

Уточнення бюджету м. Хмельницького на 2018 рік



Доповідає начальник фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Додатковий фінансовий ресурс (275,6 млн. грн.)



Структура очікуваного перевиконання власних доходів бюджету 139,3 млн. грн.

Планові
призначення

785,2

222,5

148,6

15,0

24,5

2,5

0,6

3,4

111,6

Податок з доходів фізичних осіб (+107)

Єдиний податок (+2,5)

Акцизний податок разом з пальним (+14,7)

Кошти від пайової участі (+7,0)

Плата за надання інших адмін. послуг (+4,0)

Кошти від продажу землі (+2,5)

Екологічний податок (+0,3)

Кошти цільового фонду (+0,1)

Власні надходження бюджетних установ (+1,2)

Очікуване
виконання за
рік

892,2

225,0

163,3

22,0

28,5

5,0

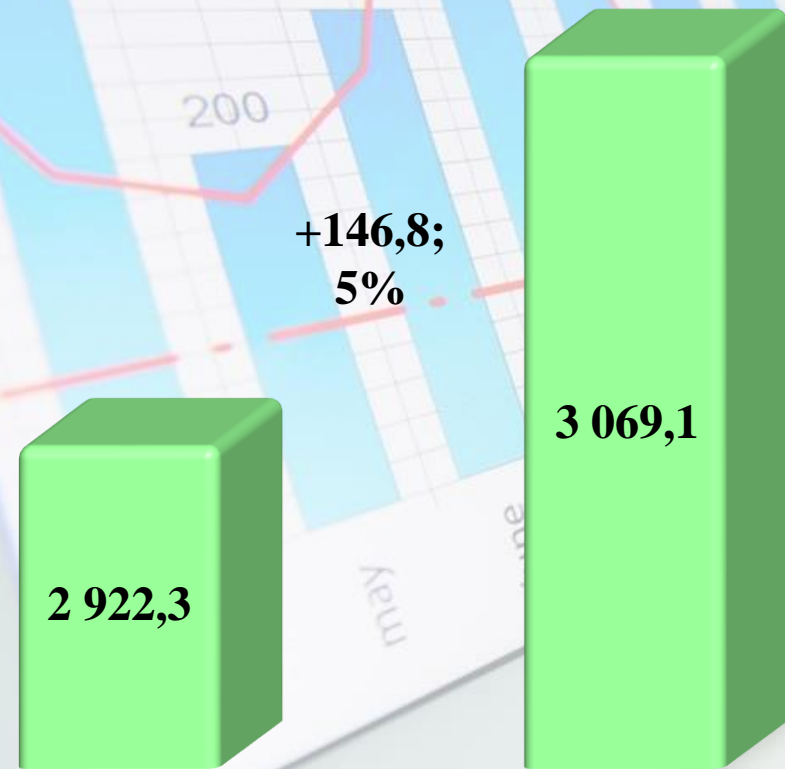
0,9

3,5

112,8

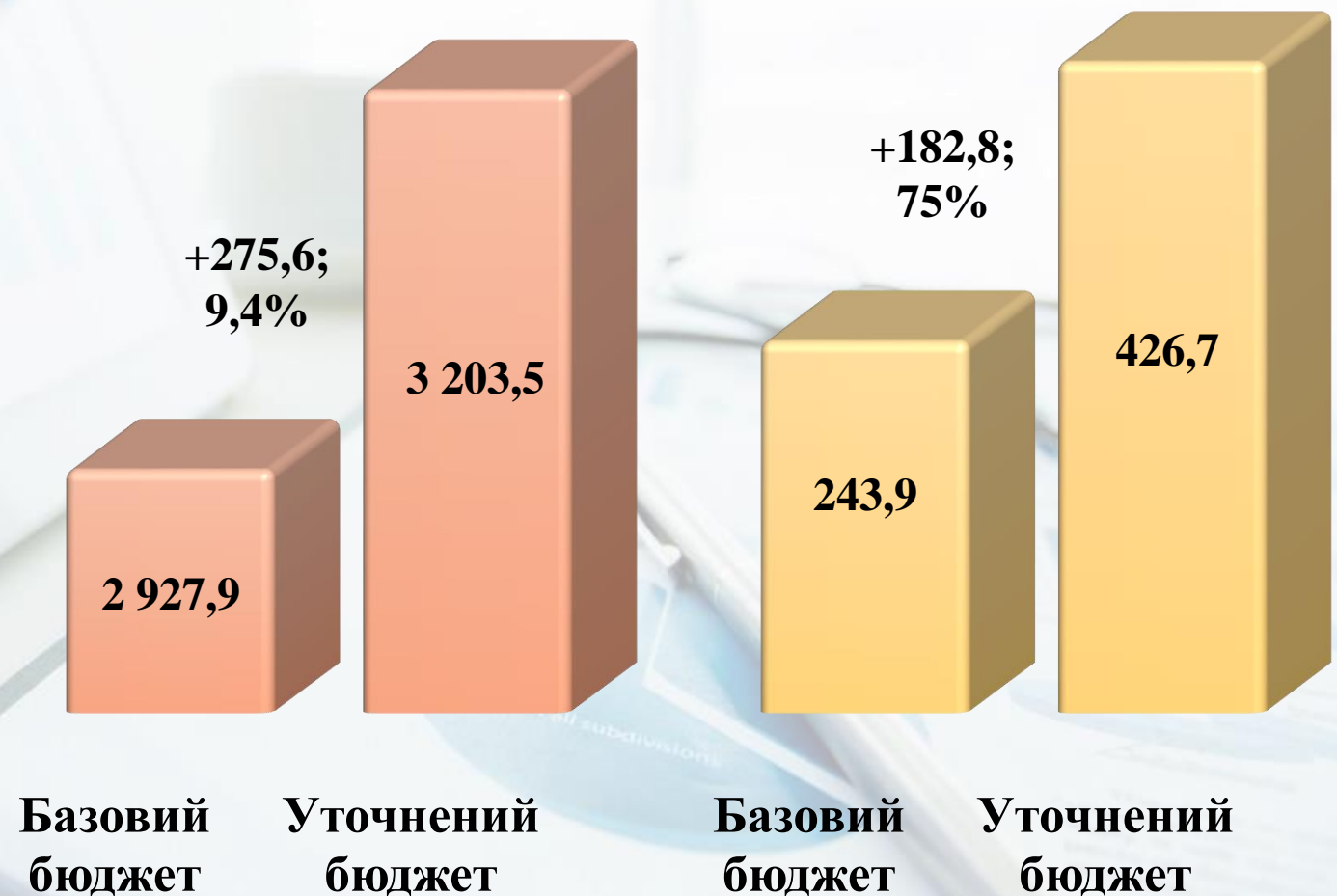
Динаміка обсягів доходів і видатків в порівнянні до базового бюджету (млн. грн.)

