



**ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ ХМР**

**Проект бюджету
Хмельницької міської
територіальної громади
на 2022 рік**

Особливості бюджету 2022 року

Збільшується норматив зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад з 60% до 64%.

Скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення з 2022 року (крім сільськогосподарських земель – по них у 2024 році).

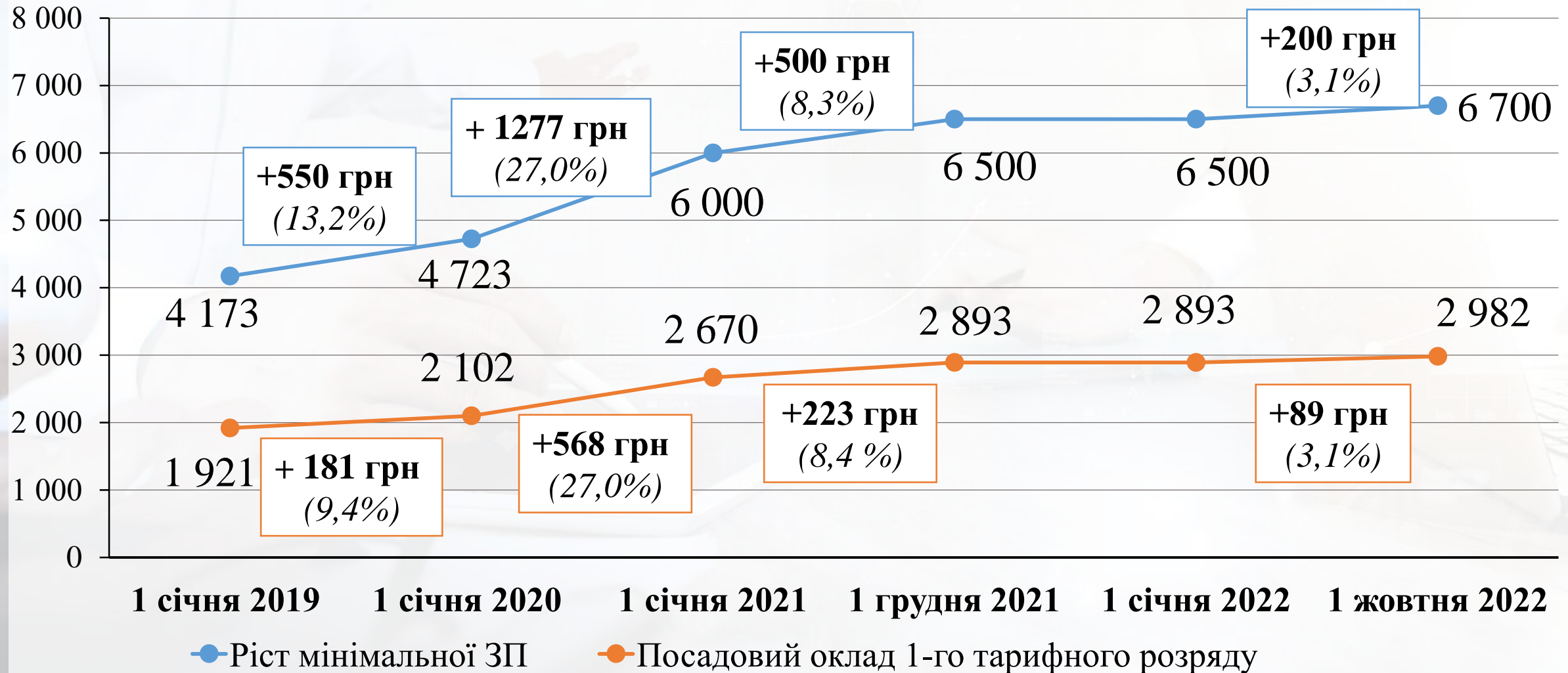
- 10% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- 50% отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Надходження від викупу земельних ділянок державної та комунальної власності, передбачених для ведення селянського та фермерського господарства 30% до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Сплата акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів у розмірі 5% переноситься на виробників та імпортерів (після визначення КМУ механізму перерозподілу вказаного виду акцизного податку з державного бюджету до місцевих бюджетів).

Значного зростання вартості енергоносіїв, необхідності компенсації різниці в тарифах для теплопостачальних підприємств, зростання розміру стипендій, вартості продуктів харчування, медикаментів та інших матеріалів.

Соціальні параметри бюджету 2022 року: Заробітна плата та посадовий оклад



Динаміка доходів бюджету в 2021-2022 рр.

2021 рік – 3 447,4 млн грн

+218,0 млн грн (+6,3%)

2022 рік – 3 665,4 млн грн

Власні доходи;
2 572,7; 74,6%

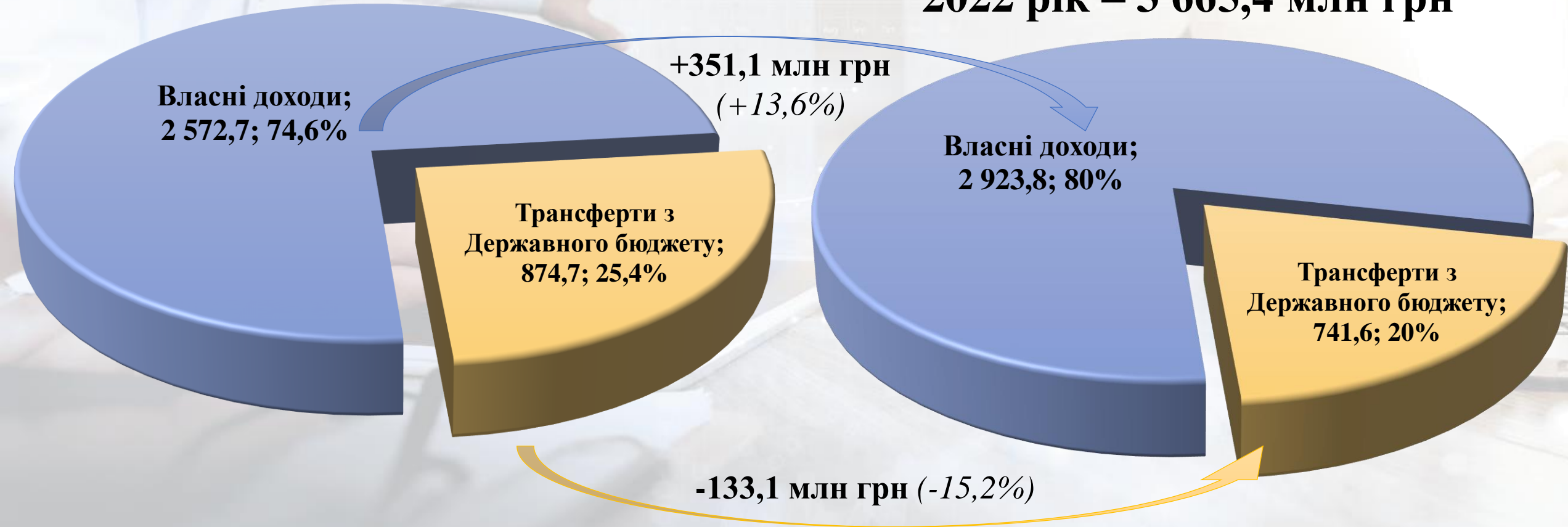
Трансфери з
Державного бюджету;
874,7; 25,4%

