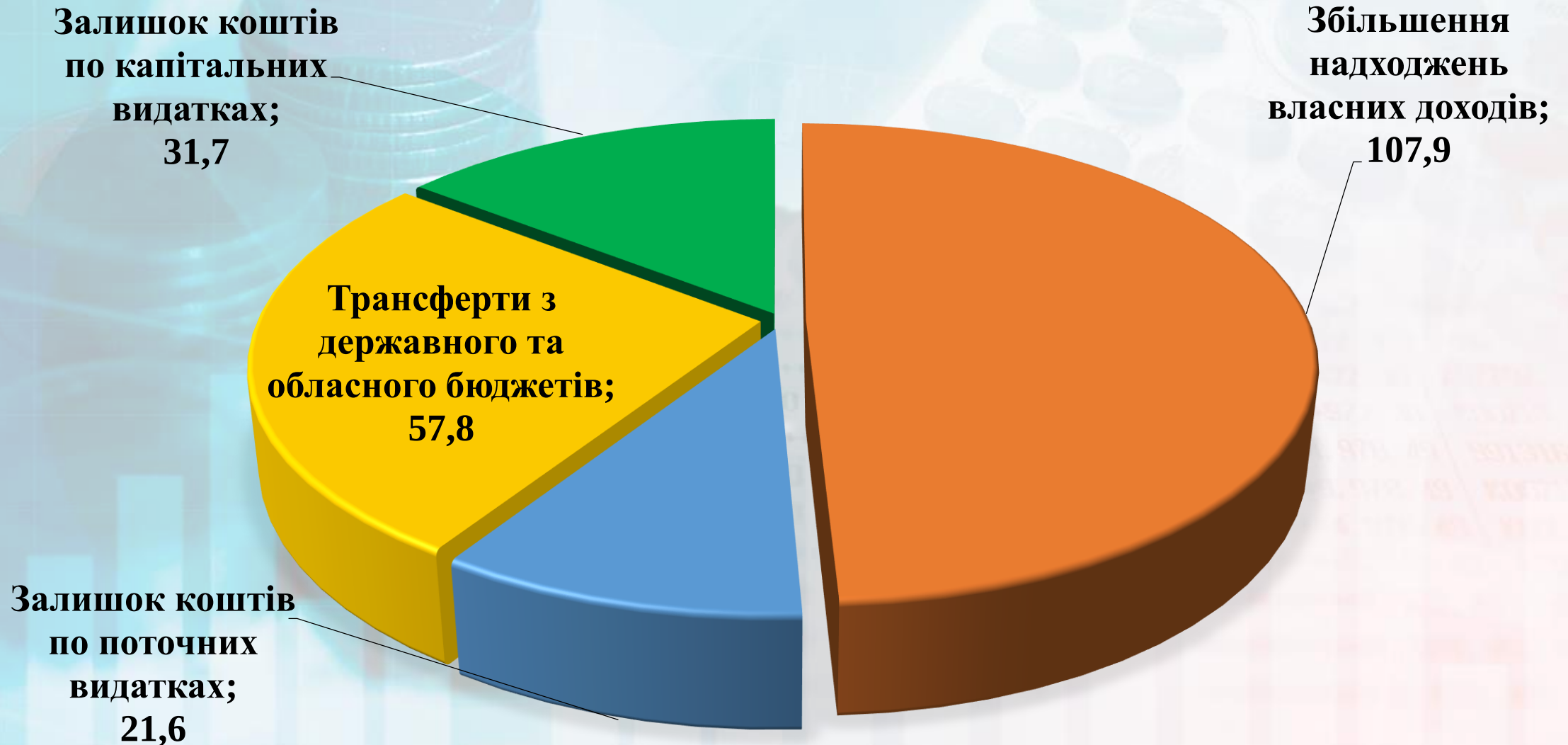


Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2019 рік



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Додатковий фінансовий ресурс на 2019 рік (219 млн. грн.)



Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 107,9 млн. грн.

Планові
призначення

1 003,6

274,4

19,7

12,0

85,7

5,8

1,0

0,6

9,8

4,2

129,2

Податок з доходів фізичних осіб (+84,0)

Єдиний податок (+19,5)

Податок на нерухоме майно (+1,3)

Кошти від пайової участі (+6,0)

Надходження орендної плати за землю (+1,0)

Кошти від проведення земельних аукціонів (+2,0)

Кошти за шкоду за земельні ділянки (+2,0)

Кошти від відчуження комунального майна (+1,0)

Надходження орендної плати за комунальне майно (+1,0)

Кошти цільового фонду (+0,15)

Власні надходження бюджетних установ (-10,1)

Очікуване
виконання за рік

1 087,6

293,9

21,0

18,0

86,7

7,8

3,0

1,6

10,8

4,35

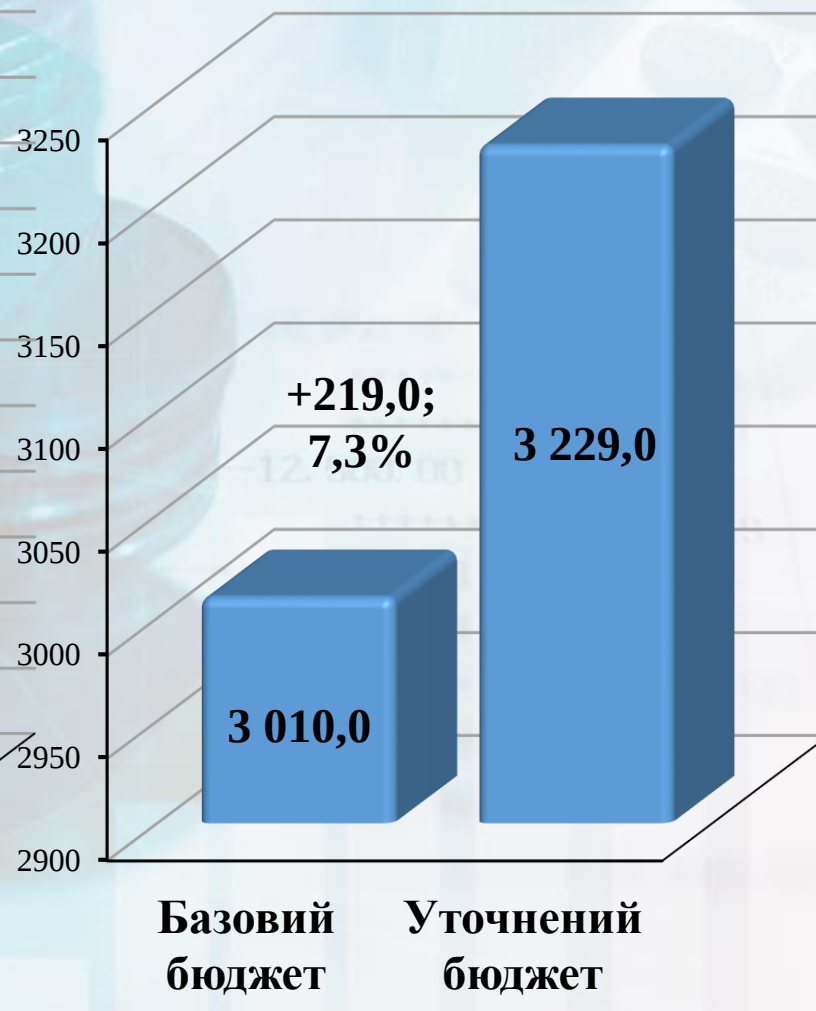
119,1

Динаміка обсягів доходів і видатків в порівнянні до базового бюджету (млн. грн.)