Дохідна частина



Видаткова частина

в т. ч. капітальні видатки



Базовий бюджет

Уточнений бюджет

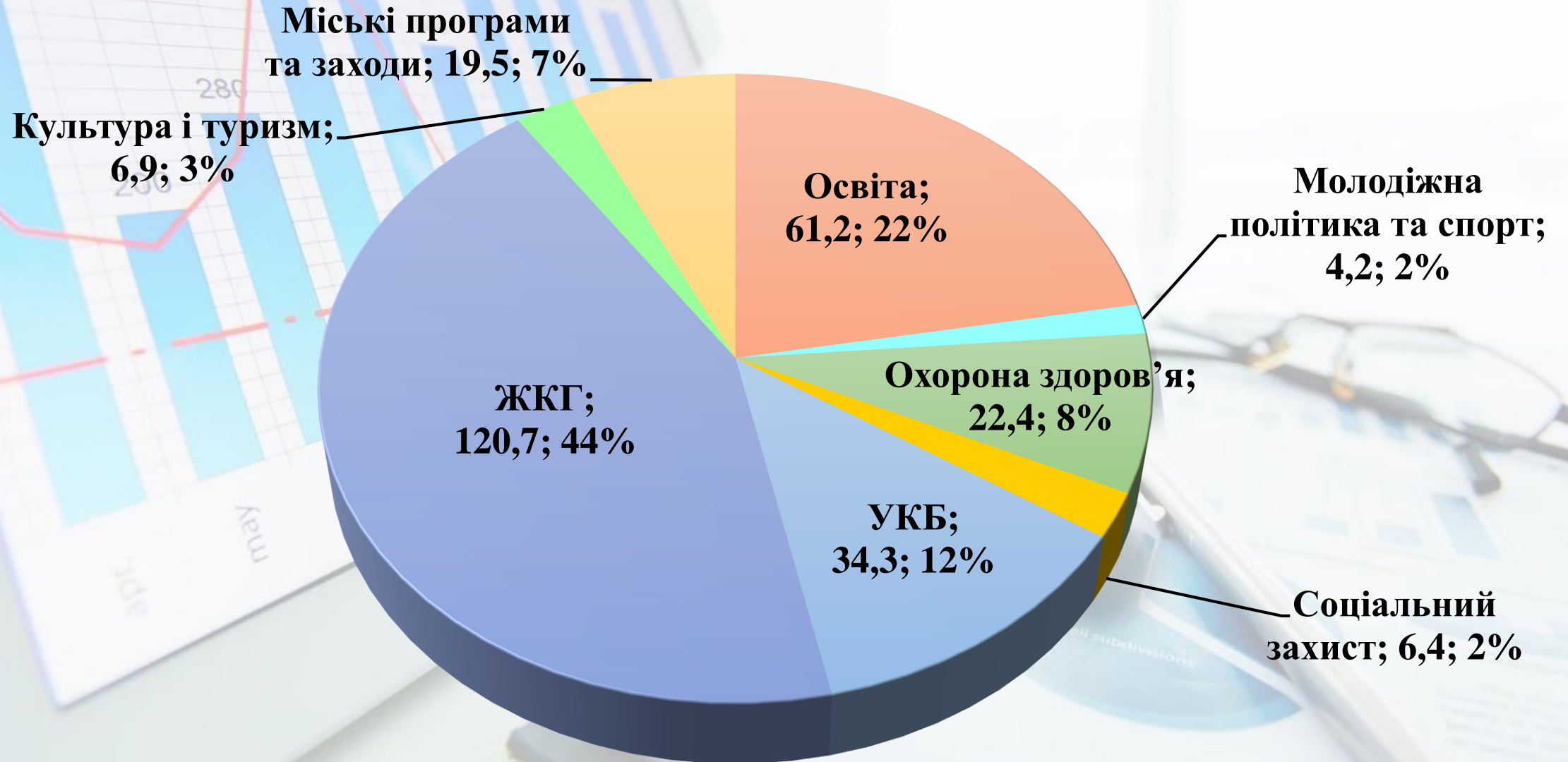
Базовий бюджет

Уточнений бюджет

Базовий бюджет

Уточнений бюджет

Розподіл додаткового ресурсу за галузевою ознакою (275,6 млн. грн.)



Динаміка збільшення видатків за головними розпорядниками (млн. грн.)