+351,1 млн грн
(+13,6%)

Власні доходи;
2 923,8; 80%

Трансфери з
Державного бюджету;
741,6; 20%

-133,1 млн грн (-15,2%)



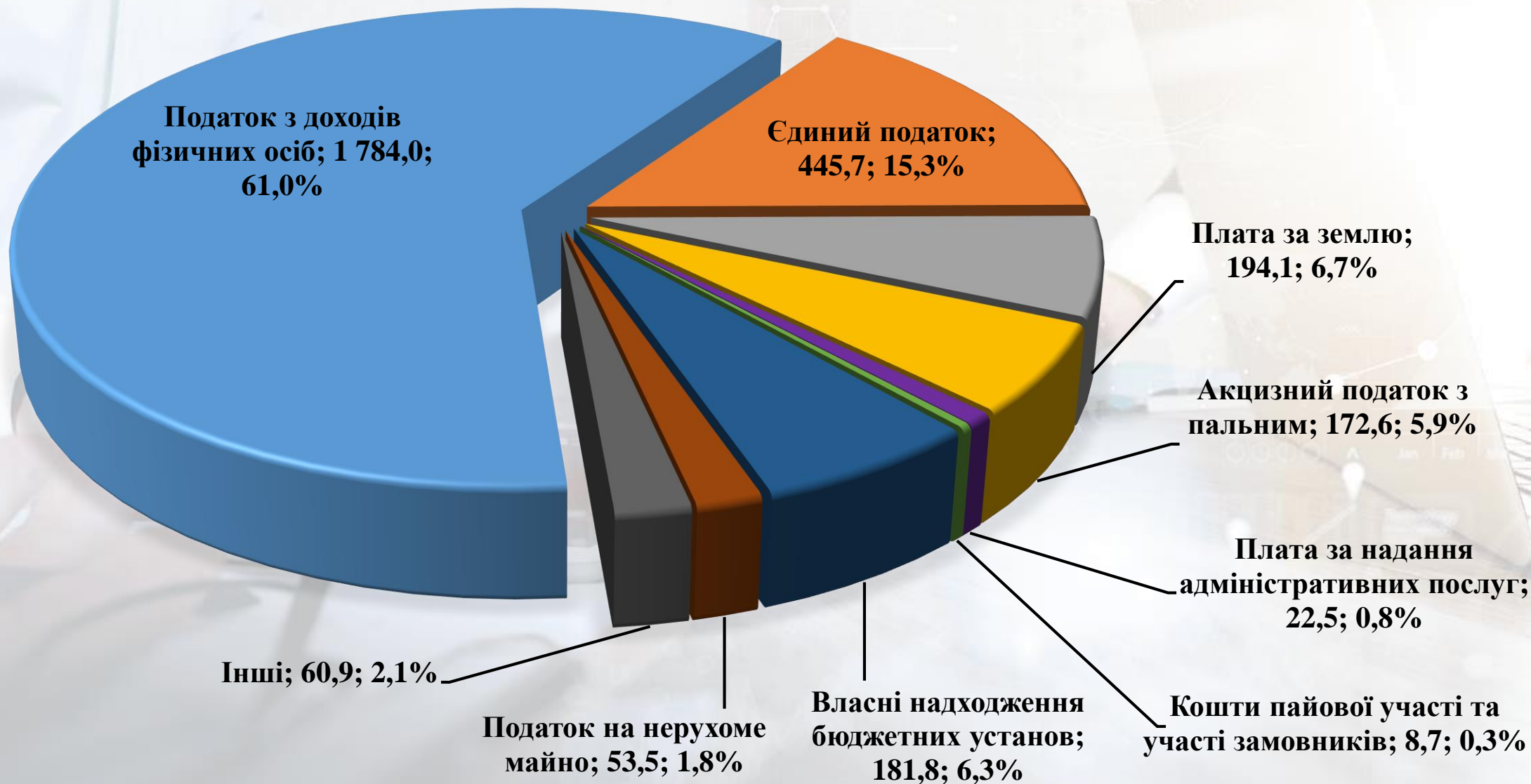
Динаміка джерел власних доходів в 2021-2022 рр.

млн грн

Джерела доходів	Уточнений план 2021 р.	Прогноз 2022 р.	Абсолютне відхилення 2022/2021 рр.	Темп росту, %
<u>Разом власних доходів, з них:</u>	<u>2 572,7</u>	<u>2 923,8</u>	<u>351,1</u>	<u>113,6</u>
Податок з доходів фізичних осіб	1 538,3	1 784,0	245,7	116,0
Єдиний податок	390,4	445,7	55,3	114,2
Плата за землю	182,7	194,1	11,4	106,2
Акцизний податок з паливом	172,4	172,6	0,2	100,1
Податок на нерухомість	29,8	53,5	23,7	179,5
Плата за надання адміністративних послуг	20,4	22,5	2,1	110,3
Власні надходження бюджетних установ	159,5	181,8	22,3	114,0
Інші податки і збори	79,2	69,6	-9,6	87,9

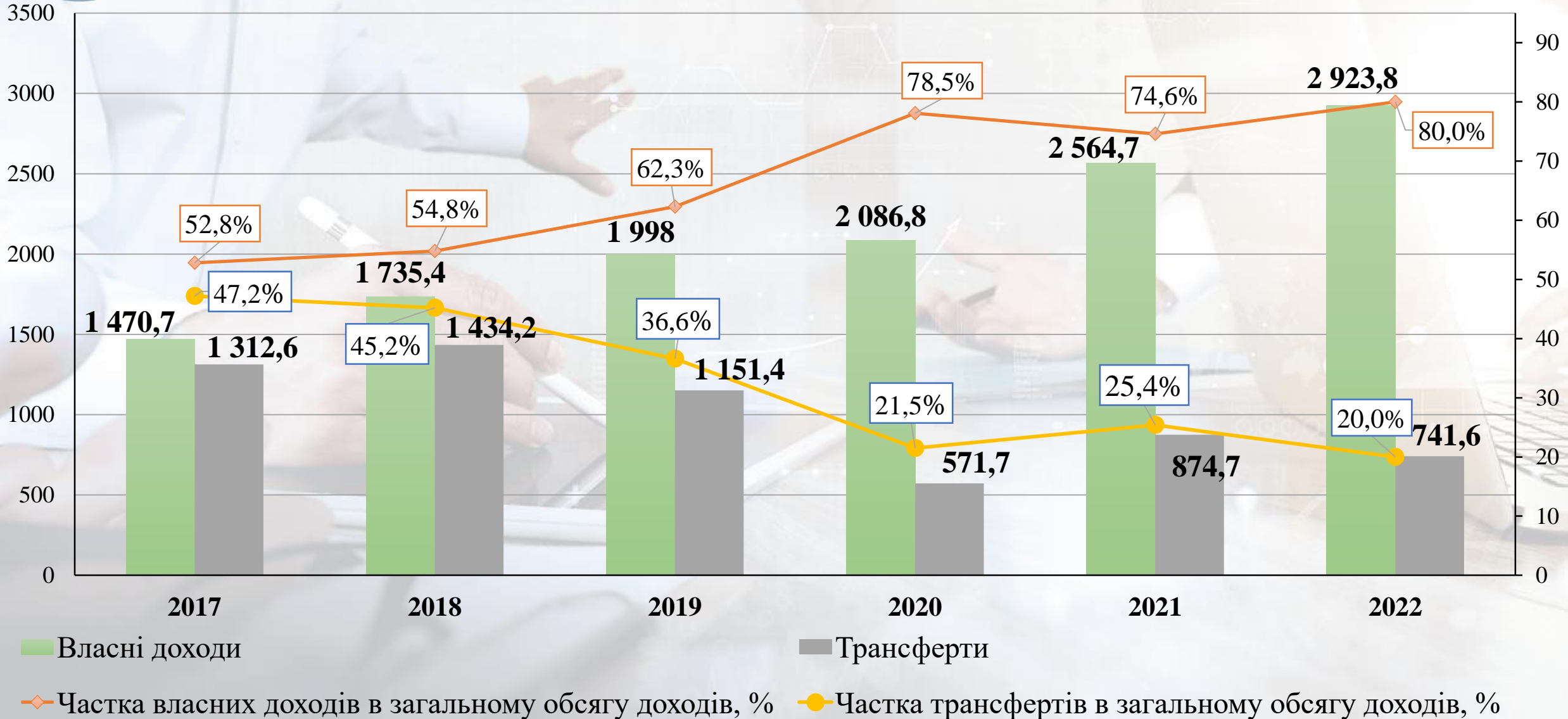


Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів 2022 р.





Надходження власних доходів та трансфертів в 2017-2022 рр. (млн грн)



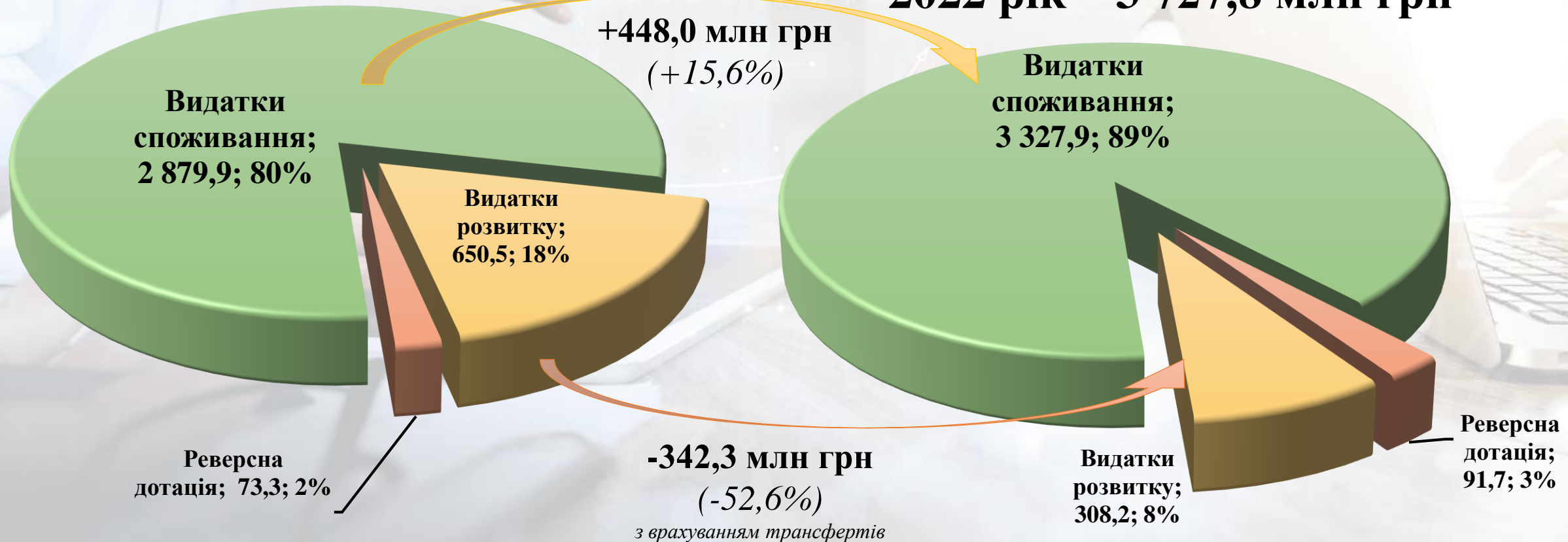


Динаміка видатків бюджету за 2021-2022 рр.

2021 рік – 3 603,7 млн грн

+124,1 млн грн (+3,4%)

2022 рік – 3 727,8 млн грн





Видатки по головних розпорядниках, в т. ч.:



Департамент
освіти та
науки
2 111 млн грн



Управління праці та
соціального захисту
населення
226 млн грн



Управління
охорони
здоров'я
94 млн грн



Управління
культури та
туризму
160 млн грн



Управління
молоді та
спорту
122 млн грн



Управління
комунальної
інфраструктури
473 млн грн



Управління
житлової
політики і майна
59 млн грн



Управління
капітального
будівництва
37 млн грн



Управління
транспорту і
зв'язку
121 млн грн



Фінансове
управління в
частині
міжбюджетних
трансфертів
116 млн грн



Управління
економіки
9 млн грн



Управління
архітектури, екології
та земельних ресурсів
28 млн грн



Аналіз видаткової частини на 2021-2022 рр. (млн грн)

до базового бюджету +650,1(+21,1%)

до уточненого бюджету +124,1(+3,4%)

2021 рік
3 603,7

Прогноз
2022 рік
3 727,8

1 836,6

Заробітна плата з нарахуваннями
(+234,7/12,8%)

218,3

Пільгове перевезення, допомоги населенню, стипендії (+24,5/11,2%)

139,7

Продукти харчування (+30,5/21,8%)

187,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (+107,2/57,2%)

17,1

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (+2,1/12,3%)