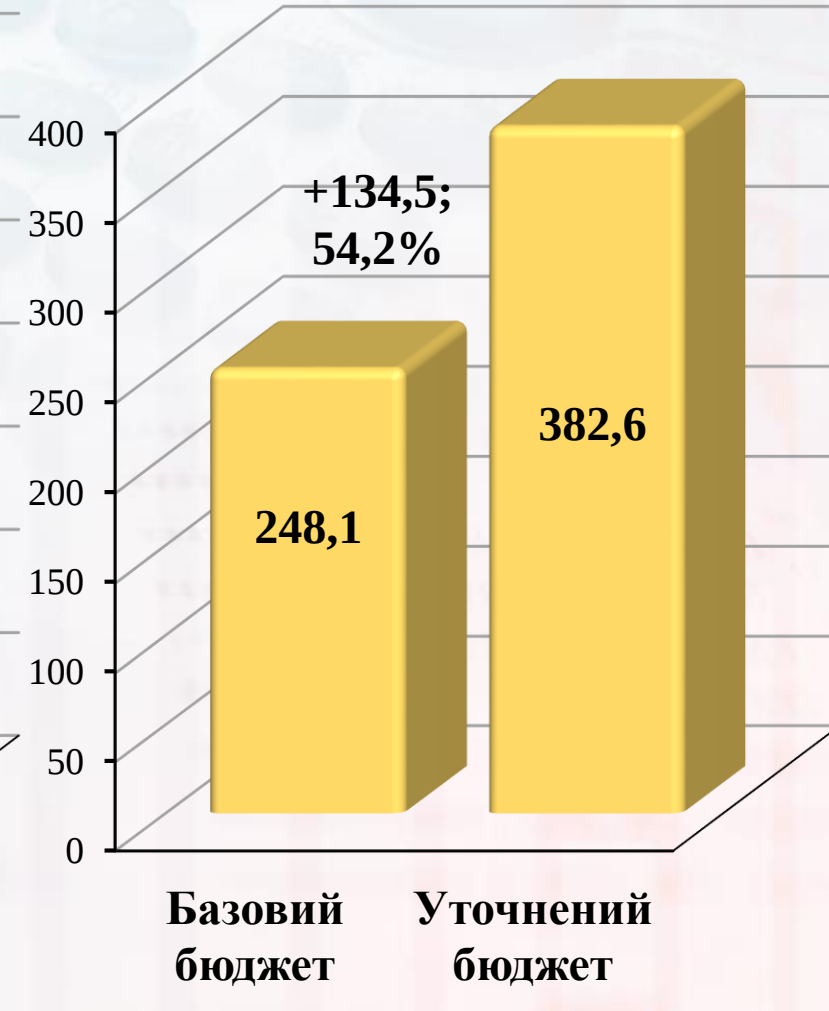
Дохідна частина



Видаткова частина,



в т. ч. капітальні видатки:



Розподіл додаткового ресурсу за галузевою ознакою (219 млн. грн.)



Динаміка збільшення видатків за головними розпорядниками

млн. грн.

Головний розпорядник коштів (управління, департаменти)	Зміни			Уточнені показники бюджету 2019 року			Бюджет 2018 р. з врахування змін			+/-		
	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні
ВСЬОГО видатки	219,0	84,5	134,5	3 229,0	2 846,4	382,6	3 213,5	2 732,4	481,1	+15,5	+114,0	-98,5
<i>ВСЬОГО видатки без пільг та субсидій</i>	<i>219,0</i>	<i>84,5</i>	<i>134,5</i>	<i>2 991,8</i>	<i>2 609,2</i>	<i>382,6</i>	<i>2 702,5</i>	<i>2 221,4</i>	<i>481,1</i>	<i>+289,3</i>	<i>+387,8</i>	<i>-98,5</i>

