №24, ДНЗ №35 та ДНЗ №55 – **1,4 млн грн**
- 8) Придбання смартбордів для СЗОШ №32 та закладів старостинських округів – **0,5 млн грн**, обладнання для 15 профільних кабінетів в школах – **3,0 млн грн** та для харчоблоків всіх шкіл – **2,0 млн грн**
- 9) Забезпечення перших класів «Нової української школи» комп'ютерним обладнанням – **2,0 млн грн**, партами – **2,3 млн грн** та дидактичними матеріалами – **0,6 млн грн**
- 10) Придбання обладнання для ігрових майданчиків в 53 дошкільних закладах – **0,5 млн грн**
- 11) Продовження встановлення пожежної сигналізації в навчальних закладах: НВК №4, ДНЗ №18 – **0,7 млн грн**
- 12) Поточний ремонт сантехнічних мереж шкіл – **1,0 млн грн** та садочків – **1,0 млн грн**

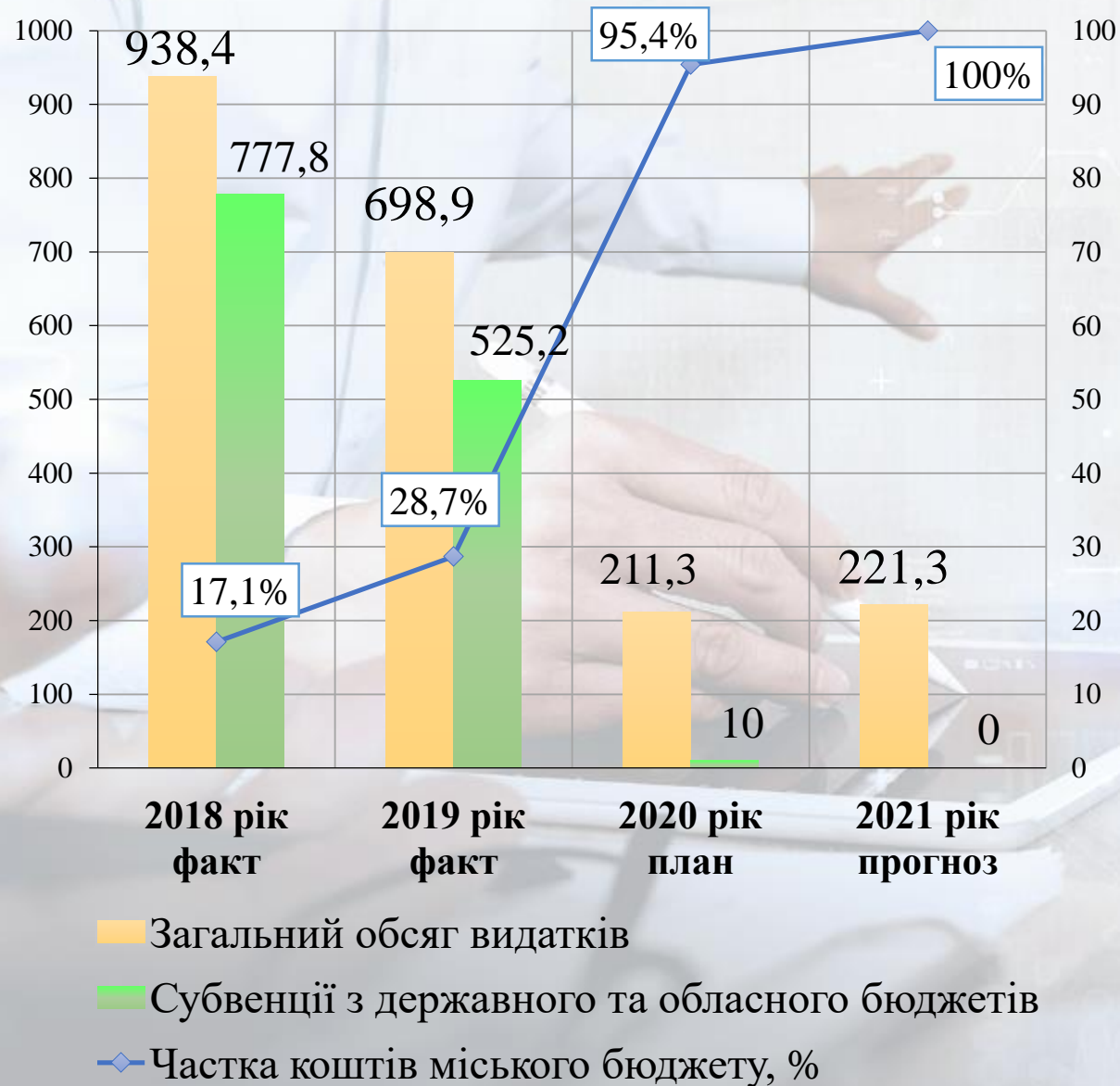
Основні пріоритети:

- 1) Рецепти для пільгових категорій – **16,7 млн грн**
- 2) Медикаментозна підтримка дітей міста, хворих на цукровий діабет – **2,0 млн грн** та компенсаційні виплати за харчування «Молочна кухня» – **0,2 млн грн**
- 3) Відшкодування вартості препаратів, хворим на онкологічні захворювання – **1,5 млн грн**
- 4) Проведення обстеження на глікозильований гемоглобін – **0,5 млн грн**
- 5) Відшкодування витрат по зубопротезуванню учасників АТО – **1,3 млн грн** та лікування пільгової категорії населення – **5,6 млн грн**
- 6) Відшкодування послуг МРТ – **0,8 млн грн**
- 7) Капітальний ремонт (заміна) двох лікарняних ліфтів в головному корпусі КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – **2,3 млн грн** та реконструкція відділення невідкладної допомоги та реанімації (нове приймальне відділення) – **0,5 млн грн**
- 8) Завершення капітального ремонту сантехнічних вузлів першого поверху корпусу №1 КП «Хмельницька міська лікарня» – **0,3 млн грн** та розширення відділення амбулаторного гемодіалізу – **0,9 млн грн**, придбання для лікарні електрохірургічного апарату – **0,4 млн грн**
- 9) Придбання комп'ютерної техніки, медичного обладнання для КП «Лікувально-діагностичний центр» – **0,7 млн грн**, капітальні ремонти санвузлів для інвалідів в поліклініках – **0,2 млн грн**
- 10) Придбання УЗД апарату для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - **0,5 млн грн**
- 11) Придбання санітарного автомобіля – **1,0 млн грн** та капітальний ремонт приміщення з концентраторами кисню – **0,3 млн грн** в КП «Хмельницька інфекційна лікарня»
- 12) Добровільне страхування медичних працівників та не медичних працівників міських комунальних закладів охорони здоров'я, які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 – **0,6 млн грн**

Видатки на охорону здоров'я (млн грн)



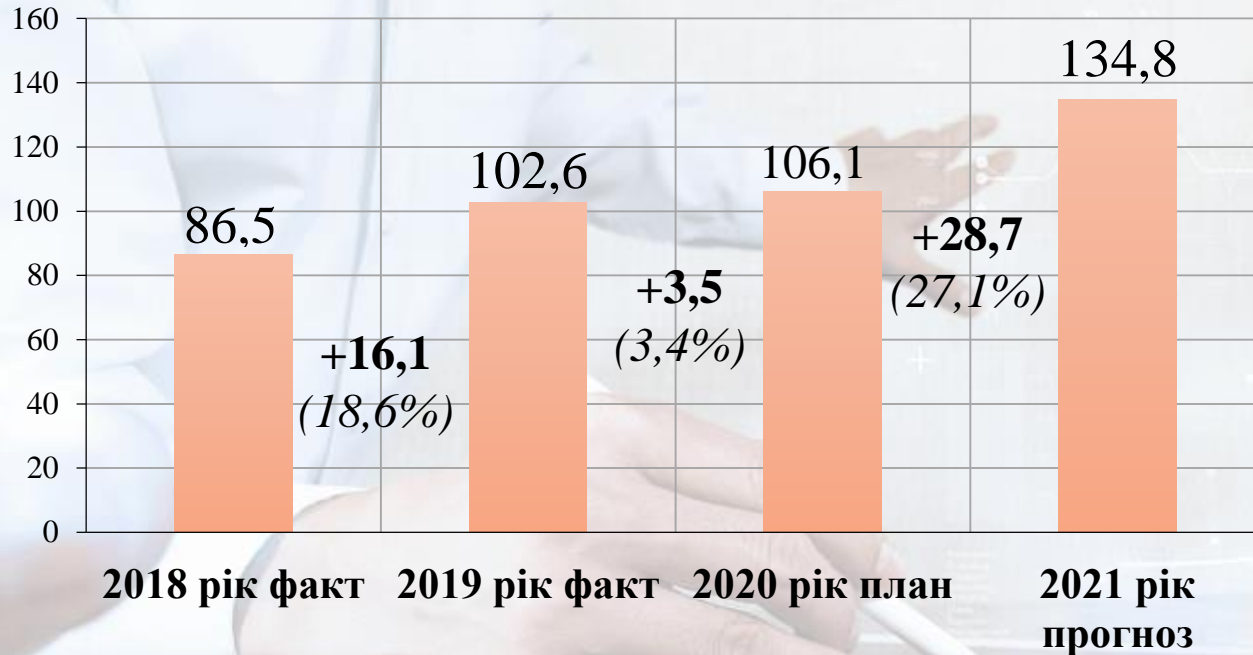
Видатки на соціальний захист без пільг та субсидій з держбюджету (млн грн)



Основні напрямки:

- 1) Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг населенню – **44,7 млн грн**
- 2) Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста – **17,2 млн грн**
- 3) Перевезення пасажирів пільгових категорій громадян – **118,2 млн грн**, в т. ч. надання послуг з перевезення людей на візках – **0,9 млн грн**
- 4) Надання населенню додаткових пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги («Почесним громадянам Хмельниччини», «Заслуженим донорам України», сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та в зоні АТО, учасникам АТО, дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), послуги зв'язку – **4,0 млн грн**
- 5) Придбання житла для учасників АТО – **4,0 млн грн**, в т. ч. на умовах співфінансування по програмі 50 % на 50 % – **2,0 млн грн**
- 6) Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям – **0,7 млн грн**
- 7) Соціальний супровід незрячих – **0,3 млн грн**
- 8) Здійснення заходів соціальної адаптації для учасників АТО – **0,9 млн грн**
- 9) Реалізація громадських проєктів – **0,4 млн грн**
- 10) Збільшений розмір доплат до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим **на 20%** (з 500 грн до 600 грн/місяць); пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих **на 50%** (з 200 грн до 300 грн/місяць); виплати грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування **на 20%** (з 500 грн до 600 грн/місяць)

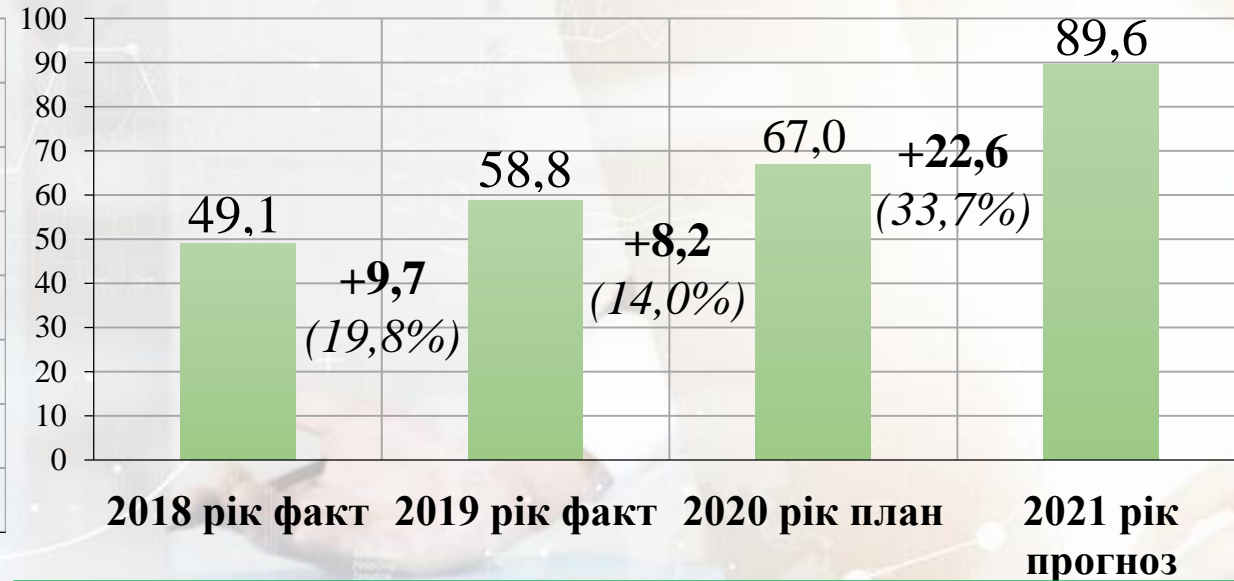
Видатки на культуру та туризм (млн грн)



Основні пріоритети:

- 1) Надання освіти школами естетичного виховання – **78,0 млн грн**
- 2) Забезпечення діяльності бібліотек – **14,0 млн грн**, будинків культури і клубів – **12,7 млн грн**, інших закладів в галузі культури і мистецтва (хор, оркестр, централізована бухгалтерія) – **19,3 млн грн**
- 3) Проведення культурно-мистецьких заходів – **4,3 млн грн**
- 4) Продовження реконструкції музейного комплексу – **3,0 млн грн**

Видатки на спорт та молодіжну політику (млн грн)



Основні пріоритети:

- 1) Забезпечення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивного центру «Плоскирів» – **56,2 млн грн**
- 2) Забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **5,3 млн грн** та клубів для підлітків за місцем проживання і молодіжного центру – **6,9 млн грн**
- 3) Проведення спортивних та молодіжних заходів – **29,0 млн грн**
- 4) Запровадження виплати грошової винагороди спортсменам-призерам та їх тренерам з олімпійських та неолімпійських видів спорту, та Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – **0,3 млн грн**
- 5) Реконструкція футбольного поля по вул. Спортивній, 17 – **0,4 млн грн** та спортивного майданчика по вул. Кармелюка – **0,2 млн грн**

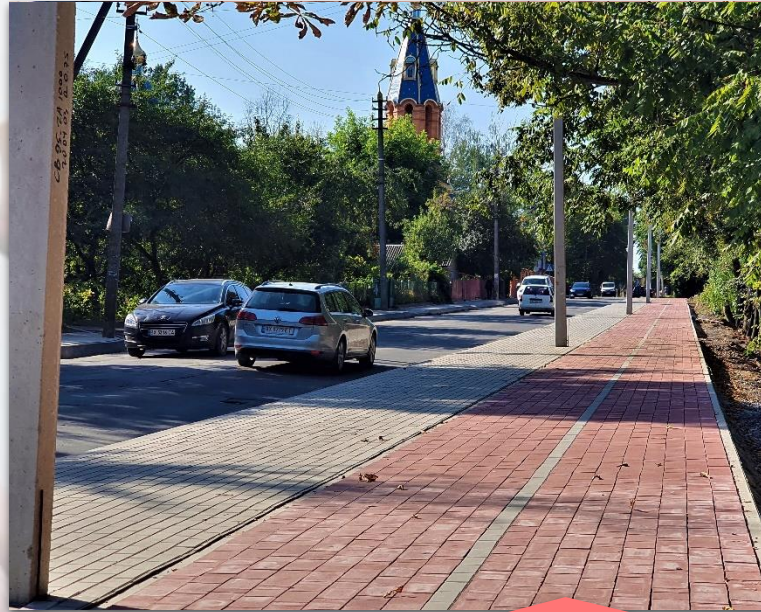
Видатки на житлово-комунальне господарство



Утримання та ремонт
житлового
господарства міста

• 160,6 млн грн

-18,2 до уточненого бюджету



Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

• 203,7 млн грн

+25,8 до уточненого бюджету



Парки, зони
відпочинку та
озеленення міста

• 48,3 млн грн

+8,7 до уточненого бюджету

Утримання та ремонт житлового господарства міста та ін. **160,6 млн грн**

- Ремонт прибудинкових територій **28,1 млн грн**, з них кап. рем. 14,0 млн грн (-5,6 до уточненого)
- Забезпечення безперебійного теплопостачання **28,0 млн грн**
- Капітальний та поточний ремонт житлового фонду **13,0 млн грн (+1,5)**, в т. ч.: укріплення стін – 6,3 млн грн; покрівель – 3,4 млн грн; заміна вікон, дверей, трубопроводів водопостачання та водовідведення – 2,3 млн грн; встановлення пандусів – 0,3 млн грн
- Ремонт ліфтів **5,0 млн грн (на рівні)**
- Спортивні та дитячі майданчики **3,0 млн грн (-1,0)**
- Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення **15,7 млн грн (-0,1)**
- Утримання кладовищ **8,7 млн грн (+0,6)**

- Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста **15,0 млн грн (+1,7)**
- Заходи з енергозбереження (утеплення будинків) **2,6 млн грн (-5,9)**
- Реконструкція систем водопостачання та водовідведення в мікрорайоні Лезневе, масиву «Прометей», вулиць Північна, Черняхівського, Заводська, Деповська, Курчатова та сіл Шаровечка, Пирогівці, ст. Богданівці **10,1 млн грн**
- Санітарне очищення міста, збирання небезпечних відходів та утримання безпритульних тварин **5,3 млн грн**
- Реконструкція полігону ТПВ **7,6 млн грн**
- Проєкт НЕФКО: реконструкція каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 **18,5 млн грн** (кошти кредиту – 16,5 млн грн)

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

203,7 млн грн (+25,8 до уточненого)



Ремонт та будівництво доріг **132,5 млн грн:** (+20,4 до уточненого)

- поточний 52,3 млн грн, (+12,1)
в т. ч. суцільним мет. 22,7 млн грн (+6,7)
 - капітальний 69,3 млн грн,
 - будівництво 10,9 млн грн
- } (+8,3)



Утримання доріг міста

63,6 млн грн
(+1,8)



Ремонт та оновлення світлофорних об'єктів

7,6 млн грн
(+3,6)

Парки, зони відпочинку та озеленення міста 48,3 млн грн

Утримання парків,
скверів та зелених
насаджень та ремонт
об'єктів благоустрою
26,1 млн грн
(+3,3 до уточненого)

Капітальний ремонт
розчистка русла річки
Південний Буг від вул.
Трудова до вул.
Бандери
1,0 млн грн

Завершення капітального
ремонту зони відпочинку
навколо водойми мікрорайону
Озерна
3,4 млн грн та капітальний
ремонт дитячого майданчика в
парку м-н Ракове **0,6 млн грн**

Утримання територій
загального
користування
1,5 млн грн

Капітальний та поточний
ремонт зелених насаджень
(омолодження дерев,
посадка нових зелених
насаджень по місту)
3,3 млн грн
(-0,8 до уточненого)

Капітальний ремонт
атракціону «Колеса
огляду»
2,1 млн грн

Реконструкція парку-
пам'ятки садово-
паркового мистецтва
місцевого значення
парк ім. М. Чекмана
2,0 млн грн

Ремонт об'єктів в парку
культури та відпочинку ім. М.
Чекмана (дитячого майданчика,
пішохідних доріжок,
розчищення та відновлення
берегів штучних водойм на
території парку)
2,9 млн грн

Будівництво парку
"Молодіжний" по вул.
С. Бандери
3,0 млн грн

Капітальний ремонт,
встановлення
контейнерних
майданчиків для
збирання сміття
1,6 млн грн
(-0,7 до уточненого)

Ремонт комунальних
майданчиків для
вугулу собак на
території міста
0,3 млн грн

Розчистка
водовідвідних каналів
по місту та утримання
дренажних насосних
станцій
0,5 млн грн

Будівництво та реконструкція та 68,6 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 2021 рік
Будівництво НВК на вул. Залізняка, 32 (II черга)	150,3	53%	79,7	30,1
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а	282,9	51%	143,1	17,0
Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) (I черга)	30,3	47%	14,2	10,7
Реконструкція приміщень НВО № 1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в (в т. ч. коригування проектно-кошторисної документації)	30,7			3,5
Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5	15,5			2,4
Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34	20,1	62%	12,5	0,7
Будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні "Озерна" в м.Хмельницькому, в тому числі коригування проектно-кошторисної документації	53,3	97%	51,7	0,2
Реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м. Хмельницький	16,0	7%	1,2	0,4
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38	10,1			2,2

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 2021 рік
Будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві «Лезнево 1,2» в м. Хмельницькому (II черга)	22,9	79%	18,1	0,4
Будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації				0,3
Будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації				0,2
Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43	21,1	96%	20,3	0,2
Будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації				0,1
Будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З"	15,4	99%	15,2	0,1
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе)				0,05
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому				0,05

A blurred background image of a business meeting. In the foreground, a person's hand is using a white stylus on a tablet. In the background, another person is gesturing towards a laptop screen. The scene is overlaid with semi-transparent digital graphics, including line graphs, bar charts, and data points, creating a professional and tech-oriented atmosphere.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!