



Хмельницький  
Щодня **Н**ОВИЙ

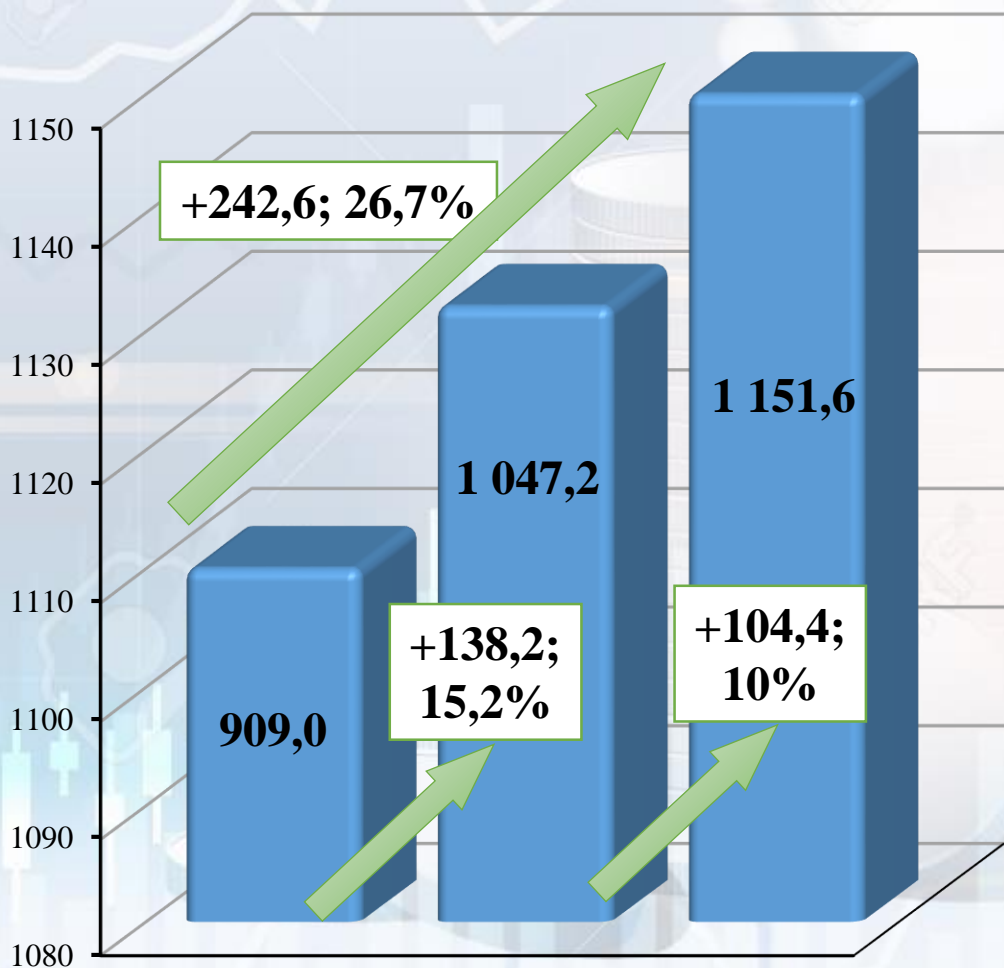
# Уточнення бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік

Доповідає начальник фінансового управління  
Ямчук Сергій Миколайович

# Додатковий фінансовий ресурс на 2021 рік (155 млн грн)



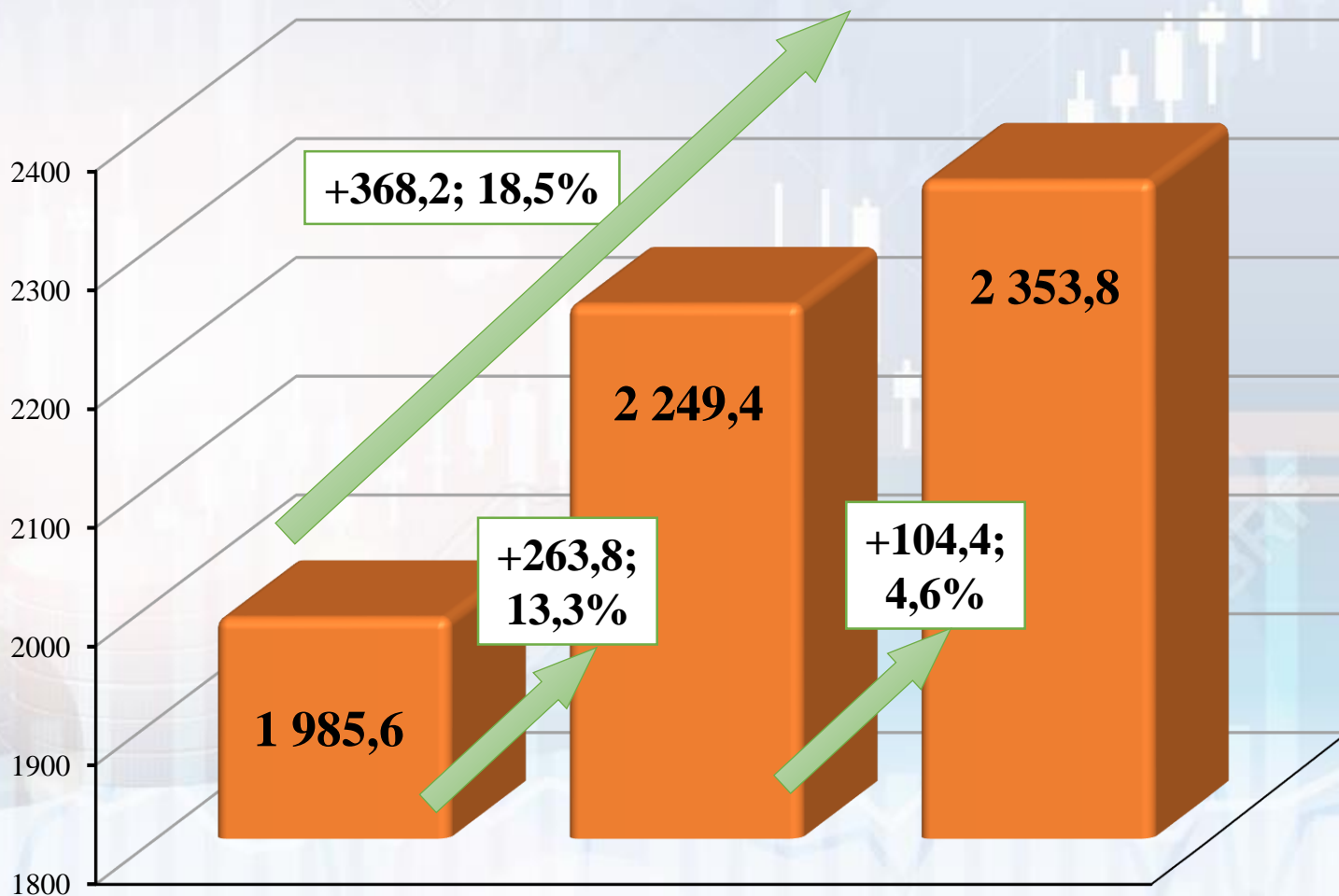
# Порівняльний аналіз виконання власних доходів бюджету в 2020-2021 рр. (млн грн)



Факт за I півріччя 2020 р.

План на I півріччя 2021 р.

Факт за I півріччя 2021 р.



Факт 2020 р.

Базовий бюджет 2021 р.

Уточнений бюджет 2021 р.