ЖКГ	108,6	42,4	66,2	491,5	271,7	219,8	425,2	212,0	213,2	+66,3	+59,7	+6,6
Капітальне будівництво	20,1	0,3	19,8	75,8	3,0	72,8	144,9	2,1	142,8	-69,1	+0,9	-70,0
Освіта та наука	44,5	24,9	19,6	1 138,4	1 103,8	34,6	1 013,4	966,4	47,0	+125,0	+137,4	-12,4
Охорона здоров'я	23,7	7,8	15,9	392,6	370,5	22,1	412,8	383,5	29,3	-20,2	-13,0	-7,2
<i>без фінансування ПМСД</i>	<i>23,7</i>	<i>7,8</i>	<i>15,9</i>	<i>392,6</i>	<i>370,5</i>	<i>22,1</i>	<i>377,6</i>	<i>348,3</i>	<i>29,3</i>	<i>+15,0</i>	<i>+22,2</i>	<i>-7,2</i>
МВК	11,5	5,4	6,1	101,5	93,6	7,9	94,3	78,9	15,4	+7,2	+14,7	-7,5
Культура і туризм	5,0	0,6	4,4	97,2	88,9	8,3	86,5	79,7	6,8	+10,7	+9,2	+1,5
Соціальний захист населення	4,6	2,2	2,4	788,5	778,6	9,9	938,3	919,6	18,7	-149,8	-141,0	-8,8
<i>без фінансування субсидій</i>	<i>4,6</i>	<i>2,2</i>	<i>2,4</i>	<i>551,3</i>	<i>541,4</i>	<i>9,9</i>	<i>462,5</i>	<i>443,8</i>	<i>18,7</i>	<i>+88,8</i>	<i>+97,6</i>	<i>-8,8</i>
Молодіжна політика та спорт	3,7	1,9	1,8	57,1	53,9	3,2	49,2	42,7	6,5	+7,9	+11,2	-3,3
Архітектура	-1,5		-1,5	4,4	3,9	0,5	2,9	2,9		+1,5	+1,0	+0,5
Економіка	1,0	1,3	-0,3	8,5	6,2	2,3	5,2	4,3	0,9	+3,3	+1,9	+1,4
Екологія	0,5	0,4	0,1	5,3	4,7	0,6	4,5	4,1	0,4	+0,8	+0,6	+0,2
Земельні ресурси	0,1	0,1		4,0	3,5	0,5	2,9	2,9		+1,1	+0,6	+0,5
Фінансове управління	-2,8	-2,8		64,2	64,1	0,1	33,4	33,3	0,1	+30,8	+30,8	

Видатки на житлово-комунальне господарство (108,6 млн. грн.)



Дороги, тротуари та прибудинкові території
+15,7 млн. грн. = 184,4 млн. грн.

- ✓ ремонт доріг **+11,5 млн. грн. = 155,8 млн. грн., в т. ч.:**
 - *суцільним методом +10,9 млн. грн. = 44,8 млн. грн.;*
 - *внутрішньоквартальні дороги та тротуари +0,6 млн. грн. = 3,2 млн.грн.*
- ✓ будівництво внутрішньоквартального проїзду (від вул. Залізняка до буд. 16/2 по вул. Лісогринівецькій) **+1,9 млн. грн. = 3,4 млн. грн.;**
- ✓ благоустрій прибудинкових територій **+2,3 млн. грн. = 26,3 млн. грн.**



Придбання транспортних засобів у лізинг
+15,4 млн. грн. = 42,2 млн. грн.

ХКП «Електротранс»:

- ✓ тролейбуси (10 од.) **+9,6 млн. грн.= 25,8 млн. грн.;**
- ✓ автобуси (10 од.) **+5,8 млн. грн.=16,4 млн. грн.**

Водопостачання та водовідведення +45,2 млн. грн. = 49,7 млн. грн.

- ✓ будівництво Чернелівського водогону +30,3 млн. грн.;
- ✓ реконструкція системи знезараження питної води (перехід на власний випуск гіпохлорит натрію) +8,5 млн. грн. = 12,1 млн. грн.;
- ✓ будівництво каналізаційних мереж +2,9 млн. грн., в т. ч.:
 - мікрорайони Дубове +2,5 млн. грн.;
 - вул. Кошового та Черняхівського +0,4 млн. грн.
- ✓ будівництво мереж водопостачання +3,1 млн. грн., в т. ч.:
 - в мікрорайоні Лезневе +0,5 млн. грн.;
 - вул. С. Бандери +1,7 млн. грн.;
 - вул. Достоевського +0,3 млн. грн.;
 - пров. Старицького +0,3 млн. грн.;
 - вул. А. Шишкевича +0,3 млн. грн.
- ✓ ПКД на будівництво сучасних очисних споруд +0,4 млн. грн.

Реконструкція теплових мереж та котельнь +9,2 млн. грн.

- ✓ реконструкція котельні по вул. Водорівдній, 48 +4,0 млн. грн.;
- ✓ реконструкція котельні з прибудовою по вул. Кам'янецькій, 46/1, 48/1 +3,2 млн. грн.;
- ✓ будівництво теплової мережі по Львівське шосе +2,0 млн. грн.;

Продовження:



Продовження:

Утримання та ремонт об'єктів благоустрою міста
+11,1 млн. грн. = 124,2 млн. грн.

- ✓ капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в сквері ім. Шевченка (+2,0), парку ім. Чекмана (+1,1) та на прибудинкових територіях (+1,4) **+4,5 млн. грн. = 8,3 млн. грн.;**
- ✓ утримання доріг (придбання протиожедних матеріалів) **+2,3 млн. грн. = 2,9 млн. грн.;**
- ✓ мережі зовнішнього освітлення (Левада – Гречани) **+0,7 млн. грн.;**
- ✓ ПКД на будівництво парку «Молодіжний» **+0,14 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ утримання пляжу та відновлювальний ремонт його споруд **+0,4 млн. грн.;**
- ✓ утримання додаткових зелених зон **+0,4 млн. грн.;**
- ✓ улаштування асфальтного покриття на кладовищі у мікрорайоні Ракове **+0,5 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт огорожі на кладовищі у м-ні Книжківці **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт громадської вбиральні на вул. Гастелло **+0,1 млн. грн.;**
- ✓ встановлення годинникової скульптури на вежі кінотеатру Планета **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ утримання фонтанів на території міста **+0,1 млн. грн.;**
- ✓ метало-конструкції для велопарковок **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ ремонт сходів підземного переходу **+0,2 млн. грн.**

Забезпечення діяльності
комунальних підприємств
+11,6 млн. грн.

- ✓ ХКП «Спецкомунтранс» **+5,8 млн. грн., в т. ч.:**
 - придбання земельної ділянки площею **5,6 га +4,0 млн. грн.;**
 - виготовлення ПКД, ОВНС, містобудівний розрахунок на реконструкцію полігону твердих побутових відходів **+1,0 млн. грн.;**
 - реконструкція туалету по вул. Проскурівська, 40 Б **+0,8 млн. грн.**
- ✓ МКП «Хмельницькводоканал» (розрахунки за електроенергію) **+5,0 млн. грн.;**
- ✓ МКП по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (капітальний ремонт нежитлових приміщень) **+0,6 млн. грн.;**
- ✓ СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» (капітальний ремонт приміщення на кладовищі Шаровечка) **+0,2 млн. грн.**

Видатки на будівництво 20,1 млн. грн.

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в базовому бюджеті 2019 р.	Додатково виділено	Всього виділено	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності і будівництва об'єктів
Будівництво НВК по вул. Залізняка 32	160,5	20,0	6,0	73,6	26,0	62 %
Реконструкція з надбудовою приміщень НВК № 10 по вул. Водопровідній, 9А	30,0	3,5	2,0	6,8	5,5	41 %
Реконструкція з добудовою приміщення у ЗОШ № 18 I-III ступенів ім. В. Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119	8,5	-	1,7	6,0	1,7	100 %
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради	10,1	2,0	1,74	4,6	3,74	80 %
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А	282,9	4,5	4,0	55,8	8,5	23 %
Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А	178,5	-	0,9	0,5	0,9	1 %
Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській 81	104,7	-	0,5	0,7	0,5	1 %
Будівництво підпірної стінки буд. 16 по вул. Лісогринівецька	1,0	-	0,2	0,8	0,2	100%
Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34	20,1	1,5	1,0	0,3	2,5	14 %
Будівництво ДНЗ на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А	30,1	4,0	2,0	4,4	6,0	35 %

Хмельницький палац спорту



НВО № 1



ДНЗ № 9 по вул. Залізняка, 32



ДНЗ по вул. Шостаковича



Видатки на освіту (44,4 млн. грн.)

Термомодернізація

ДНЗ № 32, 37, проведення енергоаудиту 30 будівель +4,7 млн. грн.

Додаткові призначення на заробітну плату +7,1 млн. грн.:

- ✓ введення 33 штатних од. медичних сестер – 2,1 млн. грн.;
- ✓ введення 50 штатних од. кухарів та їх помічників – 2,6 млн. грн.;
- ✓ відкриття нового закладу ДНЗ № 9 та прийняття в комунальну власність ДНЗ № 55 – 2,4 млн. грн.

Надання додаткових освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта) +2,1 млн. грн.



Продовження:

«Нова українська школа» +10,8 млн. грн., з них придбання:

- ✓ сучасних меблів – 5,8 млн. грн.;
- ✓ дидактичного матеріалу – 1,2 млн. грн.;
- ✓ комп. техніки та 10 шт. «Розумна дошка» – 3,8 млн. грн.

Виконання ремонтних робіт +17,0 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ будівництво та ремонт спортивних майданчиків НВК № 4, ЗОШ № 7, гімназія 1 та 2 – 7,5 млн. грн.;
- ✓ ремонти покрівель для 11 ДНЗ та 13 школах – 1,9 млн. грн.;
- ✓ ремонти приміщень – 3,6 млн. грн.;
- ✓ завершення будівництва свердловини та підключення її до системи водопостачання в ДЮОК «Чайка» – 0,3 млн. грн.;
- ✓ ремонти систем тепло-, водопостачання та водовідведення для 17 ДНЗ та 11 шкіл – 2,1 млн. грн.;
- ✓ протипожежні заходи – 1,5 млн. грн.

Оновлення матеріально-технічної бази +1,0 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ придбання обладнання для харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп'ютерної техніки для НВО № 5 (залишок субвенції) – 0,8 млн. грн.;
- ✓ придбання кухонного обладнання – 0,1 млн. грн.;
- ✓ придбання спортивентарю для ТБЛ та Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді – 0,1 млн. грн.



Видатки на охорону здоров'я (33,8 млн. грн.*)



Відкриття нового відділення гемодіалізу міської лікарні
10,9 млн. грн.

Медикаменти для хворих на цукровий та нецукровий діабет
+4,4 млн. грн. = 13,4 млн. грн.

Придбання медикаментів для дитячої лікарні
+2,0 млн. грн. = 8,1 млн. грн.



Придбання медичного обладнання +5,4 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ апарат УЗД експертного класу для перинатального центру – 2,3 млн. грн.;
- ✓ цифровий томограф для стомат. поліклініки – 1,6 млн. грн.;
- ✓ коуглометр для онкодиспансера – 0,8 млн. грн.;
- ✓ електрокардіографи та електроенцефалографи для міської лікарні – 0,2 млн. грн.;
- ✓ датчик лінійний до УЗД апарату для поліклініки № 1 – 0,2 млн. грн.;
- ✓ ректоскоп для поліклініки № 2 – 0,1 млн. грн.;
- ✓ аналізатор біохімічний напівавтоматичний для поліклініки № 3 – 0,1 млн. грн.;
- ✓ дистильатор, стерилізатор, термостат та діатермокоагулятор для поліклініки № 4 – 0,1 млн. грн.

* - без врахування зменшення власних надходжень в зв'язку з реорганізацією закладів в сумі 10,1 млн. грн.

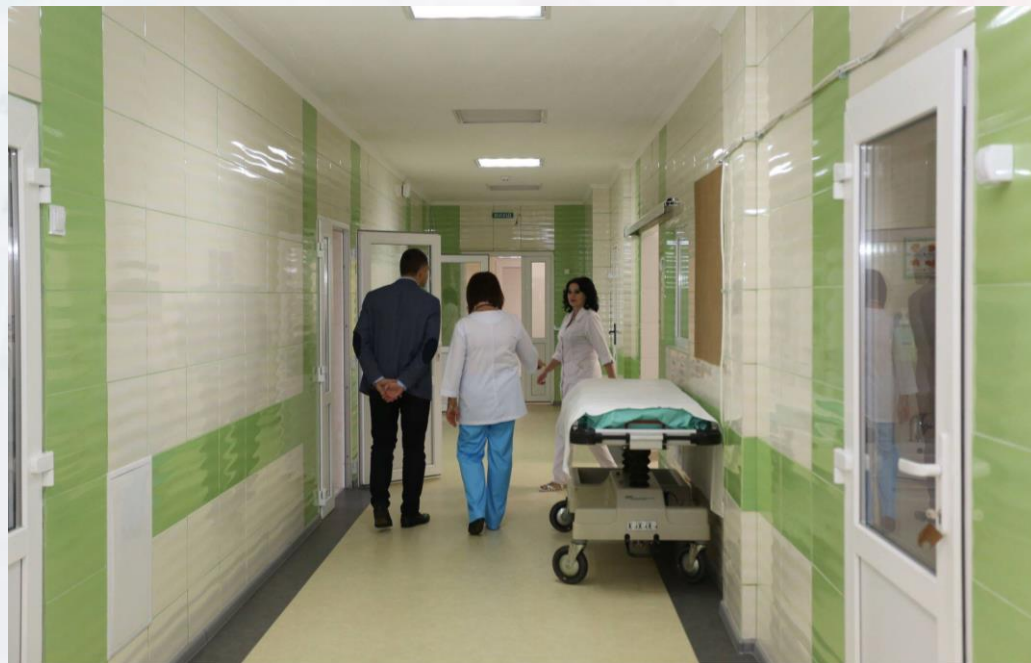
Продовження:

Продовження розпочатих робіт +8,0 млн. грн., з них:

- ✓ капітальний ремонт лор відділення міської лікарні – 0,9 млн. грн.;
- ✓ капітальний ремонт неврологічного відділення міської лікарні – 0,5 млн. грн.;
- ✓ капітальний ремонт та реконструкція покрівель корпусів № 2 та № 4 міської лікарні – 4,5 млн. грн.;
- ✓ капітальний ремонт переходу між корпусами № 1 та № 2 міської лікарні – 0,6 млн. грн.;
- ✓ реконструкція відділення хірургії та неврології дитячої лікарні – 1,0 млн. грн.;
- ✓ капітальний ремонт міжповерхових стояків водопостачання та водовідведення дитячої лікарні – 0,5 млн. грн.

Проведення ремонтно-будівельних робіт +2,1 млн. грн., в т. ч.:

- ✓ капітальний ремонт даху головного корпусу лікувально-діагностичного центру – 1,3 млн. грн.;
- ✓ будівництво дизельної електростанції для резервного електропостачання відділення гемодіалізу міської лікарні – 0,4 млн. грн.;
- ✓ поточний ремонт допоміжних приміщень цокольного поверху корпусу № 4 міської лікарні – 0,2 млн. грн.;
- ✓ капітальний ремонт тераси корпусу № 2 інфекційної лікарні – 0,2 млн. грн.





Соціальний захист (4,6 млн. грн.)

- ✓ продовження будівництва відділення тимчасового перебування в Територіальному центрі **+1,0 млн. грн. = 2,0 млн. грн.;**
- ✓ збільшення заробітної плати для виплати надбавки за вислугу років **+0,5 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт фундаменту центру «Родинний затишок» **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт адміністративної будівлі Центру соціальної підтримки та адаптації **+0,4 млн. грн. = 0,8 млн. грн.;**
- ✓ завершення будівництва пандусу в центрі «Берег надії» **+0,2 млн. грн. = 0,4 млн. грн.;**
- ✓ завершення ремонту системи опалення центру «Берег надії» **+0,2 млн. грн. = 1,1 млн. грн.;**
- ✓ придбання меблів, посуду, обладнання для забезпечення функціонування 55 додаткових місць в центрі «Берег надії» **+0,7 млн. грн.;**
- ✓ заміна газового обладнання малозабезпеченим верствам населення **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ виготовлення квитків пільговикам для автоматизованої системи обліку оплати проїзду **+0,2 млн. грн.**

Культура та туризм (5,0 млн. грн.)

- ✓ продовження робіт з реконструкції краєзнавчого музею +2,0 млн. грн.;
- ✓ завершення капітального ремонту прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» +0,5 млн. грн.;
- ✓ поповнення бібліотечного фонду +0,4 млн. грн.;
- ✓ реконструкція системи опалення дитячої музичної школи № 3 +0,4 млн. грн.;
- ✓ завершення ремонту клубу «Книжківці» +0,6 млн. грн.;
- ✓ проведення культурно-мистецьких заходів +0,3 млн. грн.;
- ✓ придбання акустичного обладнання та цифрового проектору для закладів +0,2 млн. грн.;
- ✓ фінансування громадських проектів «Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для творчості» та «Smart бібліотека – помічник “розумного міста”» +0,3 млн. грн.



Молодіжна політика та спорт (3,6 млн. грн.)



- ✓ придбання 12 тенісних столів та 6 комплектів шахових столів з лавками для мікрорайонів міста **+0,4 млн. грн.;**
- ✓ завершення капітального ремонту та оснащення Молодіжного центру **+0,7 млн. грн.;**
- ✓ утримання спортивної бази міста **+0,5 млн. грн.;**
- ✓ проведення капітальних ремонтів 2 підліткових клубів **+0,3 млн. грн.;**
- ✓ проведення молодіжних та спортивних заходів **+0,4 млн. грн.;**
- ✓ протипожежні заходи **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ придбання спортивного інвентарю **+0,3 млн. грн.;**
- ✓ утримання закладів галузі **+0,3 млн. грн.;**
- ✓ капітальний ремонт даху в приміщенні роздягальні ДЮСШ № 2 по вул. Нижня Берегова **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ фінансування громадських проектів по облаштуванню майданчика для гри бочче та зони відпочинку в мікрорайоні Гречани **+0,2 млн. грн.**

Фінансування міських програм 9 млн. грн.

Фінансова допомога військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної академії прикордонної служби – **4,4 млн. грн.**

Програма профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста (Національна поліція) – **1,2 млн. грн.**

Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради – **1,0 млн. грн.**

Підтримка громадських ініціатив та розвиток підприємництва – **1,7 млн. грн.**

Природоохоронні заходи, в т. ч.: реконструкція станції прийому рідких побутових відходів; озеленення міста; влаштування покриття контейнерних майданчиків – **0,5 млн. грн.**

Співфінансування робіт по відновленню Хмельницького аеропорту – **1,3 млн. грн. ***

Забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі – **0,1 млн. грн.**

* - за рахунок перерозподілу призначень



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!