

Проект бюджету м. Хмельницького на 2020 рік



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Зміни до бюджету на 2019 рік



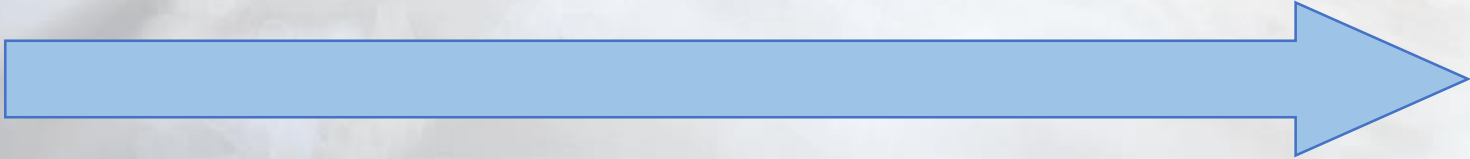
Збільшення:

- ✓ Медична субвенція **+1,9 млн. грн.**
- ✓ Субвенція на пільги та субсидії **+6,4 млн. грн.**
- ✓ Субвенція з бюджету Лісогринівецької та Олешинської сільських рад **+0,5 млн. грн.**

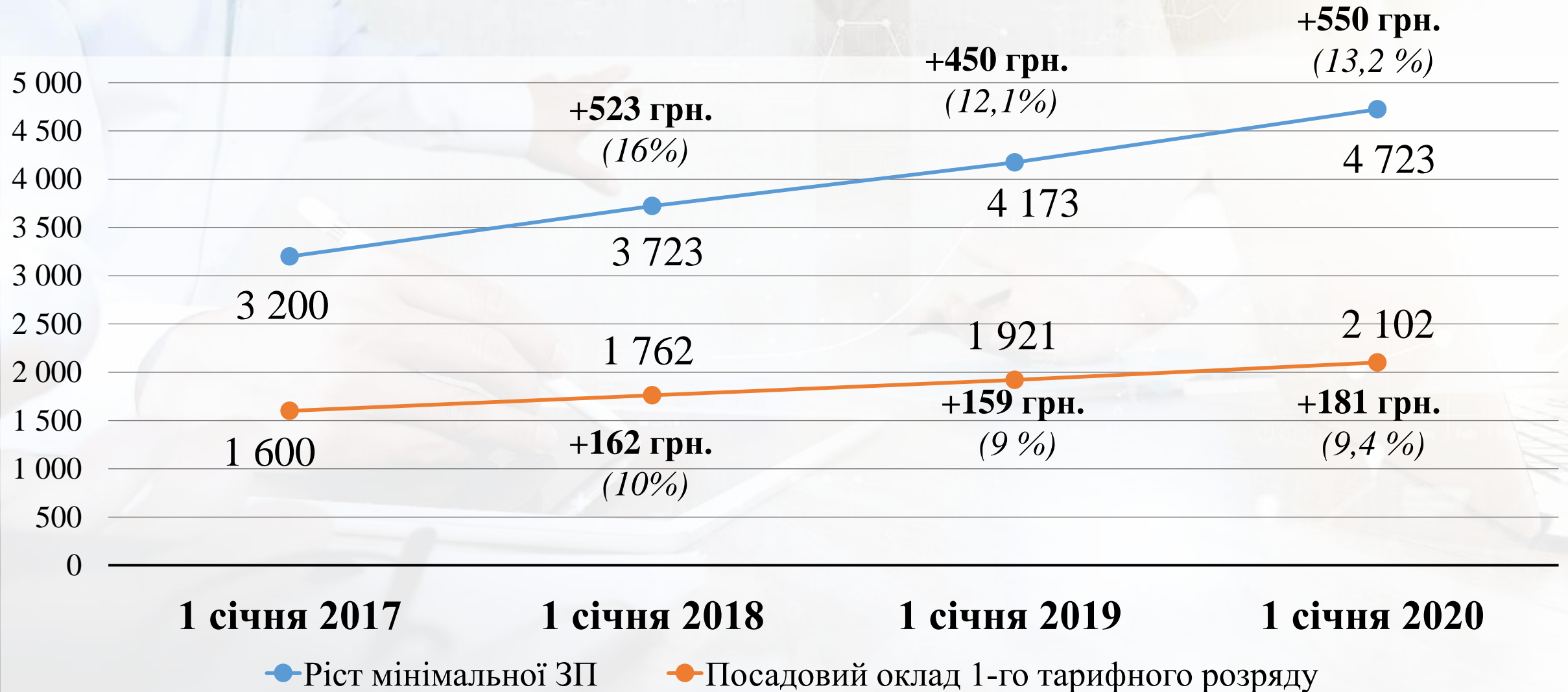


Перерозподіл:

- ✓ Економія по енергоносіях **-6,4 млн. грн.**
- ✓ Капітальний ремонт доріг **-3,5 млн. грн.**
- ✓ Капітальний ремонт зони відпочинку «Озерна» **-1 млн. грн.**
- ✓ ХКП «Електротранс» перерахунок розрахунків по лізингу **-2,7 млн. грн.**
- ✓ Видатки на професійно-технічну освіту **-2,4 млн. грн.**

- ✓ Підвищення заробітної плати педагогам та медикам **+6,9 млн. грн.**
 - ✓ КП «БРЕД» (сіль, ремонт доріг, прибирання вулиць) **+4,3 млн. грн.**
 - ✓ КП «Південно-західні тепломережі» **+2,5 млн. грн.**
 - ✓ Матеріальна допомога населенню міста **+1,0 млн. грн.**
 - ✓ Будівництво палацу спорту **+3,5 млн. грн.**
- 

Соціальні параметри бюджету 2020 року: Заробітна плата та посадовий оклад



Особливості бюджету 2020 року

Передача видатків на фінансування пільг, субсидій, допомог населенню з міського на державний бюджет.

