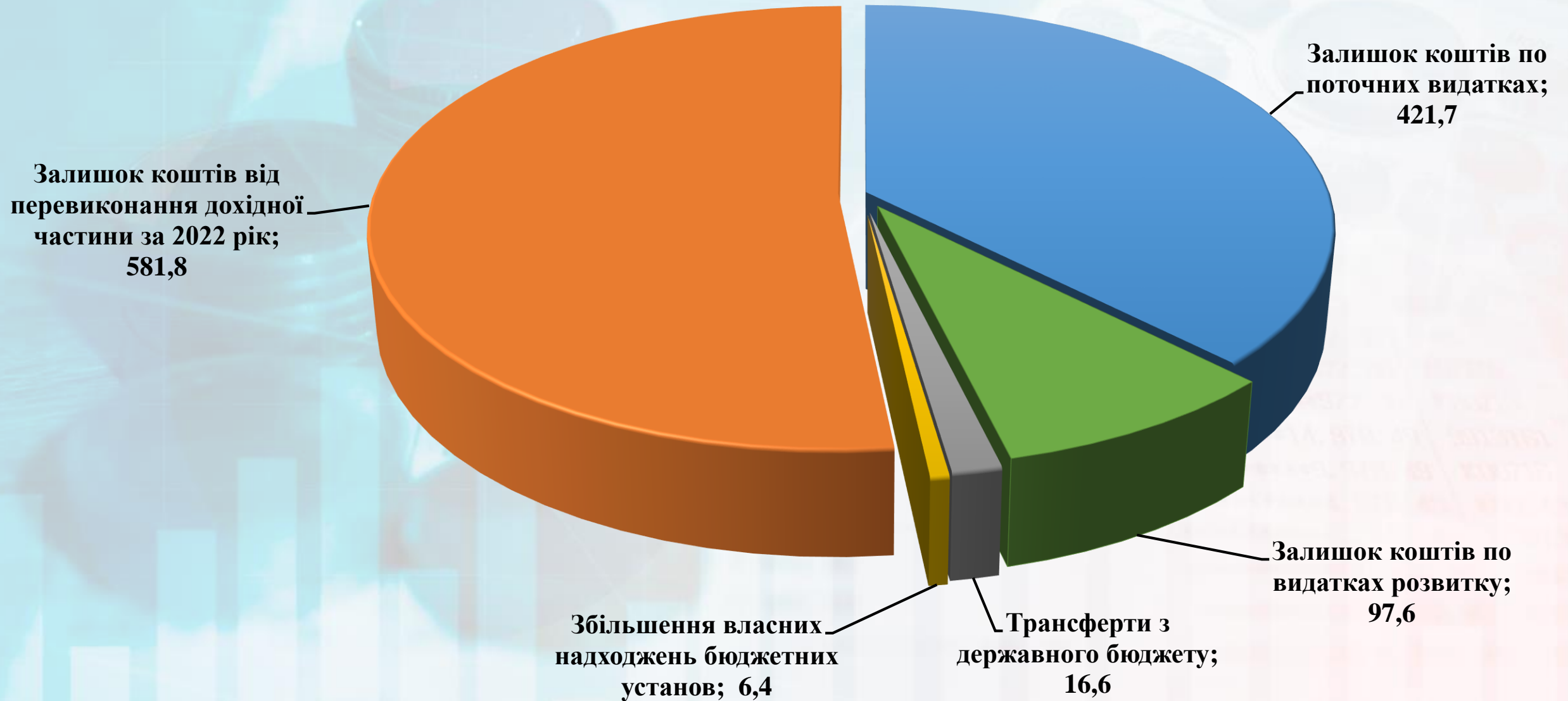




**ФІНАНСОВЕ  
УПРАВЛІННЯ ХМР**

**Уточнення бюджету  
Хмельницької міської  
територіальної громади  
на 2023 рік**

# Додатковий фінансовий ресурс на 2023 рік



# Основні пріоритетні напрямки уточнення бюджету

Заходи з енергозбереження **198,2 млн грн (всього 251,7)**

Придбання 53 од. спец. техніки **+181,3 млн грн**

Стале забезпечення тепло та водопостачання **+104,4 млн грн (всього 125,1)**

Реконструкція та ремонт мереж тепло і водопостачання та КНС **+98,0 млн грн (всього 134,9)**

Підтримка військових і силових структур **+97,7 млн грн; (всього 135,4 + 1,1 ДПРЗ + 6,0 в/ч (але це в межах Шефства!) = 142,5)**  
волонтерства та громадських ініціатив **+2,4 млн грн**