130,3

Послуги комунальних підприємств ЖКГ (+39,3/30,2%)

650,5

Видатки розвитку (-342,3/-52,6%) з врахуванням трансфертів

423,7

Видатки не віднесені до основних груп (+28,1/6,6%), в т. ч. реверсна дотація +18,4/25,1%

2 071,3

242,8

170,2

294,7

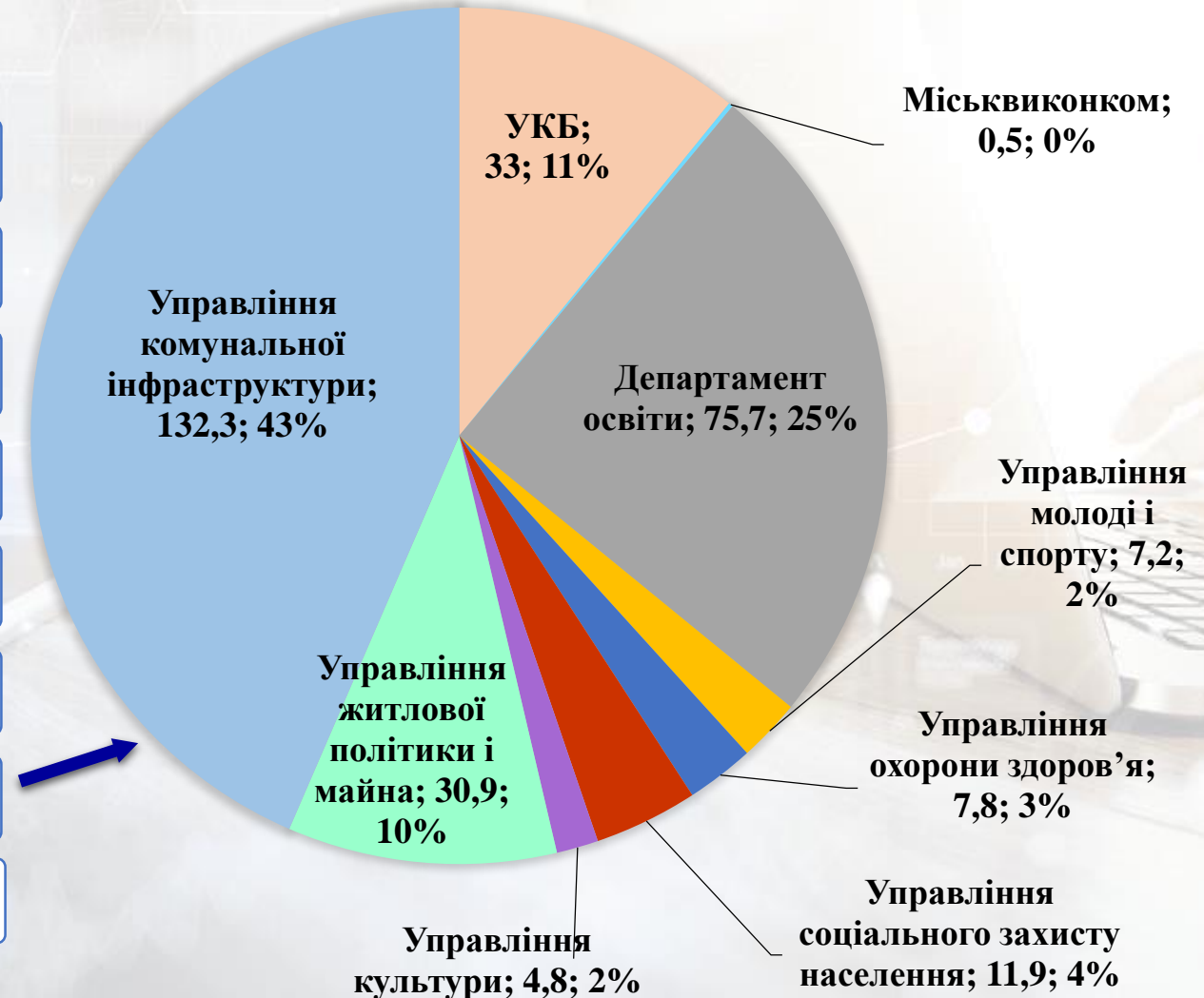
19,2

169,6

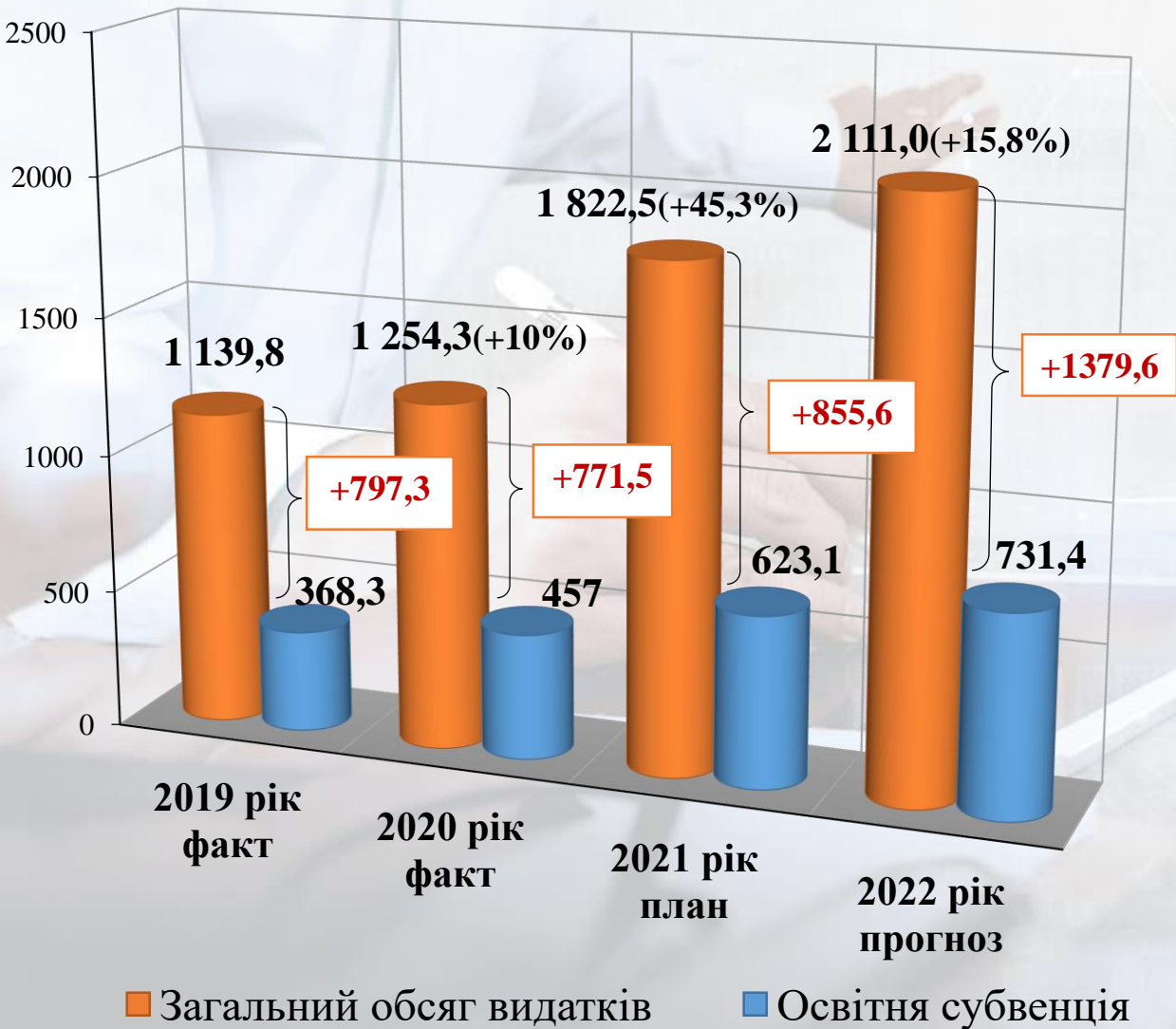
308,2

451,8

Бюджет розвитку



Освіта



Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Дошкільна освіта – **608,2**

Загальна середня освіта – **1 179,5**

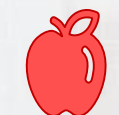
Позашкільна освіта – **35,3**

Професійно-технічна освіта – **186,5**



Виплати педагогічним працівникам надбавки за престижність праці в макс. розмірі – 30% від посадового окладу **159,2**

Виплата стипендій (ПТО) – **25,0 (+64,5%)**



Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів з **16 до 20 грн** та вихованців ЗДО з **30 до 32 грн** для дітей віком від 1-4 років та до **36 грн** для дітей старше 4-х років, учнів спортивного ліцею **122 грн** – **88,0**



«Фонд школи» – **9,8** (з розрахунку **250 грн** на 1 учня закладу міста та з розрахунку **350 грн** закладу старостинських округів)