Передача з 1 квітня 2020 року фінансування медицини на державний бюджет.

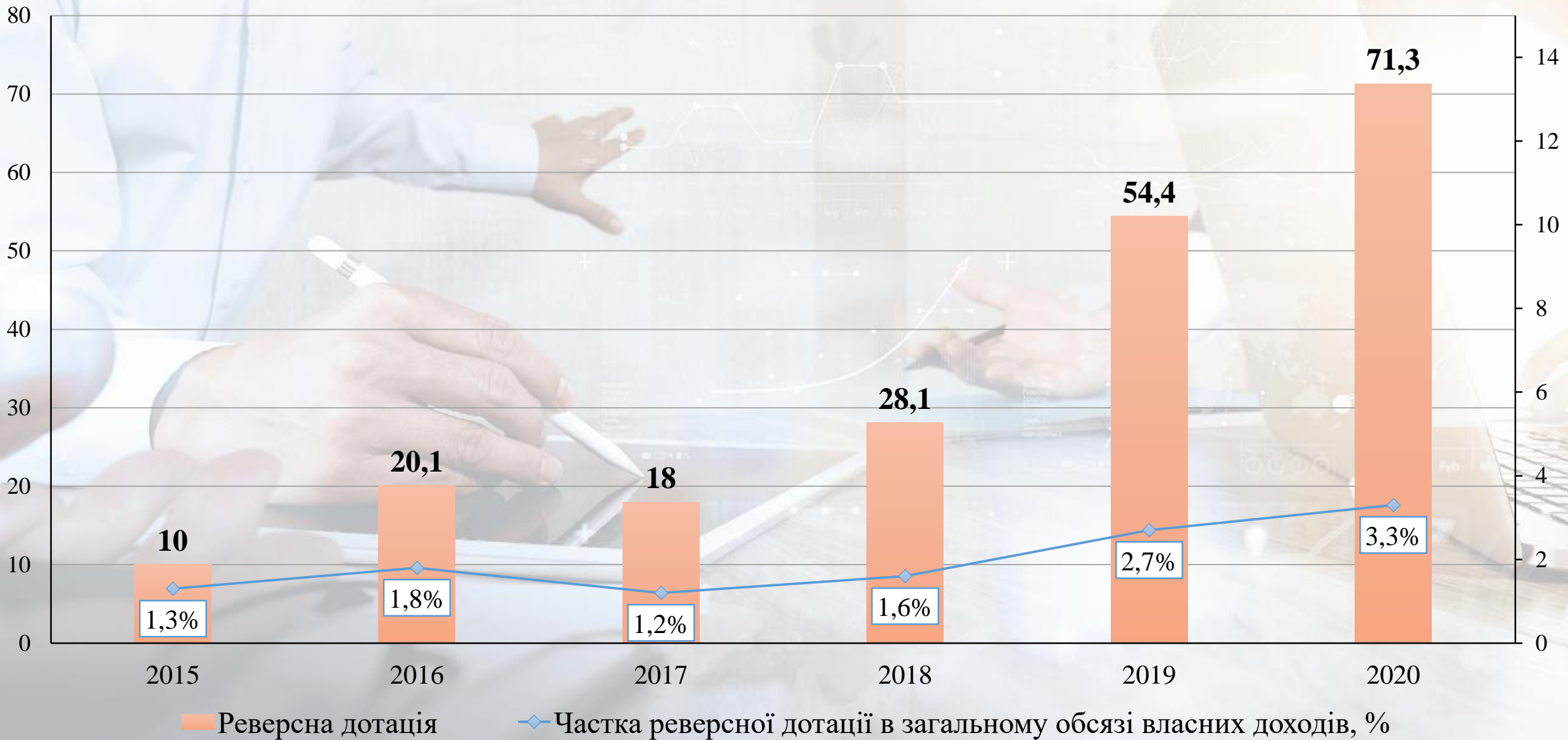
Зменшення вдвічі обсягу дотації місцевим бюджетам на передані видатки з державного бюджету в сфері освіти та охорони здоров'я.

Зменшення вдвічі обсягу субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів.

Збільшення обсягу реверсної дотації на третину.

