



**ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ
Хмельницької міської
територіальної громади
на 2024 рік**



Особливості бюджету 2024 року

Вилучення «військового ПДФО» до державного бюджету

Спрямування 4% податку на доходи фізичних осіб на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії

Вільні залишки коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2023 року, спрямовуються:
- на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; будівництво та утримання споруд цивільного захисту; заходи з обороноздатності.

Призупинення передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету



Соціальні параметри бюджету 2024 року



1 січня
2022 року



1 січня
2023 року



1 січня
2024 року



1 квітня
2024 року

**Мінімальна заробітна
плата**

6500 грн

6700 грн
(+200 грн;
3,1%)

7100 грн
(+400 грн;
6%)

8000 грн
(+900 грн;
12,7%)

**Посадовий оклад
працівника I розряду**

2893 грн

2893 грн
(без змін)

3195 грн
(+302 грн;
10,4%)

3600 грн
(+405 грн;
12,7%)

**Прожитковий мінімум
на 1 працездатну особу**

2481 грн

2684 грн
(+203 грн;
8,2%)

3028 грн
(+344 грн;
12,8%)

3028 грн
(без змін)

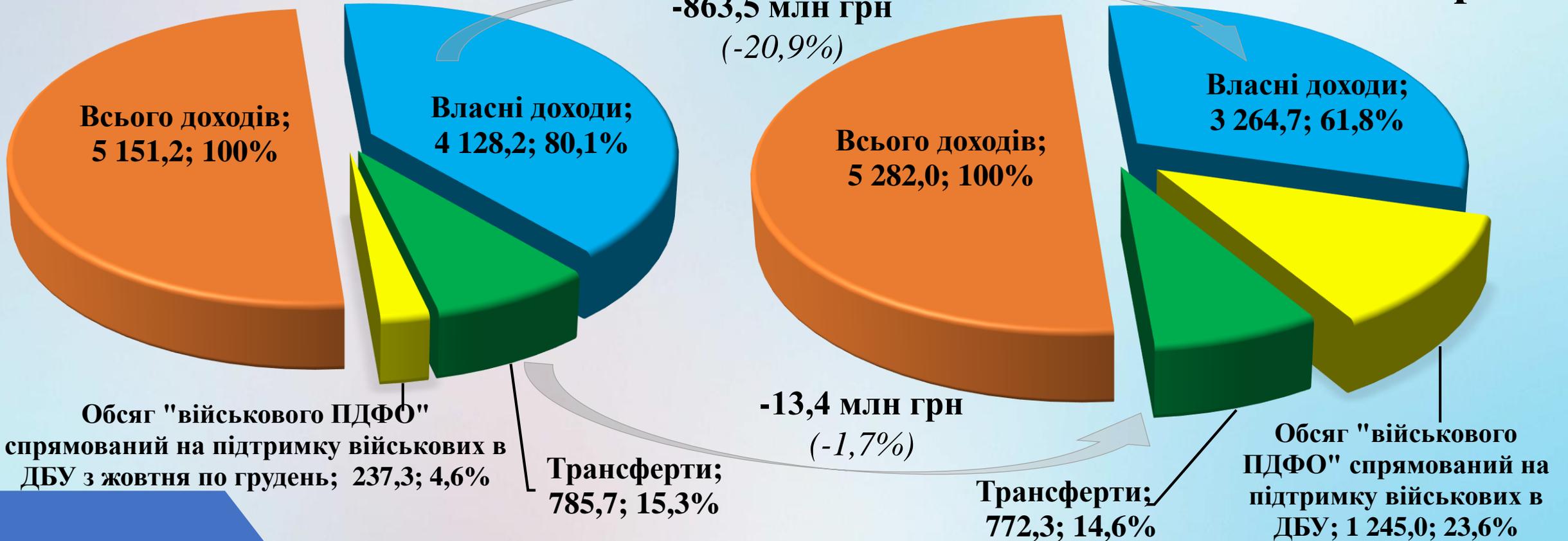


Динаміка доходів бюджету за 2023-2024 рр.