# Структура перевиконання власних доходів бюджету 104,4 млн грн

## Планові призначення

1 472,5

160,9

356,2

0,4

5,5

4,2

1,5

9,0

15,5

0,4

85,8

2,0

Податок з доходів фізичних осіб (+60,5; +4,1%)

Плата за землю (+17,0; +10,6%)

Єдиний податок (+13,2; +3,7%)

Кошти від відчуження комун. майна (+3,3; у 9,2 рази більше)

Кошти від продажу землі(+7,2; у 2,3 рази більше)

Цільові фонди (+2,3; у 1,5 рази більше)

Плата за депозит (+1,0; у 1,7 рази більше)

Плата за встановлення земельного сервітуту (+0,5; +5,6%)

Плата за надання адміністративних послуг (+1,4; +9%)

Рентна плата (+0,6; у 2,5 рази більше)

Акцизний податок з роздрібної торгівлі (-6,4; -7,0%)

Інші надходження (+3,8; у 2,9 рази більше)

## Очікуване виконання за рік

1 533,0

177,9

369,4

3,7

12,7

6,5

2,5

9,5

16,9

1,0

79,4

5,8

# Динаміка видатків за головними розпорядниками (млн. грн)

Головний розпорядник коштів (управління, департаменти)	Уточнений бюджет 2021 р.			Зміни			Показники бюджету 2021 р.		
	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні
<b>ВСЬОГО</b> видатки, в тому числі:	<b><u>3 320,7</u></b>	<b>2 820,1</b>	<b>500,6</b>	<b><u>155,0</u></b>	<b>86,4</b>	<b>68,6</b>	<b><u>3 475,7</u></b>	<b>2 906,5</b>	<b>569,2</b>
Освіта та наука	<b><u>1 763,2</u></b>	1 719,4	43,8	<b><u>49,1</u></b>	24,6	24,5	<b><u>1 812,3</u></b>	1 744,0	68,3
Соціальний захист населення	<b><u>225,2</u></b>	218,9	6,3	<b><u>-8,0</u></b>	-10,5	2,5	<b><u>217,2</u></b>	208,4	8,8
Управління житлової політики і майна	<b><u>56,7</u></b>	25,1	31,5	<b><u>0</u></b>	-0,3	0,3	<b><u>56,6</u></b>	25,1	31,5
Управління комунальної інфраструктури	<b><u>396,1</u></b>	250,9	145,2	<b><u>22,4</u></b>	15,8	6,6	<b><u>418,5</u></b>	266,7	151,8
Молодіжна політика та спорт	<b><u>94,0</u></b>	89,7	4,3	<b><u>7,9</u></b>	6,7	1,2	<b><u>101,9</u></b>	96,4	5,5
Економіка	<b><u>9,9</u></b>	8,5	1,4	<b><u>1,8</u></b>	2,0	-0,2	<b><u>11,7</u></b>	10,5	1,2
Культура і туризм	<b><u>140,6</u></b>	132,9	7,7	<b><u>2,6</u></b>	2,5	0,1	<b><u>143,2</u></b>	135,4	7,8
Охорона здоров'я	<b><u>90,3</u></b>	74,1	16,2	<b><u>11,6</u></b>	6,2	5,4	<b><u>101,9</u></b>	80,3	21,6
Капітальне будівництво	<b><u>239,9</u></b>	3,4	236,5	<b><u>26,7</u></b>		26,7	<b><u>266,6</u></b>	3,4	263,2
Транспорт	<b><u>58,1</u></b>	58,1		<b><u>36,2</u></b>	36,2		<b><u>94,3</u></b>	94,3	
Програми соц.-економ. розвитку	<b><u>6,3</u></b>	4,4	1,9	<b><u>1,3</u></b>	0,9	0,4	<b><u>7,6</u></b>	5,3	2,3
Структурні підрозділи МВК	<b><u>5,3</u></b>	5,0	0,3	<b><u>3,4</u></b>	2,3	1,1	<b><u>8,7</u></b>	7,3	1,4

# Основні напрямки збільшення бюджетних призначень

Забезпечення  
перевезень населення  
в умовах карантину  
**+20,5 млн грн**

Придбання ноутбуків  
для організації  
дистанційного навчання  
в школах  
**+15,2 млн грн**, в т. ч.  
субвенція **+10,6 млн грн**

Забезпечення  
заробітною платою  
працівників  
бюджетної сфери  
**+14,7 млн грн**

Ліки для хворих на  
цукровий діабет  
**+4,8 млн грн**  
Матеріальна допомога  
малозабезпеченим  
громадянам **+2,0 млн грн**

Спортивний ліцей **+4,3 млн  
грн**, співфінансування  
субвенції для центру  
технологічних інновацій  
закладу «ПТО сфери послуг»  
**+1,5 млн грн**, субвенція на  
притулок для потерпілих від  
насилля **+2,6 млн грн.**

«Нова українська школа»  
**+7,6 млн грн:**  
- меблі **+4,7 млн грн;**  
- дидактичний матеріал  
**+1,4 млн грн;**  
- комп'ютерне та інше  
обладнання **+1,5 млн грн**

Придбання  
спеціалізованого  
автомобіля екстреної  
медичної допомоги для  
дитячої лікарні  
**+4,0 млн грн**

Спортивні та культурно-  
масові заходи  
**+5,5 млн грн**

Систематичне  
прибирання та очищення  
вулиць **+9,0 млн грн**, в т.  
ч. придбання піщано-  
соляної суміші  
**+3,0 млн грн**

Утримання мереж  
зовнішнього освітлення  
та оплата електроенергії  
**+6,7 млн грн**  
Ремонти ліфтів  
**+3,0 млн грн**

Підготовка до осінньо-  
зимового  
опалювального періоду  
**+3,0 млн грн**

Придбання низькополих  
8 автобусів великої  
пасажиромісткості у  
лізинг (перший внесок  
10%) **+2,1 млн грн**

# Продовження робіт по діючих об'єктах (збільшення)

Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а **+25,0 млн грн**

Реконструкція приміщень НВО № 1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б **+3,1 млн грн**

Капітальний ремонт спортивних майданчиків ЗОШ № 22 (продовження) та Пироговецького ліцею (завершення) **+1,4 млн грн**

Реконструкція плоского покриття з улаштуванням шатрового даху та кап. ремонт спортивного залу СЗОШ № 19 **+1,8 млн грн**

Капітальний ремонт існуючих приміщень корпусу № 1 ДНЗ № 25 «Калинонька» **+1,0 млн грн**

Капітальний ремонт огорожі НВК № 31 **+0,8 млн грн**

# Продовження:

Здійснення протипожежних заходів **+0,7 млн грн**

Продовження реконструкції відділення невідкладної допомоги та реанімації КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» **+1,0 млн грн**

Завершення капітального ремонту приміщення другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу корпусу № 4 КП «Хмельницька міська лікарня» **+0,6 млн грн**

Реконструкція КНС-1 по вул. Шевченка **+1,9 млн грн**

Реконструкція КНС № 2, 7, 12 (співфінансування до проєкту НЕФКО) **+2,0 млн грн**

Будівництво мереж водопостачання вулиць в мікрорайоні Книжківці **+1,0 млн грн**

# Продовження:

Будівництво мереж водопроводу в с. Шаровечка **+0,5 млн грн**

Будівництво електропостачання 269 житлових будинків кооперативу співвласників земельних ділянок «Мрія» **+0,5 млн грн**

Капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в парку ім. М. Чекмана **+0,5 млн грн**

Капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна» **+0,5 млн грн**

Коригування ПКД на будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький - Гречани ПК 12256+71.00 (для включення до проекту «Велике будівництво») **+0,12 млн грн**

The background features a light blue and white color scheme with various financial data visualizations. On the left, there are several stacks of gold coins, with one coin lying flat in the foreground. The background is filled with faint, semi-transparent line graphs, bar charts, and candlestick patterns, suggesting a market or investment theme. The text 'ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!' is centered in a bold, black, serif font.

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**