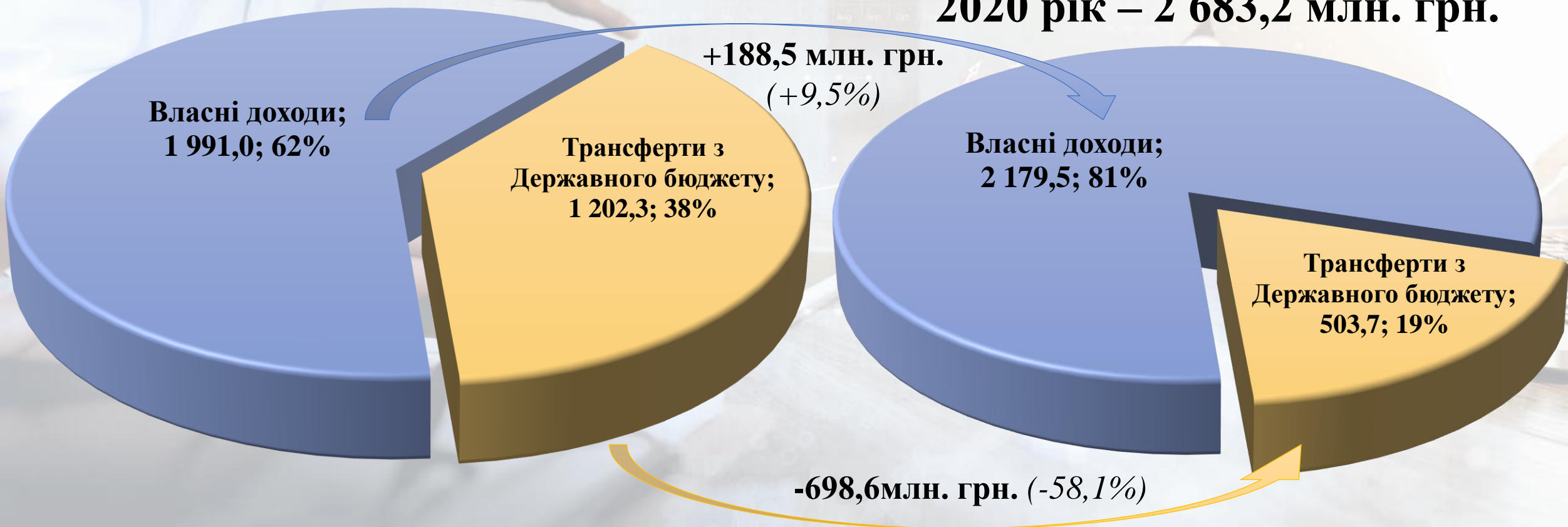
Зменшення ставок пайового внеску на житлове будівництво з 4% до 2%, на нежитлову забудову з 10% до 4%, для промислового будівництва, об'єктів соціального значення – 0%, а з 2021 року повна відміна їх застосування.

Динаміка реверсної дотації з міського бюджету державному бюджету за 2015-2020 рр. (млн. грн.)

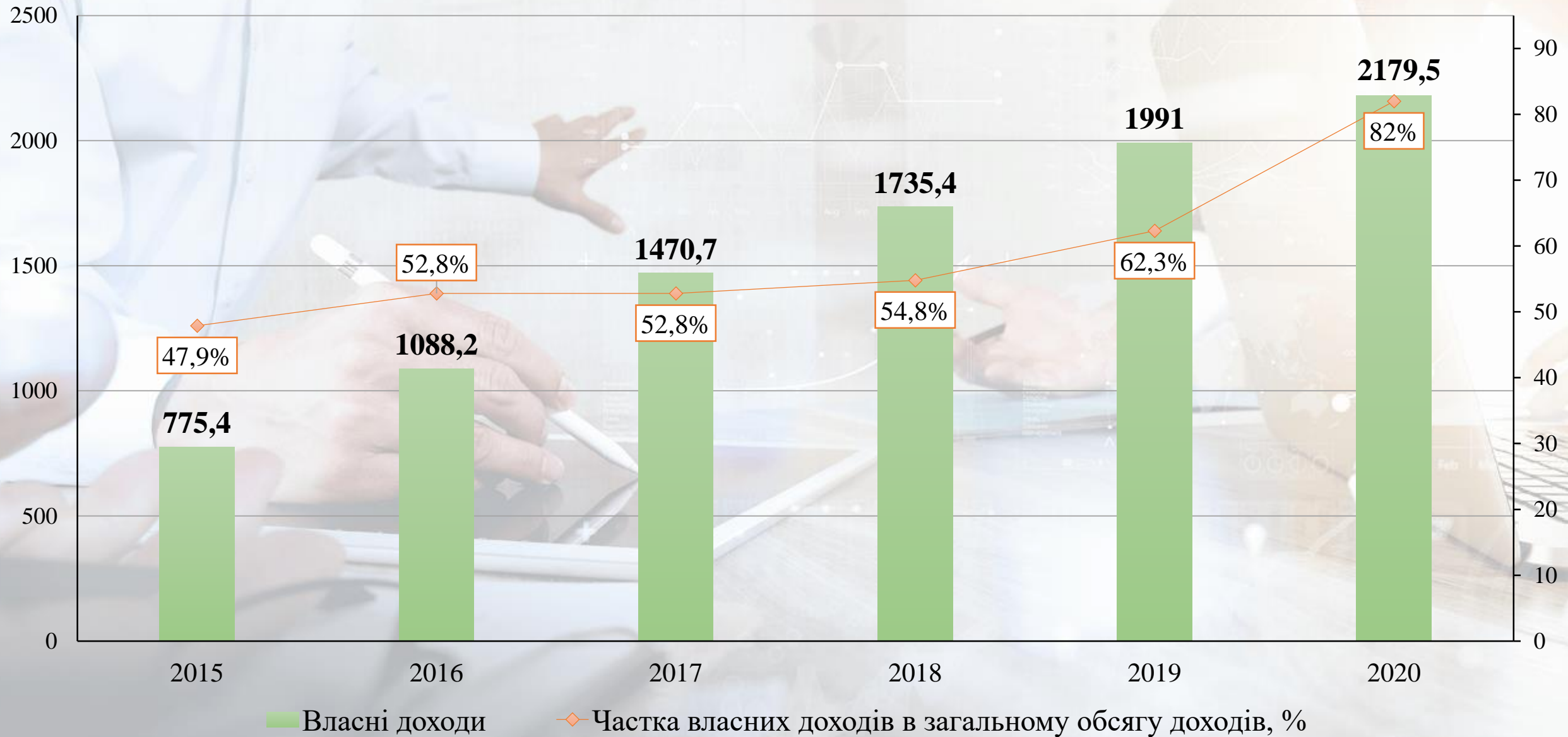


Динаміка доходів бюджету міста Хмельницького за 2019-2020 рр.