2023 рік
4 913,9 млн грн

-876,9 млн грн (-17,8%)

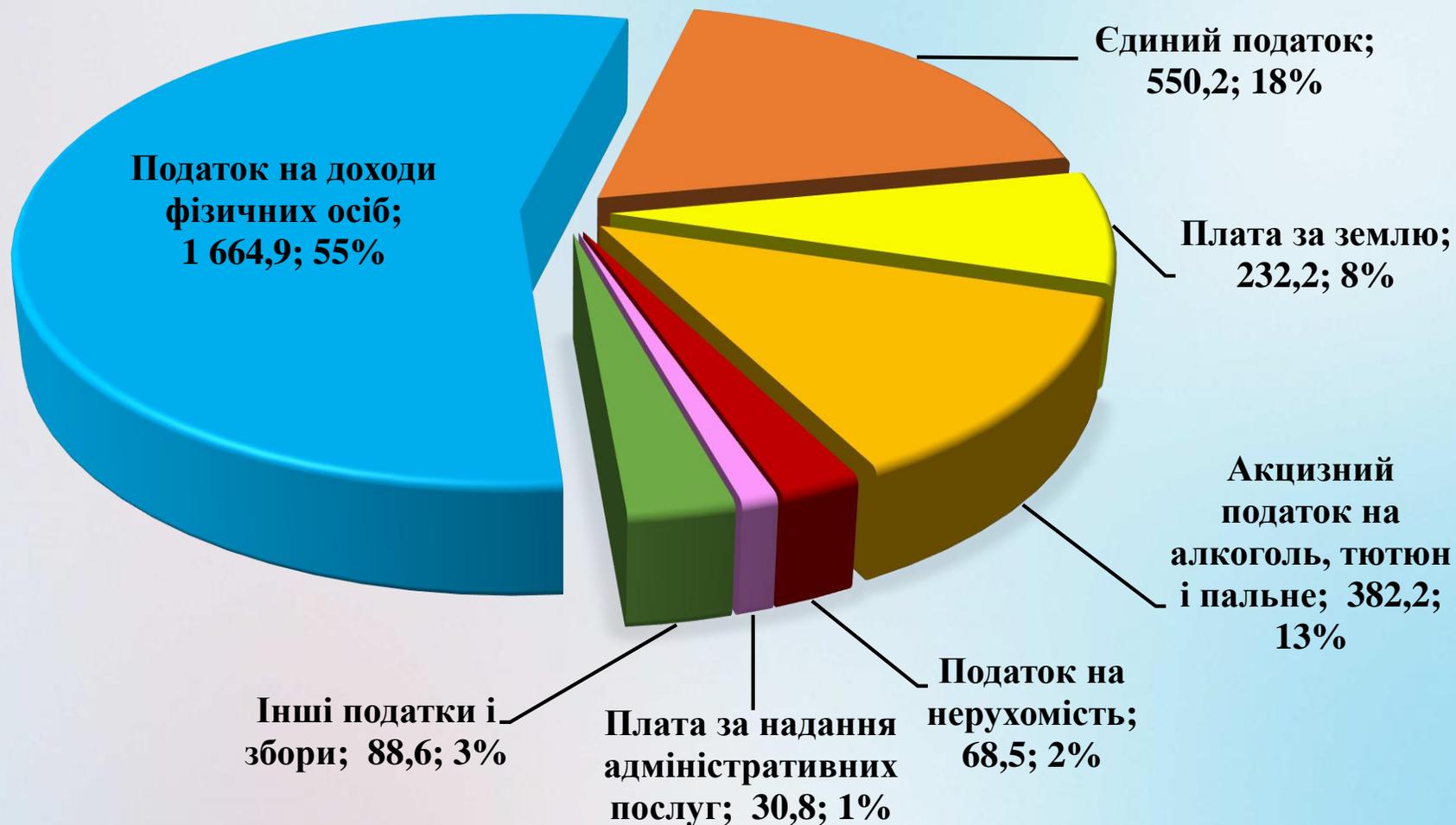
2024 рік
4 037 млн грн





Структура власних доходів загального фонду на 2024 рік

**3 017,4
млн грн**





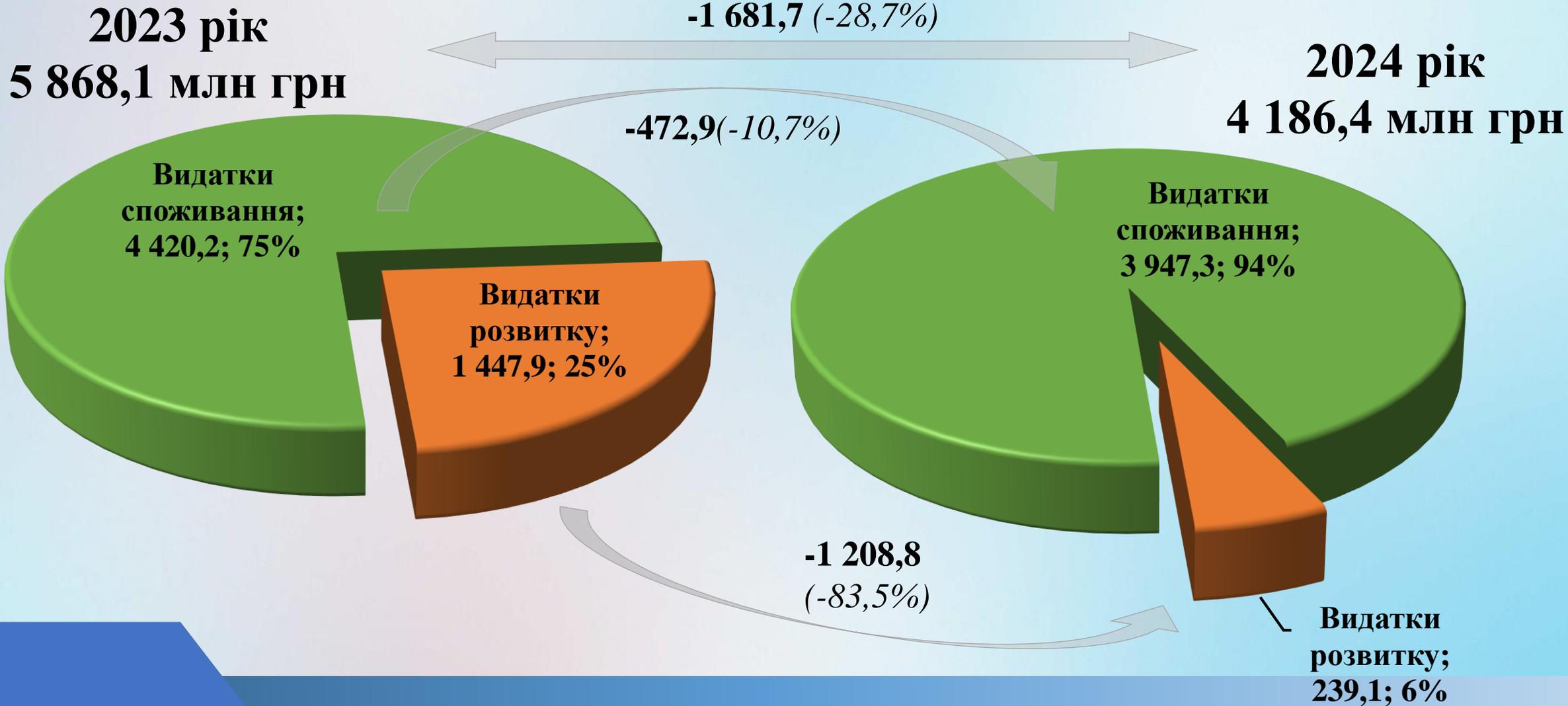
Динаміка джерел власних доходів загального фонду в 2023-2024 рр.

млн грн

Джерела доходів	Уточнений план 2023 р.	Питома вага, %	Прогноз 2024 р.	Питома вага, %	Абсолютне відхилення 2024/2023 рр.	Ріст зменшення, %
Податок з доходів фізичних осіб	2 680,9	68,9%	1 664,9	55,2%	-1 016	-37,9%
Єдиний податок	501,5	12,9%	550,2	18,2%	48,7	9,7%
Плата за землю	196,5	5,0%	232,2	7,7%	35,7	18,2%
Акцизний податок на алкоголь, тютюн і пальне	330,3	8,5%	382,2	12,7%	51,9	15,7%
Податок на нерухомість	60,6	1,6%	68,5	2,3%	7,9	13,0%
Плата за надання адміністративних послуг	27,5	0,7%	30,8	1,0%	3,3	12,0%
Інші податки і збори	95,3	2,4%	88,6	2,9%	-6,7	-7,0%
<u>Разом власних доходів загального фонду</u>	<u>3 892,6</u>	<u>100%</u>	<u>3 017,4</u>	<u>100%</u>	<u>-875,2</u>	<u>-22,5%</u>



Структура видатків бюджету за 2023-2024 рр.





Динаміка видатків бюджету по головних розпорядниках за 2023-2024 рр.