Будівництво та облаштування 12 укриттів **+100,9 млн грн (всього 111,3)**

Поповнення запасів матеріального резерву, медикаментів та резервного фонду **+64,4 млн грн (всього 74,2)**

Придбання медичного обладнання **+30,6 млн грн (всього 33,3)**

Ремонт відділень та сантехнічних мереж закладів охорони здоров'я **+41,3 млн грн (всього 63,5)**

Ремонтні роботи в закладах бюджетної сфери **+52,9 млн грн (всього 64,7)**

Утримання та ремонт автомобільних доріг та прибудинкових **+92,0 млн грн (всього 161,1)**

Оздоровлення дітей, чорнобильців **+12,5 млн грн (всього 16,9)**

Підготовчі роботи по будівництву житла для ВПО **+4,7 млн грн (всього 6,1)** Підтримка ВПО та малозабезпечених верств населення **+8,4 млн грн**

Ремонт ліфтів **+5,0 млн грн.** Ремонт житлового фонду **+3,2 млн грн.** Природоохоронні заходи **+4,6 млн грн.** Погашення кредиторської заборгованості **+5,2 млн грн**

# Розподіл видатків бюджету за галузевою ознакою

(млн грн)

Розпорядник	Бюджет 2023 р.	Уточнений бюджет	+/-	Питома вага до загального обсягу
Освіта	2 133,8	2 382,2	+248,4	45,7%
Соціальний захист населення	272,5	350,6	+78,1	6,7%
Підтримки військових та силових структур	37,7	135,4	+97,7	2,6%
Охорона здоров'я	137,7	224,8	+87,1	4,3%
Культура, молодіжна політика та спорт	280,5	302,6	+22,1	5,8%
Житлово-комунальне господарство	505,6	960,9	+455,3	18,4%
Транспорт	137,0	183,2	+46,2	3,5%
Резервний фонд та інша економічна діяльність	261,2	350,4	+89,2	6,7%
Реверсна дотація до державного бюджету України	328,1	328,1	0	6,3%

# Видатки на освіту (248,4 млн грн)

## Заходи з енергозбереження (+111,5 млн грн):

- ✓ утеплення нових 6 закладів освіти (ЗДО №47, НВК №2, НВО №5, колегіум, СЗОШ №25, початкова школа №4)+**45,0 млн грн;**
- ✓ утеплення Палацу творчості **+10,0 млн грн;**
- ✓ капітальні ремонти та реконструкції покрівель ЗДО №55, №56, ЗОШ №20, №21, МНВК, ВПУ №11; систем опалення ЗОШ №12, №14, №21 **+30,4 млн грн;**
- ✓ заміна віконних та дверних блоків на металопластикові **+25,7 млн грн;**
- ✓ обслуговування ІТП **+0,4 млн грн.**



## Будівництво та ремонти укриттів (+97,5 млн грн):

- ✓ будівництво укриттів у 9 закладах освіти (ЗДО №15, №18, №23 СЗОШ №6, №7, №13, №12, №19 та Шаровечківська ЗОШ) **+94,0 млн грн;**
- ✓ поточні ремонти та облаштування укриттів ЗДО №15, №30, №52, №54, СЗОШ №18, №19, №25, НВК №4 та початкова школа №3 **+3,5 млн грн.**



## Ремонти, реконструкції та обслуговування (+34,4 млн грн):

- ✓ ремонти санвузлів (ЗДО **+5,4 млн грн**, ЗЗСО **+7,3 млн грн**, ПТО **+0,7 млн грн**) **+13,4 млн грн;**
- ✓ ремонт електромереж (ЗДО **+0,2 млн грн**, ЗЗСО **+4,9 млн грн**, ПТО **+0,3 млн грн**) **+5,1 млн грн;**
- ✓ пожежна безпека (НВО №28, СЗОШ №27, ЗОШ №22) **+1,6 млн грн;**
- ✓ поточні ремонти, послуги та матеріали для закладів освіти **+1,7 млн грн;**
- ✓ поточні ремонти покрівель **+1,4 млн грн;**
- ✓ реконструкції газових мереж закладів сільської місцевості **+0,3 млн грн;**
- ✓ продовження реконструкції СЗОШ №8, НВО №1 та ліцей 17 **+5,0 млн грн;**
- ✓ розробка ПКД на будівництво ліцею в мікрорайоні Озерна **+5,9 млн грн.**



## Придбання (+4,3 млн грн):

- ✓ шкільного автобуса для Іванковецького ліцею **+2,5 млн грн;**
- ✓ обладнання для харчоблоків та господарської діяльності (ЗДО **+0,5 млн грн**, ЗЗСО **+0,5 млн грн**, ПТО **+0,3 млн грн**) **+1,3 млн грн;**
- ✓ матеріалів для забезпечення підготовки кадрів закладами ПТО **+0,5 млн грн.**



