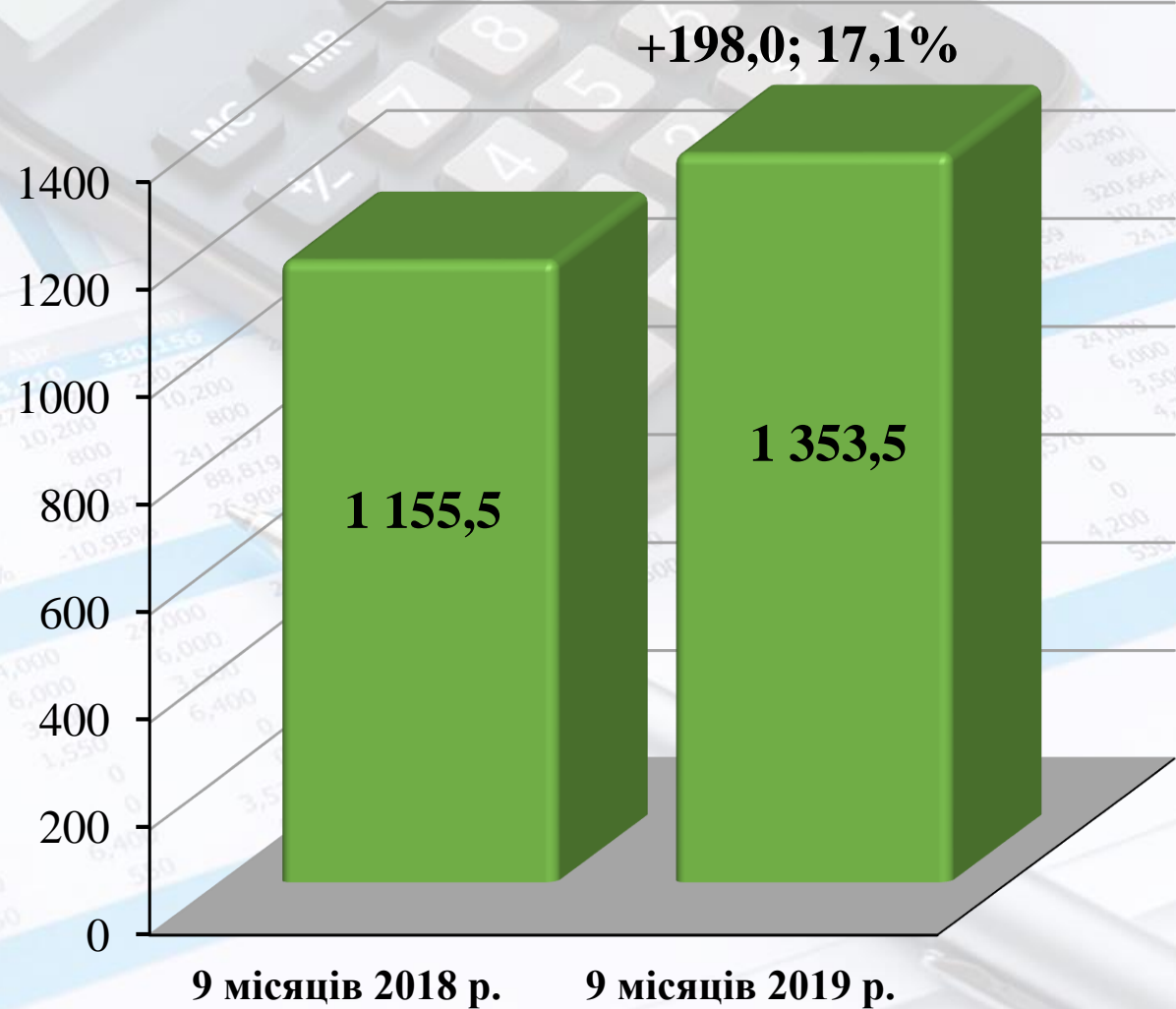
