

Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2018 рік



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Додатковий фінансовий ресурс (107,1 млн. грн.)



Динаміка виконання доходів (млн. грн.)

Види доходів	План на 9 місяців 2018 р.	Виконано за 9 місяців 2018 р.	Відсоток виконання	Очікуване виконання за 2018 р.	Відхилення до 2017 р.	
					млн. грн.	%
Загальний обсяг доходів, в т. ч.:	<u>2 617,8</u>	<u>2 676,8</u>	<u>+2 %</u>	<u>3 176,2</u>	<u>+392,9</u>	<u>+14 %</u>
Власні доходи, з них:	<u>1 157,5</u>	<u>1 216,5</u>	<u>+5 %</u>	<u>1 715,9</u>	<u>+273,1</u>	<u>+19 %</u>
Податок з доходів фізичних осіб	631,3	660,1	+5 %	923,7	+206,7	+29 %
Єдиний податок	160,5	178,8	+11 %	245,0	+40,5	+20 %
Транспортний податок	1,7	3,3	<i>в 1,9 рази</i>	4,5	+2,0	+80 %
Плата за землю	105,0	107,8	+3 %	146,4	+5,5	+4 %
Акцизний податок разом з паливом	89,3	85,6	-4 %	153,3	+4,8	+3 %
Надходження від орендної плати за комунальне майно	6,3	7,4	+18 %	9,8	+1,1	+13 %
Плата за надання інших адмін. послуг	22,0	22,0		30,0	+4,3	+17 %
Кошти від проведення земельних аукціонів	4,5	7,7	<i>в 1,7 рази</i>	9,0	+5,0	<i>в 2,3 рази</i>
Власні надходження бюджетних установ	84,6	86,4	+2 %	114,7	+2,0	+2 %
Інші (пайові кошти, адмін. штрафи, частка прибутку, плата за земсервітут, кошти за шкоду, поворотна фін. допомога, плата за депозит)	52,3	57,4	+10 %	79,5	+1,2	+2 %

Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 59,9 млн. грн.

Планові
призначення
2018 рік

892,2

225,1

2,5

144,1

163,3

8,6

28,5

5,0

112,7

74,0

Податок з доходів фізичних осіб (+31,5)

Єдиний податок (+19,9)

Транспортний податок (+2,0)

Плата за землю (+2,3)

Акцизний податок разом з пальним (-10,0)

Надходження від орендної плати за комунальне майно (+1,2)

Плата за надання інших адмін. послуг (+1,5)

Кошти від проведення земельних аукціонів (+4,0)

Власні надходження бюджетних установ (+2,0)

Інші (пайові кошти, адмін. штрафи, частка прибутку, плата за земсервітут, кошти за шкоду, поворотна фін. допомога, плата за депозит) (+5,5)