## Інші видатки (+0,7 млн грн):

- ✓ матеріальна допомога студентам пільгових категорій **+0,3 млн грн;**
- ✓ погашення кредиторської заборгованості **+0,4 млн грн.**



# Видатки на охорону здоров'я (87,1 млн грн)

## Ремонти (+53,5 млн грн):

✓ Хмельницька міська лікарня +14,6 млн грн: заміна ліфта +2,4 млн грн; відділення реабілітації +2,9 млн грн; терапевтичне відділення №2 +3,6 млн грн, сантехнічні вузли: корпусів №2 та 3 +3,5 млн грн, травматологічного відділення +1,1 млн грн, ревматологічне та гастроентерологічне відділення +1,1 млн грн;

✓ Хмельницька дитяча лікарня +17,9 млн грн: реконструкція приймально-реанімаційного відділення +15,4 млн грн; сантехнічні вузли +2,5 млн грн;

✓ Перинатальний центр +8,8 млн грн: відділення патології вагітних +5,0 млн грн; приймальне відділення +3,8 млн грн;

✓ Хмельницька інфекційна лікарня +12,2 млн грн: (утеплення фасаду і заміна вікон +9,0 млн грн; ремонт покрівель +3,2 млн грн).

## Придбання медичного обладнання (+30,6 млн грн):

✓ Хмельницька міська лікарня (гематологічний аналізатор, електрохірургічний апарат, операційні столи та лампи, ендоскопічна система, медичні меблі)+13,6 млн грн;

✓ Хмельницька дитяча лікарня (відеоколоноскоп, система рентгенологічна діагностична, система ендоскопічної візуалізації) +11,2 млн грн;

✓ Перинатальний центр (ендоскопічна система та інкубатор для новонароджених) +5,8 млн грн.

Формування медичного кошика (запасу) для надання медичної допомоги при спалахах інфекційних захворювань та при надзвичайних ситуаціях +2,2 млн грн;

Погашення кредиторської заборгованості +0,8 млн грн.



# Видатки на соціальний захист (78,1 млн грн)



## Енергозбереження (+50,0 млн грн):

- ✓ заміна систем опалення, водопостачання, дахів і термомодернізація будівель закладу «Чайка» +47,5 млн грн;
- ✓ реконструкція модульної котельні центру «Берег надії» +1,5 млн грн;
- ✓ утеплення фасаду приміщення «Школа життя» +0,7 млн грн;
- ✓ виготовлення ПКД на утеплення Територіального центру +0,3 млн грн.



## Підтримка окремих категорій громадян (+21,8 млн грн):

- ✓ оздоровлення учасників ЧАЕС 1 категорії +2,1 млн грн та дітей +10,4 млн грн;
- ✓ надання продуктивних та великодніх наборів для сімей загиблих і військово-полонених, захисників, захисниць, поранених та ВПО +3,2 млн грн;
- ✓ матеріальна допомога малозахищеним та постраждалим верствам населення +3,2 млн грн;
- ✓ підтримка волонтерства та громадських ініціатив +2,4 млн грн;
- ✓ надання засобів реабілітації +98 тис. грн;
- ✓ заміну непридатного газового обладнання для малозабезпечених громадян +0,4 млн грн.



## Ремонти (+6,3 млн грн):

- ✓ укриття в Територіальному центрі +1,0 млн грн, в закладі «Чайка» +1,9 млн грн;
- ✓ додаткових приміщень для ВПО в центрі соціальної адаптації +1,4 млн грн;
- ✓ покрівлі центру «Родинний затишок» +0,3 млн грн;
- ✓ частини приміщень закладу «Берег надії» під реабілітаційне відділення +1,1 млн грн та їдальні +0,2 млн грн;
- ✓ громадських приймалень +0,4 млн грн.

# Молодіжна політика та спорт (20,4 млн грн)

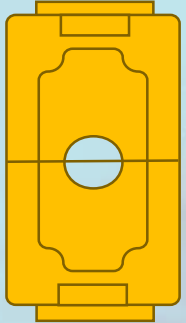
## Реконструкції та ремонти (+17,6 млн грн):

- ✓ футбольного поля із штучним покриттям ДЮСШ №1 +10,43 млн грн;
- ✓ будівлі спортивної школи з добудовою допоміжних приміщень та вбиралень ДЮСШ №1 з енергозбереженням +4,23 млн грн;
- ✓ приміщення тиру по вул. Березнева, 1 +2,5 млн грн;
- ✓ підтрибунних приміщень спортивного комплексу «Поділля» ДЮСШ № 1 +0,4 млн грн.