Головний розпорядник коштів (управління, департаменти)	Зміни			Уточнені показники бюджету 2018 року			Бюджет 2017 року			+/-		
	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні	Всього, з них:	Поточні	Капітальні
ВСЬОГО видатки	<u>275,6</u>	92,8	182,8	<u>3 203,5</u>	2 776,8	426,7	<u>2 891,8</u>	2 369,0	522,8	<u>311,7</u>	407,8	-96,1
ЖКГ	<u>120,7</u>	29,6	91,1	<u>401,5</u>	170,5	231,0	<u>455,7</u>	137,0	318,7	<u>-54,2</u>	33,5	-87,7
Капітальне будівництво	<u>34,3</u>		34,3	<u>91,2</u>		91,2	<u>84,0</u>		84,0	<u>7,2</u>		7,2
Освіта та наука	<u>61,2</u>	42,1	19,1	<u>1 027,3</u>	983,8	43,5	<u>854,6</u>	806,6	48,0	<u>172,7</u>	177,2	-4,5
Охорона здоров'я	<u>22,4</u>	6,8	15,6	<u>383,5</u>	361,1	22,4	<u>349,1</u>	329,2	19,9	<u>32,4</u>	31,9	2,5
МВК	<u>14,4</u>	5,6	8,8	<u>138,7</u>	126,0	12,7	<u>122,7</u>	106,7	16,0	<u>16,0</u>	19,3	-3,3
Культура і туризм	<u>6,9</u>	2,3	4,6	<u>87,5</u>	78,6	8,9	<u>71,5</u>	63,4	8,1	<u>16,0</u>	15,2	0,8
Соціальний захист населення	<u>6,4</u>	3,5	2,9	<u>986,0</u>	982,3	3,7	<u>846,9</u>	831,8	15,1	<u>139,1</u>	150,5	-11,4
Молодіжна політика та спорт	<u>4,2</u>	2,1	2,1	<u>45,4</u>	39,3	6,1	<u>47,4</u>	37,9	9,5	<u>-2,0</u>	1,4	-3,4
Архітектура	<u>2,5</u>		2,5	<u>3,3</u>		3,3	<u>1,2</u>		1,2	<u>2,1</u>		2,1
Економіка	<u>0,5</u>	0,8	-0,3	<u>5,8</u>	4,9	0,9	<u>6,6</u>	6,2	0,4	<u>-0,8</u>	-1,3	0,5
Екологія	<u>0,7</u>		0,7	<u>1,3</u>		1,3	<u>1,3</u>		1,3			
Земельні ресурси	<u>1,4</u>		1,4	<u>1,7</u>		1,7	<u>0,6</u>		0,6	<u>1,1</u>		1,1
Фінансове управління				<u>30,3</u>	30,3		<u>50,2</u>	50,2		<u>-19,9</u>	-19,9	

Видатки на житлово-комунальне господарство (120,7 млн. грн.)

Дороги, тротуари та прибудинкові території
+50,2 млн. грн. = 169,1 млн. грн.

- ✓ капітальний ремонт + **24,4 млн. грн. = 76,9 млн. грн.;**
- ✓ поточний ремонт + **20,6 млн. грн. = 50,6 млн. грн.,** в т. ч.:
 - суцільним методом – *12,3 млн. грн.;*
 - масивів та садівничих товариств – *1,3 млн. грн.;*
 - внутрішньоквартальних доріг та тротуарів – *2,0 млн. грн.*
- ✓ послуги по встановленню зупинок з електронним табло **+0,2 млн. грн.;**
- ✓ улаштування пішохідних зон і доріжок в парку ім. Чекмана **+1,5 млн. грн.** та на розі вул. Зарічанська та Бандери **+1 млн. грн.;**
- ✓ благоустрій прибудинкових територій **+1,5 млн. грн. = 31,5 млн. грн.;**

Водопостачання та водовідведення
+26,6 млн. грн. = 34,1 млн. грн.

