

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Бюджет **Вінницької міської** **об'єднаної** **територіальної** **громади**

на 2019 рік

Вінниця
2018

Основні показники бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік сформовано з урахуванням показників соціально-економічного розвитку на 2019 рік та міжбюджетних трансфертів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та відповідним рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік».

Доходи бюджету

Доходи бюджету на 2019 рік визначені в обсязі 4780,5 млн.грн., що становить 100,4% до очікуваного виконання 2018 року.

Загальний фонд відіграє пріоритетну роль у формуванні бюджету і його обсяг передбачено в сумі 4374,4 млн.грн. (102,3% до очікуваного виконання 2018 року).

Від власних і закріплених доходів заплановано отримати 2689,0 млн.грн., що на 11,5 відсотків більше порівняно з минулим роком.

Основними бюджетоутворюючими податками у 2019 році залишаються:

- податок на доходи фізичних осіб – 1667,3 млн.грн. (62%);
- плата за землю – 237,1 млн.грн. (8,8%);
- акцизний податок – 219,5 млн.грн. (8,2%);
- єдиний податок – 435,1 млн.грн. (16,2%)

від яких надійде близько 95,2 відсотків власних доходів.

Від податку на доходи фізичних осіб планується отримати 1667,3 млн.грн. із зростанням до поточного року на 16,3 відсотки, що відповідає темпам збільшення фонду оплати праці у 2019 році (17,2%).

Обсяг трансфертів з державного та обласного бюджетів дещо зменшився порівняно з 2018 роком і склав 1685,4 млн.грн. (90,4%)

Це відбулося за рахунок зменшення субвенції на надання пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, обсяг якої для бюджету ОТГ визначено в сумі 411,8 млн.грн. проти 591,7 млн.грн. в 2018 році, що є результатом запровадження більш справедливого порядку надання житлових субсидій населенню та запланованої монетизації субсидій в 2019 році, кошти на яку передбачено в державному бюджеті.

Зменшення також відбулося по медичній субвенції в зв'язку з реалізацією заходів медичної реформи та фінансуванням первинної медичної допомоги з державного бюджету шляхом укладання договорів з НСЗУ на надання послуг.

Обсяг освітньої субвенції зріс на 75,0 млн.грн. або на 19,2 % і склав 464,8 млн.грн.

Спеціальний фонд за доходами на 2019 рік сформовано в сумі 406,1 млн.грн., що становить 83,5 % до очікуваного виконання 2018 року.

Найбільшою складовою спеціального фонду є субвенція з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту по будівництву кардіоцентру в сумі 244,3 млн.грн.

Бюджет розвитку за рахунок власних доходів утворено в сумі 85,8 млн.грн., що на 4,3 відсотки перевищує очікуваний показник 2018 р., з них:

- кошти від продажу землі – 70,0 млн.грн.;

- кошти від відчуження майна – 6,8 млн.грн.;
- кошти пайової участі – 9,0 млн.грн.

Для фінансування видатків бюджету розвитку, які суттєво перевищують доходи, із загального фонду заплановано передати 825,4 млн.грн. Крім того, передбачено здійснити запозичення шляхом одержання позики в сумі 86,730 млн.грн. для проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти.

Таким чином, загальний фінансовий ресурс бюджету розвитку в 2019 році складе 998,0 млн.грн.

Видатки бюджету

Відповідно до обсягу сформованих доходів загальний обсяг видатків бюджету на 2019 рік визначено в сумі 4859,2 млн.грн., в тому числі видатки за рахунок власних доходів склали 2929,4 млн.грн. і зросли порівняно з 2018 роком на 10,2 відсотків.

Видатки загального фонду забезпечують в повному обсязі поточні видатки галузей, їх визначено в сумі 3549,0 млн.грн. Майже 70 відсотків з них 2452,2 млн.грн. направляється на фінансування трьох основних галузей – освіти (1159,8 млн.грн.), охорони здоров'я (321,5 млн.грн.) та соціальний захист і соціальне забезпечення (970,9 млн.грн.).

В бюджеті в повному обсязі врахована потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (1240,4 млн.грн.) і проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами (124,5 млн.грн.).

Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери визначені з урахуванням встановленої на 2019 рік мінімальної заробітної плати 4173 грн. та ставки працівника I тарифного розряду ЄТС – 1921 грн.

В цілому, фонд оплати праці бюджетної сфери порівняно з 2018 роком зростає на 16,4 відсотків.

Видатки спеціального фонду заплановано на рівні поточного року в сумі 1310,1 млн.грн., що включає видатки **бюджету розвитку** в сумі 990,0 млн.грн.

Це дає можливість реалізувати для міста необхідні інвестиційні проекти, перелік яких наведено в додатку до рішення.

Кошти бюджету розвитку пропонується спрямувати:

- в сумі 470,2 млн.грн. - на будівництво і реконструкцію об'єктів комунальної власності;
- в сумі 118,0 млн.грн. - на внески до статутних капіталів комунальних підприємств;
- в сумі 331,4 млн.грн. - на капітальні видатки ЖКГ;
- в сумі 57,8 млн.грн. - на капітальні видатки бюджетної сфери.

Сформований бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік дасть можливість забезпечити стабільне функціонування всіх сфер життєдіяльності міста – соціально-культурної, житлово-комунального господарства, транспорту.



Джерела формування бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

тис.грн.

Джерела надходжень	Очікуване виконання 2018 року	Проект бюджету на 2019 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 433 625,8	1 667 261,4
Єдиний податок	387 011,5	435 072,0
Плата за землю	241 924,1	237 110,0
Акцизний податок з роздрібною торгівлі підакцизних товарів	116 014,2	120 000,0
Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), (Пальне)	97 714,1	99 500,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	49 906,2	55 306,8
Плата за надання адміністративних послуг	38 858,6	40 811,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	23 573,2	12 000,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 442,7	12 000,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 163,4	1 200,0
Державне мито	787,1	700,9
Інші доходи	10 186,0	8 037,0
Освітня субвенція	389 838,4	464 813,8
Медична субвенція та інші субвенції в галузі охорони здоров'я	320 547,3	282 950,2
Дотація з МБ на здійснення переданих з ДБ видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	45 000,0	40 254,9
Субвенції з державного та обласного бюджетів на соціальний захист	1 040 757,2	897 417,0
Інші трансферти	67 283,2	
ВСЬОГО ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	4 274 633,0	4 374 435,0

Джерела формування бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади



тис.грн.

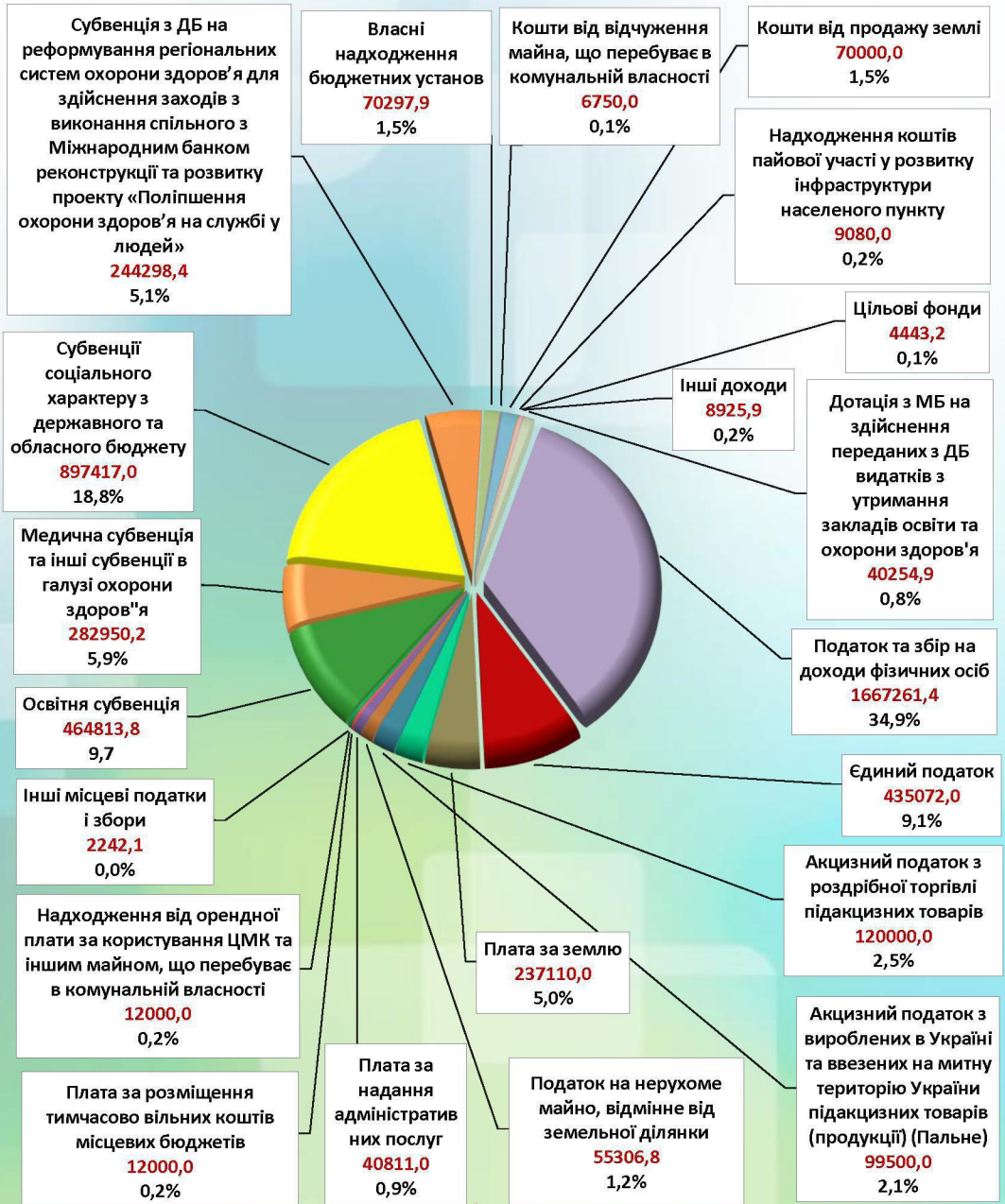
Джерела надходжень	Очікуване виконання 2018 року	Проект бюджету на 2019 рік
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД		
Кошти від продажу землі	63 355,7	70 000,0
Власні надходження бюджетних установ	196 245,0	70 297,9
Цільові фонди	7 573,5	4 443,2
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	12 540,3	9 080,0
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	6 040,2	6 750,0
Інші доходи	1 214,9	1 230,1
Субвенція з ДБ на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»	168 867,6	244 298,4
Інші трансферти	30 327,7	
ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	486 164,9	406 099,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ	4 760 797,9	4 780 534,6



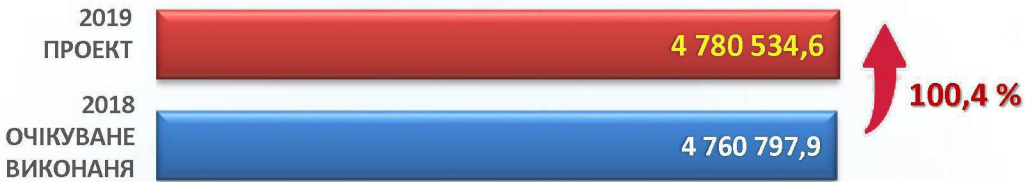
Структура доходів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік (загальний та спеціальний фонд)

тис.грн.

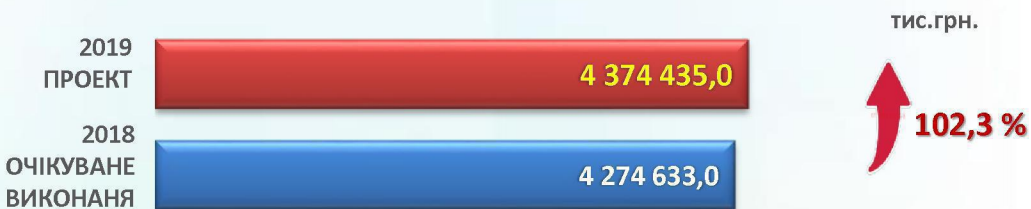
Доходи всього: **4 780 534,6 тис. грн.**



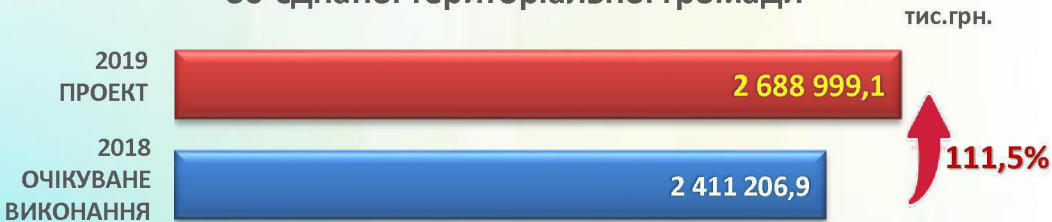
Динаміка доходів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (загальний та спеціальний фонд)



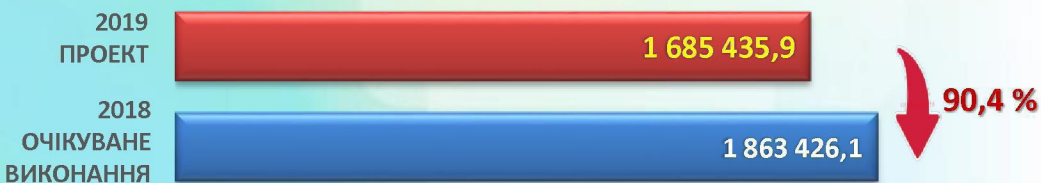
Динаміка доходів загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади



Динаміка надходження власних і закріплених доходів загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади



Динаміка надходжень офіційних трансфертів загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади





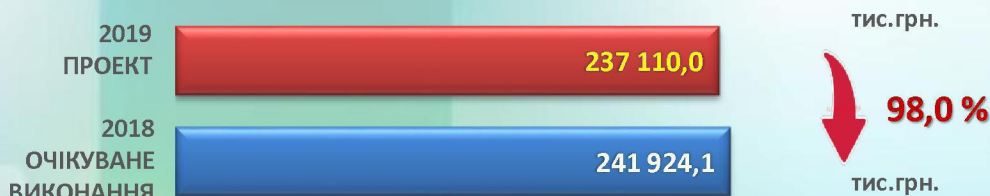
Динаміка надходження податку та збору на доходи фізичних осіб



Динаміка надходжень акцизного податку



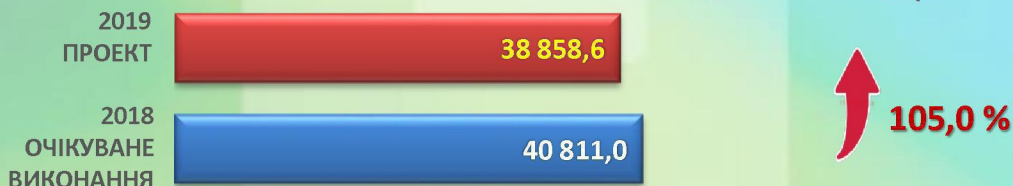
Динаміка надходження плати за землю



Динаміка надходження єдиного податку



Динаміка надходжень плати за надання адміністративних послуг



Видатки загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади



Найменування галузі	Уточнений план на 2018 рік	Проект бюджету на 2019 рік
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	1 271 734,4	970 937,4
- муніципальні програми соціального захисту	69 022,7	73 520,4
- державні програми соціального захисту (пільги, субсидії, допомоги)	1 202 711,7	897 417,0
Освіта	1 038 599,1	1 159 810,1
Охорона здоров'я, в тому числі:	367 434,7	321 450,4
- первинна медична допомога населенню	85 015,3	20 642,7
- вторинна медична допомога населенню та інші	282 419,4	300 807,7
Житлово-комунальне господарство	286 085,2	287 324,1
Транспорт та транспортна інфраструктура	199 434,1	218 103,3
Заходи програми сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю	11 092,7	9 411,5
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14 805,1	13 270,0
Культура і мистецтво	38 291,5	43 345,1
Фізична культура і спорт	40 092,0	45 048,0
Державне управління	205 689,7	264 287,8
Реверсна дотація	81 759,3	125 024,2
Засоби масової інформації	17 125,6	20 447,5
Видатки на обслуговування та погашення боргових зобов'язань	11 785,3	21 201,4
Інші видатки	50 289,8	49 365,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ, в тому числі:	3 634 218,5	3 549 026,3
- за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	1 671 306,6	1 863 590,4
- за рахунок трансфертів з державного і обласного бюджетів	1 962 911,9	1 685 435,9



Видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

тис.грн.

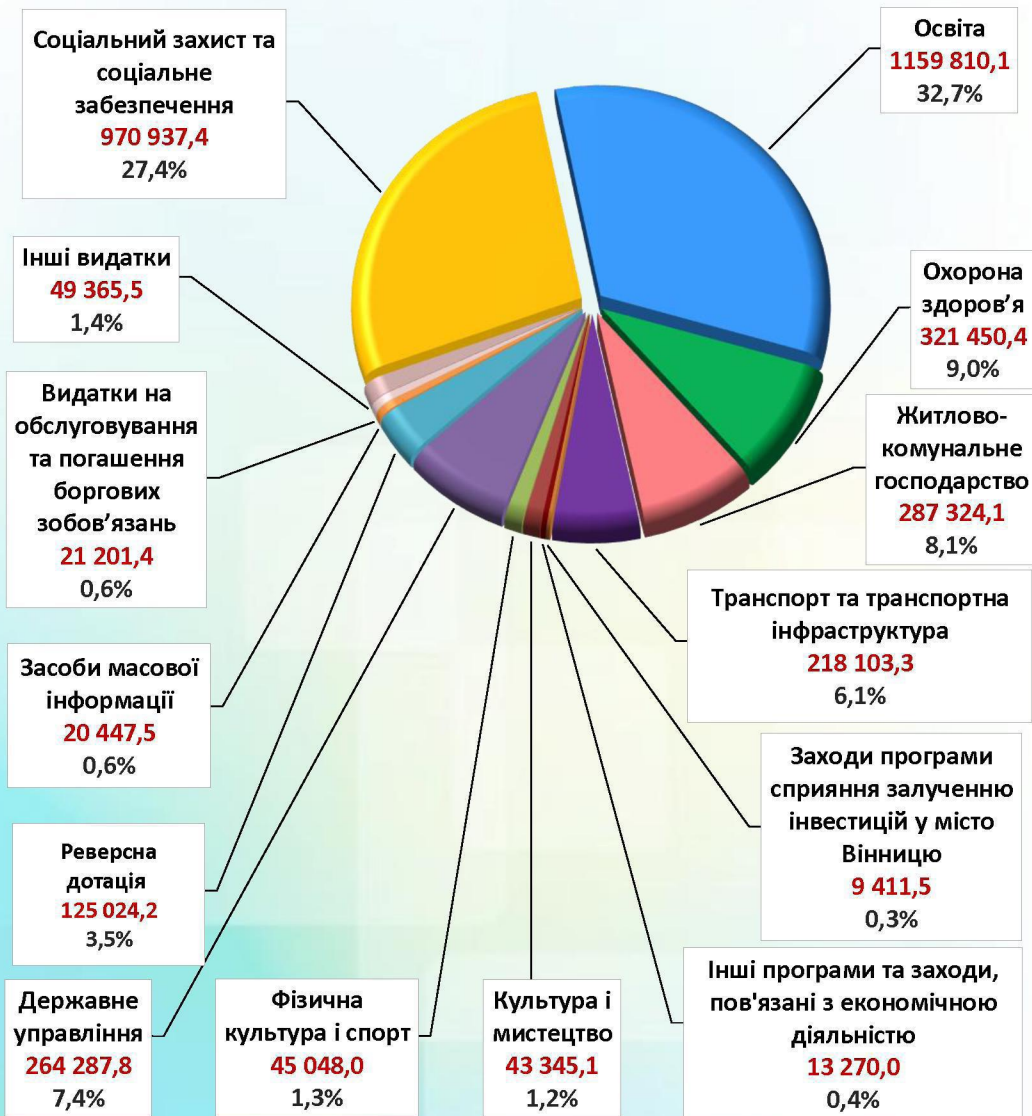
Найменування галузі	Уточнений план на 2018 рік	Проект бюджету на 2019 рік
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	67 175,3	70 297,8
Житлово-комунальне господарство (капітальні видатки)	197 654,9	331 353,1
Капітальні видатки бюджетних установ	139 257,6	57 842,6
Будівництво та регіональний розвиток	388 983,8	470 241,5
<i>з них:</i>		
- термомодернізація будівель установ і закладів освіти та охорони здоров'я	51 350,0	101 866,5
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств	234 438,8	117 944,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	67 697,5	
Видатки за рахунок субвенції з ДБ на виконання спільного з МБ реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	168 867,6	244 298,4
Цільові фонди	8 287,8	4 443,2
Охорона навколишнього природного середовища	5 073,9	1 076,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	19 664,9	
Інші видатки	25 235,3	12 653,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 322 337,4	1 310 150,4

Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної грумади на 2019 рік



Видатки всього: **3 549 026,3 тис.грн.**

тис.грн.

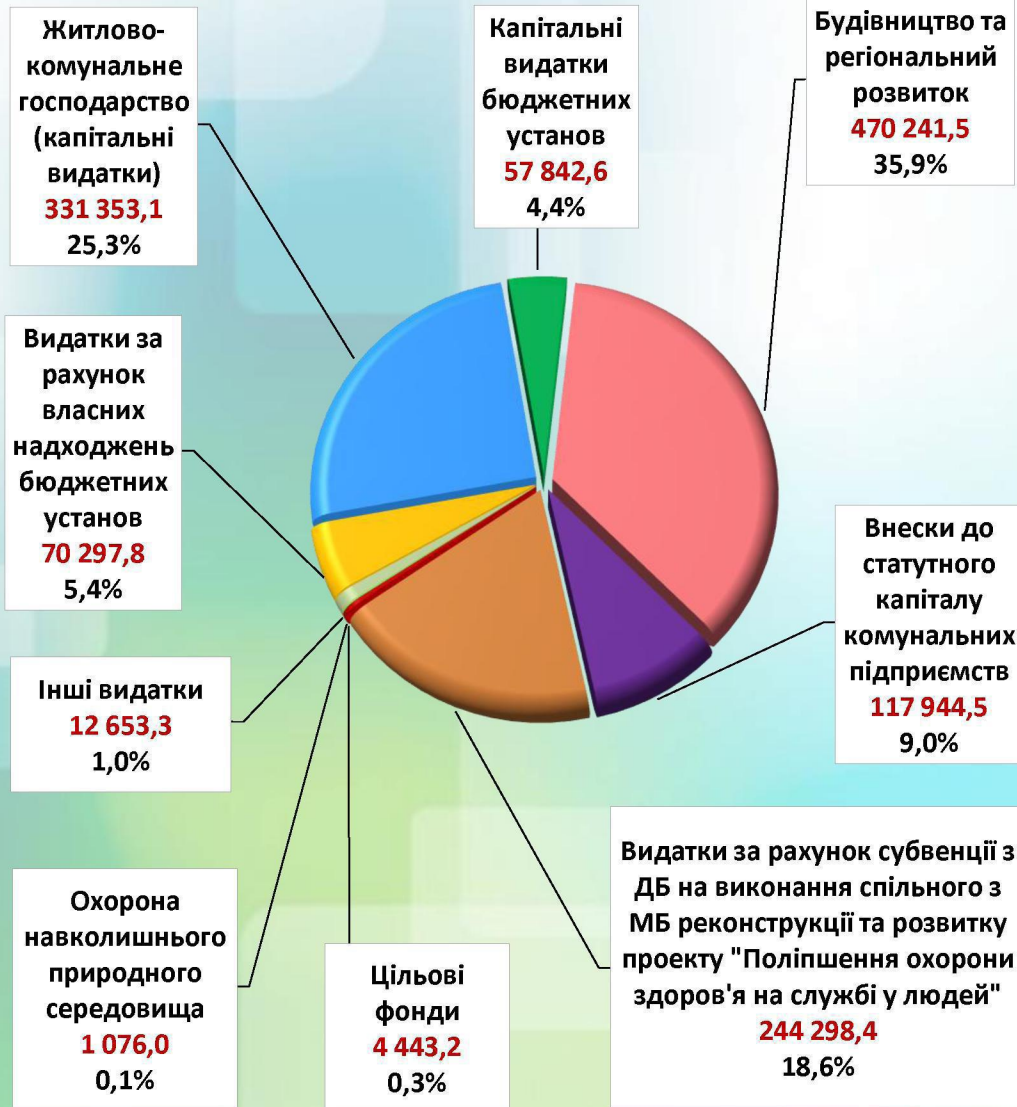




Структура видатків спеціального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Видатки всього: **1 310 150,4 тис.грн.**

тис.грн.



Видатки бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (загальний і спеціальний фонд)



тис.грн.



Видатки на соціальний захист(загальний фонд)

тис.грн.



Видатки на утримання закладів галузі «Охорона здоров'я» (загальний фонд)

тис.грн.

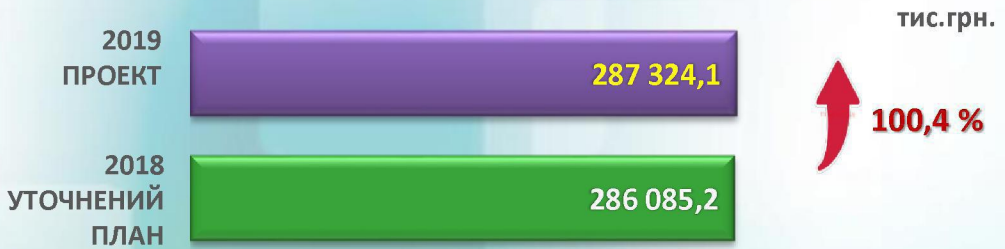




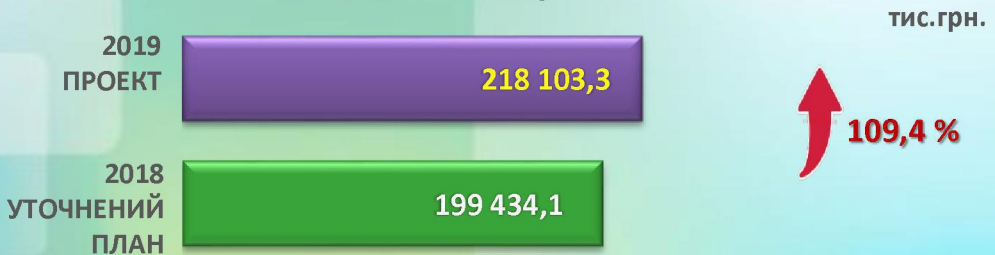
Видатки на утримання установ галузі «Освіта» (загальний фонд)



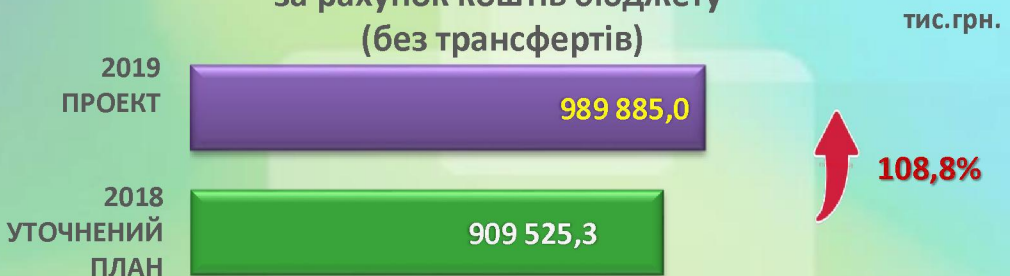
Видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» (загальний фонд)



Видатки по галузі «Транспорт» (загальний фонд)



Видатки бюджету розвитку за рахунок коштів бюджету (без трансфертів)



Звіт про виконання бюджетних установ та закладів, фінансування яких заплановано з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в 2019 році



Освіта

- Дошкільні навчальні заклади – 55 = 53 + 2(плануються до введення в 2019 році);
- Загальноосвітні школи – 36=35+1 (Деснянський НВК: ДНЗ-ЗОШ Іст.);
- Спеціальна загальноосвітня школа I-II ступенів з дошкільним відділенням;
- Школи естетичного виховання дітей – 5;
- Палац дітей та юнацтва;
- Міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок»;
- Інклюзивно-ресурсний центр – 2 (1+1 з 01.09.2018 року);
- КУ «Школа успіху» – 1;
- Міський методичний кабінет;
- Професійно-технічні навчальні заклади – 8.

Охорона здоров'я

Комунальні некомерційні підприємства :

- Міські лікарні – 5;
- Пологові будинки – 2;
- Міська стоматологічна поліклініка;
- Центри первинної медико-санітарної допомоги – 5;

Бюджетні установи:

- Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.



Соціальний захист

- Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія»;
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
- Центр підліткових клубів за місцем проживання.

Культура і мистецтво

- Централізована бібліотечна система – 18 бібліотек-філій;
- Музей ім. М.М.Коцюбинського;
- Міський Палац мистецтв;
- Міський клуб;
- Центр концертних і фестивальних програм .

Фізична культура і спорт

- Дитячо-юнацькі спортивні школи – 7.

Одержувачі пільг, субсидій та соціальних допомог в 2018-2019 р.р.



чол.

Найменування показника	2018 рік	Проект бюджету на 2019 рік
Житлові субсидії населенню	Очікується на кінець року 32 100	32 328
Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям	18 691	19 034
Допомога сім'ям, малозабезпеченим сім'ям та тимчасова державна допомога дітям	19 341	21 438
Допомога на важкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність		73
Допомога особам, які не мають права на пенсію, тимчасова державна допомога непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію	1 347	1 924
Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	4 223	4 654
Допомога на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	433	433
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 та від 26.07.1996р. № 832)	1 058	1 058
Медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	795	795