(млн грн)

Розпорядник	Уточнений план 2023 р.	Проект 2024 р.	+/-	Відносне відхилення	Питома вага в загальному обсягу
Всього видатків, в тому числі:	5 868,1	4 186,4	-1 681,7	-28,7%	100%
Департамент освіти та науки	2 372,6	2 365,0	-7,6	-0,3%	56,4%
Управління праці та соціального захисту населення (в т. ч. трансферти з ДБ)	519,0	381,3	-137,7	-26,5%	9,1%
Виконавчий комітет (в т. ч. підтримка військових та силових структур)	617,0	407,0	-210,0	-34,0%	9,7%
Управління охорони здоров'я	283,0	104,3	-178,7	-63,1%	2,5%
Управління культури та туризму	173,7	184,3	+10,6	+6,1%	4,4%
Управління молоді та спорту	142,5	125,0	-17,5	-12,3%	3,0%
Управління комунальної інфраструктури	981,9	333,9	-648,0	-66,0%	8,0%
Управління житлової політики і майна	79,7	32,4	-47,3	-59,3%	0,8%
Управління капітального будівництва	106,0	19,8	-86,2	-81,3%	0,5%
Управління транспорту і зв'язку	194,1	170,8	-23,3	-12,0%	4,1%
Управління економіки, архітектури, екології та земельних ресурсів	42,6	29,3	-13,3	-31,2%	0,7%
Фінансове управління:	356,0	33,3	-322,7	-90,6%	0,8%
<i>в тому числі резервний фонд</i>	<i>15,9</i>	<i>22,4</i>	<i>+6,5</i>	<i>+40,9%</i>	<i>0,5%</i>



Динаміка видатків загального та спеціального фондів бюджету за економічною ознакою за 2023-2024 рр.

(млн грн)

Класифікація	Уточнений план 2023 р.	Проект 2024 р.	+/-	Відносне відхилення	Питома вага до загального обсягу
Всього видатків, з них:	5 868,1	4 186,4	-1 681,7	-28,7%	100%
Заробітна плата з нарахуваннями	2 133,8	2 362,1	+228,3	+10,7%	56,4%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	261,9	267,0	+5,1	+1,9%	6,3%
Продукти харчування	206,8	212,0	+5,2	+2,5%	5,1%
Додаткові витрати на медикаменти, перев'язувальні матеріали, оплату медичних послуг (понад обсяги фінансування із НСЗУ)	27,7	31,1	+3,4	+12,3%	0,7%
Пільгове перевезення, мат. допомога населенню, стипендії	154,7	165,0	+10,3	+6,7%	4,0%
Підтримка військових, силових та інших структур	420,0	208,0	-212,0	-50,5%	5,0%
Соціальна підтримка військових та членів їх сімей:	54,0	84,8	+30,8	+57,0%	2,0%
Заходи національного спротиву та тероборони	22,7	16,5	-6,2	-27,3%	0,4%
Послуги комунальних підприємств ЖКГ	554,0	328,9	-225,1	-40,6%	7,8%
Видатки розвитку громади:	1 447,9	239,1	-1 208,8	- в 6,1 рази	5,7%
<i>в т. ч. видатки розвитку на підтримку військових та їх сімей</i>	<i>27,9</i>	<i>44,0</i>	<i>+16,1</i>	<i>+57,7%</i>	<i>1,1%</i>
Інші та поточні видатки бюджетних установ, транспортна послуга	568,7	249,5	-319,2	- в 2,3 рази	6,0%
Резервний фонд	15,9	22,4	+6,5	+40,9%	0,6%



Основні пріоритети бюджету 2024 року

Обороздатність **1 820,9** млн грн
(34,5% від доходів громади)

- ✓ Перерахунок доходів громади «військового ПДФО» в ДБУ **1 245,0** млн
- ✓ Придбання військових облігацій **150,0** млн
- ✓ Підтримка військових частин **208,0** млн (в т. ч. придбання та виготовлення дронів 66,0 млн)
- ✓ Заходи з національного спротиву та тероборони **16,5** млн
- ✓ Допомога родинам загиблих, встановлення надгробків, соціальний захист та грошові виплати військовим та членам їх сімей **108,8** млн
- ✓ Звільнення військових формувань від обов'язкових платежів до бюджету громади і спрямування їх на оборонні потреби **72,6** млн
- ✓ Грошова компенсація на придбання житла для військових та членів їх сімей **20,0** млн



Підтримка
малозабезпечених
громадян
148,4 млн грн



Оплата комунальних
послуг бюджетної
сфери та закладів
охорони здоров'я
267,0 млн грн



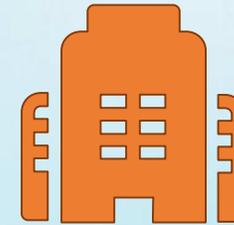
Будівництво і
облаштування укриттів
33,3 млн грн



Оновлення навчальної
бази закладів освіти
13,1 млн грн



Безкоштовне харчування
учнів 1-4 класів та
пільгових категорій
128,8 млн грн



Енергозбереження,
стале проходження
опалювального сезону
60,9 млн грн



Придбання мед.
обладнання та ремонтні
роботи в закладах
охорони здоров'я
9,2 млн грн



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!