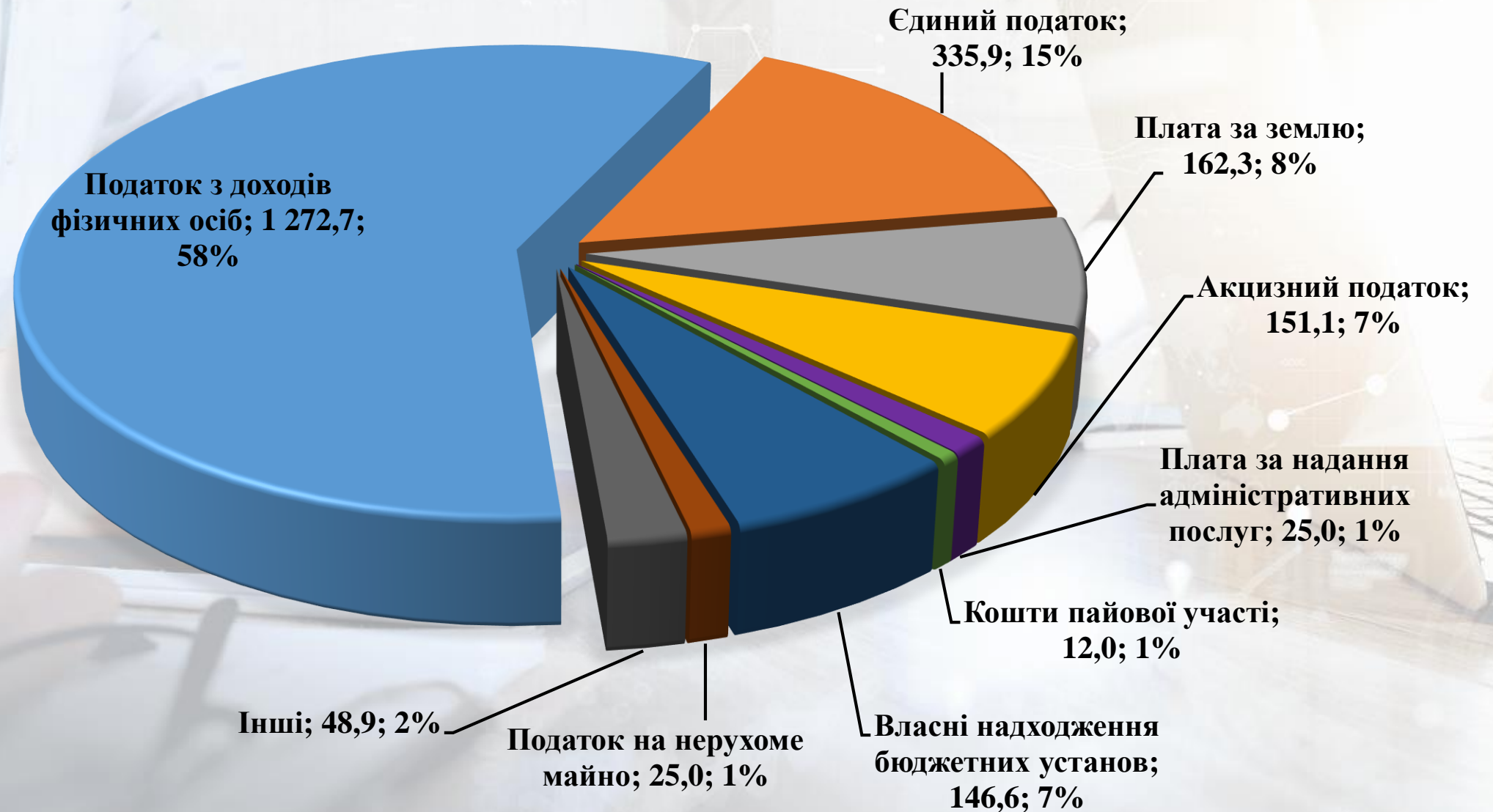
2019 рік – 3 193,3 млн. грн. $\xrightarrow{-510,1 \text{ млн. грн. } (-16,0\%)}$ 2020 рік – 2 683,2 млн. грн.



Динаміка надходжень власних доходів за 2015-2020 рр. (млн. грн.)



Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів 2020 р.



Динаміка надходжень по ПДФО та єдиному податку в 2018-2020 рр.

