



**ФІНАНСОВЕ  
УПРАВЛІННЯ ХМР**

**Проект бюджету  
Хмельницької міської  
територіальної громади  
на 2023 рік**



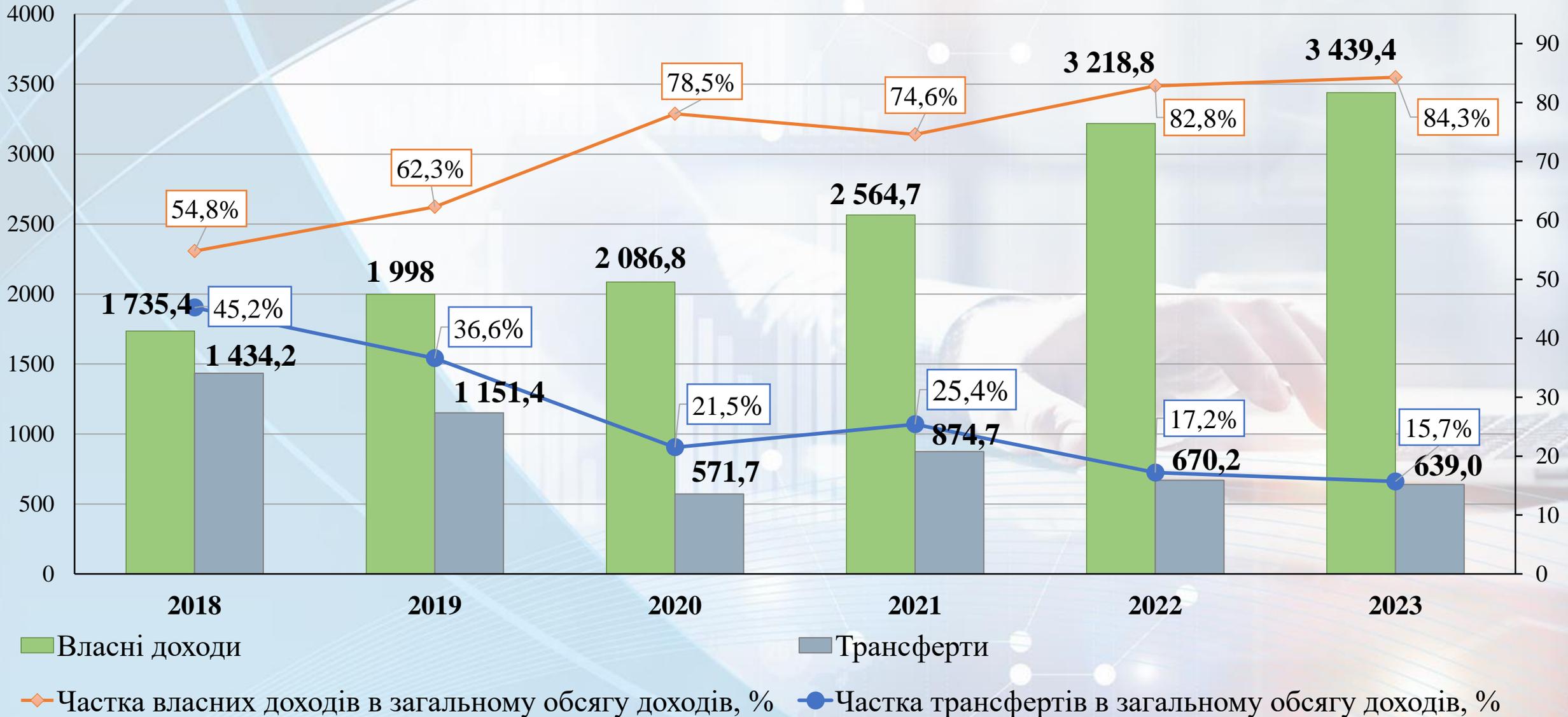
# Динаміка джерел доходів в 2021-2023 рр.

млн грн

Джерела доходів	Факт 2021 р.	Уточнений план 2022 р.	Прогноз 2023 р.	Абсолютне відхилення 2023/2022 рр.	Темп росту, %
<b><u>Власні доходи, з них:</u></b>	<b><u>2 618,5</u></b>	<b><u>3 218,8</u></b>	<b><u>3 439,4</u></b>	<b><u>220,6</u></b>	<b><u>106,9</u></b>
Податок з доходів фізичних осіб	1 558,2	2 153,5	2 256,2	102,7	104,8
Єдиний податок	402,5	445,7	441,5	-4,2	99,1
Плата за землю	185,3	194,1	186,5	-7,6	96,1
Акцизний податок з паливом	180,5	98,1	220,3	122,2	224,6
Податок на нерухомість	34,8	53,5	50,6	-2,9	94,6
Плата за надання адміністративних послуг	22,0	22,5	24,5	2,0	108,9
Власні надходження бюджетних установ	145,1	181,8	188,6	6,8	103,7
Інші податки і збори	90,1	69,6	71,2	1,6	102,3
<b><u>Міжбюджетні трансферти</u></b>	<b><u>1 178,9</u></b>	<b><u>670,3</u></b>	<b><u>639,0</u></b>	<b><u>-31,2</u></b>	<b><u>95,3</u></b>
<b><u>Всього доходів</u></b>	<b><u>3 797,4</u></b>	<b><u>3 889,1</u></b>	<b><u>4 078,4</u></b>	<b><u>+189,3</u></b>	<b><u>104,9</u></b>



# Надходження власних доходів та трансфертів в 2018-2023 рр. (млн грн)





# Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів у 2021 - 2023 рр.

