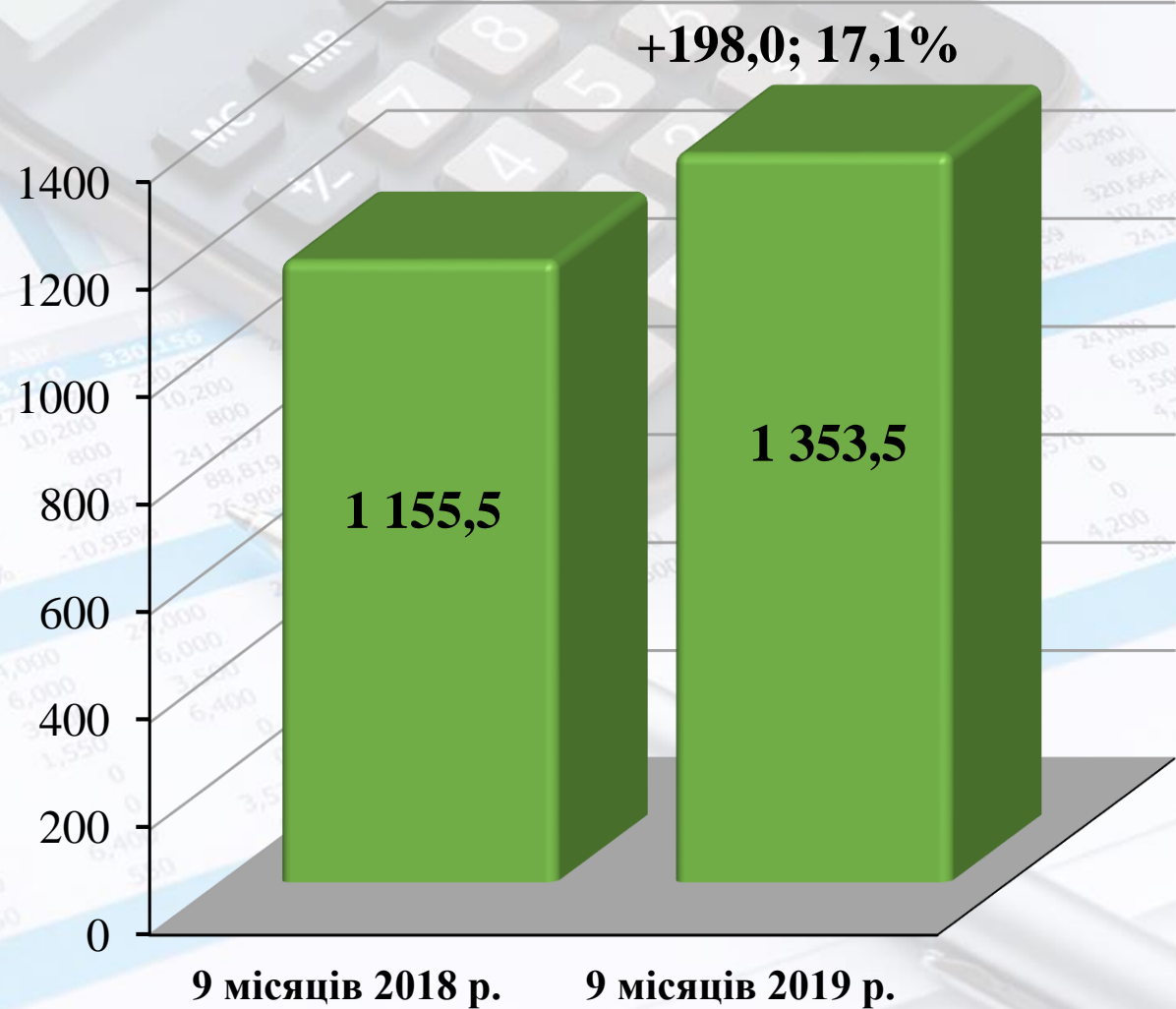
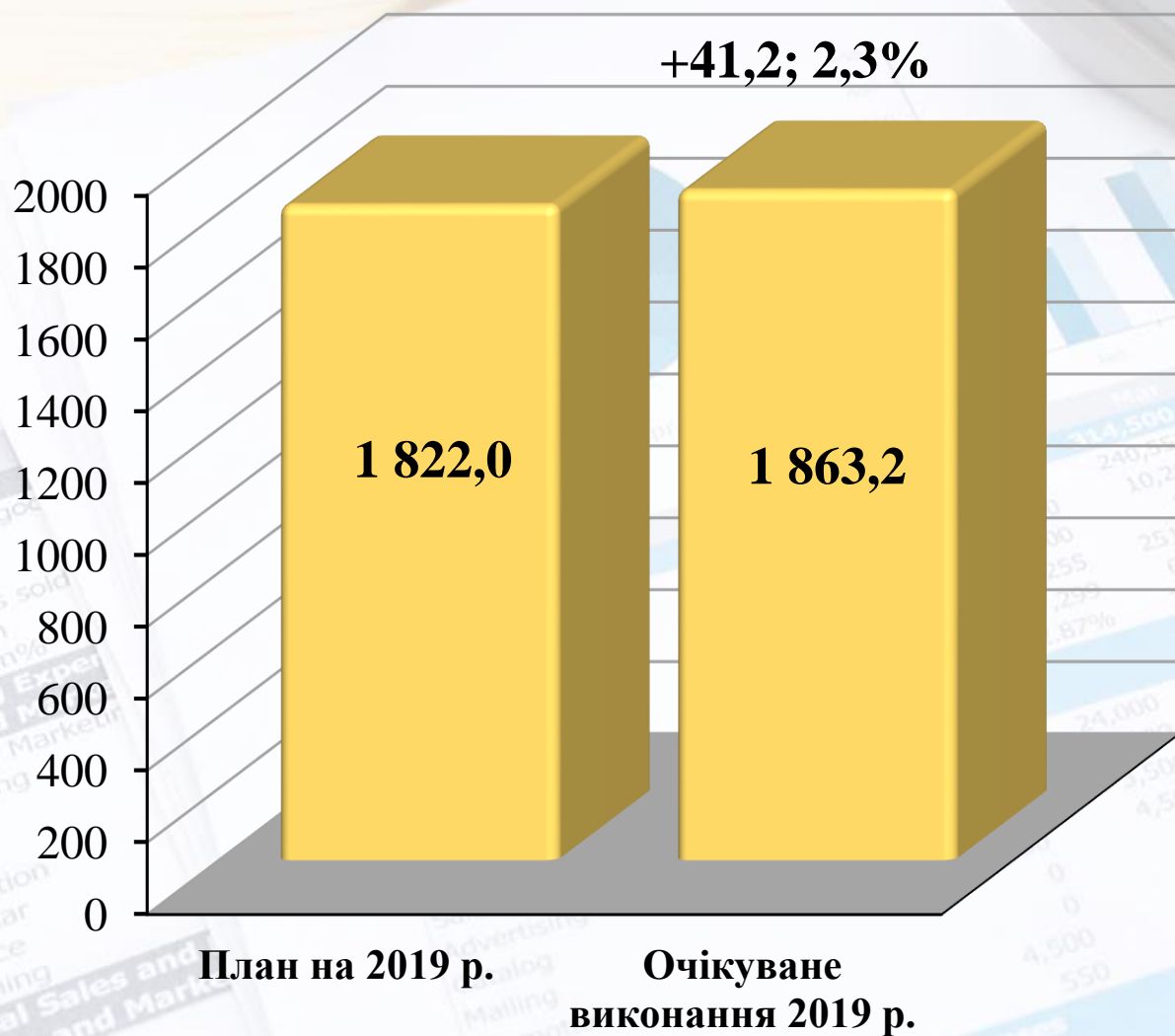




# Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2019 рік

Доповідає начальник фінансового управління  
Ямчук Сергій Миколайович

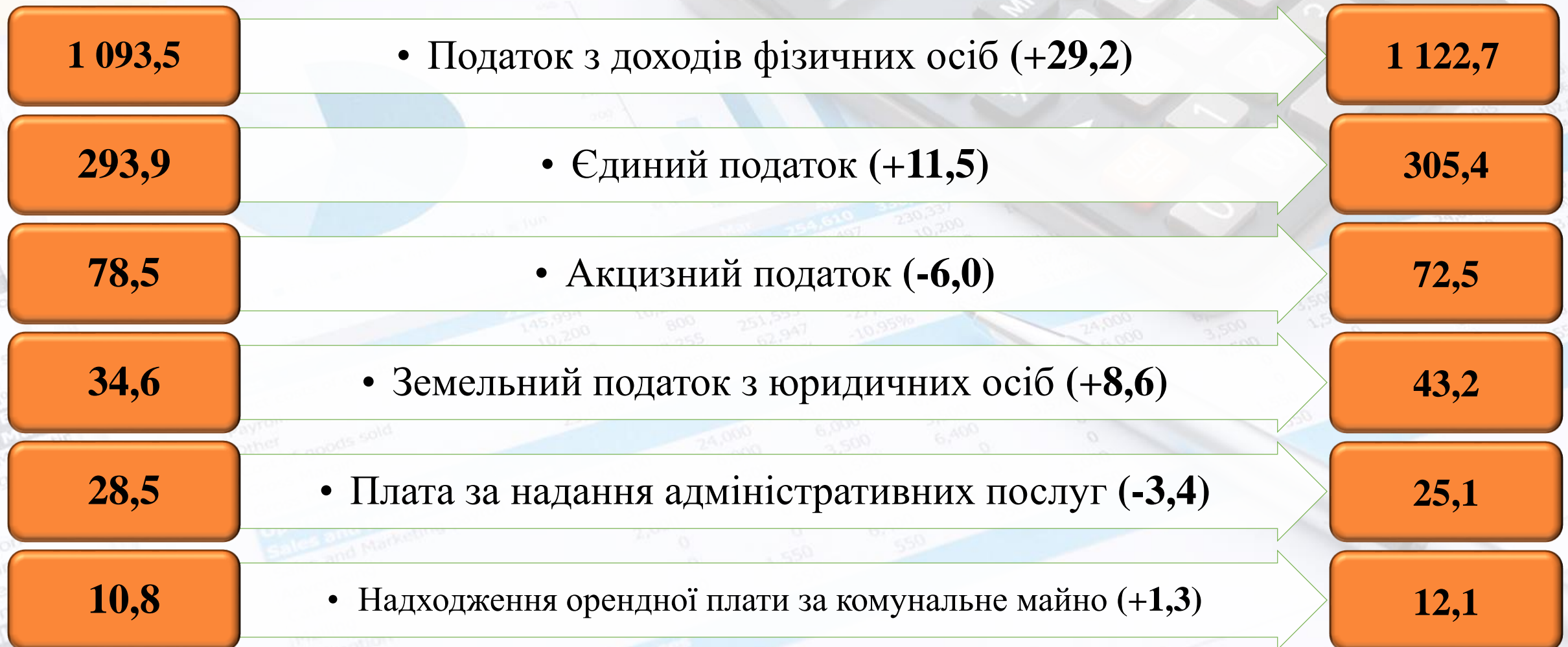
# Порівняльний аналіз власних доходів міського бюджету (млн. грн.)



# Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 41,2 млн. грн.

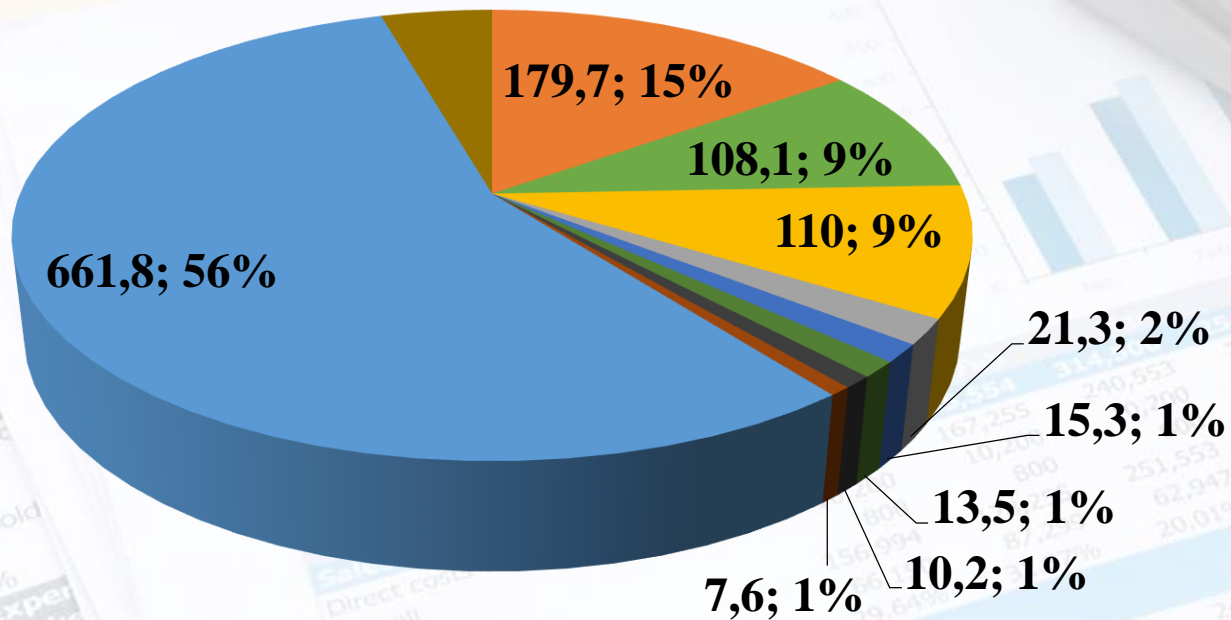
Планові призначення

Очікуване виконання за рік

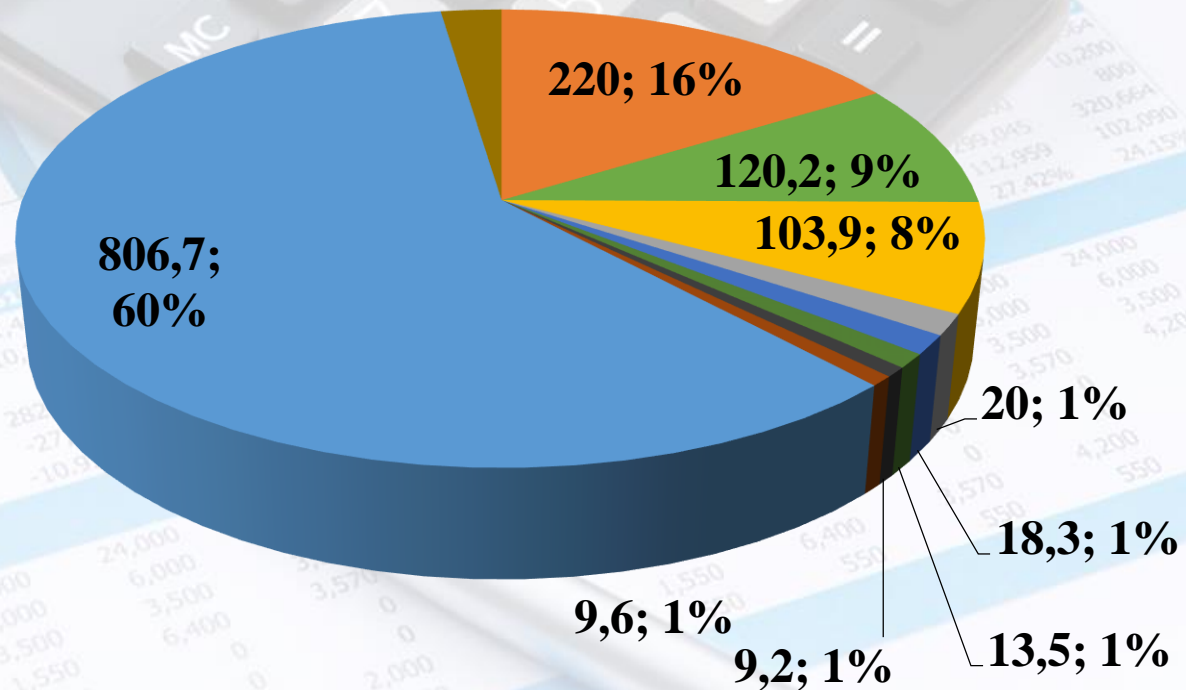


# Питома вага джерел власних доходів за 9 місяців 2018 та 2019 рр. (млн. грн.)

9 місяців 2018 р.

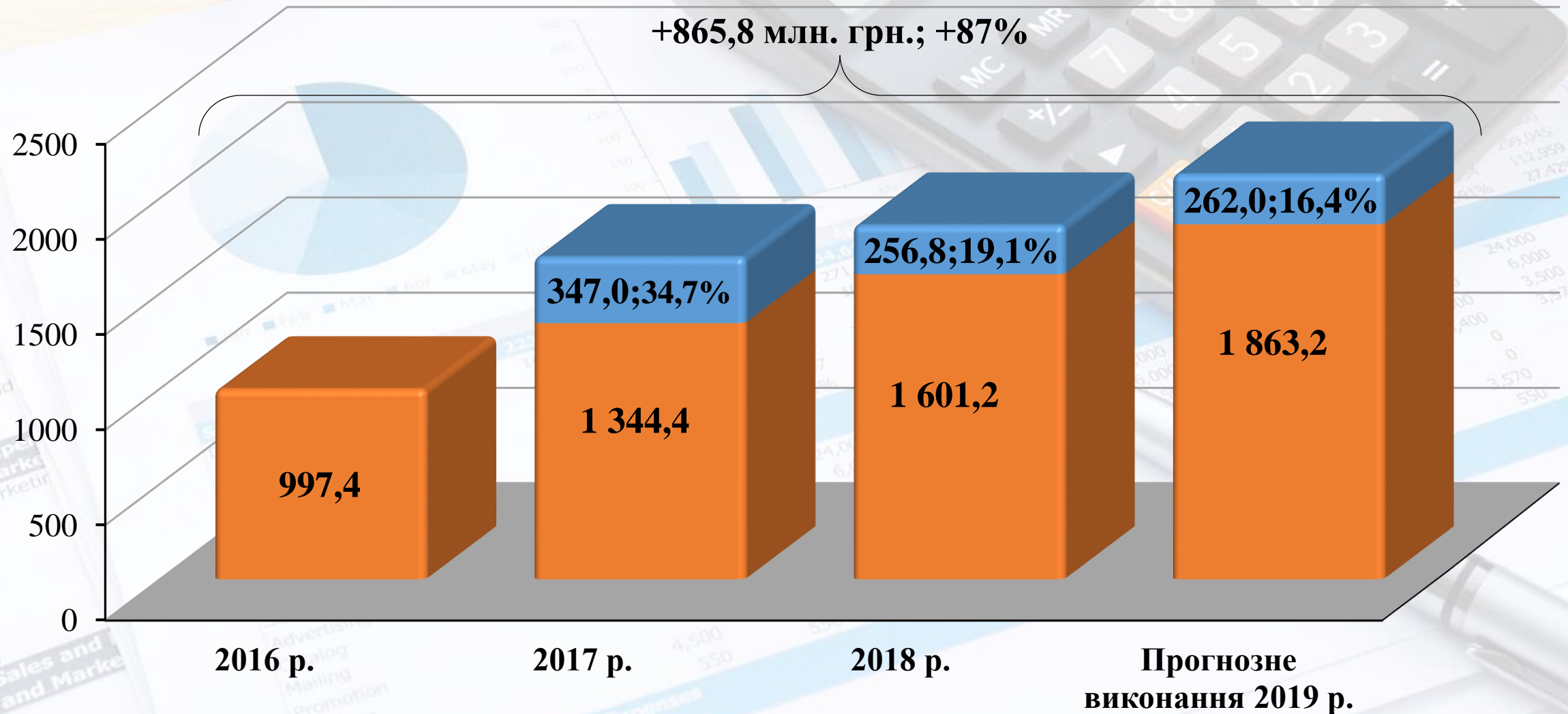


9 місяців 2019 р.




- Єдиний податок
- Плата за землю
- Акцизний податок з паливом
- Плата за надання адмінпослуг
- Податок за нерухоме майно
- Кошти пайової участі
- Плата за депозит
- Орендна плата за комунальне майно
- ПДФО

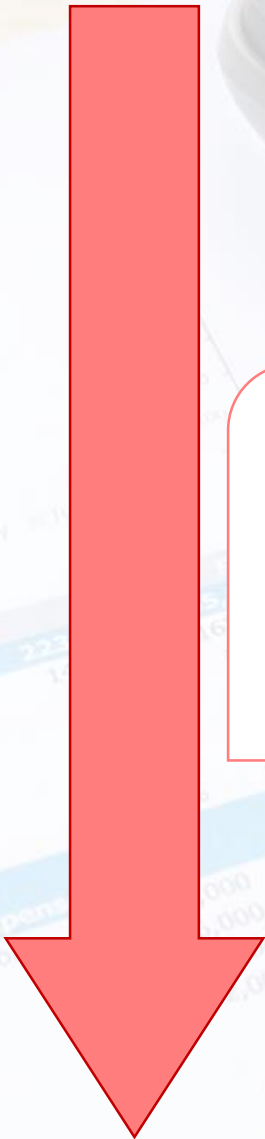
# Динаміка власних доходів міського бюджету в 2016 – 2019 рр. (млн. грн.)



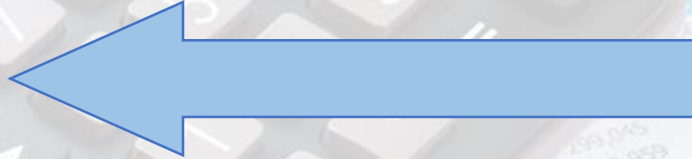
# Зміни видаткової частини



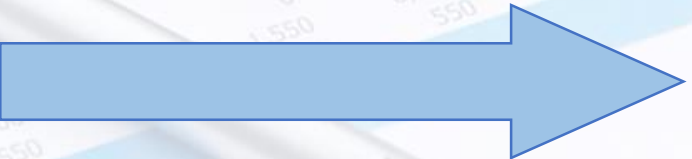
Перевиконання доходів  
**+41,2 млн. грн.**



Зміни трансфертів  
**-19,7 млн. грн.**



Перерозподіл між розпорядниками коштів  
**29,2 млн. грн.**



# Першочергові видатки, які пропонується вирішити за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету **+41,2 млн. грн.**

Підготовка до осінньо-зимового періоду  
**+20 млн. грн.**



- КП «Хмельницьктеплокомуненерго»  
**+6,5 млн. грн.;**
- КП «Південно-західні тепломережі»  
**+4,5 млн. грн.;**
- КП «Хмельницькводоканал»  
**+6 млн. грн.**
- КП «БРЕД» **+3 млн. грн**  
(ліквідація ямковості, заготівля солі,  
встановлення решіток)

Підвищення заробітної  
плати пед. працівникам,  
помічникам вихователів та  
кухарям закладів освіти  
**+11,2 млн. грн.**



- педагогічним працівникам  
дошкільної, позашкільної,  
професійно-технічної освіти  
**+9,4 млн. грн.;**
- помічникам вихователів  
**+0,9 млн. грн.;**
- кухарям **+0,9 млн. грн.**

Зовнішнє  
освітлення міста  
**+3,0 млн. грн.**

Забезпечення  
пільгового проїзду в  
електротранспорті  
**+7,0 млн. грн.**

# Зміни трансфертів з державного і обласного бюджетів в міжсесійний період -19,7 млн. грн.

- надання пільг та житлових субсидій населенню **-88,5 млн. грн.**

- державна підтримка особам з особливими освітніми потребами **-0,1 млн. грн.**

- будівництво палацу спорту по вул. Прибузькій 5/1 А **+27 млн. грн.**

- соціально-економічний розвиток регіонів **+17,9 млн. грн.**

- грошова компенсація для придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав **+8 млн. грн.**

- грошова компенсація для придбання житла особам з інвалідністю I-II групи, які є учасниками АТО та ООС **+5,4 млн. грн.**

- комп'ютери та підключення до мережі Інтернет закладам освіти **+7,2 млн. грн.**

- оплата праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів приватної форми власності **+1,3 млн. грн.**

- забезпечення житлом дітей сиріт **+0,5 млн. грн.**

- фінансування мікропроектів сталого місцевого розвитку **+0,6 млн. грн.**

- медикаменти та медична субвенція **+1 млн. грн.**



# Перерозподіл бюджетних призначень (29,2 млн. грн.)

## Зменшення

- Лізинг на придбання автобусів та тролейбусів **-17,8 млн. грн.**
- Поточний та капітальний ремонт доріг **-2,6 млн. грн.**
- Кап. ремонт – розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах м. Хмельницького від вул. Трудової до вул. С. Бандери **-1,1 млн. грн.**
- Капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" **-0,9 млн. грн.**
- Економія від харчування в закладах освіти **-3,0 млн. грн.**
- Економія призначень на стипендії закладів ПТО у зв'язку з рейтинговою системою **-2,0 млн. грн.**

## Збільшення

- Продовження робіт в закладах освіти **+5,2 млн. грн.** (в т. ч.: продовження утеплення фасаду Палацу творчості **+1,5 млн. грн.**; продовження ремонту спортивного майданчика ЗОШ №25 **+1,0 млн. грн.**)
- Продовження ремонтних робіт в закладах охорони здоров'я **+7,1 млн. грн.** (в т. ч.: продовження ремонту покрівель корпусів міської лікарні **+4,6 млн. грн.**; ремонт палат 4 поверху та ліфту в корпусі № 3 міської лікарні **+1,9 млн. грн.**)
- Матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям міста **+3,0 млн. грн.** ( $\Sigma = 19,0$  млн. грн.)
- Спортивні та культурно-масові заходи **+2,4 млн. грн.**
- Підтримка підприємців (відшкодування відсоткових ставок за кредитами) **+1,1 млн. грн.** ( $\Sigma = 2,8$  млн. грн.)
- Проведення обстеження на МРТ **+0,9 млн. грн.** ( $\Sigma = 1,4$  млн. грн.)
- Запровадження «електронного квитка» **+0,7 млн. грн.** ( $\Sigma = 0,9$  млн. грн.)
- Поточний ремонт житлового фонду (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019-2023 роки) **+2,1 млн. грн.**
- Виконання міських програм **+1,4 млн. грн.**
- Омолодження (видалення аварійних) дерев **+1,3 млн. грн.** ( $\Sigma = 4,1$  млн. грн.)
- Придбання медикаментів та медичного обладнання **+0,8 млн. грн.**

# Продовження:

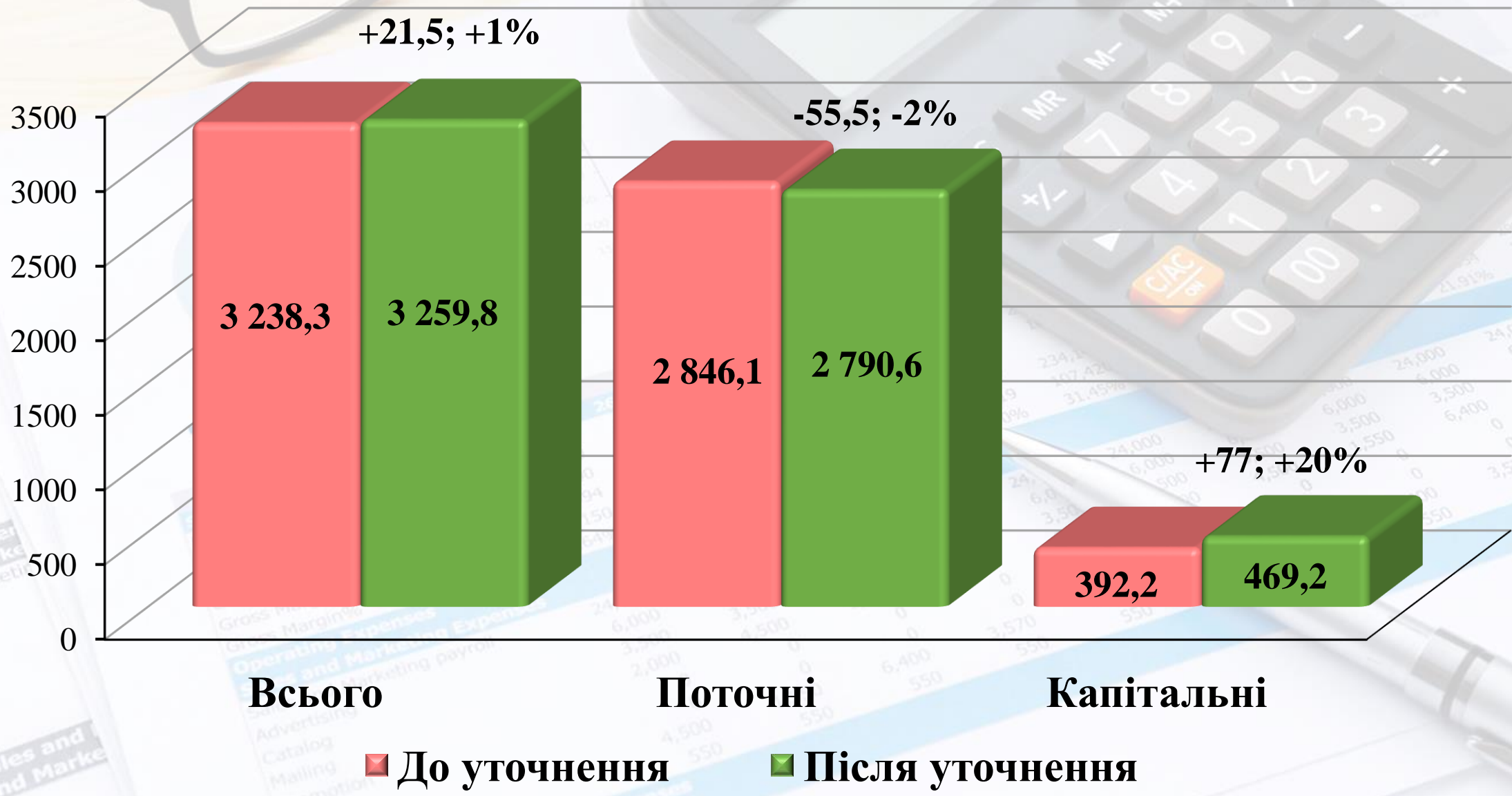
## Зменшення

- Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 25 **-0,5 млн. грн.**
- Економія коштів у зв'язку із фактичним виконанням обсягу робіт по утриманню об'єктів благоустрою (фонтанів, викошування борщівника Сосновського, очищення дна річки Південний Буг в районі пляжу) **-0,4 млн. грн.**
- Економія від придбання житла **-0,3 млн. грн.**
- Капітальний ремонт школи мистецтв «Райдуга» **-0,4 млн. грн.**
- Економія призначень на видачу сертифікатів для завершення будівництва **-0,2 млн. грн.**

## Збільшення

- Улаштування та встановлення контейнерних майданчиків **+0,7 млн. грн.**
- Будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон "Дубове-1") **+0,5 млн. грн.**
- Капітальний ремонт частини приміщень центру «Берег Надії» **+0,4 млн. грн.**
- Кап. ремонт пішохідної зони із встановленням громадської вбиральні на пр. Миру в дендропарку "Поділля" **+0,3 млн. грн. (Σ = 0,7 млн. грн.)**
- Придбання ілюмінації для святкового оформлення новорічного ярмарку **+0,3 млн. грн.**
- Продовження ремонту соціального готелю Центру адаптації та реабілітації **+0,3 млн. грн.**
- Поточний ремонт бібліотеки філії № 2 **+0,2 млн. грн.**
- Реконструкція покрівель **+0,2 млн. грн. (Σ = 0,3 млн. грн.)**
- Капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана **+0,1 млн. грн.**
- Встановлення охоронної сигналізації центрів виховання учнівської молоді **+0,1 млн. грн.**
- Ремонтні роботи в приміщеннях ДЮСШ № 2 **+0,1 млн. грн.**

# Структура видатків після внесення змін (млн. грн.)



**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

