

**Пропозиції змін до бюджету міста Чернігова на 2016 рік  
(у зв'язку із перевиконання доходної частини загального фонду  
міського бюджету міста Чернігова)**

	Напрямки видатків	Сума, грн
	<b>Виконавчий комітет міської ради</b>	
1	Придбання обладнання для прес-служби (фотоапарат звичайний - 2 шт., диктофон - 2 шт., планшет - 1 шт., штатив - 2 шт., мікрофон - 2 шт., комплектуючі)	15 500,00
2	Придбання предметів довгострокового користування для прес-служби (придбання фотоапаратів напівпрофесійних - 2 шт.)	34 560,00
3	Придбання меблів, обладнання та його встановлення для облаштування робочих місць, конференц-зали, серверної, тощо, у зв'язку з реконструкцією будівлі по вул. Кирпоноса, 9	1 250 880,00
4	Програма підтримки громадських організацій м. Чернігова на 2016 рік у новій редакції (рішення міської ради від 26.05.2016 № 8/VII-б)	696 883,00
5	Заробітна плата з нарахуваннями	1 369 902,00
6	Реалізація Проекту "Єдиний міський центр обробки даних"	1 500 000,00
7	Придбання серверів для Єдиного міського центру обробки даних	1 000 000,00
8	Розроблення нового Міського інформаційного порталу	600 000,00
	<b>Разом по виконавчому комітету:</b>	<b>6 467 725,00</b>
	<b>Управління освіти</b>	
9	Додаткові кошти на утримання професійно-технічних навчальних закладів протягом II півріччя 2016 року	19 479 073,00
10	Додаткова потреба у коштах по структурним підрозділам управління освіти по комунальним послугам	1 389 987,00
11	Закупівля для ДНЗ обладнання для харчоблоків	1 535 440,00
12	Закупівля для ДНЗ посуду	248 200,00
13	Закупівля для ДНЗ пральних машин та прасок	730 800,00
14	Закупівля для ДНЗ м'якого інвентарю	2 111 763,00
15	Закупівля для ДНЗ бактерицидних ламп	102 000,00
16	Закупівля для ДНЗ бензокіс	119 000,00
17	Закупівля для ЗНЗ бензокіс	61 600,00
18	Придбання для ЗНЗ спортивного інвентарю	848 776,00
19	Придбання бензину	15 000,00
20	Заробітна плата з нарахуваннями	271 339,00
21	Реалізація Проекту "Облік в освіті"	900 000,00
22	Внесок у статутний капітал КП «Шкільне» ЧМР	332 000,00
	<b>Разом по управлінню освіти</b>	<b>28 144 978,00</b>

	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту</b>	
23	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 580,00
24	Оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО в оздоровчих таборах, пансіонатах санаторно-курортного типу	199 000,00
25	Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у т.ч. учбово-спортивна робота- 300 000 грн, оренда спортивних споруд - 41 100 грн (з яких оренда легкоатлетичних доріжок ДП ОНСЦ Чернігів - 30 000 грн), придбання спортивного інвентарю - 170 000 грн	306 660,00
26	Підтримка талановитої молоді віком до 18 років у вигляді щомісячних стипендій за високі досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту, здобуті протягом року	90 000,00
27	Проведення новорічних та різдвяних свят для дітей соціально незахищених категорій	7 000,00
28	Проведення новорічних та різдвяних свят для дітей із багатодітних родин	3 000,00
29	Проведення конкурсу проектів програм інститутів громадянського суспільства стосовно молоді міста	25 000,00
30	Проведення заходів до Міжнародного дня студента	3 500,00
31	Проведення конкурсу Жінка року	3 000,00
32	Заробітна плата з нарахуваннями	151 397,00
	<b>Разом по управлінню у справах сім'ї, молоді та молоді</b>	<b>797 137,00</b>
	<b>Управління охорони здоров'я</b>	
33	Проведення поточного ремонту покрівель міської лікарні № 1 (покрівля III поліклінічного відділення по вул. Гагаріна, 6 - 15881 грн, покрівля палатного корпусу по пр. Миру, 44 - 50719 грн, покрівля III поліклінічного відділення по пр. Миру, 44 - 14502 грн)	81 102,00
34	Придбання термоконтейнерів для міської лікарні № 1	24 990,00
35	Виконання робіт по знесенню окремих засохлих та пошкоджених дерев на території міської лікарні № 1	78 157,00
36	Виконання проектних робіт по «Реконструкції дезінфекційної камери міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні розташованої по пр. Миру, 44 м. Чернігів»	103 324,00
37	Виконання проектних робіт по «Реконструкції будівлі адміністративно-господарської частини міської лікарні № 1 міської ради на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні розташованої по пр. Миру, 44 м. Чернігів»	84 463,00
38	SL11028 Лазер комбінований SLT-YAG- PCL5SH	1 027 832,00
39	Факоемульсифікатор CENTURION® Vision System	1 923 000,00
40	Наркозний апарат Леоні	1 500 000,00
	<b>Разом Міська лікарня №1</b>	<b>4 822 868,00</b>

41	Для проведення додаткових розрахунків на виплату пільгових пенсій працівникам міської лікарні № 2	124 959,00
42	Проведення капітального ремонту водопровідної мережі з заміною запорної апаратури міської лікарні № 2	99 950,00
43	Наркозний апарат Леоні	1 500 000,00
44	Стіл операційний рентген- прозорий ДС-1	250 000,00
45	Обладнання для перкутанної нефролітомії	250 000,00
46	Обладнання для лапароскопічних операцій в урології	2 000 000,00
	<b>Разом Міська лікарня №2</b>	<b>4 224 909,00</b>
47	Капітальний ремонт 2-х лікарняних ліфтів міської лікарні № 3	37 700,00
48	Технічне опосвідчення автоклавів міської лікарні № 3	9 982,00
49	Для проведення додаткових розрахунків на виплату пільгових пенсій працівникам міської лікарні № 3	60 334,00
50	Ультразвукова діагностична система MyLab 40 (3 датчика)	2 000 000,00
51	Безкабінний флюорографічний апарат з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ-12	1 700 000,00
	<b>Разом Міська лікарні №3</b>	<b>3 808 016,00</b>
52	Поточний ремонт гастродуоденоскопу для міської лікарні № 4	41 940,00
53	Придбання дезінфекційних засобів для пологового будинку	389 102,00
54	Установка стоматологічна з кріслом пацієнта AL-398 НВ для дитячої стоматологічної поліклініки	100 000,00
55	Придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту кабінету ЕКГ та переобладнання господарського приміщення під приміщення ЛФК, для облаштування дверей у рентген-кабінеті для дитячої поліклініки № 1	160 557,00
56	Придбання медикаментів для дитячої поліклініки № 1	102 000,00
57	Перерахунок пільгової пенсії працівнику дитячої поліклініки № 1	150,00
58	Система ультразвукова діагностична медична LOGIQ F6 з 4 датчиками для дитячої поліклініки №2	1 500 000,00
59	Придбання по дві камери відеоспостереження в дитячих поліклініках (згідно протоколу 7 засідання постійної комісії з питань освіти, медицини, соц.захисту, культури, молодіж. політики та спорту)	34 600,00
60	Закупівля імунологічних препаратів проти сказу	102 811,00
61	Заробітна плата з нарахуваннями	14 096,00
62	Витрати на відрядження	11 000,00
	<b>Разом по управлінню охорони здоров'я</b>	<b>15 312 049,00</b>

<b>Управління культури та туризму</b>		
63	Придбання та встановлення у центральній частині міста об'єктів розважальної інфраструктури: <b>відкритий штучний льодовий каток</b> (вартість станом на 13.07.2016)	3 901 588,00
64	Придбання та встановлення у центральній частині міста об'єктів розважальної інфраструктури: <b>потяг на колесах із дизельним двигуном "Сказочный экспрес"</b> (вартість станом на 13.07.2016)	910 000,00
65	Заробітна плата з нарахуваннями	159 439,00
66	Комплексне обстеження всієї будівлі КП "Міський палац культури"	41 000,00
67	Виготовлення проектно-кошторисної документації облаштування пожежної сигналізації та оповіщення всієї будівлі КП "Міський палац культури"	27 000,00
68	Виготовлення проектно-кошторисної документації акустики концертного залу (в тому числі проект на обладнання) КП "Міський палац культури"	54 000,00
69	Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція системи опалення глядацької зали КП "Міський палац культури"	7 000,00
70	Роботи з реконструкції системи опалення глядацької зали КП "Міський палац культури"	1 427 000,00
71	Роботи з ремонту та розширення санвузлів (у відповідності до санітарних норм) в КП "Міський палац культури"	406 000,00
72	Підтримка проведення міжнародного фестивалю "Chernigiv Jazz Open" та створення безкоштовного джазового містечка для чернігівців та гостей міста	50 000,00
73	Реалізація спільно з громадськими організаціями культурно-просвітницької програми "Україна в огні" до 25-ої річниці незалежності України відповідно до Указу Президента	59 000,00
74	Реалізація спільного з громадськими організаціями культурологічного проекту "Зелена сцена"	40 000,00
75	Підготовка і проведення заходів з відзначення Дня Державного прапора України та Дня незалежності України, у тому числі Днів міста Львова у Чернігові, фестивалю театрів вогню, фестивалю слов'яно-скандинавської культури "Княжа брама", мистецького фестивалю "Сорока ух"	100 000,00
76	Підготовка і проведення заходів з відзначення Дня міста	300 000,00
77	Підготовка та реалізація заходів "Новорічно-різдвяного містечка"	220 000,00
78	Придбання для ККЗ "Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді" підсилювача звуку для роботи колонок Сабвуфер	55 000,00
79	Придбання для Чернігівської музичної школи №2 ім. Є.В.Богословського скрипок для проведення уроків з класу скрипки	6 000,00

80	Придбання для Чернігівської музичної школи №2 ім. Є.В.Богословського нових підручників з сольфеджіо для проведення уроків з теоретичних дисциплін	15 000,00
81	Заміна проводів, встановлення комутаційних приладів та лічильників у бібліотеках-філіях №№ 3, 6 та бібліотечному пункті на виконання приписів представників міських електромереж	6 000,00
	<b>Разом по управлінню культури:</b>	<b>7 784 027,00</b>
	<b>Управління стратегічного розвитку міста</b>	
82	Заробітна плата з нарахуваннями	29 243,00
	<b>Разом по управлінню стратегічного розвитку міста:</b>	<b>29 243,00</b>
	<b>Управління ЖКГ</b>	
83	Придбання товарів (меблі, канцтовари, папір), 4-столи, 4-ПК столи, 2-шафи для одягу, 4-крісла офісних, жалюзі	25 000,00
84	Інші послуги (крім комунальних) (прибирання приміщення, заправка картриджів, семінари ОСББ, ремонт автомобіля) (КТКВК)	25 000,00
85	Навчання в сфері Публічних закупівель	5 600,00
86	Видатки на відрядження	1 500,00
87	Заробітна плата з нарахуваннями	488 272,00
88	Придбання предметів довгострокового користування (придбання кондиціонерів та їх монтаж)	17 000,00
89	Інші видатки	500 000,00
90	Послуги з благоустрою території по проспекту Миру, 17	199 000,00
91	У рамках Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста Чернігова на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2011 (15 сесія 6 скликання), зміни до Програми	6 185 000,00
92	Знесення засохлих та пошкоджених дерев	500 000,00
93	Благоустрій водойми для протипожежного водопостачання в районі вул.Масанівська	199 000,00
94	Влаштування волейбольного майданчика на міському пляжі «Золотий берег»	29 043,00
95	Влаштування дитячого майданчика на міському пляжі «Золотий берег»	46 800,00
96	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі «Золотий берег»	22 300,00
97	Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул. Івана Мазепи до вул. Софії Русової (влаштування території біля фонтану)	1 321 705,00
98	Реконструкція паркової та під'їзної дороги на міському пляжі «Золотий берег»	660 000,00
99	Капітальний ремонт дороги на міському пляжі «Золотий берег»	1 200 000,00
100	Реконструкція міського пляжу «Золотий берег» (благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків)	1 495 000,00

101	Встановлення системи водопостачання фонтану на бульварі по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул Івана Мазепи	1 495 000,00
102	Встановлення обладнання в технічному приміщенні на бульварі по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Івана Мазепи	1 495 000,00
103	Реконструкція бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул.Щорса (в межах існуючого об'єкту) - додаткові роботи	2 585 540,00
104	Встановлення світломузичної системи фонтану на бульварі по проспекту Миру від вул. Івана Мазепи до вул. Софії Русової в м. Чернігові	1 195 000,00
105	Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	324 780,00
106	Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського	306 715,00
107	Капітальний ремонт по проспекту Миру	4 202 000,00
108	Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Мазепи	7 215 300,00
109	Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Перемоги (від вул. Жабинського до площі Перемоги)	1 495 000,00
110	Капітальний ремонт проїзду від вул.Пирогова до вул.Любецька	798 420,00
111	Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенська	5 217 300,00
112	Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна	4 207 500,00
113	Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	2 040 200,00
114	ПКД та виконання робіт з облаштування автопарковки по вул.Михалевича	400 000,00
115	Внесок у СК КП «ЖЕК-10» ЧМР (Створення структурного підрозділу по роботі з населенням «Колл-центр»)	812 712,00
116	Внесок у СК КП «Зеленбуд» ЧМР (трактор типу МТЗ-82; причеп типу комплекти плужно-щіткового обладнання; автопідймач АП-30 (довжина виходу стріли 50 м); екскаватор типу ЕО 2621)	4 086 000,00
117	Внесок у СК КП «КАТП-2528" ЧМР (машина комбінована ВІВА МД-106/01 на базі самоскида МАЗ 551 універсальна-4 од.; комплект зимового навісного обладнання на автомобіль МАЗ5551-4 од.)	8 800 000,00
118	Внесок у СК КП "Чернігівводоканал" ЧМР (погашення кредиту Світового банку за рахунок вільного залишку БР)	12 687 184,00
119	Внесок у СК КП "Паркування та ринок" ЧМР (реалізація проекту автоматизації збору за паркування транспортних засобів)	200 000,00
120	Фінансування заходів Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки	4 600 000,00
121	Реалізація Проекту створення Єдиного розрахункового центру комунальних платежів міста Чернігова	900 000,00
<b>Разом по управлінню ЖКГ:</b>		<b>65 296 687,00</b>

	<b>Фонд комунального майна</b>	
122	Заробітна плата з нарахуваннями	245 495,00
123	Придбання паперу, конвертів і марок	7 000,00
124	Додатково на встановлення лічильника тепла-10000 грн; на прибирання приміщення фонду (скорочено прибиральницю) - 14710 грн	24 710,00
	<b>Разом по фонду комунального майна:</b>	<b>277 205,00</b>
	<b>Управління капітального будівництва</b>	
125	Розробка ПКД та виконання робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 51-а	1 445 000,00
126	Укріплення фундаменту дитячої поліклініки №1 Чернігівської міської ради	19 300,00
127	Розробка проектно-кошторисної документації та будівництва туалетів на кладовищі "Яцево" в м. Чернігові	138 000,00
128	Корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція скверу Богдана Хмельницького в м. Чернігові" та проведення експертизи	62 000,00
129	Здійснення топографо-геодезичної зйомки М 1:1000 на території "Лісковиця" в м. Чернігові, та розрахунок необхідної кількості ґрунту для підсипання до відмітки 1% забезпечення р. Десна	98 000,00
130	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту "Реконструкція покрівлі, опалення та зовнішнє опорядження нежитлового приміщення по вул. Кирпоноса, 9 в м. Чернігові"	1 420 000,00
131	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція зеленої зони по проспекту Миру від Красної площі до проспекту Перемоги в межах існуючого об'єкту в м. Чернігові" (додатково)	33 000,00
132	Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання Програми реконструкції (відновлення) покрівель житлових будинків міста Чернігова на 2014 – 2018 роки (додатково)	240 000,00
133	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону "Локомотив" по вул. Жабінського, 19 в м. Чернігові"	310 000,00
134	Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту "Реконструкція підземного переходу на перехресті проспекту Миру та проспекту Перемоги в м. Чернігові"	4 967 000,00
135	Завершення робіт по об'єкту "Реконструкція покрівлі прального комбінату пологового будинку по вул. 1-го Травня, 172"	178 000,00
136	Завершення робіт по об'єкту "Реконструкція даху будівлі по вул. Г. Полуботка, 8 в м. Чернігові"	96 000,00
137	Виконання робіт по об'єкту "Будівництво меморіальної каплиці Архистратига Михаїла на честь загиблих захисників нашої Батьківщини"	678 000,00

138	Проведення робіт по об'єкту "Реконструкція скверу Богдана Хмельницького у м. Чернігові" (додатково)	9 461 000,00
139	Проведення капітального ремонту даху головного корпусу міської лікарні № 2	868 794,00
140	Капітальний ремонт будівлі дев'ятиповерхового палатного корпусу з метою ліквідації підтікання підземної частини по просп. Миру, 44, м. Чернігів (співфінансування з міського бюджету)	60 000,00
141	Реконструкція третього поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради по просп. Миру,44, м. Чернігів (співфінансування з міського бюджету)	45 000,00
142	Реконструкція будівлі Чернігівського дошкільного навчального закладу №30 по вул. 50 років ВЛКСМ, 4 (Козацька,4), м. Чернігів (співфінансування з міського бюджету)	22 000,00
143	Реконструкція будівлі Чернігівського ліцею №15 по вул. 50 років ВЛКСМ, 4б (Козацька,4б), м. Чернігів (співфінансування з міського бюджету)	22 000,00
144	Заміна вікон на енергоефективні вітражні конструкції в Міському палаці культури по вул. Івана Мазепи, 23, м. Чернігів (співфінансування з міського бюджету)	60 000,00
	<b>Разом по управлінню капітального будівництва</b>	<b>20 223 094,00</b>
	<b>Управління архітектури та містобудування</b>	
145	Заробітна плата з нарахуваннями	235 972,00
146	Оцифровка аерофотознімання	600 000,00
147	Розроблення "Концепції Генерального плану м. Чернігова" згідно з рішенням МР від 26.05.2016 №8/VII-13	1 300 000,00
148	Придбання ксерокса Canon IR 2520	19 880,00
149	Придбання оригінального картриджа з тонером для ксерокса	1 000,00
	<b>Разом по управлінню архітектури та містобудування:</b>	<b>2 156 852,00</b>
	<b>Управління земельних ресурсів</b>	
150	Заробітна плата з нарахуваннями	231 089,00
151	Придбання конвертів з марками	11 000,00
152	Придбання 2 комп'ютерів-26000 грн, 2 джерела безперебійного живлення -5000 грн	31 000,00
	<b>Разом по управлінню земельних ресурсів:</b>	<b>273 089,00</b>
	<b>Управління транспорту</b>	
153	Заробітна плата з нарахуваннями	101 931,00
154	Внесок у статутний капітал КП ЧТУ - програмний продукт	140 000,00
	<b>Разом по управлінню транспорту:</b>	<b>241 931,00</b>
	<b>Управління економіки</b>	
155	Багатофункціональний пристрій (БФУ) - 2 од.	10 000,00
156	Комп'ютер у комплекті - 3 од.	39 000,00



157	Заробітна плата з нарахуваннями	503 495,00
158	Реалізація Проекту "Управління проектами капітальних вкладень"	400 000,00
	<b>Разом по управлінню економіки:</b>	<b>952 495,00</b>
	<b>Фінансове управління</b>	
159	Депутатський фонд	8 400 000,00
160	Субвенція обласному бюджету	2 000 000,00
161	Заробітна плата з нарахуваннями	587 409,00
162	Реалізація Проекту "Консолідована звітність"	200 000,00
	<b>Разом по фінансовому управлінню:</b>	<b>11 187 409,00</b>
	<b>Управління адміністративних послуг</b>	
163	Заробітна плата з нарахуваннями	726 372,00
	<b>Разом по управлінню адміністративних послуг:</b>	<b>726 372,00</b>
	<b>Управління квартирної обліку та приватизації житлового фонду</b>	
164	Заробітна плата з нарахуваннями	97 031,00
	<b>Разом по управлінню квартирної обліку та приватизації житлового фонду</b>	<b>97 031,00</b>
	<b>Дотація районам</b>	
165	Деснянська рада (матеріальне заохочення п/о управління праці)	122 000,00
166	Деснянська рада (придбання комп'ютерної техніки для управління праці)	199 000,00
167	Деснянський рада (ПКД на реконструкцію приміщень для створення центру соціальних послуг)	55 000,00
168	Деснянська рада (реалізація Проекту автоматизованої системи призначення субсидій)	350 000,00
169	Деснянська рада (заробітна плата з нарахуваннями)	1 939 748,00
170	Новозаводська рада (матеріальне заохочення п/о управління праці)	90 000,00
171	Новозаводська рада (ПКД на реконструкцію приміщень для створення центру соціальних послуг)	55 000,00
172	Новозаводська рада (придбання комп'ютерної техніки для управління праці)	196 000,00
173	Новозаводська рада (реалізація Проекту автоматизованої системи призначення субсидій)	350 000,00
174	Новозаводська рада (заробітна плата з нарахуваннями)	1 502 275,00
	<b>Разом по районах:</b>	<b>4 859 023,00</b>
	- Деснянський район	2 665 748,00
	- Новозаводський район	2 193 275,00
	<b>РАЗОМ додаткова потреба міського бюджету</b>	<b>164 826 347,00</b>
	<b>Перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету</b>	<b>144 679 247,00</b>
	<b>Перерозподіл бюджету</b>	<b>20 147 100,00</b>
	<b>Нерозподілений залишок загального фонду бюджету</b>	<b>0,00</b>