2021 рік

1 558,2 (59,5%)

402,5 (15,5%)

185,3 (7,1%)

180,5 (6,9%)

34,8 (1,3%)

22,0 (0,8%)

145,1 (5,5%)

90,1 (3,4%)

2022 рік

2 153,5 (66,9%)

445,7 (13,8%)

194,1 (6,0%)

98,1 (3,0%)

53,5 (1,7%)

22,5 (0,7%)

181,8 (5,7%)

69,6 (2,2%)

Податок з доходів фізичних осіб та грошового забезпечення військовослужбовців

Єдиний податок

Плата за землю

Акцизний податок з паливом

Податок на нерухомість

Плата за надання адміністративних послуг

Власні надходження бюджетних установ

Інші податки та збори

2023 рік

2 256,2 (65,6%)

441,5 (12,8%)

186,5 (5,4%)

220,3 (6,4%)

50,6 (1,5%)

24,5 (0,7%)

188,6 (5,5%)

71,2 (2,1%)



# Динаміка видатків бюджету за 2022-2023 рр.

2022 рік – 3 993,5 млн грн



Реверсна дотація; 91,7; 2%

Видатки розвитку; 291,5; 7%

+96,3 млн грн (+2,4%)



2023 рік – 4 089,8 млн грн



-69,2 млн грн (-1,9%)

-70,9 млн грн (-24,3%)

Видатки розвитку; 220,6; 5%

Реверсна дотація; 328,1; 8%



# Динаміка видатків бюджету по головних розпорядниках за 2022-2023 рр.

(млн грн)

Розпорядник	Факт 2022 р.	План 2023 р.	+/-	Питома вага в загальному обсягу
<b>Всього видатків, в тому числі:</b>	<b>3 993,5</b>	<b>4 089,8</b>	<b>+96,3</b>	<b>100%</b>
Департамент освіти та науки	2 073,3	2 129,5	+56,2	52,1%
Управління праці та соціального захисту населення	276,9	272,5	-4,4	6,7%
Виконавчий комітет	237,5	214,5	-23,0	5,2%
Управління охорони здоров'я	116,2	137,7	+21,5	3,4%
Управління культури та туризму	162,0	161,0	-1,0	3,9%
Управління молоді та спорту	115,9	117,1	+1,2	2,9%
Управління комунальної інфраструктури	600,7	480,5	-120,2	11,7%
Управління житлової політики і майна	27,5	25,1	-2,4	0,6%
Управління капітального будівництва	33,3	11,6	-21,7	0,3%
Управління транспорту і зв'язку	149,7	137,0	-12,7	3,3%
Фінансове управління з врахуванням резервного фонду	72,7	43,0	-29,7	1,1%
Реверсна дотація до державного бюджету України	91,7	328,1	+236,4	8,0%
Управління економіки, архітектури, екології та земельних ресурсів	36,1	32,2	-3,9	0,8%



# Динаміка видатків загального та спеціального фондів бюджету за економічною ознакою за 2022-2023 рр.

(млн грн)

Класифікація	Факт 2022 р.	План 2023 р.	+/-	Питома вага до загального обсягу
<b>Всього видатків, з них:</b>	<b>3 993,5</b>	<b>4 089,8</b>	<b>+96,3</b>	<b>100%</b>
Заробітна плата з нарахуваннями	2 005,0	2 055,0	+50,0	50,2%
Пільгове перевезення, допомоги населенню, стипендії	248,1	292,7	+44,6	7,2%
Продукти харчування	182,5	240,4	+57,9	5,9%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	310,2	345,2	+35,0	8,4%
Послуги комунальних підприємств ЖКГ	246,7	293,4	+46,7	7,2%
Додаткові витрати на медикаменти, перев'язувальні матеріали, оплату медичних послуг (понад обсяги фінансування із НСЗУ)	35,4	29,6	-5,8	0,7%
Видатки розвитку	291,5	220,6	-70,9	5,4%
Видатки не віднесені до основних груп	582,4	284,8	-297,6	7,0%
Реверсна дотація	91,7	328,1	+236,4	8,0%



# Основні пріоритети бюджету 2023 року

## Обороздатність **53,3 млн грн**

- ✓ Підтримка військових частин **20 млн**
- ✓ Заходи з національного спротиву та тероборони **10,0 млн**
- ✓ Винагорода «Почесний громадянин», допомога на поховання **23,3 млн**

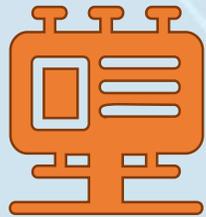


Будівництво і  
облаштування  
укриттів в закладах  
освіти  
**10 млн грн**



Енергозбереження,  
стале проходження  
опалювального сезону  
**71,0 млн грн**

Модернізація систем  
теплопостачання,  
водопостачання і  
водовідведення, ремонт  
когенераційних установок  
**36,9 млн грн**



Підтримка  
малозабезпечених громадян  
та внутрішньо-переміщених  
осіб (продуктові набори,  
мат. допомога, медична  
допомога, тощо)  
**63,8 млн грн**



Придбання  
генераторів та  
паливного до них  
**25,4 млн грн**

Оновлення навчальної  
бази закладів освіти  
(трудовий та спорт. інвентар,  
профільні кабінети, смартборди  
та обладнання для предмету  
«Захист України»)  
**10,8 млн грн**



Оплата комунальних  
послуг бюджетної  
сфери  
**301,5 млн грн**



Безкоштовне харчування  
учнів 1-4 класів та  
пільгових категорій  
**134,0 млн грн**

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

The image features a central text overlay on a blurred background of a person working at a laptop. The background is a soft-focus office scene with a person's hand visible on the keyboard. Overlaid on this are several blue geometric elements: a large, sweeping arc on the left side, and a network diagram consisting of white dots connected by thin lines, positioned in the upper and lower right areas. The overall color palette is light and airy, dominated by blues and whites.