Очікуване
виконання за
2018 рік

923,7

245,0

4,5

146,4

153,3

9,8

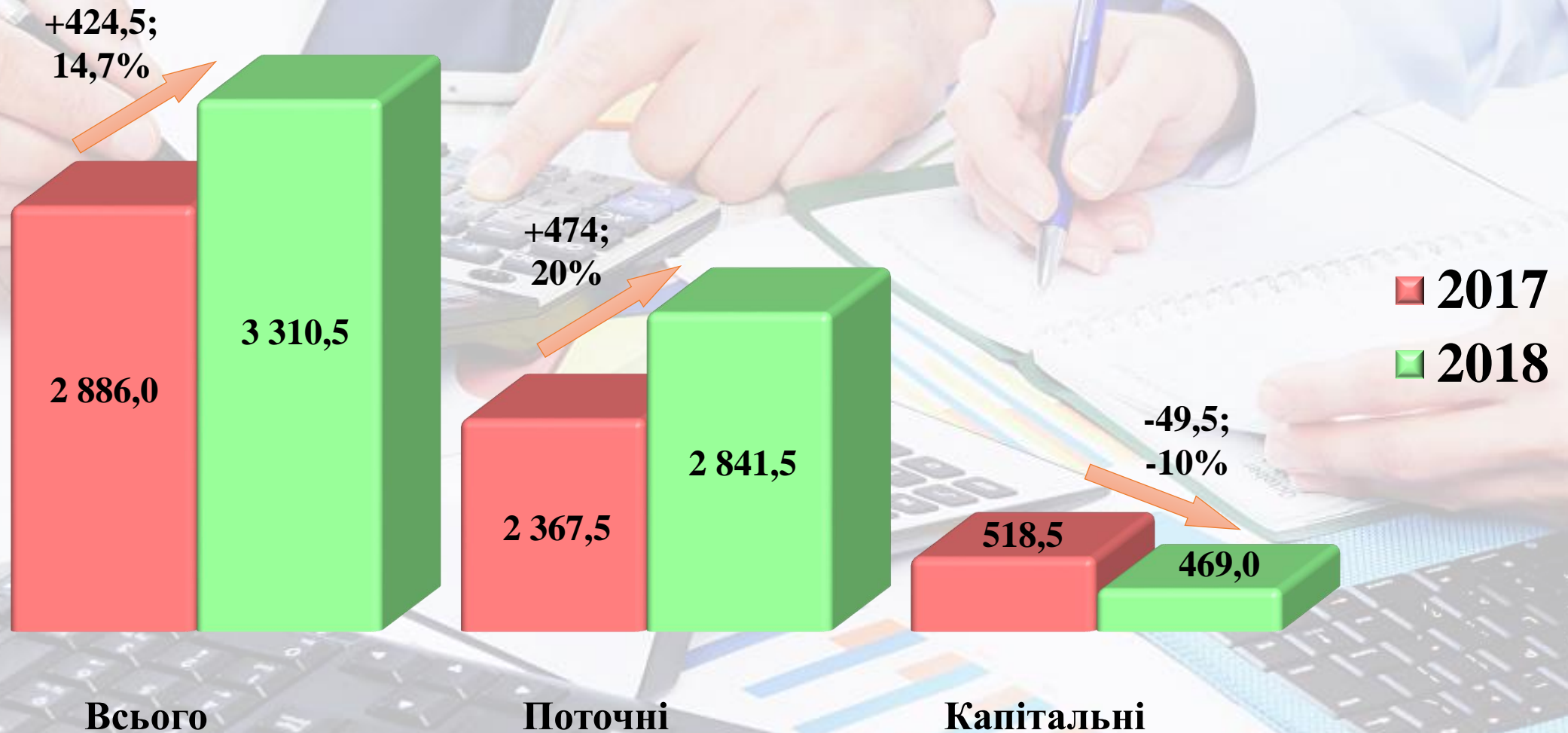
30,0

9,0

114,7

79,5

Динаміка видатків 2018 до 2017 рр. (млн. грн.)



Додаткове надходження цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів 47,2 млн. грн.

На будівництво
Палацу спорту
27 млн. грн.

На грошову
компенсацію на житло
для сімей загиблих
учасників АТО
6,8 млн. грн.

На нову українську
школу
5,5 млн. грн.

На будівництво НВК
по вул. Залізняка, 32
5,0 млн. грн.

На медикаменти для
лікування астми,
гіпертензії та серцево-
судинних захворювань
3,5 млн. грн.

На будівництво мереж
водопостачання та
водовідведення по
вул. Геологів
1,8 млн. грн.

На оновлення
матеріально-
технічної бази
закладів освіти
1,6 млн. грн.

На медикаменти для
лікування хворих на
цукровий діабет
1,4 млн. грн.

На придбання житла
для дітей-сиріт
0,7 млн. грн.

На медикаменти для
міської дитячої
лікарні
0,5 млн. грн.

Перерозподіл **6,6**
млн. грн. з допомог
сім'ям з дітьми на
придбання «пакунків
малюка»

Основні пріоритети уточнення бюджету за рахунок власних доходів (59,9 млн. грн.)

Підготовка до опалювального періоду
+15,5 млн. грн.

Заробітна плата бюджетної сфери
+11,5 млн. грн.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та придбання піщано-соляної суміші
+7,3 млн. грн.

Пільговий проїзд електротранспортом
+7,1 млн. грн.

↓

- «Хмельницьктеплокомуненерго» - 5,0 млн. грн.;
- «Південно-західні тепломережі» - 8,0 млн. грн.;
- «Хмельницькводоканал» - 2,5 млн. грн.

Медичне обладнання та медикаменти
+5,3 млн. грн.

Матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям міста
+4,0 млн. грн.

Ремонтні роботи в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту
+3,3 млн. грн.

Фінансування культурно-спортивних заходів
+2,2 млн. грн.

Будівництво мереж водопостачання та водовідведення
+3,7 млн. грн.

Об'єкти будівництва мереж водопостачання та водовідведення

- ✓ будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів – **1 798,6 тис. грн.;**
- ✓ будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній – **555,9 тис. грн.;**
- ✓ будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. 8-го Березня – **276,1 тис. грн.;**
- ✓ реконструкція вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічуріна, пров. Щедріна – **168,6 тис. грн.;**
- ✓ реконструкція вуличних мереж водопостачання для житлових будинків №33, 35, 35/1, 36, 38 по вул. Стеніна – **44 тис. грн.;**

- ✓ будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. І. Заремби – **172,3 тис. грн.;**
- ✓ реконструкція ділянки водопроводу діаметром 400 мм по вул. Подільській – **299,98 тис. грн.;**
- ✓ реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по просп. Миру, 36/2А – **100 тис. грн.;**
- ✓ заміна каналізаційного колектору діаметром 200 мм по вул. Спортивній, 42 – **93,9 тис. грн.;**
- ✓ виготовлення ПКД на будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків по вул. Вінницьке шосе, 135 – **200 тис. грн.**

Перелік ремонтних робіт +3,3 млн. грн.

Поточні ремонти

- ✓ **в закладах освіти: 1 406,115 тис. грн.**
 - завершення поточного ремонту 2-х додаткових груп ДНЗ № 5 – **95,5 тис. грн.;**
 - ремонт аварійної каналізації ДНЗ № 10 – **24,996 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення ДНЗ № 11 у зв'язку з проривом каналізації – **25,751 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення ДНЗ № 15 – **20,742 тис. грн.;**
 - ремонт системи опалення ДНЗ № 18 – **49,541 тис. грн.;**
 - ремонт вхідних східців, сходових маршів ганку ДНЗ № 23 – **120,0 тис. грн.**
 - ремонт коридорів початкової школи (із заміною віконних блоків) ЗОШ № 14 – **111,038 тис. грн.;**
 - виготовлення технічного паспорту на добудову молодшої школи ЗОШ №18 – **9,815 тис. грн.;**
 - ремонт санвузлів ЗОШ № 25 – **200,0 тис. грн.** та НВК №6 – **149,14 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення НВО № 5 – **45,3 тис. грн.;**
 - ремонт підлоги ЗОШ № 18 – **54,145 тис. грн.;**
 - облаштування доріжок навколо поля зі штучним покриттям НВО № 28 – **180,0 тис. грн.;**
 - заміна вікон в додаткових класах НВО № 28 – **121,147 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення для створення додаткових класів ЗОШ № 25 – **199,0 тис. грн.**
- ✓ **в закладах соціального захисту: 241,3 тис. грн.**
 - придбання лінолеуму для ремонту підлоги Терцентру власними силами – **200,0 тис. грн.;**
 - поточний ремонт системи опалення центру соціальної підтримки та адаптації – **41,3 тис. грн.**

Капітальні ремонти

- ✓ **в закладах освіти: 904,8 тис. грн.**
 - ремонт приміщення ЗОШ № 20 – **299,8 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення 1-го поверху ХМНВК для облаштування інклюзивно-ресурсного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – **470,0 тис. грн.;**
 - ремонт приміщення ХМНВК з заміною віконних блоків – **135,0 тис. грн.**
- ✓ **в закладах охорони здоров'я: 696,1 тис. грн.**
 - капітальний ремонт коридору 1-го поверху корпусу № 3 Хмельницької міської лікарні – **299,0 тис. грн.;**
 - капітальний ремонт системи вентиляції рентгенкабінету 4-го поверху міської поліклініки № 1 – **245,3 тис. грн.;**
 - капітальний ремонт м'якої покрівлі даху міської поліклініки № 4 – **151,8 тис. грн.**

Перелік об'єктів, по яких пропонуються зміни

млн. грн.

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в бюджеті 2018 року	Зміни	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності будівництва об'єктів
Будівництво НВК по вул. Залізняка 32	114,7	24,9	+10,0	34,9	61 %
Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців	32,3	12,0	+4,5	16,5	51,8 %
Поворотна фінансова підтримка комунальних підприємств міста			+3,6	3,6	
Оновлення обладнання ТРК «Місто» в зв'язку із відкриттям ліцензії на власний ефір		1,2	+3,0	4,2	
Капітальний ремонт доріг		83,5	+2,4	85,9	
Реконструкція приміщень НВО № 1	30,7	4,0	+2,0	6,0	35,2 %
Капітальний ремонт Палацу творчості дітей та юнацтва	15,4	4,1	+1,8	5,9	38 %
Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів, покрівель, вікон в під'їздах)		7,3	+1,3	8,6	
Виготовлення ПКД на будівництво 2 футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ № 1		0,05	+1,2	1,25	
Будівництво КНС в мікрорайоні Лезнево 1, 2	17,9	6,0	+1,0	7,0	83,9 %
Поточні та капітальні видатки на функціонування басейну по вул. Зарічанська, 11Ж			+0,7	0,7	
Посадка та омолодження дерев		2,0	+0,8	2,8	
Завершення утеплення фасаду ДНЗ № 37	2,7	2,0	+0,7	2,7	100 %

Продовження:

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в бюджеті 2018 року	Зміни	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності будівництва об'єктів
Капітальний ремонт приміщень 1 поверху та реконструкція вхідної частини Державної податкової інспекції по вул. Героїв Майдану, буд.12 з метою облаштування центру обслуговування платників податків			+0,6	0,6	
Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру по вул. Кам'янецькій, 63			+0,4	0,4	
ПКД на будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій 7/3А	178,0	1,2	+0,3	1,5	0,8 %
Виготовлення ПКД на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівське шосе		0,4	+0,3	0,7	
Реставрацію приміщення Хмельницького міського будинку культури			+0,3	0,3	
Будівництво підпірної стінки буд. 16 по вул. Лісогринівецька	1,0	0,8	+0,2	1,0	100 %
Розробка проектно-кошторисної документації на реставрацію будівлі дитячої музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового			+0,2	0,2	
Капітальний ремонт приміщення Дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва			+0,1	0,1	
Капітальний ремонт прибудинкових територій		31,5	-5,0	26,5	
Реконструкція скидного колектору та розчистка р. Плоскої	11,2	5,0	-4,7	0,3	3 %
Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій 5/1А	282,9	33,2	-3,5	29,7	12,6 %
Будівництво центру поводження з тваринами КП "Надія" по вул. Заводській, 165 м. Хмельницькому, в т. ч. ПКД		4,0	-3,5	0,5	

Продовження:

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в бюджеті 2018 року	Зміни	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності будівництва об'єктів
Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34	20,1	2,5	-2,2	0,3	1 %
Реконструкція пров. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи		2,0	-1,9	0,1	
Будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до буд.16/2 по вул. Лісогригівецькій		2,0	-1,8	0,2	
Реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 (в т. ч. виготовлення ПКД)	15,5	2,7	-1,8	0,9	6,1 %
Програма по співфінансуванню утеплення багатоквартирних будинків		3,0	-1,5	1,5	
Проведення аерофототопографічної зйомки території міста Хмельницького		1,4	-1,4	0	
Економія по зовнішньому освітленню міста		11,0	-1,0	10,0	
Будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00	25,8	1,0	-1,0	0	
Капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1 Б	2,9	1,3	-1,0	0,3	10 %
Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А	30,1	5,0	-1,0	4,0	15 %
Реконструкція з надбудовою приміщень НВК № 10	30,0	5,0	-1,0	4,0	20,1 %
Реконструкція Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43	3,5	1,2	-0,7	0,5	100 %

Продовження:

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в бюджеті 2018 року	Зміни	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності будівництва об'єктів
Внески в статутні капітали комунальних підприємств (економія від придбання обладнання)		4,9	-0,5	4,4	
Реконструкція покрівель житлових будинків		1,5	-0,4	1,1	
Реконструкція недобудованого плавального басейну ЗОШ № 20 під ДНЗ по вул. Іоана Павла II	21,0	8,8	-0,2	8,6	100 %
Виготовлення робочого проекту на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків»		0,2	-0,2	0	
Виготовлення ПКД на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе)		0,5	-0,2	0,3	
Заміна існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні світильники		0,9	-0,2	0,7	
Співфінансування впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків		0,5	-0,2	0,3	
Реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового	1,9	0,3	-0,1	0,2	100 %
Виготовлення ПКД на будівництво вулиці в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна		0,1	-0,1	0	

A photograph of a business meeting scene, heavily blurred and overlaid with a semi-transparent white filter. In the foreground, several hands are visible, some holding pens and others using calculators. The background shows a person in a light blue shirt and tie. The overall scene is professional and focused on financial or administrative work.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!