Показники	2018 рік	2019 рік	Збільшення абсолютне 2019/2018	Збільшення 2019/2018, %	2020 рік прогноз	Збільшення абсолютне 2020/2019	Збільшення 2020/2019, %
I. Податок на доходи фізичних осіб:							
Кількість платників податку на доходи фізичних осіб	6 268	6 863	595	<u>109,5%</u>	7 160	297	<u>104,3%</u>
Чисельність штатних працівників по місту	81 218	84 638	3 420	<u>104,2%</u>	87 458	2 820	<u>103,3%</u>
Кількість військовослужбовців	8 506	8 715	209	<u>102,5%</u>	8 830	115	<u>101,3%</u>
Середньомісячна заробітна плата	7 323	8 491	1 168	<u>115,9%</u>	9 848	1 357	<u>116%</u>
Грошове забезпечення військовослужбовців	11 319	14 656	3 337	<u>129,5%</u>	18 320	3 664	<u>125%</u>
Обсяг надходження податку на доходи фізичних осіб - всього, з них:	921,5 млн.	1 122,8 млн.	201,3 млн.	<u>121,8%</u>	1 272,7 млн.	149,9 млн.	<u>113,3%</u>
✓ ПДФО з зарплати	778(84,5%)	944,6(84,2%)	166,6	<u>121,4%</u>	1064,1(83,6%)	119,5	<u>112,7%</u>
✓ ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців	115,5(12,5%)	145,3(12,9%)	29,7	<u>125,7%</u>	167,6(13,2%)	22,3	<u>115,4%</u>
✓ ПДФО з інших доходів ніж зарплата	28(3%)	33(2,9%)	5	<u>118%</u>	41(3,2%)	8	<u>124,3%</u>
Питома вага в структурі платників податку на доходи з заробітної плати , а саме :							
✓ великі та середні підприємства	<u>48,3%</u>	<u>48,4%</u>	X	<u>100,2%</u>	48,5%	X	<u>100,2%</u>
✓ бюджетні установи	<u>48,5%</u>	<u>48,6%</u>	X	<u>100,2%</u>	48,8%	X	<u>100,4%</u>
✓ інші бізнесові структури	<u>3,2%</u>	<u>3%</u>	X	<u>93,8%</u>	2,7%	X	<u>90%</u>
II. Єдиний податок:							
Кількість платників єдиного податку – всього:	20 282	21 160	878	<u>104,3%</u>	22 162	1 002	<u>114,1%</u>
в т. ч. фізичні особи, з них:	17 872	18 689	817	<u>104,6%</u>	19 635	946	<u>105,1%</u>
✓ 1 група	6 006	5 934	-72	<u>98,8%</u>	5 890	-44	<u>99,3%</u>
✓ 2 група	7 417	7 717	300	<u>104%</u>	8 005	288	<u>103,7%</u>
✓ 3 група	4 449	5 038	589	<u>113,2%</u>	5 800	762	<u>115,1%</u>
в т. ч. юридичні особи:	2 410	2 471	61	<u>102,5%</u>	2 527	56	<u>102,3%</u>
Обсяг надходження єдиного податку -всього, в тому числі:	250,1 млн.	305,4 млн.	55,2 млн.	<u>122%</u>	335,9 млн.	30,5 млн.	<u>110%</u>
✓ з фізичних осіб	196,3	250,5	54,2	<u>127,6</u>	272,6	22,1	<u>108,8%</u>
✓ з юридичних осіб	53,9	54,9	1	<u>101,8</u>	63,3	8,4	<u>115,3%</u>

Динаміка видатків бюджету міста Хмельницького за 2019-2020 рр.

2019 рік – 3 276,8 млн. грн. $\xleftrightarrow{-596,9 \text{ млн. грн. } (-18,2\%)}$ 2020 рік – 2 679,9 млн. грн.

Видатки
споживання;
2 747,4; 84%

Видатки
розвитку;
475,0; 14%

Реверсна дотація;
54,4; 2%

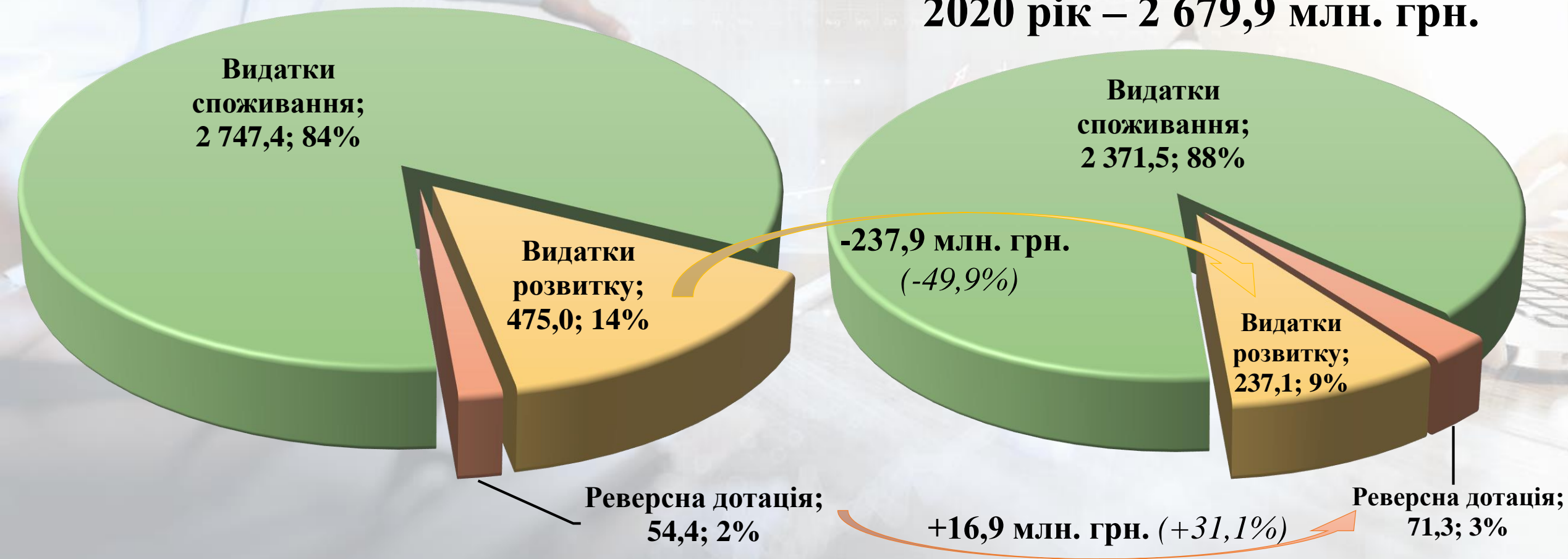
Видатки
споживання;
2 371,5; 88%

-237,9 млн. грн.
(-49,9%)

Видатки
розвитку;
237,1; 9%

+16,9 млн. грн. (+31,1%)

Реверсна дотація;
71,3; 3%



Аналіз видаткової частини на 2019-2020 рр. (млн. грн.)

Видатки розвитку

2019 рік
3 276,8

до базового бюджету -324,9(-10,8%)

до уточненого бюджету -596,9(-18,2%)

Прогноз
2020 рік
2 679,9

1 375,3

Заробітна плата з нарахуваннями
(+70,7/5,1%) (без медичної допомоги +23,1%)

1 446,0

679,3

Пільги, субсидії, допомоги населенню,
стипендії (-519,0/-76,4%)

160,3

109,7

Послуги комунальних підприємств ЖКГ
(+35/31,9%)

144,7

115,3

Продукти харчування (+27,5/23,9%)

142,8

123,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (-3,1/-2,5%)

120,0

26,9

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (+4,9/18,2%)

31,8

475,0

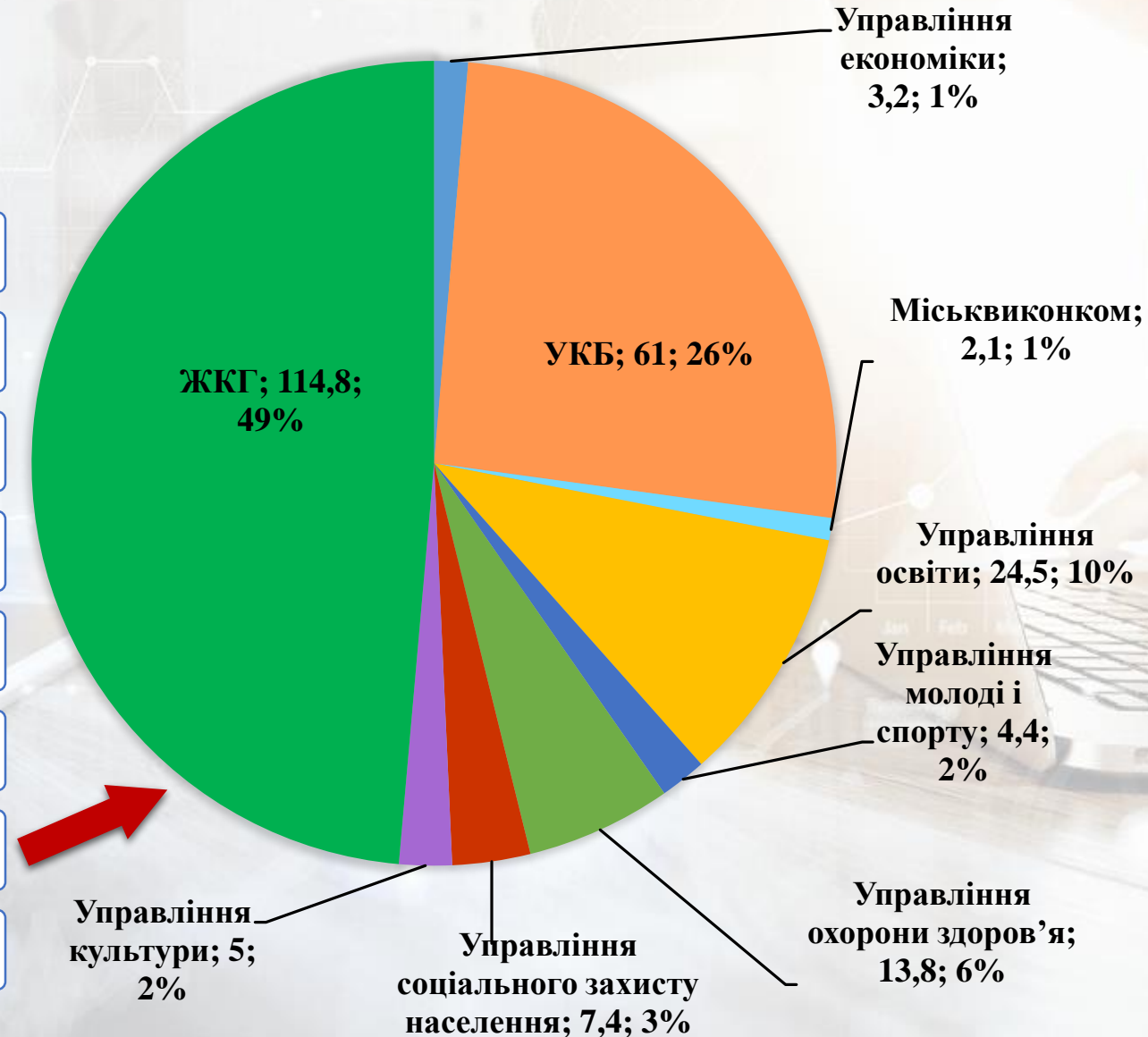
Видатки розвитку (-23,79/-50,1%)
(до базового -11,0/-4,4%)

237,1

372,2

Видатки не віднесені до основних груп (+25,0/6,7%),
в т. ч. реверсна дотація +16,9/31,1%

397,2



Видатки бюджету м. Хмельницького у розрізі головних розпорядників коштів за 2019-2020 рр.(млн. грн.)

2019 рік
Всього – **3 276,8**
В тому числі:

1 156,5

Департамент освіти (+205,2/17,7%)

518,0

Управління житлово-комунального господарства (-115,8/-22,4%)

736,4

Управління соціального захисту населення (-500,0/-67,9%)

401,9

Управління охорони здоров'я (-248,2/-61,8%)

98,6

Управління культури і туризму (+10,1/10,2%)

105,6

Міськвиконком (+1,6/1,5%)

73,8

Резервний фонд, реверсна дотація, упр. екології (+23,9/32,4%)

59,1

Управління молоді та спорту (+10,5/17,8%)

0

Управління транспорту (+67,6)

117,3

Управління капітального будівництва (-53,4/-45,5%)

9,6

Управління економіки (+1,6/16,7%)

2020 рік
Всього – **2 679,9**
В тому числі:

1 361,7

402,2

236,4

153,7

108,7

107,2

97,7

69,6

67,6

63,9

11,2

Пріоритетні напрямки в соціально-культурній сфері



424,6 млн. грн.