Проведення спортивних заходів та змагань +1,5 млн грн.

Придбання спортивної форми, спортивного інвентарю та техніки + 0,81 млн грн

Придбання комплексу обладнання інтерактивного мультимедійного лазерного тиру «Т5» +0,5 млн грн



# Культура та туризм (4,1 млн грн)

## Ремонти та укриття (+0,7 млн грн):

- ✓ ремонт укриття центру культури та дозвілля с. Пирогівці +0,5 млн грн;
- ✓ ремонти покрівель Центральної публічної бібліотеки та школи мистецтв «Озерна» +0,2 млн грн.

## Заходи з енергозбереження (+2,8 млн грн):

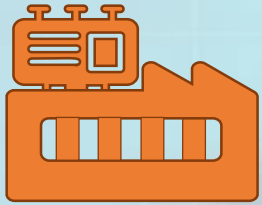
- ✓ заміна вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові +1,8 млн грн;
- ✓ придбання світлодіодних прожекторів, економних LED світильників +0,4 млн грн;
- ✓ придбання генераторів, зарядних станцій, кондиціонерів +0,6 млн грн.

Стипендії міської ради для обдарованих дітей, провідних митців та викладачів мистецьких шкіл +0,6 млн грн



# Видатки на житлово-комунальне господарство та транспорт (492,3 млн грн)

## МКП «Хмельницькводоканал» +125,3 млн грн



- ✓ стале забезпечення водопостачання +**24,4** млн грн;
- ✓ придбання спеціалізованої техніки +**32,3** млн грн (автоцистерна, аварійні автомайстерні 3 од., пересувна електротехнічна лабораторія, промивочна машина);
- ✓ ремонт мереж водопостачання та водовідведення (18 об'єктів) +**36,0** млн грн;
- ✓ придбання обладнання **13,0** млн грн;
- ✓ реконструкція самопливних та каналізаційного колекторів (3 од.) +**19,6** млн грн.

## МКП «Хмельницьктеплокомуенерго» +131,4 млн грн



- ✓ стале забезпечення тепlopостачання +**80,0** млн грн;
- ✓ придбання обладнання (пластинчасті теплообмінники 6 од., системи хімводоочищення 6 од., котли 53 од., комп'ютери для котелень 7 од.) +**14,7** млн грн;
- ✓ придбання спеціалізованої техніки +**17,0** млн грн (самоскид 2 од., аварійні автомайстерні 3 од.);
- ✓ капітальний ремонт теплових мереж (8 об'єктів) +**19,7** млн грн.

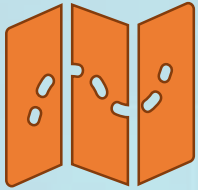
## ХКП «Електротранс» +46,0 млн грн



- ✓ придбання 10 автобусів +**31,0** млн грн та автопідйомника +**5,8** млн грн;
- ✓ матеріали для ремонту електромережі +**7,0** млн грн та комплексу телемеханіки тягових підстанцій +**2,2** млн грн.

# Продовження:

## Утримання, ремонт та експлуатація доріг +162,6 млн грн



- ✓ придбання спеціалізованої техніки для КП БРЕД **+70,6 млн грн** (20 од.: дорожній каток, трактор 5 од., екскаватор, вантажівки 3 од., самоскиди 8 од., аварійна автомайстерня, причіп);
- ✓ ремонти дорожньої мережі **+88,9 млн грн**;
- ✓ утримання прибудинкових територій **+3,1 млн грн**.

## Інші комунальні підприємства +27,0 млн грн



- ✓ КП по зеленому будівництву і благоустрою міста **+6,5 млн грн** (авто для перевезення працівників з інструментом, тракторний причіп, газонокосарка, корчувач пеньків);
- ✓ ХКП «Спецкомунтранс» **+6,0 млн грн** (сміттєвоз);
- ✓ ХКП «Міськсвітло» **+6,0 млн грн** (автогідропідйомник);
- ✓ КП «Парки і сквери міста Хмельницького» **+3,3 млн грн** (трактор, трактор-косарка, машина для прибирання пляжу);
- ✓ СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»: ремонт території Будинку траурних обрядів **+1,6 млн грн**, придбання мінітрактора **+0,3 млн грн**, поточний ремонт доріжок кладовищ Ракове **+0,4 млн грн**;
- ✓ КП «Акведук»: будівництво станції очищення стічних вод в с. Пирогівці **+1,8 млн грн**, господарське обладнання **+0,5 млн грн**, утримання кладовищ **+0,6 млн грн**.

A hand is shown holding a stack of several coins. The background is a light blue overlay featuring a calculator and a document with a table of numbers. The text 'ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!' is centered in a bold, black, serif font.

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**