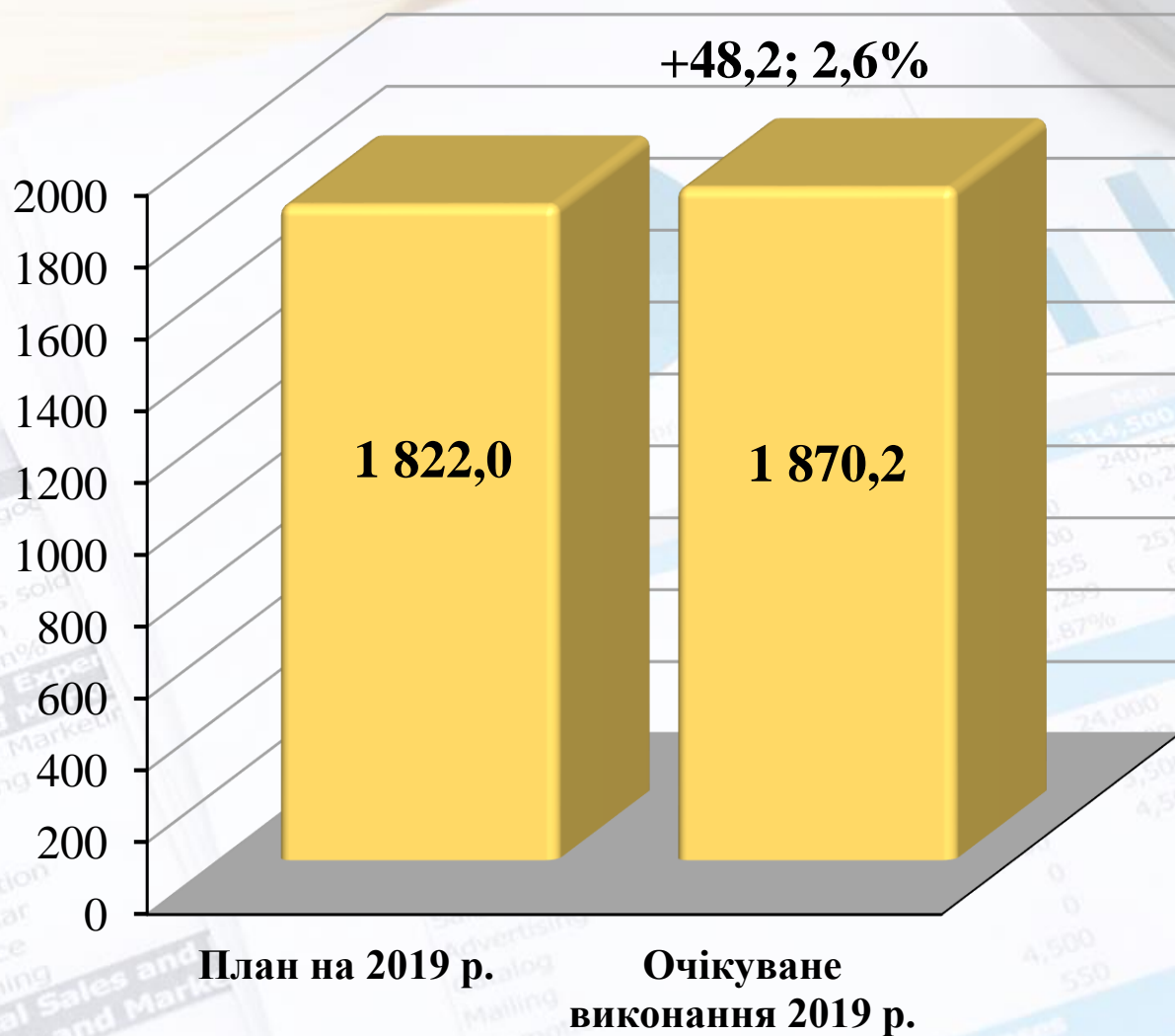




Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2019 рік

Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

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



Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 48,2 млн. грн.

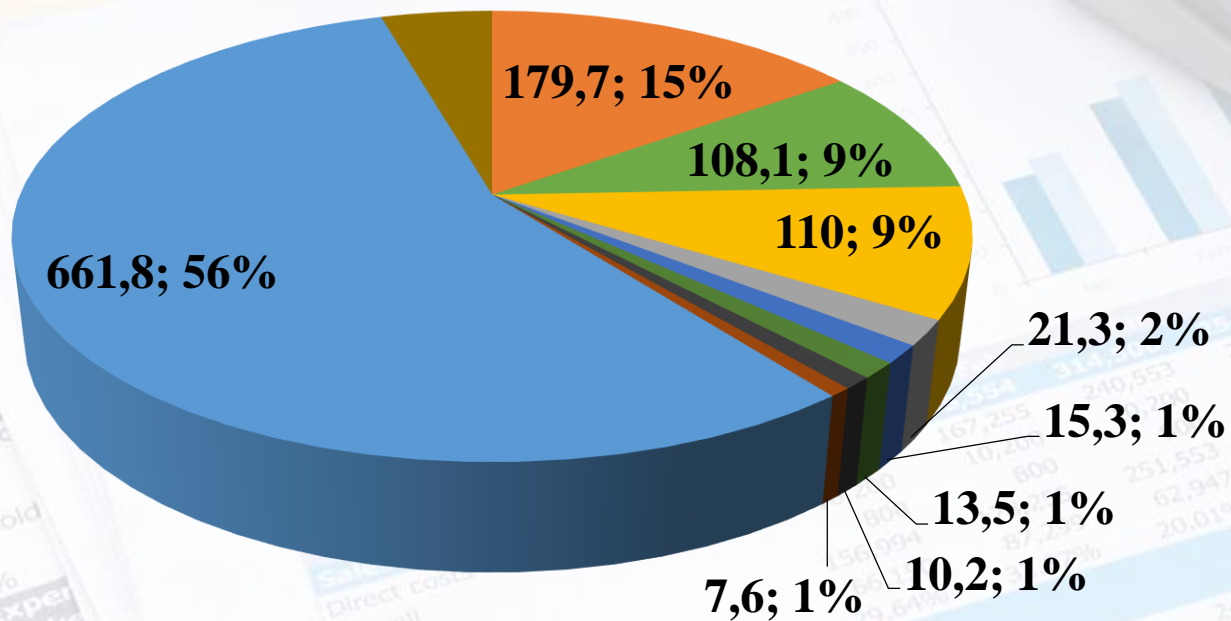
Планові призначення

Очікуване виконання за рік

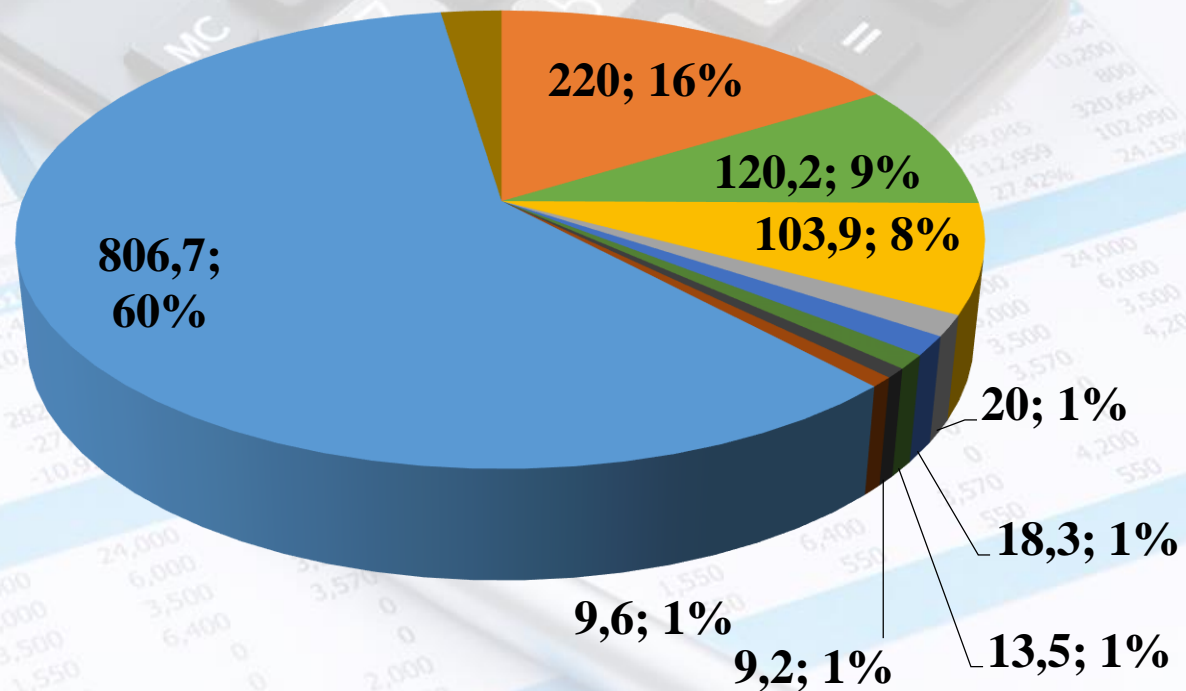
1 093,5	• Податок з доходів фізичних осіб (+29,2)	1 122,7
293,9	• Єдиний податок (+11,5)	305,4
34,6	• Земельний податок з юридичних осіб (+8,6)	43,2
28,5	• Плата за надання адміністративних послуг (-3,4)	25,1
10,8	• Надходження орендної плати за комунальне майно (+1,3)	12,1
3,0	• Кошти за шкоду внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок (+0,6)	3,6
1,0	• Частка чистого прибутку комунальних підприємств (+0,4)	1,4

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

9 місяців 2018 р.