- ✓ будівництво Чернилівського водогону та реконструкція розподільного пристрою – **6,9 млн. грн.;**
- ✓ переоснащення ГКНС по вул. Трудова, 6 – **5,4 млн. грн.;**
- ✓ **будівництво каналізаційних мереж – 3,6 млн. грн.:**
 - мікрорайони Дубове – *2,0 млн. грн.;*
 - вул. Кошового та Черняхівського – *0,9 млн. грн.;*
 - вул. Гагаріна – *0,4 млн. грн.;*
 - вул. Чорновола, вул. Гальчевського – *0,3 млн. грн.;*
- ✓ **будівництво мереж водопостачання – 8,1 млн. грн.:**
 - в мікрорайоні Дубове 1 – *4,1 млн. грн.;*
 - в мікрорайоні Лезневе – *2,0 млн. грн.;*
 - вул. Геологів – *0,7 млн. грн.;*
 - вул. Лісна, пров. Лісний, вул. Підгірна, пров. Садовий – *0,5 млн. грн.;*
 - вул. Мічуріна, пров. Щедріна – *0,4 млн. грн.;*
 - вул. Дачна – *0,3 млн. грн.;*
 - вул. Стеніна – *0,1 млн. грн.*
- ✓ **реконструкція каналізаційних колекторів – 2,5 млн. грн.:**
 - по вул. Бандери – *1,3 млн. грн.;*
 - вул. Паркова – *0,5 млн. грн.;*
 - пров. Польовий, вул. Залізнична – *0,5 млн. грн.;*
 - вул. Інститутська – *0,2 млн. грн.*

Реконструкція теплових мереж та котелень
+11,8 млн. грн. = 16,1 млн. грн.

- ✓ переоснащення котла по вул. Тернопільська, 14/3 – **3,5 млн. грн.;**
- ✓ ремонт мережі по вул. Курчатова, 1А – **2,3 млн. грн.;**
- ✓ ремонт насосу по вул. Бандери, 32/1 – **1,4 млн. грн.;**
- ✓ ремонт котла по вул. Водорівдна, 48 – **1,3 млн. грн.;**
- ✓ ремонт мережі по вул. Кармелюка, 3 – **1,2 млн. грн.;**
- ✓ реконструкція ЦТП по вул. Прибузька, 6 – **1,1 млн. грн.;**
- ✓ ремонт мережі по вул. Зарічанська, 8 – **1,0 млн. грн.**

Продовження:

Придбання техніки та обладнання
17,6 млн. грн.

- ✓ КП БРЕД – прибирально-підмітальна машина – **2,8 млн. грн.**, нагрівач бітуму – **0,6 млн. грн.**;
- ✓ ХКП «Міськвітло» – автокран – **3,3 млн. грн.**, комплекс лінійного передавача та радіостанції – **0,2 млн. грн.**;
- ✓ ХКП «Спецкомунтранс» – поворотна фінансова допомога на придбання спец. техніки шляхом лізингу – **6,0 млн. грн.**, вантажний фургон – **0,8 млн. грн.**, легковий фургон – **0,24 млн. грн.**, придбання контейнерів для сміття – **1,9 млн. грн.**;
- ✓ МКП «Аварійно-технічне підприємство» – вантажопасажирський автомобіль – **0,96 млн. грн.**;
- ✓ мотокоси для УМК – **0,3 млн. грн.**

Утримання об'єктів ЖКГ та благоустрій міста
+9,3 млн. грн. = 124,2 млн. грн.

- ✓ капітальний ремонт житла +2,8 млн. грн. = 4,2 млн. грн.:
 - покрівель – *1,2 млн. грн.*;
 - укріплення стін – *0,6 млн. грн.*;
 - балконів – *0,3 млн. грн.*;
 - заміна вікон на сходових клітинах – *0,2 млн. грн.*;
 - протипожежні заходи гуртожитку УМК «Будівельник» – *0,7 млн. грн.*
- ✓ придбання лавок та смітників **+0,8 млн. грн.**;
- ✓ закінчення кап. ремонтів об'єктів, розпочатих в 2017 р. – 3,8 млн. грн.:
 - капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та вул. Проспект Миру – *2,1 млн. грн.*;
 - розчистка річки Південний Буг – *1,0 млн. грн.*;
 - капітальний ремонт містка в парку Чекмана – *0,3 млн. грн.*
- ✓ облаштування громадської вбиральні по вул. Проскурівська 4/3 – **0,8 млн. грн.**;
- ✓ різдвяно-святкове оформлення міста – **0,6 млн. грн.**;

Енергозберігаючі заходи
+1,6 млн. грн. = 4,6 млн. грн.

- ✓ запровадження відновлювальних джерел енергії та термомодернізації – **1,5 млн. грн.**;
- ✓ відшкодування відсоткових ставок за кредитами на термомодернізацію – **0,1 млн. грн.**

Видатки на будівництво 34,3 млн. грн. (91,2 млн. грн.)

Назва об'єкту	Вартість будівництва згідно ПКД	Передбачено в базовому бюджеті 2018 року	Додатково виділено	Уточнений бюджет	Відсоток завершеності будівництва об'єктів
Будівництво НВК по вул. Залізняка 32	114,7	9,9	10,0	19,9	52,3 %
Реконструкція з надбудовою приміщень НВК № 10	30,0	3,0	2,0	5,0	23,5 %
Реконструкція з добудовою приміщення у ЗОШ № 18	10,5	3,0	3,0	6,0	68,2 %
Реконструкція приміщень НВО № 1	30,7	3,0	1,0	4,0	28,7 %
Реконструкція недобудованого плавального басейну ЗОШ № 20 під ДНЗ по вул. Іоана Павла II	18,3	4,0	2,0	6,0	100 %
Будівництво КНС в мікрорайоні Лезнево 1,2	17,9	3,0	3,0	6,0	78,3 %
Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради	12,2	4,0	4,0	8,0	91,1 %
Будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців	27,0	5,0	7,0	12,0	37,9 %
Будівництво автодорожнього тунелю під коліями на перегоні Хмельницький-Гречани	25,8	0	1,0	1,0	5,6 %
ПКД на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій 5/1А	1,2	0	1,2	1,2	100 %
ПКД на будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій 7/3А	1,2	0	1,2	1,2	100 %
Будівництво 2 футбольних полів та спортивного комплексу ДЮСШ № 1		5,0	-2,7	2,3	
Будівництво підпірної стінки буд. 16 по вул. Лісогринівецька	0,75	0	0,75	0,75	100%
Виготовлення ПКД для реконструкції будинку молоді «Проскурів»	0,25	0	0,25	0,25	100%
Виготовлення ПКД на будівництво багаторівневого паркінгу вул. Проскурівського підпілля, 34	0,2	0	0,2	0,2	100%

Видатки на освіту (61,2 млн. грн.)

Підвищення заробітної плати педагогів відповідно +29,3 млн. грн.:

- збільшення на 10% посадових окладів педагогів, що фінансуються за рахунок субвенцій – 20,3 млн. грн.;
- збільшення на 10% надбавки за престижність педагогів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету – 9 млн. грн.

Виконання ремонтних робіт +7,4 млн. грн., в т. ч.:

- ремонти класів, груп, спортивних залів для 8 закладів – 1,7 млн. грн.;
- ремонти покрівель для 11 закладів – 1,5 млн. грн.;
- ремонти харчоблоків для 7 закладів – 1,1 млн. грн.;
- облаштування бігових доріжок в НВК № 7 та НВО № 28 – 0,5 млн. грн.;
- завершення облаштування спортивного майданчику в НВК № 6 – 0,8 млн. грн.;
- будівництво свердловини в ДЮОК «Чайка» – 0,5 млн. грн.;
- ремонти систем водопостачання та водовідведення для ЗОШ № 7, 14, НВК № 4, НВО № 1, ДНЗ № 18 – 0,4 млн. грн.;
- протипожежні заходи – 0,3 млн. грн.

Оновлення матеріально-технічної бази +2,6 млн. грн., в т. ч.:

- придбання індукційних плит та посуду – 0,5 млн. грн.;
- придбання сканерів та електронних ключів для системи «Клієнт-Казначейство» – 0,5 млн. грн.;
- придбання човна-байдарки – 0,1 млн. грн.;
- придбання авто для перевезення велоінвентарю – 0,4 млн. грн.

«Нова українська школа» +9,4 млн. грн., з них придбання для 129 класів:

- одномісних парт – 4,8 млн. грн.;
- інтерактивних дошок – 3,9 млн. грн.;
- комп'ютерної техніки – 0,7 млн. грн.

Термомодернізація ДНЗ № 29, 32, 53, 54 та ЗОШ № 14, 15 (в т. ч. за проектом НЕФКО) +7,9 млн. грн.

Надання додаткових освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта) +2,5 млн. грн.

Видатки на охорону здоров'я (21,4 млн. грн.)

Придбання медичного обладнання +8,8 млн. грн., в т. ч.:

- УЗД апарат – 3,5 млн. грн., холедоскопу операційного – 1,2 млн. грн. та цистоскопу – 0,3 млн. грн. для міської лікарні;
- робочі місця стоматологів та ортодонтів – 0,6 млн. грн., пульсоксиметри – 0,4 млн. грн. та світильник операційний – 0,1 млн. грн., аутобіполярний електрохірургічний апарат – 0,3 млн. грн. для дитячої лікарні;
- приладу ультразвуковий скануючий для поліклініки № 2 – 1,0 млн. грн.;
- операційних столів – 0,3 млн. грн., кольпоскоп – 0,1 млн. грн. для перинатального центру.

Продовження розпочатих робіт +2,9 млн. грн., з них:

- завершення ремонту фасаду корпусу № 1 та відділення гемодіалізу корпусу № 4 міської лікарні – 1,5 млн. грн.;
- капітальний ремонт відділень анестезіології, інтенсивної терапії та стоматології дитячої лікарні – 1,0 млн. грн.;
- капітальний ремонт амбулаторії ЦПМСД № 2 по вул. Зарічанська, 30 – 0,4 млн. грн.

Проведення капітальних ремонтів +3,7 млн. грн., в т. ч.:

- апарату МРТ – 1,0 млн. грн.;
- систем водопостачання та водовідведення дитячої лікарні – 0,6 млн. грн. та санвузлів корпусу № 3 міської лікарні – 0,2 млн. грн.;
- вентиляційних систем рентген кабінетів дитячої лікарні та поліклінік № 1 та 4 – 0,6 млн. грн. та покрівлі амбулаторії ЦПМСД № 2 за адресою вул. Курчатова, 1 – 0,3 млн. грн.;
- доріг дитячої лікарні та поліклініки № 4 з облаштуванням стоянок – 0,5 млн. грн.;
- приміщення інфекційної лікарні – 0,4 млн. грн.

Придбання медикаментів для дитячої лікарні +4,0 млн. грн. та хім. реактивів для поліклінік +0,4 млн. грн.

Збільшення видатків на харчування хворих +0,4 млн. грн.

Виготовлення ПКД на облаштування хоспису – 0,1 млн. грн.
та створення бригади для надання паліативної допомоги – 0,4 млн. грн.

Забезпечення безкоштовного обстеження на КТ пільговим категоріям населення – 0,2 млн. грн.

Соціальний захист (6,4 млн. грн.)

Виплата матеріальної допомоги **+3,0 млн. грн.**

Надання грошової компенсації учасникам АТО та членам їх сімей для придбання житла **+2,5 млн. грн.**

Забезпечення 50% компенсацій оплати навчання у вищих навчальних закладах учасниками АТО та їх дітьми **+120 тис. грн.**

Капітальний ремонт центру «Школа життя» з облаштуванням міні-басейну **+237 тис. грн.**

Придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення Територіального центру **+100 тис. грн.**

Придбання комп'ютерної техніки, телевізорів, кухонного обладнання для підпорядкованих закладів **+224 тис. грн.**

Збільшення видатків на оплату праці для центру «Школа життя» **+92 тис. грн.**

Культура та туризм (6,9 млн. грн.)

Збільшення заробітної плати працівникам оркестру та хору на 10% **+1,0 млн. грн.**

Капітальний ремонт Центру національного виховання учнівської молоді **+1,3 млн. грн.**

Капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» **+1,0 млн. грн.**

Проведення загальноміських заходів **+1,1 млн. грн.**

Завершення ремонту клубу «Книжківці» **+0,7 млн. грн.**

Оновлення бібліотечного фонду **+0,4 млн. грн.**

Капітальний ремонт дитячої музично школи № 1 **+0,3 млн. грн.**

Капітальний ремонт покрівлі дитячої школи мистецтв **+0,2 млн. грн.**

Виготовлення ПКД на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків» **+0,2 млн. грн.**

Придбання меблів для дітей з особливими потребами в школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв **+0,1 млн. грн.**

Молодіжна політика та спорт (4,2 млн. грн.)

Завершення будівництва двох міні-футбольних майданчиків спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17 **+1,6 млн. грн. = 4,9 млн. грн.**

Проведення спортивних заходів та масових змагань **+0,8 млн. грн.**

Придбання спортивного інвентаря (футбольні м'ячі, фехтувальна форма, шахи, захисний шолом, тощо) **+0,3 млн. грн.**

Виготовлення ПКД на реконструкцію даху спортивної школи № 3 по вул. Прибузькій, 3/1 **+0,2 млн. грн.**

Монтаж системи опалення в приміщенні підліткового клубу по вулиці Лісогринівецькій, 16/1 та капітальний ремонт клубу по вулиці Козацькій, 56/1 **+0,5 млн. грн.**

Збільшення видатків на оплату праці для центру соціальних служб **+0,3 млн. грн.**

Утримання шкіл фізкультурно-спортивного товариства **+0,5 млн. грн.**

Здійснено перерозподіл призначень на співфінансування з фондом регіонального розвитку будівництва футбольного та тренажерного майданчиків по вул. Нижня Берегова, 2/1.

Фінансування міських програм 19,5 млн. грн.

Фінансова допомога військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної академії прикордонної служби – **4,5 млн. грн.**

Забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту м. Хмельницького – **1,4 млн. грн.**

Проведення аерофототопографічної зйомки території міста Хмельницького та розроблення схем планування та забудови території міста – **3,9 млн. грн.**

Програма профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста (Національна поліція) – **0,6 млн. грн.**

Придбання програмного забезпечення – **2,0 млн. грн.**, оновлення комп'ютерної техніки – **1,6 млн. грн.** для управлінь та відділів Хмельницької міської ради

Фінансова підтримка комунальних установ «Агенція розвитку міста» – **0,5 млн. грн.** та «Муніципальна дружина» – **0,5 млн. грн.**

Підтримка та розвиток підприємництва м. Хмельницького – **0,4 млн. грн.**

Продовження:

Програма мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції – **0,2 млн. грн.**

Природоохоронні заходи, в т. ч.: реконструкція станції прийому рідких побутових відходів; озеленення міста; влаштування покриття контейнерних майданчиків – **0,7 млн. грн.**

Фінансова підтримка газети «Проскурів» – **0,7 млн. грн.** та телерадіокомпанії «Місто» – **1,2 млн. грн.**

Створення та розвиток індустріального парку «Хмельницький» – **0,3 млн. грн.**

Придбання протипожежних засобів захисту для 1 ДПРЗ – **80 тис. грн.**

Забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі – **70 тис. грн.**

Забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території м. Хмельницького (Патрульна поліція) – **25 тис. грн.**