«Фонд ЗДО» – **4,6** (з розрахунку **350 грн** на 1 вихованця закладу міста та з розрахунку **450 грн** закладу старостинських округів)

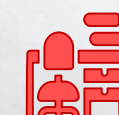


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **213,3**

Утеплення (ЗДО № 8, № 23, № 45, № 47, № 48, СЗОШ № 1) по кредиту НЕФКО – **50,8**



Капітальні ремонти, реконструкції та будівництво спортивних майданчиків, стадіонів НВК №2, СЗОШ №12, №18, №20, №29, НВО №23, Шаровечківської ЗОШ та спортивного комплексу в спортліцеї – **7,0**



Придбання смартбордів – **1,0**; профільних кабінетів – **1,0**; інвентарю для майстерень з трудового навчання – **1,0**; спортінвентарю – **0,5**;

автобусу для підвезення дітей с. Малашівці – **0,6**; матеріалів для системи охоронної сигналізації в 10 закладах дошкільної освіти – **0,8**

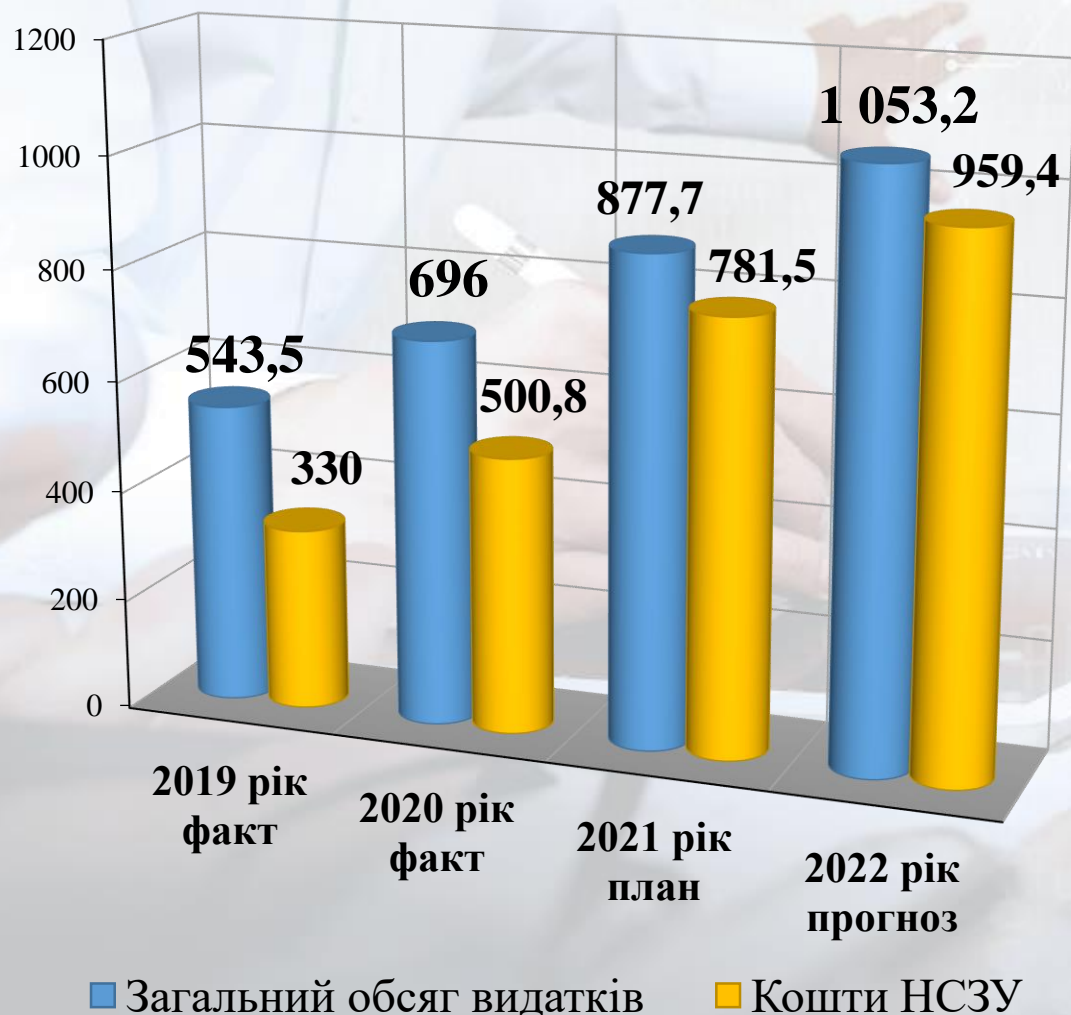


Капітальні ремонти систем пожежної сигналізації в 5 закладах освіти **3,9**



Охорона здоров'я

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **57** (на **19,5** або 52% більше ніж у 2021 р.)



Пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів – **9**
Медикаментозна підтримка дітей громади, хворих на цукровий діабет – **2,0**



Відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – **0,8**



Відшкодування послуг МРТ – **1**

Надання безкоштовних стоматологічних послуг пільговим категоріям населення – **6,1**, в т. ч. відшкодування витрат по зубопротезуванню учасників АТО – **1,3**



Капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги та реанімації в дитячій лікарні – **5,5**

Капітальний ремонт сантехнічних вузлів відділень Хмельницької міської лікарні – **0,8**


Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду будівлі корпусу № 2 інфекційної лікарні – **0,7**





Придбання автоматичного імуноферментного аналізатора для вияву вроджених вад розвитку у новонароджених – **0,5**


Соціальний захист


Основні напрямки та пріоритети (млн грн):


- 

Надання послуг закладами соціального захисту – **65,0**
 Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста **11,2**
- 

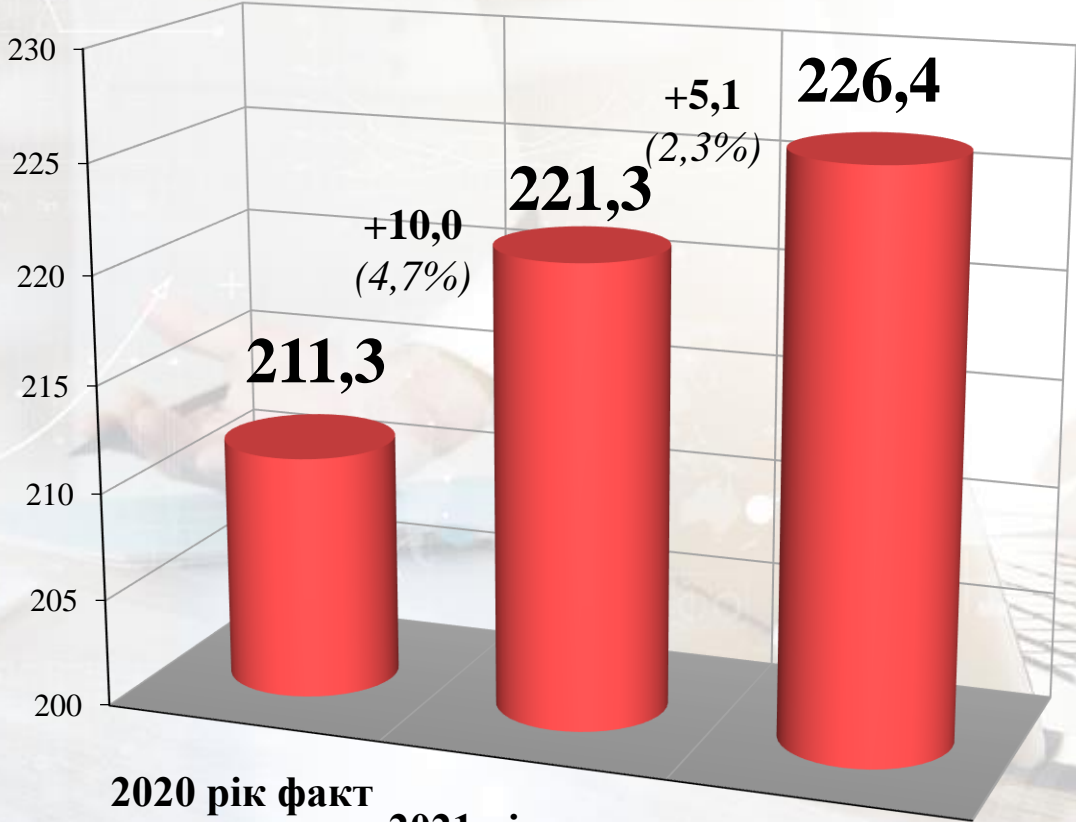
Перевезення пасажирів пільгових категорій громадян – **124,0**; в т. ч. надання послуг з перевезення людей на візках – **0,9**
- 

Придбання житла для учасників АТО – **6,0**; в т. ч. на умовах співфінансування по програмі 50% на 50% – **3**
- 

Встановлення лічильників витрат газу та води пільговим категоріям **0,7**
 Відшкодування вартості ліків і компенсація путівок на оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – **1,1**
- 

Здійснення заходів соціальної адаптації для учасників АТО – **1,0**
 Надання соціальних послуг (соціальний супровід незрячих, переклад жестовою мовою) – **0,5** млн грн
- 

Збільшений розмір доплат до пенсії членам Проск. підпілля та колишнім політв'язням і репресованим з **600 грн до 1000 грн** на місяць та членам сімей репресованих і реабілітованих з **300 грн до 400 грн**; виплати грош. доп. на кишенькові дітям-інвалідам, дітям, позбавленим батьківського піклування з **600 грн до 700 грн**
 Надання фінансової підтримки громадським організаціям – **1,1**



2020 рік факт **2021 рік план** **2022 рік прогноз**

Культура та туризм

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – **78,2**



Забезпечення діяльності бібліотек – **15,3**; будинків культури і клубів – **16,7**; музеїв – **2,3**; інших закладів в галузі культури і мистецтва (хор, оркестр, централізована бухгалтерія) – **24,0**



Проведення культурно-мистецьких заходів – **6,8**



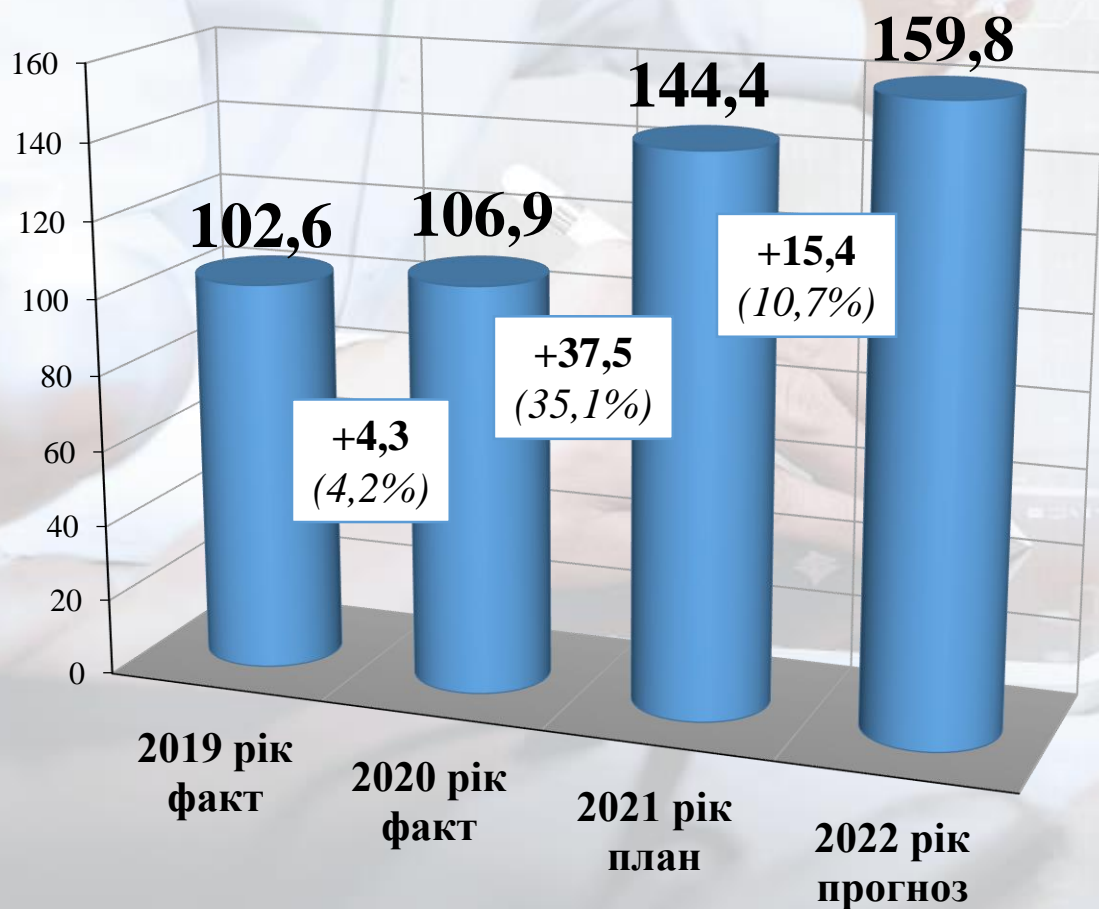
Продовження реконструкції музейного комплексу – **4,7**



Збільшення заробітної плати муніципальних колективів (хор, оркестр), яким надано статус академічних – **2,9**



Стипендії міської ради для обдарованих дітей, провідних митців та викладачів мистецьких шкіл – **1,1**



Спорт та молодіжна політика

Основні напрямки та пріоритети (млн грн):



Забезпечення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – **62,6**



Забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **6,0** та клубів для підлітків за місцем проживання і молодіжного центру – **6,9**



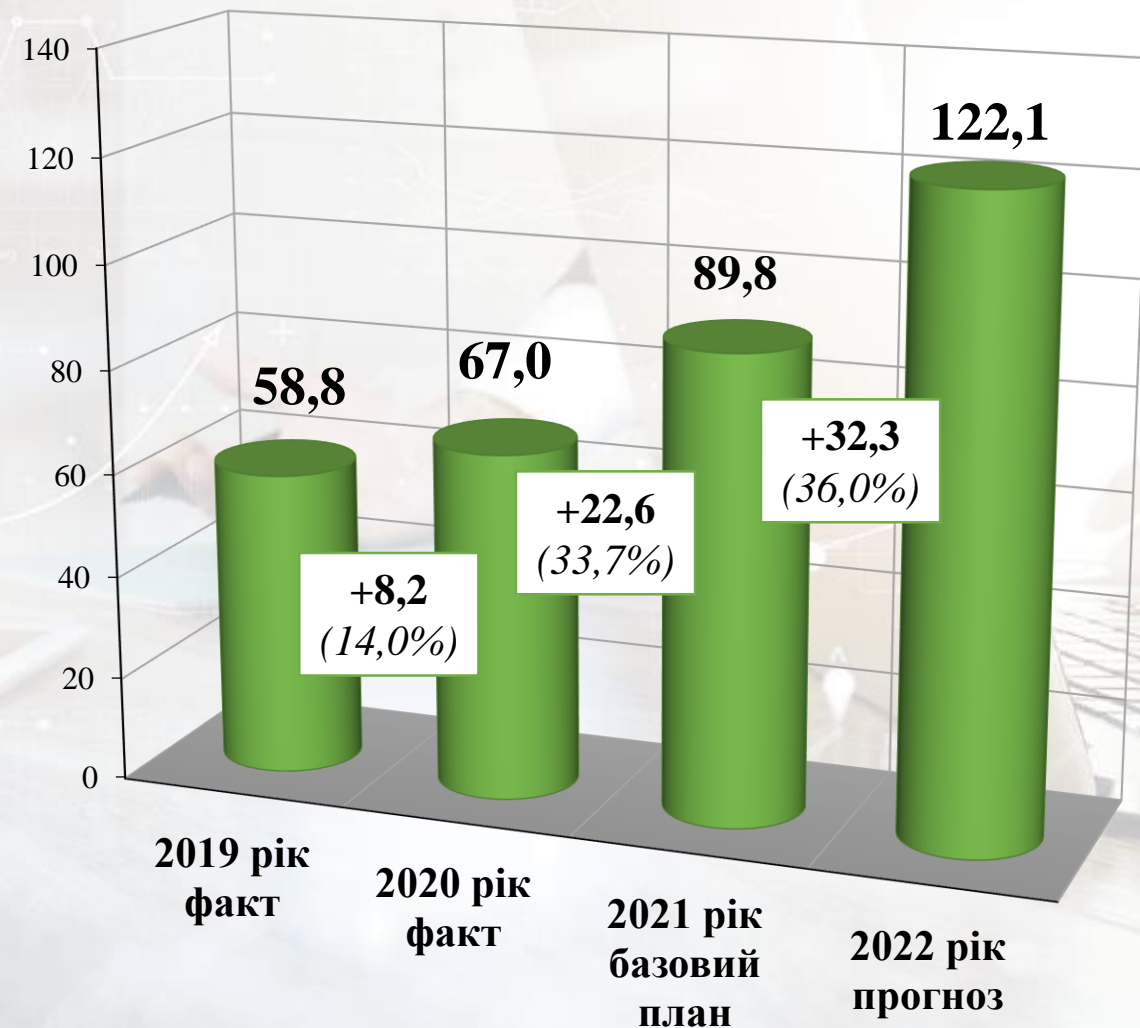
Проведення спортивних та молодіжних заходів – **27,8**



Стипендії міського голови кращим спортсменам – **2,2**



Реконструкція футбольного поля по вул. Спортивній, 17 – **5,0**; капітальний ремонт баскетбольного майданчику в парку Франка по вул. Проскурівська, 66 – **0,5**; капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 – **0,5** та капітальний ремонт підліткового клубу «Вікторія» по вул. Інститутській, 8 – **0,5**



Економічна діяльність

Основні напрямки та пріоритети розвитку:



Відшкодування
% ставок за
кредитами для
підприємств
1,0 млн грн



Участь місцевих
товаровиробників
у виставкових
заходах
0,6 млн грн



Фінансування
бізнес ідей
(стартапів)
0,5 млн грн



Школа молодого
підприємця
0,2 млн грн



Проект «Купуй
Хмельницьке»
0,8 млн грн



Міжнародне
співробітництво
1,1 млн грн



Заснування
центру підтримки
інновацій та
підприємництва
0,3 млн грн



Виконання
програми
«Громадські
ініціативи»
2,0 млн грн



Підтримка суб'єктів
агропромислового
комплексу та органічного
виробництва
0,6 млн грн



Розвиток
індустріального
парку
0,3 млн грн



Видатки на житлово-комунальне господарство



Утримання та ремонт
житлового
господарства громади

• **225,4** млн грн

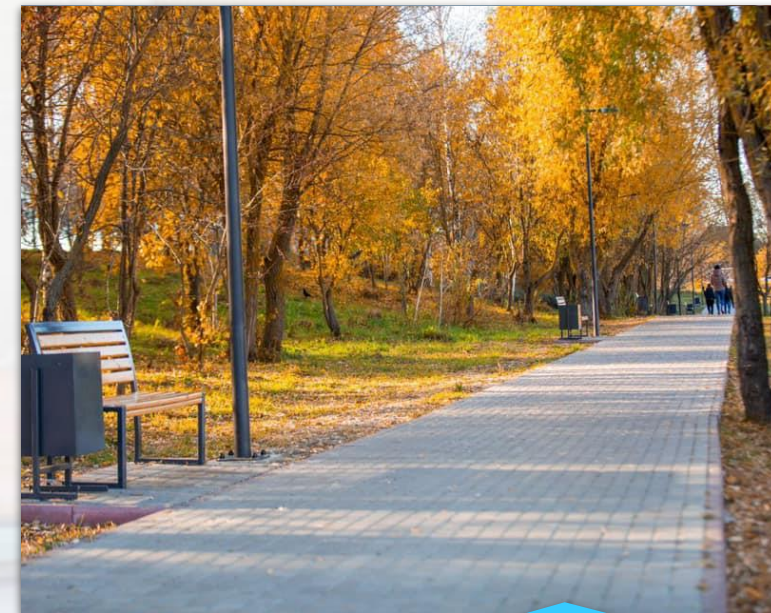
-2,1 до уточненого бюджету



Утримання та розвиток
інфраструктури доріг

• **240,9** млн грн

+52,6 до уточненого бюджету



Парки, зони
відпочинку та
озеленення громади

• **57,2** млн грн

+9,1 до уточненого бюджету



Утримання та ремонт житлового господарства громади та ін. 225,4 млн грн



Ремонт прибудинкових територій – **31**, з них капітальний ремонт – **15,0** (+3,1 до уточненого)
Влаштування тротуарів, пішохідних доріжок -**18,1**



Забезпечення безперебійного теплопостачання – **50,0**
(+12,8 до уточненого)



Реконструкція, капітальний та поточний ремонт житлового фонду **8,0**(-2,5), в т. ч.: укріплення житлових будинків – **2,7**; покрівель – **3,8**; заміна вікон, дверей, трубопроводів водопостачання та водовідведення – **1,0**; встановлення пандусів – **0,5**



Ремонт ліфтів **3,0**



Спортивні та дитячі майданчики **4,2** (-1,2)



Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення **17,8**
Оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста **25,0**



Забезпечення дієвого контролю за станом благоустрою на території громади та підтримання чистоти та порядку – **7,2**



Реконструкція, будівництво, ремонт систем водопостачання та водовідведення вулиць Проскурівська, Тернопільська, Амосова, Д. Нечая, Блакитна, пров. Молодіжний та сіл Хмельницької МТГ – **6,8**
Придбання насосних агрегатів – **3,5**



Проект НЕФКО: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 – **12,6** (кошти кредиту – 11,6)



Заходи з енергозбереження (кошти на впровадження заходів з енергозбереження. Програма підтримки ОСББ) – **3,0**



Санітарне очищення громади, збирання небезпечних відходів та утримання безпритульних тварин – **6,0**



Виконання зобов'язань по договору-лізингу (придбання 10 тролейбусів та 9 автобусів) – **17,7**



Утримання кладовищ – **10,4**(+1,5)



Утримання та розвиток інфраструктури доріг 240,9 млн грн (+52,6 до уточненого)



Ремонт доріг *

169,5 млн грн
(+46,5 до уточненого)



Утримання доріг
громади

64,4 млн грн
(+6,5)



Ремонт та оновлення
світлофорних об'єктів

7,0 млн грн
(-0,4)

* - поточний – 82,0 (суц. мет. – 18,1), капітальний – 87,0; реконструкція – 0,5;



Парки, зони відпочинку та озеленення громади

- ✓ Утримання парків, скверів та зелених насаджень та ремонт об'єктів благоустрою **35,2 млн грн**
- ✓ Ремонт підірної споруди на р. Південний Буг в районі вул. Трудової – **0,7 млн грн**
- ✓ Реконструкція скидного колектору р. Плоскої **0,3 млн грн**
- ✓ Ремонти дитячих та спортивних майданчиків **2,0 млн грн**
- ✓ Утримання територій загального користування, Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та борщівника соснівського **2,1 млн грн**
- ✓ Будівництво парку «Молодіжний» по вул. С. Бандери **2,0 млн грн**
- ✓ Розчистка водовідвідних каналів та утримання дренажних насосних станцій **0,6 млн грн**
- ✓ Догляд та посадка нових зелених насаджень **2,9 млн грн**
- ✓ Реконструкція парку ім. М. Чекмана **2,0 млн грн**
- ✓ Ремонт дитячих майданчиків, пішохідних доріжок, розчищення та відновлення берегів штучних водойм на території парку ім. М. Чекмана **2,9 млн грн**
- ✓ Ремонт та встановлення контейнерних майданчиків для вивезення сміття **1,7 млн грн**
- ✓ Капітальний ремонт Майдану Незалежності **0,5 млн грн**



Будівництво та реконструкція 35,9 млн грн

Назва об'єкту	Кошторисна вартість будівництва/реконструкції	Освоєно в попередніх періодах	Передбачено на 2022 рік	% завершеності об'єкта на кінець 2022 р.
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а (коригування)	448,1	287,7	20,0	69%
Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення та проїзду до індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18	77,6	0,9	2,9	5%
Будівництво нежитлового приміщення по вул. Заводській, 165 (притулок для тварин)	4,9	2,0	2,6	92%
Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43	21,1	0,7	1,2	9%
Нове будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружна в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД			1,1	
Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової)	65,0	22,5	1,0	36%
Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81	114,9	0,8	1,0	2%
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг по вул. Кам'янецькій, 38	10,1	8,3	1,7	99%
Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці	2,4	1,7	0,7	100%
Будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД			0,5	

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

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!