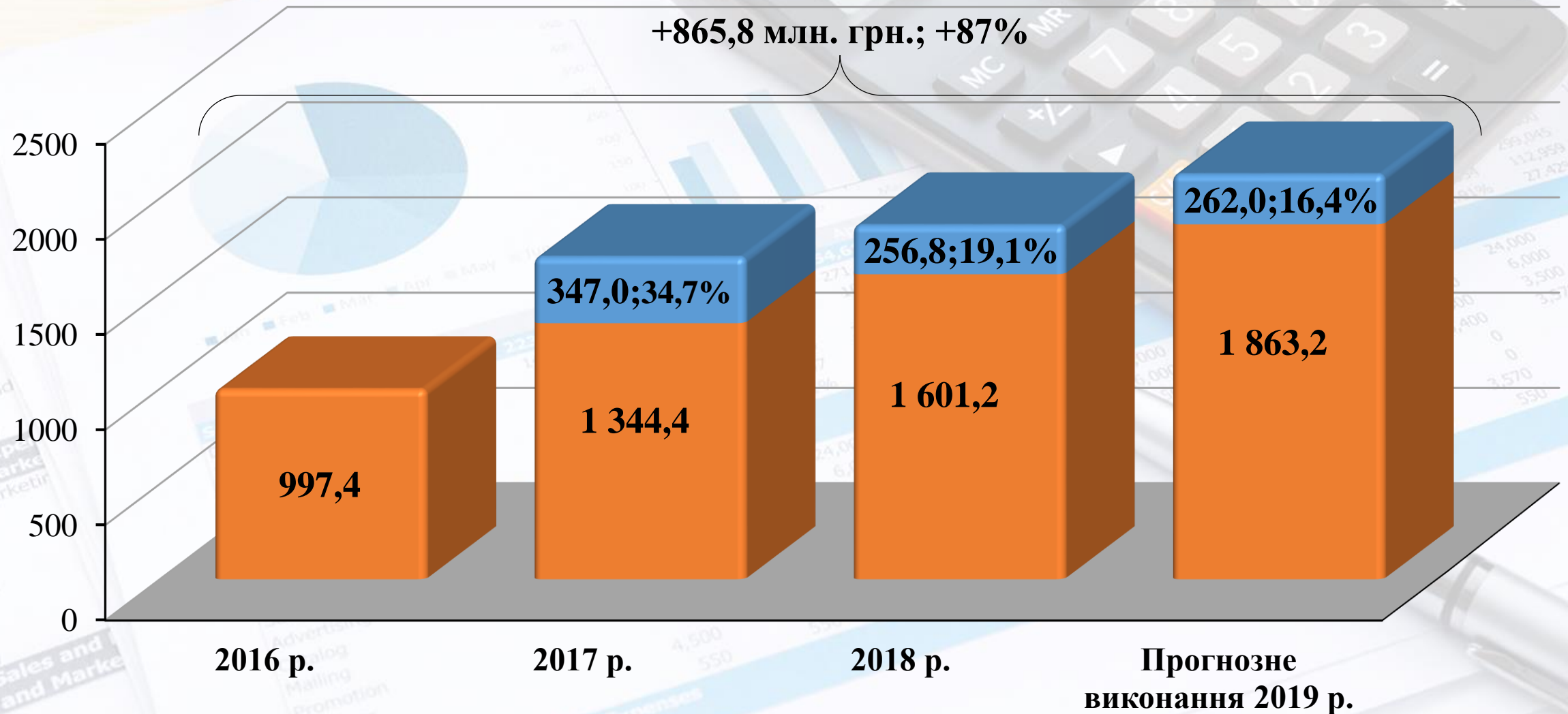


9 місяців 2019 р.




- 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

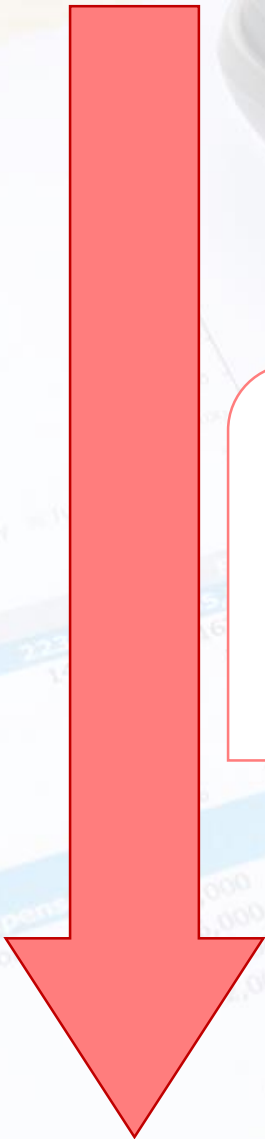
Динаміка власних доходів міського бюджету в 2016 – 2019 рр. (млн. грн.)



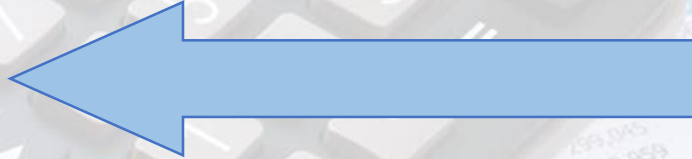
Зміни видаткової частини



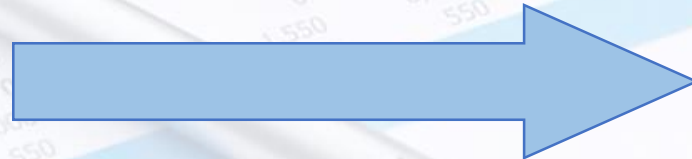
Перевиконання доходів
+48,2 млн. грн.



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 **+48,2 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.

Придбання земельної ділянки під сміттєпереробний завод
+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:

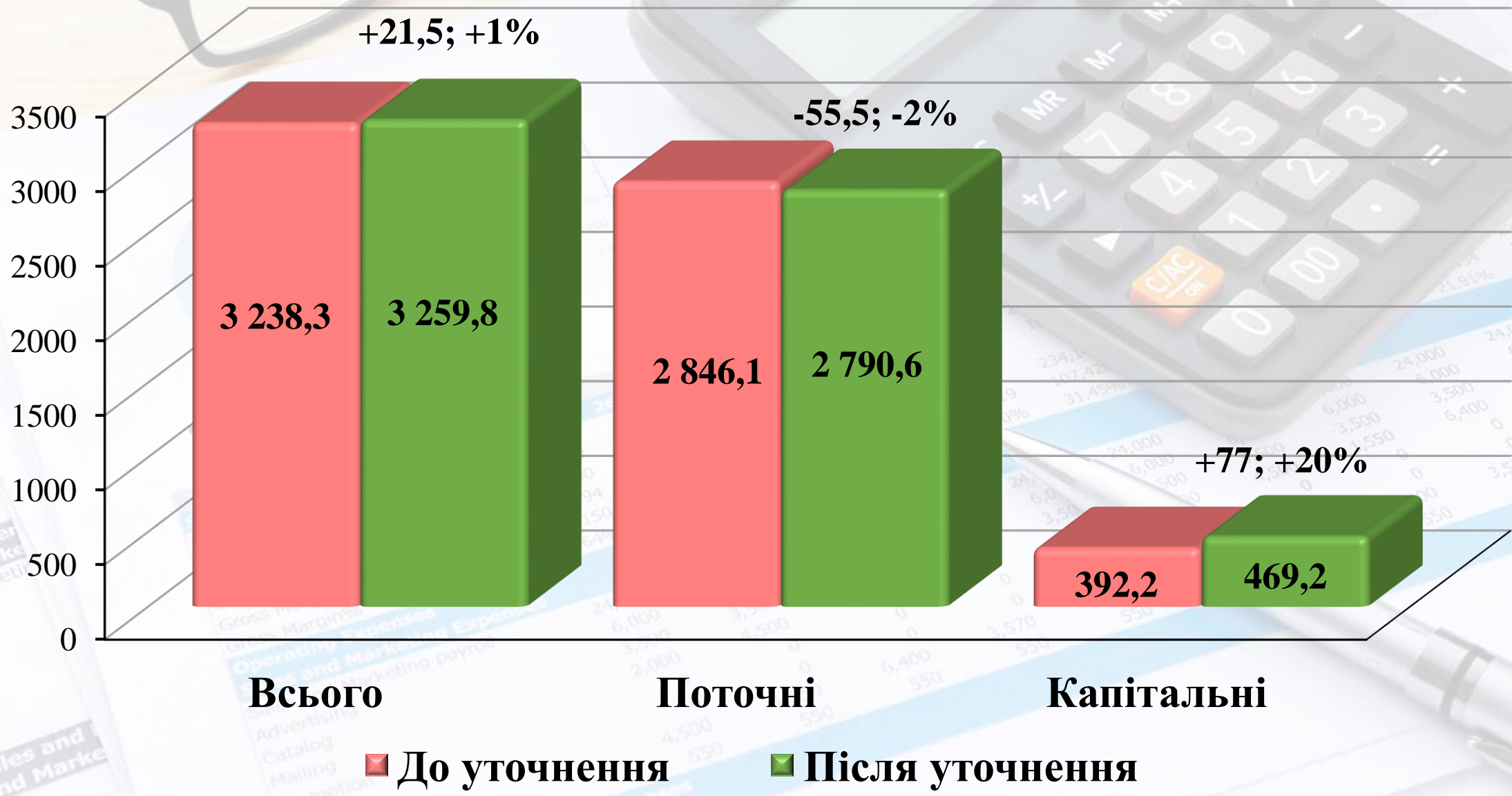
Зменшення

- 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!