Підвищення надбавки за престижність до 30 % педагогічним працівникам шкіл та тренерам спорт. шкіл (+57,9)



83,8 млн. грн.

Збільшення вартості харчування в дошкільних закладах (+8,7 млн. грн.), школах (+8,9 млн. грн.) та закладах охорони здоров'я (+1,1 млн. грн.)



13,1 млн. грн.

Збільшення «Фонду школи»(+2,1 млн. грн.) та «Фонду ДНЗ»(+0,7 млн. грн.)

Пріоритетні напрямки в соціально-культурній сфері



4,5 млн. грн.

Придбання парт та комп'ютерної техніки для «НУШ»



2,8 млн. грн.

Придбання профільних кабінетів для шкіл



3,1 млн. грн.

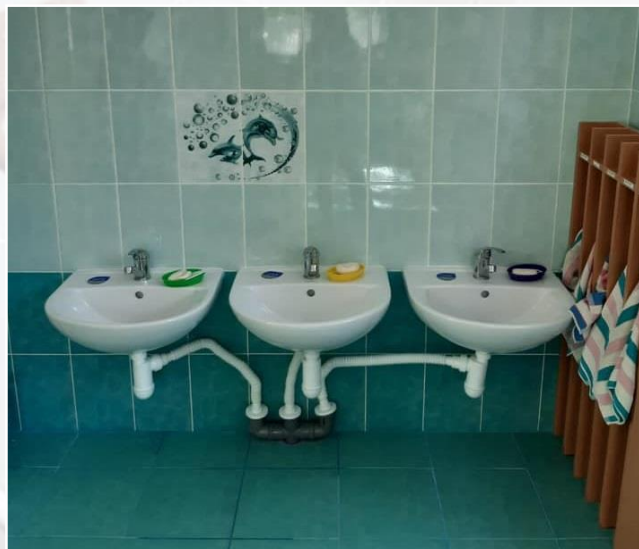
Придбання смартбордів для всіх шкіл

Пріоритетні напрямки в соціально-культурній сфері



4,3 млн. грн.

Завершення розпочатих спортивних майданчиків в ЗОШ №25, гімназії №2 та облаштування нових в СЗОШ №1, №6, №13 та НВО №5



1,7 млн. грн.

Продовження ремонтів санвузлів в школах та дитсадках



10,5 млн. грн.

Оновлення обладнання для надання якісної медичної допомоги

Пріоритетні напрямки в соціально-культурній сфері



184,2 млн. грн.

Реалізація міської програми «Піклування» для малозабезпечених верств населення



8,8 млн. грн.

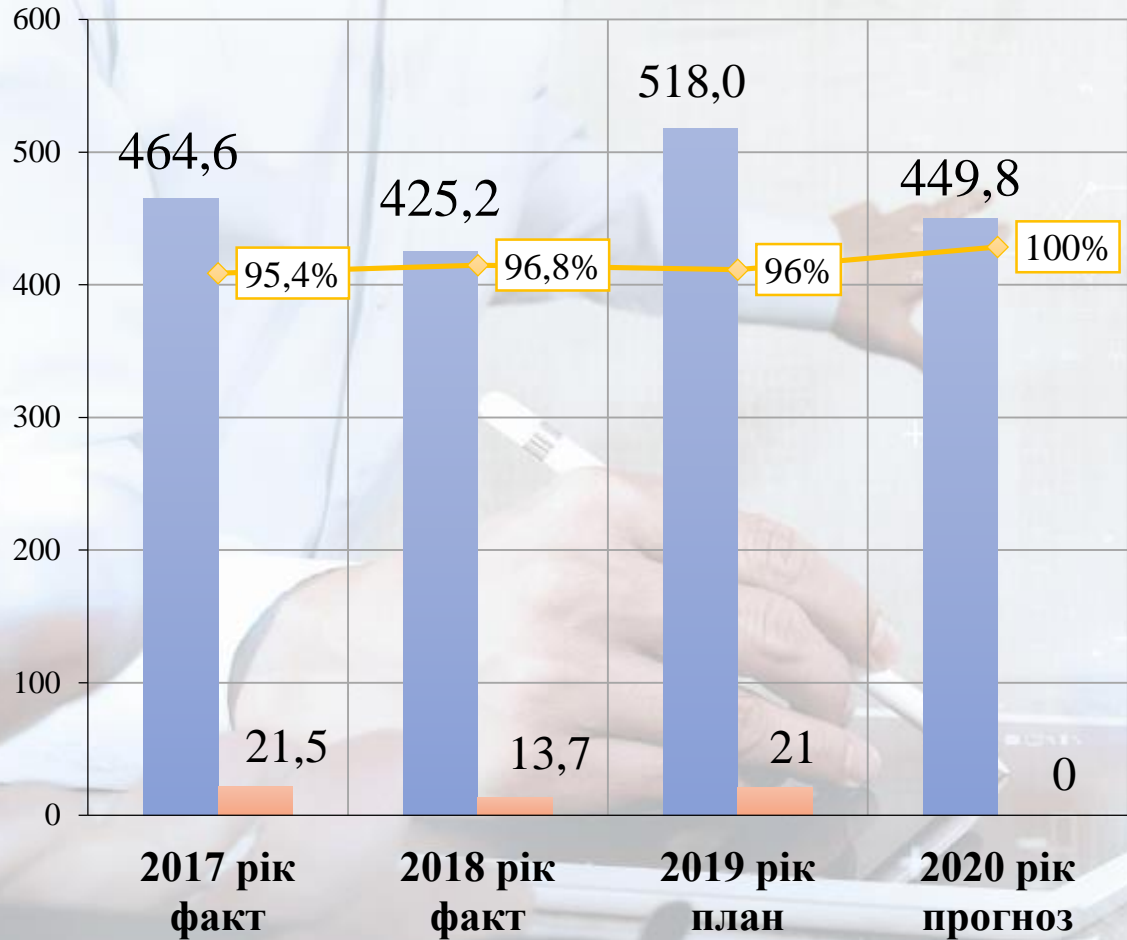
Підтримка учасників російсько-української війни



27,5 млн. грн.

Проведення спортивно-культурних заходів

Видатки на житлово-комунальне господарство



■ Загальний обсяг видатків

■ Субвенція на соціально-економічний розвиток

◆ Частка коштів міського бюджету, %



Утримання та ремонт житлового господарства міста
214,4 млн. грн.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг
190,4 млн. грн.



Парки, зони відпочинку та озеленення міста
40,5 млн. грн.

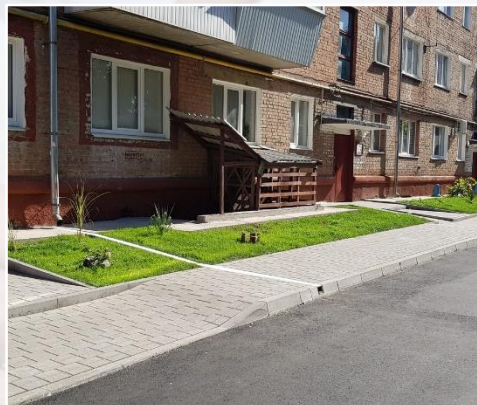
Пріоритетні напрямки в сфері житлово-комунального господарства



137,6 млн. грн.

Завершення буд-ва вул. Сіхових стрільців, початок буд-ва вул. Мельникова та продовження ремонту існуючих доріг

—поточний **78,7 млн. грн.** (+9,7), в т.ч. суцільним методом **49 млн. грн.** (+4);
—капітальний **44,9 млн. грн.**, в т. ч. улаштування зупинок громадського транспорту («кишені») **3 млн. грн.**;



29 млн. грн.

Ремонт прибудинкових територій



34 млн. грн.

Придбання 10 автобусів у лізинг



7,9 млн. грн.

Реалізація заходів програми енергозбереження

Пріоритетні напрямки в сфері житлово-комунального господарства



9,6 млн. грн.

Заходи по модернізації полігону твердих побутових відходів

- ПКД та початок виконання робіт по реконструкції полігону **3 млн. грн.**
- співфінансування для залучення кредиту з ЄБРР **6,6 млн. грн.**



21,4 млн. грн.

Ремонт житлового фонду, в тому числі:

- ремонт житлового фонду на умовах співфінансування **6,8 млн. грн.**
- ремонт ліфтів **5,0 млн. грн.;**
- реконструкція та ремонт покрівель **5,0 млн. грн.;**
- спортивні та дитячі майданчики **4,6 млн. грн.**



5 млн. грн.

Ремонт мереж зовнішнього освітлення

Об'єкти соціально-культурної сфери по яких планується завершення робіт у 2020 р.



8 млн. грн.

**Будівництво ДНЗ на 120 місць
по пров. Шостаковича, 28-А**



3 млн. грн.

**Будівництво спортивного залу
Хмельницького ліцею № 17**



2 млн. грн.

**Реконструкція з надбудовою
приміщень НВК № 10 (I черга)**

Об'єкти соціально-культурної сфери по яких планується завершення робіт у 2020 р.



1 млн. грн.

**Термомодернізація
фасаду ДНЗ №21**



1 млн. грн.

**Утеплення Палацу
творчості**



2 млн. грн.

**Будівництво відділення
тимчасового перебування в
Територіальному центрі
надання соціальних послуг**



4 млн. грн.

**Благоустрій навколо
водойми в мікрорайоні
«Озерна»**

Об'єкти соціально-культурної сфери по яких планується продовження робіт



10 млн. грн.

- Будівництво Палацу спорту



15 млн. грн.

- Будівництво НВК по вул. Залізняка, 32



5 млн. грн.

- Продовження реконструкції музейного комплексу



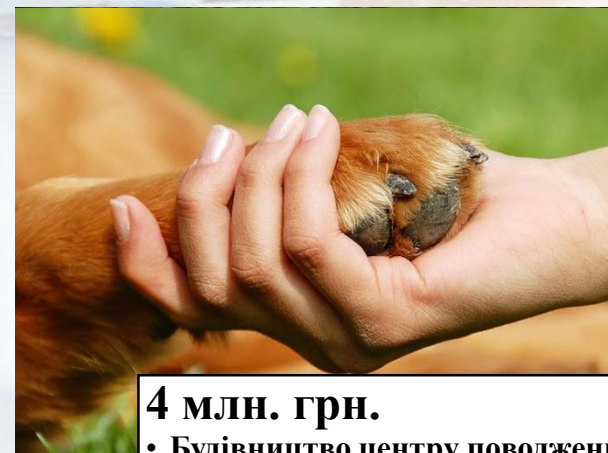
6 млн. грн.

- Реконструкція приміщень НВО № 1



1,2 млн. грн.

- Будівництво їдальні СЗОШ №8



4 млн. грн.

- Будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія»