

Пояснювальна записка

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік».

Внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік обумовлено:

По-перше: перевиконанням дохідної частини бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1-е півріччя 2021 року, до врахованих у розписі бюджету на відповідний період, на **8,1%**. З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2021 рік складуть 2 325 157,7 тис. грн, що на **91 570,3** тис. грн більше затверджених річних планових призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2021 рік. А перевиконання обсягу джерел доходів по спеціальному фонду бюджету в цілому за рік очікуються в сумі **12 750,0** тис. грн, на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік.

Таким чином, обсяг збільшення власних доходів бюджету на 2021 рік пропонується в сумі **104 320,3** тис. грн, в тому числі: загального фонду – **91 570,3** тис. грн, спеціального фонду – **12 750,0** тис. грн; з них бюджет розвитку – **10 450,0** тис. грн; надходження до цільового фонду – **2 300,0** тис. гривень.

По-друге: отриманням з державного та обласного бюджету субвенцій в загальній сумі **49 290,9** тис. грн, в тому числі:

- на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій,5/1а) – **25 000,0** тис. грн;
- на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – **10 623,2** тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – **6 063,7** тис. грн;
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – **4 782,4** тис. грн;
- на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі – **2 571,6** тис.грн;
- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – **250,0** тис. гривень.

По-третє: збільшенням обсягу власних надходжень бюджетних установ по Департаменту освіти та науки в сумі **1 326,2** тис. грн (державне замовлення по професійно-технічній освіті).

По загальному фонду бюджету пропонується збільшити доходи на суму **91 570,3** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на доходи фізичних осіб** за 1-е півріччя поточного року склали 735 152,8 тис.грн, відсоток виконання до планових призначень на відповідний період – 108,9%. З врахуванням позитивної динаміки прогнозний обсяг надходжень податку за 2021 рік складе 1 533 000,0 тис.грн, що на **60 513,0** тис. грн більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному джерелу.

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб також сприяла значна робота в частині здійснення відповідних заходів щодо легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З початку року робочою групою зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати здійснено рейдові обстеження 2439 суб'єктів господарювання в різних мікрорайонах міста, за наслідками яких оформили підприємницьку діяльність 143 особи, проведено 6-ть засідань комісії, на яких заслухано 136 суб'єктів господарювання щодо рівня заробітної плати та дотримання законодавства про працю. Темп росту обсягу надходження податку з доходів фізичних осіб в поточному році в порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 130,6 %, досягнуто збільшення податку на 172,1 млн гривень.

2. Надходження **єдиного податку** за січень- червень 2021 року склали 184 484,0 тис.грн, відсоток виконання до планових призначень на 1-е півріччя поточного року 103,3%. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.06.2021 року склала 18815 СПД (1-а група - 6069 СПД, 2-а група - 7188 СПД, 3 група - 5558 СПД), що на 106 СПД більше ніж за відповідний період минулого року. З врахуванням збільшення кількості платників та обсягів оподаткованого доходу прогностичний обсяг надходження єдиного податку за 2021 рік складе 369 438,7 тис. грн, що на **13 200,0** тис.грн більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення по єдиному податку на 2021 рік.

3. Обсяг надходження **земельного податку з юридичних осіб** за 1-е півріччя 2021 року склав 20 286,0 тис. грн, відсоток виконання до планового розпису на січень-червень поточного року – 118,6%. Очікувані надходження земельного податку за 2021 рік складуть 38 400,0 тис.грн, що на 7 202,1 тис.грн більше затверджених річних призначень. Пропонується збільшити планові призначення по зазначеному податку в 2021 році на суму **7 202,1** тис. гривень.

4. **Орендної плати за землю з юридичних осіб** станом на 01.07.2021 року надійшло до бюджету 55 769,1 тис. грн або 108,7% до запланованих на звітний період. З врахуванням позитивної динаміки обсяг надходження орендної плати за 2021 рік складе 107 104,0 тис. грн, що на **7 500,0** тис. грн більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік по зазначеному джерелу.

5. Надходження **орендної плати за землю з фізичних осіб** станом на 01.07.2021 року склали 15 201,1 тис. грн, відсоток виконання до запланованих показників на звітний період – 111,0%. Пропонується збільшити планові призначення по орендній платі за землю з фізичних осіб в 2021 році на **2 287,5** тис. гривень.

6. Обсяг надходження **туристичного збору** станом на 01.07.2021 року склав 352,0 тис.грн при річному плані в сумі 410,0 тис.гривень. З врахуванням позитивної динаміки надходжень зазначеного збору до кінця року, пропонується збільшити річні призначення на суму **210,0** тис. гривень.

7. Надходження **плати за надання адміністративних послуг** за 1-е півріччя 2021 склали 10 298,3 тис. грн, відсоток виконання до планового розпису на січень-червень поточного року – 115,8%. В структурі обсягу плати найбільша питома вага надходжень від Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області – 60,1%. Пропонується збільшити планові призначення по зазначеній платі на 2021 рік в сумі **1 400,0** тис. гривень.

8. Обсяг надходження **плати за розміщення тимчасово вільних коштів** на депозитному рахунку станом на 01.07.2021 року склав 1 795,0 тис. грн, при запланованих

річних призначеннях в сумі 1 500,0 тис. гривень. Пропонується збільшити планові показники по зазначеному дохідному джерелу на **1 000,0** тис. грн, оскільки за 2021 рік очікуються надходження плати в сумі 2 500 тис. гривень.

9. Надходження **рентної плати за використання інших природних ресурсів** станом на 01.07.2021 року склали 837,7 тис. грн, при запланованих обсягах надходження в 2021 році в сумі 431,1 тис. гривень. За 2021 рік очікуються надходження по зазначеному джерелу в сумі 1053,0 тис.грн, що на **621,9** тис. грн більше планових призначень на 2021 рік. На зазначену суму пропонується збільшити планові показники по рентній платі на 2021 рік. Основним платником зазначеної плати є державне підприємство "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ЛМГ" за спеціальне використання лісових ресурсів. Станом на 01.07.2021 року ним сплачено до бюджету рентну плату в сумі 660,0 тис. гривень.

10. По надходженнях **коштів за шкоду**, що заподіяна використанням земельних ділянок без правовстановлюючих документів, пропонується збільшити планові призначення на **1 460,0** тис. гривень. За 1-е півріччя 2021 року перевиконання коштів по зазначеному джерелу склало 955,4 тис.грн до планового розпису на січень-червень поточного року.

11. Обсяг надходження **плати за встановлення земельного сервіту** станом на 01.07.2021 року склав 4 790,2 тис. гривень, відсоток виконання до планового розпису на січень-червень поточного року склав 107,7%. За 2021 рік надходження плати очікуються в сумі 9500,0 тис. грн, що на **520,0** тис. грн більше річних планових призначень. На зазначену суму пропонується збільшити планові призначення по дохідному джерелу.

12. Станом на 01.07.2021 року до бюджету зараховані **інші надходження** в загальній сумі 2 600,0 тис. грн, при запланованих обсягах на поточний рік в сумі 1 000,0 тис. гривень. Пропонується збільшити планові призначення по зазначеному дохідному джерелу на **3 500,0** тис. грн, з врахуванням повернення поворотної фінансової допомоги від МКА «Віола» в сумі 1 500,0 тис. гривень. В структурі інших надходжень за 1-е півріччя 2021 року найбільша питома вага зарахувань власних надходжень від ліквідованих сільських рад, що ввійшли до складу Хмельницької міської територіальної громади, 1 450,5 тис. грн або 55,8%.

13. По **податку на прибуток комунальних підприємств** пропонується зменшити річні призначення на **502,0** тис. грн, у зв'язку з невиконанням надходжень за 1-е півріччя поточного року в сумі 381,2 тис. грн та з врахуванням негативної динаміки надходжень до кінця 2021 року.

14. Пропонується зменшити річні призначення по **частці прибутку комунальних підприємств** у зв'язку з їх збитковістю на 2021 рік в сумі **933,2** тис. гривень.

15. Плановий обсяг **надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** на 2021 рік пропонується зменшити на **6 409,0** тис. грн, у зв'язку із зменшенням перерахування ТОВ «ТЕДІС» .

По спеціальному фонду бюджету пропонується збільшити доходи на суму **12 750,0** тис.грн в розрізі наступних джерел:

1. Станом на 01.07.2021 року надходження **коштів від відчуження комунального майна** склали 2 286,1 тис. грн, при запланованих обсягах в бюджеті на поточний рік в сумі 435,0 тис.гривень. Планові призначення по надходженню коштів від відчуження майна пропонується збільшити на 2021 рік на суму **3 250,0** тис.грн. за рахунок проведення аукціонів з продажу нежитлових приміщень комунальної власності.

2. Прогнозний обсяг **надходження коштів від продажу землі** за 2021 рік складе 12 741,3 тис. грн, що на **7 200,0** тис. грн більше річних планових призначень по зазначеному дохідному джерелу. Станом на 01.07.2021 року надходження коштів від продажу землі склали 10 241,9 тис. грн за викуп 12-ти земельних ділянок. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по надходженнях коштів від продажу землі в 2021 році.

3. Надходження **коштів до цільового фонду** міської ради за 1-е півріччя 2021 року склали 3 165,5 тис. грн, з них кошти участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади – 1 221,4 тис. гривень. Очікувані надходження до цільового фонду за 2021 рік складу 6 501,2 тис.грн., що на **2 300,0** тис.грн більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються саме внаслідок зарахувань до цільового фонду коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити річні призначення по цільовому фонду на 2021 рік.

Крім того, за пропозицією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради пропонується збільшити **обсяг власних надходжень бюджетних установ** на суму **1 326,2** тис. гривень.

Таким чином, **загальний обсяг фінансового ресурсу** бюджету на 2021 рік збільшується на **154 937,4** тис. грн, в тому числі за рахунок: перевиконання доходів – **104 320,3** тис. грн; отримання субвенцій з державного та обласного бюджету – **49 290,9** тис. грн; збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ - **1 326,2** тис. гривень.

Отже, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **154 937,4** тис. грн пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради бюджетні призначення в цілому збільшено на **49 054,93882** тис. грн, з них: видатки загального фонду **23 275,15282** тис. грн, видатки спеціального фонду **25 779,786** тис. грн та проведено наступний перерозподіл:

1.1 КЕКВ 2111 та 2120 «Заробітна плата та нарахування на оплату праці» збільшено призначення в цілому на **9 038,368** тис. грн, в т. ч. по загальному фонду **8 632,194** тис. грн та по спеціальному фонду **406,174** тис. грн, а саме:

збільшено планові видатки по загальному фонду бюджету, в т. ч.:

КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в сумі **3 865,145** тис. грн, з них:

- додаткова потреба в коштах на заробітну плату до кінця року по КЕКВ 2111 – 3 760,945 тис. гривень;

- додаткова потреба в коштах на заробітну плату та нарахування на оплату праці для введення додаткових штатних одиниць в ЗДО № 2 "Соколятко", які будуть харчувати учнів ЗОШ № 13 по КЕКВ 2111 – 85,4 тис. грн та КЕКВ 2120 – 18,8 тис. гривень;

КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» додаткова потреба в коштах на оплату праці до кінця року по КЕКВ 2111 в сумі **818,0** тис. гривень;

КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **5 249,049** тис. грн, в тому числі додаткова потреба в коштах на оплату праці до кінця року по КЕКВ 2111 – 4460,413 тис. грн та КЕКВ 2120 – 788,636 тис. гривень;

зменшено видатки по загальному фонду бюджету, в т. ч:

КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **500,0** тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 410,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 90,0 тис. гривень;

КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі **800,0** тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 542,3 тис. грн та КЕКВ 2120 – 257,7 тис. гривень.

збільшено планові видатки по спеціальному фонду бюджету, в т. ч.:

КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **406,174** тис. грн, в тому числі додаткова потреба в коштах на оплату праці педпрацівників для підготовки за державним замовленням Хмельницького професійного ліцею електроніки по КЕКВ 2111 – 332,11 тис. грн та КЕКВ 2120 – 74,064 тис. гривень.

1.2 КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» збільшено призначення на суму **46,650 тис. грн** по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» для забезпечення медикаментами закладів приєднаних територій, а також, здійснено перерозподіл коштів з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2220 в сумі 2,5 тис. грн на придбання медикаментів для НВК № 7.

1.3 КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» збільшено призначення в цілому на **3 163,497 тис. грн**, в т. ч. по загальному фонду **2 243,497 тис. грн** та по спеціальному фонду **920,0 тис. грн**, а саме:

збільшено планові видатки по загальному фонду бюджету, в т. ч.:

КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в цілому на **490,764** тис. грн, в т. ч.:

- збільшено на оплату теплопостачання – 613,864 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 30,4 тис. грн та електроенергії – 246,5 тис. гривень;

- зменшено на оплату природного газу – 200,0 тис. грн та інших енергоносіїв і інших комунальних послуг – 200,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **751,028** тис. грн, в т. ч.:

- збільшено на оплату водопостачання та водовідведення – 46,0 тис. грн, електроенергії – 977,8 тис. грн, енергосервісу – 127,228 тис. гривень;

- зменшено на оплату природного газу – 200,0 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 200,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» в сумі **193,3** тис. грн, в тому числі збільшено на оплату теплопостачання – 192,9 тис. грн, електроенергії – 0,4 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшено асигнування загального фонду на оплату електроенергії в сумі **30,7** тис. гривень.

КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено на оплату електроенергії в сумі **680,005** тис. гривень.

КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в цілому збільшено на **97,7** тис. грн, в тому числі: оплату теплопостачання - 17,0 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 2,6 тис. грн, електроенергії - 77,0 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1,1 тис. гривень.

А також, збільшено планові видатки по спеціальному фонду бюджету по КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **920,0** тис. грн, а саме: на

оплату теплопостачання – 300,0 тис. грн, електроенергії - 610,290 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 9,710 тис. гривень.

1.4 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» збільшено призначення на 107,240 тис. грн, в тому числі:

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму **100,0 тис. грн** для виплати премій міського голови кращим учням-випускникам закладів загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали 200 балів за результатами ЗНО у розмірі 10,0 тис. грн за кожен навчальну дисципліну;

- КПКВКМБ **0611142** «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму **7,240 тис. грн** в зв'язку із збільшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - одержувачів одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку в розмірі 1810 грн на приєднаних територіях (ОТГ) на 4 особи.

1.5 Для організації роботи груп дітей раннього віку (1-2 років) по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено видатки в сумі **236,775 тис. грн** для придбання меблів, манежів, сантехнічних товарів в ДНЗ № 6, ДНЗ № 11, ДНЗ № 40, ДНЗ №45, ДНЗ №49.

1.6 По перехідних об'єктах на капітальні видатки збільшено призначення на **5 877,956 тис. грн**, в тому числі по:

КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» на капітальний ремонт існуючих приміщень корпусу №1 ДНЗ №25 "Калинонька", по провулку Маяковського, 17 в м. Хмельницькому на **1 000,0 тис. гривень**;

КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **4 930,406 тис. грн**, в тому числі на :

- капітальний ремонт огорожі Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад I ступеня" по вул. М. Мазура, 17 в м. Хмельницькому – 830,0 тис. гривень (КЕКВ 3132);
- капітальний ремонт спортивного залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 I-III ступенів імені академіка Михайла Павловського по вул. Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 646,945 тис. гривень (КЕКВ 3132);
- капітальний ремонт спортивного майданчика на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №22 імені Олега Ольжича, за адресою: вул Зарічанська, 20/1, в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1436,788 тис. гривень (КЕКВ 3132);
- капітальний ремонт спортивного майданчика на території Пироговецького ліцею Хмельницької районної ради Хмельницької області, за адресою вул.Центральна, 29 в с. Пирогівці Хмельницького району Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 809,383 тис. гривень (КЕКВ 3132);
- реконструкція плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщеннями спортивного та актового залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 I-III ступенів ім. академіка М. Павловського по вул.Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1207,29 тис. гривень (КЕКВ 3142).

КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **300,0 тис. грн** на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та

управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах: адміністративна будівля, майстерня та навчальний корпус ВПУ №4 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Інститутська, будинок, 10 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) (КЕКВ 3132).

А також, зменшено видатки по КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (коригування) – **352,450 тис. гривень**.

1.7 На функціонування Хмельницького спортивного ліцею збільшено видатки по КПКВКМБ **0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на суму – **4 274,88582 тис. грн**, з них:

- заробітна плата – 1626,992 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 355,0 тис. грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1,6 тис. грн;
- продукти харчування – 1781,45382 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 471,34 тис. гривень.

1.8 По КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшено асигнування по загальному фонду для функціонування Центру національно-патріотичного виховання дітей і молоді на **265,55 тис. грн**, в тому числі: КЕКВ 2111 – 198,0 тис. грн, КЕКВ 2120 - 43,6 тис. грн, КЕКВ 2272 – 0,210 тис. грн, КЕКВ 2273 – 3,420 тис. грн, КЕКВ 2274 – 16,6 тис. грн та КЕКВ 2240 – 3,720 тис. гривень.

1.9 Збільшено видатки в зв'язку із надходженням субвенцій та виділенням коштів на співфінансування, а саме:

- КПКВКМБ **0611221** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» - збільшено видатки на суму **1 500,0 тис. грн** на створення навчально-практичного центру технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства (професії «Кухар», «Кондитер») на базі державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», з них 100,0 тис. грн по КЕКВ 3110 на придбання обладнання для кухарської та кондитерської майстерень та 1400,0 тис. грн по КЕКВ 3142 на реконструкцію кабінетів приміщення майстерень державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (коригування) по вул. Панаса Мирного, 5 м. Хмельницького.
- КПКВКМБ **0611181** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» додатково - **1579,806 тис. грн**, а саме: збільшення видатків на закупівлю дидактичних матеріалів (КЕКВ 2210) - 7,090 тис. грн, сучасних меблів (КЕКВ 2210) - 1 455,645 тис. грн, закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» Гімназія №1, Гімназія № 2 (КЕКВ 3110) - 186,080 тис. грн, в тому числі за рахунок

зменшення видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів на – 69,009 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611191** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» (КЕКВ 3110) – **4 547,04618** тис. грн на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (видатки розвитку).
- КПКВКМБ **0611192** «Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам » (КЕКВ 3110) – **10 623 233,82** тис. грн на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (видатки розвитку).

Крім того, згідно Протоколу №18 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 23 червня 2021 року по КПКВКМБ **0611182** «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшено:

- видатки загального фонду бюджету на - **4680,566** тис. грн , з них, для закупівлі сучасних меблів (КЕКВ 2210) – 3266,455 тис. грн, засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" (КЕКВ 2210) - 1414,111 тис. гривень;
- видатки спеціального фонду бюджету на **1383,129** тис. грн, з них: для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів (КЕКВ 3110) – 949,009 тис. грн, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти” (КЕКВ 3110) – 434,120 тис. гривень.

1.10 По нових об'єктах та інших видатках галузі «Освіта» призначення в цілому збільшено на **1 730,236 тис. грн**, з них: видатки загального фонду **1 349,401 тис. грн**, видатки спеціального фонду **380,835 тис. грн** та проведено наступний перерозподіл:

КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено призначення по загальному фонду на **695,395** тис. грн, з них по:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **46,235 тис. грн** на придбання дитячих столів та стільців в заклад дошкільної освіти № 2 «Соколятко» у зв'язку із збільшенням контингенту вихованців;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – **649,160 тис. грн**, а саме на:

- монтаж охоронної сигналізації в дошкільних закладах – **566,5** тис. гривень, в тому числі: ДНЗ № 8 – 171,500 тис. грн, ДНЗ № 15 – 108, 0 тис. грн, ДНЗ № 18 – 120,2 тис. грн, ДНЗ №39 – 95,8 тис. грн, ДНЗ № 55 – 71,0 тис. гривень;

- викачку септика заклад дошкільної освіти "Теремок" с. Давидківці – **40,0** тис. гривень;
- оплату послуг зв'язку для дошкільних закладів приєднаних територій ОТГ, а саме: с. Багданівці ДНЗ "Вербиченька, с. Олешин ДНЗ "Сонечко", с. Шаровечка ДНЗ "Перлинка" – **5,1** тис. гривень;
- оплату послуг Інтернет для дошкільних закладів приєднаних територій ОТГ, а саме: с. Водички ДНЗ "Джерельце", с. Давидківці ДНЗ "Теремок", с. Олешин ДНЗ "Сонечко", с. Іванківці ДНЗ "Джерельце", с. Велика Калинівка ДНЗ "Калинонька", с. Пирогівці ДНЗ "Білочка", с. Пархомівці ДНЗ "Веселка", с. Шаровечка ДНЗ "Перлинка", с. Волиця ДНЗ "Барвінок" – **37,560** тис. гривень.

КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» збільшено призначення, з них:

- 1) по загальному фонду на **470,762** тис. грн по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних), а саме:
 - додаткова потреба в коштах на оплату послуг зв'язку Давидковецької ЗОШ, філії Пироговецького ліцею (І-ІІ ступенів) в с. Пархомівці, ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Шаровечка – **5,1** тис. гривень;
 - додаткова потреба в коштах на оплату послуг інтернету с. Водички ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Давидківці ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Копистин НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр розвитку творчих здібностей дитини", с. Масівці ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Олешин Гімназія, с. Іванківці Ліцей, с. Черепова ЗОШ І-ІІ ступенів філія Іванковецького ліцею, с. Черепівка ЗОШ І-ІІ ступенів філія Іванковецького ліцею, с. Пирогівці Ліцей, с. Шаровечка ЗОШ І-ІІІ ст, с. Мацьківці ЗОШ І-ІІ ст, с. Малашівці ЗОШ І ст – **46,2** тис. гривень;
 - поточний ремонт санвузлів НВК № 31 – **199,0** тис. гривень;
 - оплату послуг з просочення вогнезахисним засобом дерев'яних конструкцій – **250,0** тис. грн закладам загальної середньої освіти.
 Крім того, зменшено видатки по КЕКВ 2240 ЗОШ № 19 на суму **29,538** тис. гривень.

- 2) по спеціальному фонду на **380,835** тис. грн, з них:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» – **86,9** тис. грн на придбання підручників "Основи сім'ї" для учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти.

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - **367,5** тис. грн, а саме на:

- реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Черепівської філії Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради по вул.Трублаїні,25 в с. Черепівка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **43,5** тис. гривень;
- реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної учбового корпусу Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. Хмельницької міської ради по вул.Шкільна,10 в с. Шаровечка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **87,0** тис. гривень;
- реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Олешинської гімназії Хмельницької міської ради по вул.Шкільна,17а в с.Олешин Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **143,5** тис. гривень;
- реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Водичківської гімназії Хмельницької міської ради по вул.Подільська,9 в селі Водички Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **93,5** тис. гривень.

Крім того, зменшено видатки по КЕКВ 3110 ЗОШ № 1 на суму **73,565** тис. грн за рахунок економії від придбання профільних кабінетів.

КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку» - видатки затверджені СЗОШ № 33 на придбання комп'ютерів по КЕКВ 3110 зменшити на суму – 14,288 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшено призначення по загальному фонду на **36,0** тис. грн для придбання туристичного спорядження в Хмельницький міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено асигнування загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму **161,532** тис. грн по Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький вул. Грушевського, 53, в тому числі:

- на монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: – 95,7 тис. гривень;
- монтаж протипожежних дверей – 29,2 тис. гривень;
- вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення сумішшю ДСА-1 на об'єкті – 25,0 тис. гривень;
- поточний ремонт каналізаційної системи – 11,632 тис. гривень.

Згідно пропозицій головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено наступні перерозподіли затверджених призначень, а саме:

КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» на реалізацію громадських проектів Бюджету участі: «Подаруємо дітям радісну прогулянку» ДНЗ № 43, «Спортивний майданчик для дошкільнят та їх батьків» ДНЗ № 43, «Новітній спортивний майданчик для дошкільнят» ДНЗ № 32, тобто, зменшено видатки по КЕКВ 2210 на 228,97794 тис. грн та КЕКВ 3110 на 45,333 тис. грн і відповідно збільшено по КЕКВ 2240 на 274,31094 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». Здійснено перерозподіл коштів з КЕКВ 2210 на КЕКВ 3110 НВК № 7 в сумі 12,6 тис. грн для придбання котла харчового. Також збільшено видатки по КЕКВ 2240 в сумі 90,0 тис. грн СЗОШ № 12 за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210 на відповідну суму на поточний ремонт приміщення. Здійснено перерозподіл коштів з КЕКВ 2210 на КЕКВ 3110 Колегіуму ім. В. Козубняка в сумі 10,5 тис. грн на придбання протипожежних дверей в щитову згідно припису ДСНС. Видатки затверджені СЗОШ № 19 для демонтажу залізобетонних лотків та б/у труб теплових мереж для проведення капремонту системи водопостачання по КЕКВ 2240 зменшено на суму 69,862 тис. грн та збільшено видатки по КЕКВ 3122 на суму 69,862 тис. грн на нове будівництво мережі каналізації.

КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» - видатки затверджені СЗОШ № 33 на придбання комп'ютерів в сумі 105,712 тис. грн по КЕКВ 3110 спрямовано на придбання навчально-корекційного обладнання з програмним забезпеченням «Світ звуків» по КЕКВ 3110 в сумі - 65,712 тис. грн, придбання обладнання та комплектуючих матеріалів для підключення інтернету у класах по КЕКВ 2210 в сумі - 30,0 тис. грн, оплату монтажних робіт по підключенню інтернету у класах по КЕКВ 2240 в сумі - 10,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» призначення з монтажу холодильного устаткування табору «Чайка» зменшено по КЕКВ 2240 на 31,0 тис. грн та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 3110 на придбання холодильника в табір «Чайка».

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **11 588,073 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення загального фонду бюджету на видатки по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 1 800,0 тис. грн за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» працівникам КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»: військово-лікарська комісія при Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріаті – 1 200,0 тис. грн, працівникам фтїзіатричної служби – 600,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок економії закладом призначень на електроенергію – 500,0 тис. гривень.

2. КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» видатки на встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу в приміщеннях хлораторної та кисневої, гаражів КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 108,98 тис. гривень.

3. Збільшено призначення загального фонду за КПКВК МБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» по КЕКВ 2730 на виплату щорічної премії міського голови кращим працівникам медичних закладів – 400,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок економії призначень на оплату теплопостачання та електроенергії за КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» - 400,0 тис. гривень.

4. За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на загальну суму **5 396,695 тис. грн**, в т.ч.:

- для комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на:

✓ завершення капітального ремонту приміщення другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу корпусу №4 комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: провулок Проскурівський, 1 м. Хмельницький – 557,7 тис. грн, в т. ч. за рахунок зменшення призначень на придбання електрохірургічного апарату з функцією лікування судин – 437,5 тис. грн в зв'язку з придбанням цього апарату за рахунок власних коштів закладу;

- для комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради на:

✓ придбання спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги (неонатальний) з медичним обладнанням світових лідерів – 4 000,0 тис. гривень;

✓ продовження реконструкції відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 1 000,0 тис. грн (загальна вартість будівельних робіт – 24,6 млн. грн, освоєно в 2021 році – 0,5 млн гривень);

- для комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради на:

✓ монтаж системи киснепостачання корпусу №1 КП «Хмельницька інфекційна лікарня» за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 17 – 305,6 тис. грн за рахунок економії від придбання ШВЛ і моніторів для закладу в сумі 433,0 тис. гривень;

- для комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради:

✓ капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення Поліклініки №4 на вул. Молодіжній, 9 у м. Хмельницькому – 403,9 тис. гривень;

✓ капітальний ремонт санвузла Поліклініки №4 КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на вул. Молодіжній, 9 у

м. Хмельницькому зробити за рахунок економії від проведення капітальних ремонтів санвузлів Поліклінік №1 та №2 в сумі 50,8 тис. гривень.

5. За рішенням постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» по КЕКВ 2730 на суму 4 782,4 тис. грн за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).

Управління економіки:

По головному розпоряднику управлінню економіки бюджетні призначення збільшено на **1 816,119 тис. грн**, а саме:

1. КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємства» на часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах, які передбачені Програмою розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади – 300,0 тис. гривень.

2. КПКВК МБ 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 2240 на складання та публікацію звітів про стратегічну екологічну оцінку до Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік та стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 70,0 тис. гривень.

3. КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»: капітальні видатки бюджету по КЕКВ 3110 на виконання в 2021 році Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025р. в сумі 190,1 тис. грн, які виділялись на співфінансування мікропроектів громадських ініціатив переспрямовано на поточні видатки по цій програмі по КЕКВ 2210 – 30,3 тис. грн та КЕКВ 2240 - 105,9 тис. гривень.

4. КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» збільшено призначення по КЕКВ 2610 для надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Міська комунальна аптека «Віола» в сумі 1 500,0 тис. грн, згідно з Порядком, затвердженим рішенням 7-ї сесії міської ради від 20.07.2016 року №2.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **7 879,51 тис. грн**, в тому числі за рахунок економії призначень в сумі **308,774 тис. грн**, а саме по КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»:

- від придбання спортивного інвентарю – 31,612 тис. грн;
- від проведення робіт по реконструкції котельні під спортивні приміщення на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 74,322 тис. грн;
- від виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного майданчика по вул. Кармелюка в м. Хмельницькому – 200,0 тис. грн;
- від проведення робіт по поточному ремонту спортивного комплексу «Поділля» (підтрибунних приміщень) ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 2,84 тис. гривень.

Таким чином, на вирішення наступних пріоритетних завдань спрямовано ресурс в сумі **8 188,284 тис. грн**, в т. ч.:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення на 3 877,623 тис. грн, в т.ч. на:

1.1. Заробітну плату з нарахуваннями в зв'язку із збільшенням штатної чисельності на 5 одиниць та фактично зайнятих посад - 1 725,6 тис. грн;

1.2. Реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – 500,0 тис. грн;

1.3. Реконструкцію системи газопостачання «Технічне переоснащення існуючих газових мереж з зміною ВОГ теплогенераторної ДЮСШ №1 по вул. Спортивна, 17 в м.Хмельницький» - 31,97 тис. грн;

1.4. Проведення навчально-тренувальних зборів та участі в змаганнях вихованців ДЮСШ №1 – 300,0 тис. грн;

1.5. Оплату за споживання гарячої води та електроенергії для ДЮСШ №1 на проведення спортивних заходів на території спортивних споруд СК «Поділля» – 49,875 тис. грн;

1.6. Придбання контейнерів збірно-розбірного типу для забезпечення навчально-тренувального процесу команд регбі, футболу для дітей різних вікових груп та відділення легкої атлетики на спорудах, які надаються ДЮСШ №1 в користування – 611,04 тис. грн;

1.7. Система командна POLAR TEAM PRO (без ліцензії) для командних видів спорту щодо отримання інформації про ефективність спортсменів, запобігання травм, пов'язаних з перетренуванням, моніторинг серцевого ритму для забезпечення успішних виступів спортсменів на змаганнях для ДЮСШ №1 – 180,0 тис. грн;

1.8. Дотримання вимог Положення про категорії стадіонів, Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань передбачено видатки на:

- послуги по облаштуванню сектору для представників ЗМІ на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – 243,614 тис. грн;

- послуги по облаштуванню платформи П-ІУ для верхньої реверсивної телекамери на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – 78,694 тис. грн;

- придбання пересувних платформ П-Ш для верхніх телекамер за воротами на території СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – 154,04 тис. гривень.

1.9. Оплату судового збору для ДЮСШ №4 – 2,79 тис. гривень.

2. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» збільшено призначення на суму **5,581 тис. грн** для оплати послуг з належного утримання будинків і споруд по вул. М.Мазура 18/2 та придбання tokenів.

3. По КПКВМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» збільшено призначення на фінансову підтримку 3-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" на суму **979,98 тис. гривень**.

4. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту збільшено призначення на суму **3 000,0 тис. гривень**.

5. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено видатки на суму **260,0 тис. грн**, в т. ч. на:

- проведення молодіжних заходів – 200,0 тис. грн;

- премію міського голови «За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницької міської територіальної громади в різних сферах суспільного життя» - 60,0 тис. гривень.

6. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на оплату поточних послуг на суму **65,1 тис. гривень**.

7. Крім того, в зв'язку з виготовленням проєктно-кошторисної документації змінено назву об'єкта з «Капітальний ремонт системи освітлення футбольного поля на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому на «Реконструкція системи освітлення футбольного поля на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому та, відповідно, по КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по бюджету розвитку зменшено призначення за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт

інших об'єктів» та збільшено призначення за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 48,6 тис. гривень.

8. Також, по КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» в зв'язку з виготовленням проектно-кошторисної документації змінено назву об'єкта з «Влаштування пандуса до входу в підлітковий клуб «Індіго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 в м. Хмельницькому» на «Капітальний ремонт сходів підліткового клубу «Індіго» з влаштуванням пандусу за адресою: м. Хмельницький вул. Лісогринівецька, 16/1» та, відповідно, зменшено призначення по спеціальному фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 9,947 тис. та збільшено призначення за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму 9,947 тис. гривень.

9. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» проведено перерозподіл кошторисних призначень наступним чином:

- зменшено призначення по спеціальному фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) за КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» на суму 10,4 тис. грн та збільшено призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 10,4 тис. грн;

- зменшено призначення по спеціальному фонду (додаткової господарської діяльності) за КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» на суму 8,0 тис. грн та збільшено призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 4,0 тис. грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4,0 тис. гривень.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику управління культури та туризму бюджетні призначення збільшено на суму **2 591,446 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на **62,55 тис. грн**, в т. ч. на:

- на заробітну плату з нарахуваннями на введення додаткової ставки керівника гуртка в центрі національного виховання учнівської молоді – 47,55 тис. грн;

- виготовлення технічних паспортів клубним закладам в населених пунктах, які увійшли до складу міської територіальної громади – 15,0 тис. гривень.

2. По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшено призначення на **447,771 тис. грн**, в т. ч. на:

- створення філії музичної школи №1 ім. М. Мозгового в с. Давидківці: заробітну плату з нарахуваннями для викладачів – 397,34 тис. грн та відшкодування за спожиті енергоносії – 1,431 тис. грн;

- придбання музичних інструментів для музичної школи №3 – 49,0 тис. гривень.

3. По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на **31,625 тис. грн** на придбання костюмів для колективу мажореток «Альфа».

4. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на суму **49,5 тис. грн** на поточний ремонт Давидковецької бібліотеки-філії №5 Централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади, с. Давидківці, вул. Зелена, 8/1.

5. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму **2 000,0 тис. грн** на забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів Хмельницької міської територіальної громади.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення загалом призначення зменшено на 8 013,580 тис. грн, з них: поточні видатки зменшено на 10 464,795 тис. грн, капітальні збільшено на суму 2 451,215 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Територіального центру збільшено призначення на суму 400,0 тис. грн на забезпечення продуктовими наборами потребуючих мешканців Хмельницької міської територіальної громади. Збільшено призначення на суму 108,0 тис. грн для придбання 18 одиниць велосипедів для всіх соціальних робітників, що працюють у селах громади. Також здійснено перерозподіл економії бюджетних призначень, передбачених на придбання мотоблоку в сумі 3,0 тис. грн, на придбання підйомника з електроприладом через зростання його вартості та здійснено перерозподіл економії бюджетних коштів, що були передбачені на придбання обладнання в ЛФК та фізіотерапевтичний кабінет в сумі 3,4 тис. грн і спрямовано на придбання кондиціонера в зал ЛФК.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом збільшено призначення на суму 19,075 тис. грн., для:

- Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» на проведення водопостачання в медичний кабінет (на отримання ліцензії) в сумі 14,525 тис. грн та послуг по проведенню експертизи медичного кабінету (для отримання ліцензії) в сумі 4,550 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 119,290 тис. грн, на наступні цілі:

- для придбання дверей згідно припису №37 від 10.02.2021 про усунення вимог законодавства у сфері техногенної пожежної безпеки у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на суму – 21,290 тис. гривень;

- на капітальний ремонт котельні (заміна котла) згідно протоколу перевірки фінансово-господарської діяльності від 12.05.2021р. в сумі 98,0 тис. грн. Хмельницькому міському центру соціальної підтримки та адаптації.

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено видатки на суму 2 452,0 тис. грн, а саме для:

- виплати одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади - 2000,00 тис. грн;

- відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню людей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках, особи з інвалідністю I групи та діти з інвалідністю що перебувають в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг (соціальне таксі) – 400,0 тис. грн;

- поштові витрати для одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади – 52,00 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян» збільшено призначення на суму 3 450,0 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» зменшено призначення на суму 17 137,540 тис. грн в зв'язку з переходом на автоматизовану систему обліку проїзду (згідно валідації,) та переспрямовано зазначений обсяг коштів для оплати транспортної послуги Електротранспортом через управління транспорту та з'язку.

За КПКВКМБ 0813160 «Компенсація особам, які надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійного стороннього догляду» збільшено призначення на 4,0 тис. грн через збільшення тарифів на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі відповідно до постанови КМУ від

04.12.2019 р №987 та збільшенням одержувачів компенсації за догляд, відповідно до постанови КМУ №859 від 23.09.2020р. (через приєднання сіл до Хмельницької міської територіальної громади збільшилась кількість мешканців, які виявили бажання отримувати належний їм вид допомоги через поштові відділення).

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» перерозподілено призначення, передбаченні на придбання кондиціонерів для виплатного центру по вул. Інститутській, 18 управління праці та соціального захисту населення з загального фонду на спеціальний фонд на суму 49,0 тис. гривень.

Перерозподілено економію призначень спеціального фонду в сумі 41,0 тис. грн отриману після придбання автомобіля та спрямовано на придбання комутатора 3-рівня.

По КПКВКМБ 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2 571,595 тис. грн, яку спрямовано на створення Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознаками статі та Мобільної бригади екстреного (кризового) втручання, а саме на:

- капітальний ремонт приміщення для облаштування в ньому притулку для осіб, постраждалих від домашнього насильства за адресою селище Богданівці, вул. Заводська 4-А в сумі 898,105 тис. грн;

- на придбання автомобіля (мінівена, позашляховика) для притулку з метою забезпечення функціонування утвореної при ньому мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 1 240,0 тис. грн;

- на придбання техніки для функціонування притулку: електрична плита (2шт);, холодильник (2шт), пральна машина, сушильна машина, комп'ютер в комплекті або ноутбук (2шт), телевізор, ігровий комплекс) – 166,110 тис. грн;

- придбання меблів, техніки, м'якого, кухонного, господарського інвентарю для забезпечення належного функціонування притулку – 267,380 тис. гривень.

Виконавчий комітет міської ради

По головному розпоряднику виконавчий комітет Хмельницької міської ради видатки загального фонду збільшено на 1 258,0 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 збільшено призначення загального фонду на суму 78,0 тис. грн, в т. ч. на оплату примірників та пакетів оновлення комп'ютерної програми М.Е.ДОС-5.0 тис. грн, оплату послуг з підтримки програмного забезпечення-6,0 тис. грн, на оплату природного газу на старостівських округах - 67,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 02107540 по загальному фонду передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на суму 250,0 тис. гривень. (Протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 23.06.2021 року №18).

По КПКВКМБ 0219800 передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 930,0 тис. грн, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 2021 рік, а саме :

- Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки – 500,0 тис. грн на придбання тепловідбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття, касок, карабінів та краг для пожежників 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

• Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 380,0 тис. грн, в т. ч, на забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади - 300,0 тис. грн, та 80,0 тис. грн Державній установі «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для Хмельницького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України з них, 20,0 тис. грн на придбання матеріальних цінностей, а саме: технічних засобів, офісної оргтехніки, засобів зв'язку та індивідуального захисту та 60,0 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту, придбання літньої (зимової) резини, оплати послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на нього.

• Проект Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки - 50,0 тис. грн для проведення заходів щодо стягнення податкового боргу у суб'єктів господарської діяльності фізичних та юридичних осіб шляхом направлення адміністративних позовів до суду про звернення щодо стягнення податкового боргу на кошти та майно боржників.

Видатки спеціального фонду зменшено на 600,522 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0219800 передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 380,0 тис. грн, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 2021 рік, а саме :

• Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об'єктів, місць масового перебування людей, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки передбачено 380,0 тис. грн для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області на придбання мікроавтобусу для оперативно-слідчої групи та обладнання його у подальшому під пересувну криміналістичну лабораторію.

По КПКВКМБ 0217691 перерозподілено призначення цільового фонду передбачені на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету (в т.ч. оплата подарунків, квітів, сувенірної продукції, рамок, грамот, подяк, кубків і т.д.), а саме: зменшено видатки споживання на 1 030,522 тис. грн та збільшено видатки розвитку на 50,0 тис. гривень.

Управління житлової політики і майна

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму **64,1 тис. грн** (в тому числі: зменшено призначення загального фонд – 320,0 тис. грн, збільшено призначення спеціального фонду – 255,9 тис. грн).

По КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» здійснено перерозподіл призначень та в цілому зменшено видатки на **2 351,8 тис. грн**, в тому числі:

1) зменшено призначення загального фонду на **1 000,0 тис. грн** (поточний ремонт житлового фонду на виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної програми на 2020 – 2024 роки), за рахунок яких збільшені видатки *цільового фонду* по **КПКВКМБ 1417691 «Виконання**

заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по п. 3.2.7 на **800,0 тис. грн** на поточний ремонт житлового фонду (заміну внутрішньобудинкових трубопроводів теплопостачання в підвальних приміщеннях житлових будинків).

2) зменшено видатки бюджету розвитку на **1 351,8 тис. грн** (капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування)).

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) збільшені видатки на **3 000,0 тис. грн** (додаткова потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів, призначення поточного року становлять 5 000,0 тис. грн, станом на 01.07.2021 р. освоєно 3 621,5 тис. грн або 72,4%).

По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» зменшено призначення на **52,3 тис. грн** на капітальний ремонт – відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасаду житлового будинку на вул. Курчатова, 1Д (економія коштів).

По КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» збільшено призначення на **30,0 тис. грн** для комунального підприємства «Елеватор».

По КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» в цілому зменшено видатки на **1 400,0 тис. грн**, а саме:

1) зменшено призначення бюджету розвитку на **2 050,0 тис. грн** у зв'язку із відсутністю звернень позичальників (Програма відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки та Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки.(зі змінами));

2) збільшено призначення загального фонду на **650,0 тис. грн** для можливості сплати відсоткових ставок за залученими кредитами (Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім»).

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» зменшено призначення на **90,0 тис. грн** для КП «Елеватор» (придбання лічильників).

Управління комунальної інфраструктури

По головному розпоряднику коштів управлінню комунальної інфраструктури проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **22 427,4 тис. грн** (загальний фонд – 15 794,3 тис. грн, спеціальний фонд – 6 633,1 тис. грн).

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1416012) збільшено призначення на **3 000,0 тис. грн** для КП «Південно-Західні тепломережі».

По КПКВКМБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» зменшено видатки на **190,0 тис. грн** на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький у зв'язку із фактичним споживанням води даними споживачами послуг.

По КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено призначення в сумі **500,0 тис. грн** для комунального підприємства «Акведук».

На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) в цілому збільшено призначення на **17 653,6 тис. грн**, (в тому числі: поточні видатки збільшено на 15 873,3 тис. грн, капітальні видатки – 1 780,3 тис. грн), зокрема:

1) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою збільшено призначення загального фонду на **15 873,3 тис. грн**, а саме:

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 9 000,0 тис. грн (в тому числі систематичне очищення вулично-дорожньої мережі міста, приєднаних територій – 6 000,0 тис. грн та на придбання протижелезних матеріалів – 3 000,0 тис. грн);

- ХКП «Міськесвітло» – 1 000,0 тис. грн (поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення міста та приєднаних територій);

- оплата електроенергії за зовнішнє освітлення міста та приєднаних територій – 5 723,3 тис. грн;

- поточний ремонт підпірної стінки на вул. Гагаріна в районі будинку №1 в м. Хмельницькому – 50,0 тис. грн;

- поточний ремонт підпірної стінки біля пам'ятника «Ангел Скорботи» – 50,0 тис. грн;

- поточний ремонт дитячого майданчика в районі кінцевої зупинки в мікрорайоні Лезневе – 50,0 тис. гривень.

2) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою збільшено призначення на **1 780,3 тис. грн**, з них:

2.1) збільшено призначення на 1 882,0 тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана м. Хмельницький – 850,0 тис. грн;

- капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницький – 532,0 тис. грн;

- капітальний ремонт – електропостачання 269 житлових будинків ГО «Хмельницький кооператив співвласників земельних ділянок – Мрія» в м. Хмельницькому, мікрорайон «Дубово» Хмельницького району Хмельницької області (I та II черга) – 500,0 тис. грн;

2.2) зменшено призначення на 101,7 тис. грн, в тому числі:

- капітальний ремонт – встановлення флагштоків на в'їздах в місто – 49,7 тис. грн (економія коштів);

- капітальний ремонт дитячого майданчика біля житлового будинку №12 на вул. Кармелюка в м. Хмельницькому – 52,0 тис. грн (економія коштів).

По КПКВКМБ 1417310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» здійснено перерозподіл та зменшені призначення *бюджету розвитку* на **980,5 тис. грн**, за рахунок яких збільшені видатки *цільового фонду* по **КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»** по п. 3.2.8 на відповідну суму на виконання проектних і вишукувальних робіт по наступних об'єктах:

- проектні і вишукувальні роботи «Нове будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БЮ-S 150 30 куб.м/добу в с. Пирогівці Хмельницького району, Хмельницької області» – 257,0 тис. грн;

- проектні і вишукувальні роботи «Нове будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БЮ-S 30 куб.м/добу в селі Богданівці Хмельницького району, Хмельницької області» – 224,8 тис. грн;

- проектні і вишукувальні роботи «Нове будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БЮ-3I 150 куб.м/добу в селі Богданівці Хмельницького району, Хмельницької області» – 498,7 тис. гривень.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 147461) в цілому зменшено призначення загального фонду на **2 789,0 тис. грн**,

зокрема: зменшено видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – суцільне улаштування покриття – 3 789,0 тис. грн та збільшено призначення на 1 000,0 тис. грн на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Хмельницької міської територіальної громади.

По КПКВКМБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» за рахунок коштів бюджету розвитку збільшено призначення на **2 040,7 тис. грн** на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (співфінансування за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади).

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1417670)** збільшено призначення на **2 780,1 тис. грн**, а саме:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» в цілому збільшено призначення на **3 297,4 тис. грн**, з них:

1.1) збільшено призначення на 3 440,0 тис. грн, в тому числі на:

- продовження робіт з реконструкції самопливної каналізаційної мережі через вул. Шевченка до КНС-1 в м. Хмельницький – 1 940,0 тис. грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 6 455,8 тис. грн, в поточному році передбачено 4 000,0 тис. грн);

- продовження будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району, Хмельницької області (I черга) – 500,0 тис. грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 3 409,6 тис. грн, в поточному році передбачено 1 600,0 тис. грн);

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунева, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці в м. Хмельницький – 1 000,0 тис. грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт складає 3 193,5 тис. грн);

1.2) зменшено призначення на 142,6 тис. грн, а саме:

- реконструкція каналізаційної мережі від ж.б. №4, 6 по вул. Деповська та ж.б. №63/2 по вул. Курчатова м. Хмельницький – 72,2 тис. грн (економія коштів);

- реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Заводська в м. Хмельницький – 70,4 тис. грн (економія коштів).

2) для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг в цілому збільшено призначення на **1 197,7 тис. грн**, а саме:

2.1) збільшено призначення на придбання спеціальної техніки в сумі 1 200,0 тис. грн, з них:

- відвали снігоочисні поворотного типу ФПВ (3 од.) – 660,0 тис. грн;

- відвали снігоочисні поворотні (3 од.) – 540,0 тис. грн;

2.2) зменшено призначення на придбання навантажувача в сумі 2,3 тис. грн (економія коштів).

3) для ХКП «Спецкомунтранс» в цілому зменшено призначення **2 110,0 тис. грн**, в тому числі:

3.1) зменшені призначення на 3 603,0 тис. грн, в тому числі:

- реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» – 3 400,0 тис. грн (у зв'язку із удорожчанням вартості об'єкта);

- реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 розробка розділу «Проєкт організації будівництва» – 20,0 тис. грн (економія коштів);

- капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6А» – 183,0 тис. грн (економія коштів).

3.2) збільшено призначення на 1 493,0 тис. грн, а саме:

- розробка техніко-економічного обґрунтування з поділом на черги реконструкції

полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру,7 – 470,0 тис. грн;

- розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва комплексу переробки твердих побутових відходів (коригування) – 50,0 тис. грн;

- придбання насосу занурювального – 790,0 тис. грн (для забезпечення стабільної роботи полігону ТПВ);

- придбання засобів для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до навчального центру поведження з відходами – 183,0 тис. грн (в тому числі гусеничний сходовий підйомник – 145,0 тис. грн, пандус – 38,0 тис. грн).

4) для ХКП «Міськвітло» збільшено призначення на **395,0 тис. грн**, на придбання святкової ілюмінації для «Різдвяного ярмарку».

По КПКВКМБ 1418120 «Заходи з організації рятування на водах» в цілому зменшено призначення на суму **568,0 тис. грн**, в тому числі:

1) зменшено економію призначень загального фонду на 600,0 тис. грн та перерозподілено видатки загального фонду, а саме зменшено призначення по КЕКВ 2120 на суму 5,0 тис. грн та збільшено на відповідну суму видатки по КЕКВ 2240;

2) передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 32,0 тис. грн на придбання човна пластикового РКМ-350.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради збільшено видатки по спеціальному фонду на загальну суму **26 700,0 тис. грн** та здійснено перерозподіл за наступними напрямками:

Збільшено призначення по **КПКВК МБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту»** на суму **25 000,0 тис. грн**. на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (згідно протоколу постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації № 18 від 23.06.2021 року).

По КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено видатки на суму **1 600,0 тис. грн**, в т. ч.:

перехідні об'єкти:

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому – **1 600,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 56 437,448 тис. грн, освоєно в минулих роках 27 224,5 тис. грн, призначення 2021 року 16 380,229 тис. грн, в т. ч. 2 857,360 тис. грн розпорядником яких є управління освіти. Кошти необхідні для введення в експлуатацію з 1 вересня 2021 року. Крім того, по зазначеному об'єкту передбачено видатки за рахунок коштів цільового фонду по **КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування»** в сумі **1 500,0 тис. гривень**.

По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» зменшено видатки на суму **1 400,0 тис. грн**, в т. ч.:

збільшено видатки на суму **181,020 тис. грн**, в т. ч. на :

- коригування проєктно-кошторисної документації по будівництву автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький - Гречани ПК 12256+71.00 в м. Хмельницькому та включення в урядову програму «Велике будівництво» – **120,0 тис. грн**,

загальна кошторисна вартість становить 25 748,963 тис. грн, освоєно в минулих роках 580,5 тис. грн;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку «Хмельницький» по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД – **61,020 тис. грн**, освоєно в минулих роках 4,1 тис. грн, призначення 2021 року складають 695,970 тис. грн, кошти необхідні для оплати залишку виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

зменшено видатки на суму 1 581,02 тис. грн по об'єкту: Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому, проєкт коригується, освоєно в попередніх роках 7 825,2 тис. грн, призначення 2021 року 2 206,836 тис. грн (у зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом).

Управління транспорту та зв'язку

По головному розпоряднику коштів - управлінню транспорту та зв'язку збільшено видатки загального фонду на 36 230,5 тис. грн, в т.ч:

По **КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** передбачено видатки в сумі **34 137,54 тис. грн** на відшкодування втрат від здійснення перевезень в умовах карантину та на надання транспортних послуг з перевезень електротранспортом для ХКП «Електротранс»;

По **КПКВКМБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»** передбачено видатки в сумі **2 093,0 тис. грн** для ХКП «Електротранс» на придбання низькополюх автобусів великої пасажиромісткості у фінансовий лізинг (9 одиниць) .

Управління архітектури та містобудування

По **КПКВ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** збільшено призначення спеціального фонду по управлінню архітектури та містобудування на суму 36,0 тис. грн, які спрямовано на придбання персональних комп'ютерів для облаштування робочих місць головних спеціалістів.

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

По **КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** збільшено призначення загального фонду по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи на заробітну плату з нарахуваннями на суму 2 060,2 тис. грн, в т.ч. по **КПКВ 2111- 1 688,7 тис. гривень**.

Фінансове управління

По **КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** зменшено призначення загального фонду по фінансовому управлінню по заробітній платі **КПКВ 2111** на 860,0 тис. грн та збільшено призначення спеціального фонду на суму 40,0 тис. грн, які спрямовано на придбання персональних комп'ютерів для облаштування робочих місць головних спеціалістів.

По **КПКВ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу»** збільшено призначення на суму 2 582,2 тис. грн для погашення відсоткових ставок за кредитом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до Кредитного договору №488/2021/ХмОД-КБ-НВКЛ від 16.06.2021 року.

По **КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»** зменшено призначення загального фонду на суму 900,0 тис. гривень.

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК