

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: необхідністю забезпечення фінансовим ресурсом вирішення нагальних питань життєдіяльності громади за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9-ть місяців 2021 року, до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року. З врахуванням позитивної динаміки надходжень власних доходів загального фонду пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік в сумі **23 439,5** тис. гривень.

По-друге: збільшенням та коригуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів в загальній сумі **52 336,0** тис. грн, в тому числі:

- на розвиток спортивної інфраструктури (будівництво Палацу спорту) - **32 955,9** тис. грн;
- на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (будівництво Палацу спорту) – **20 000,0** тис.грн;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на придбання медичного обладнання) – **1 200,0** тис. грн;
- на зменшення обсягу субвенції на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – **1 819,9** тис. гривень.

По загальному фонду бюджету пропонується збільшити доходи на суму **23 439,5** тис.грн в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, станом на 01.12.2021 року склали 32 874,1 тис. грн, що на 3 079,3 тис. грн більше річних призначень. Пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік по зазначеному дохідному джерелу на **2 500,0** тис. гривень.

2. Надходження **єдиного податку** станом на 01.12.2021 року складають 379 450,1 тис. грн або 101,3% до річного планового показника (перевиконання вже на 5 011,4 тис. грн). З врахуванням очікуваних надходжень податку в грудні поточного року, його обсяг в цілому за рік складе 390 378,2 тис. грн, що на **15 939,5** тис. грн більше річних призначень на 2021 рік На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення по єдиному податку на 2021 рік.

3. Станом на 01.12.2021 року надходження частки акцизного податку на пальне склали 83 887,2 тис. грн, що вже на 887,2 тис. грн більше річного планового показника. Оскільки в грудні місяці поточного року очікуються надходження по зазначеному дохідному джерелу в сумі ще 5 000,0 тис. грн, пропонується збільшити річні призначення в 2021 році на аналогічну суму.

Отже, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **75 775,5** тис. грн та перерозподіл наявного ресурсу 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 зменшено на **5 295,998 тис. грн**, з них: видатки загального фонду зменшено на **6 738,79266 тис. грн**, видатки спеціального фонду збільшено на **1 442,79466 тис. грн** та проведено наступні перерозподіли:

1. Зменшено економію призначень по **КЕКВ 2100** «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» по загальному фонду на **6 184,927 тис. грн**, а саме по:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в сумі **5 352,1 тис. грн**, в тому числі по КЕКВ 2111 – 5 287,4 тис. грн та КЕКВ 2120 – 64,7 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **49,927 тис. грн** по КЕКВ 2120;

- КПКВКМБ **0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» в сумі **750,0 тис. грн**, в тому числі по КЕКВ 2111 – 600,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 150,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611160** «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в сумі - **485,0 тис. грн**, в тому числі по КЕКВ 2111 – 400,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 85,0 тис. гривень.

Збільшено призначення по КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі – **452,1 тис. грн**, в тому числі по КЕКВ 2111 – 387,4 тис. грн та КЕКВ 2120 – 64,7 тис. гривень.

Здійснено перерозподіл призначень загального фонду по **КЕКВ 2100** «Оплата праці і нарахування на заробітну плату», а саме по КПКВКМБ **0611092** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» збільшено призначення по КЕКВ 2120 – 50,0 тис. грн за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2111.

2. Зменшено економію призначень загального фонду бюджету по **КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» по КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **615,0 тис. грн** за рахунок зменшення кількості дітей-сиріт.

3. Зменшено асигнування загального фонду бюджету по **КЕКВ 2720** «Стипендії» за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **530,0 тис. грн** за рахунок економії від рейтингової виплати стипендій та зменшення кількості дітей-сиріт.

4. Зменшено асигнування загального фонду бюджету по **КЕКВ 2230** «Продукти харчування» на суму **384,680 тис. грн** а саме по:

- КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 84,680 тис. грн за рахунок зменшення кількості учнів сиріт, що харчуються безкоштовно;

- КПКВКМБ **0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» зменшено економію призначень на суму 300,0 тис. гривень.

5. Зменшено призначення по КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в цілому на **60,256 тис. грн**, з них по:

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 4,610 тис. грн;

- КЕКВ 3132 – 60,256 тис. грн з капітального ремонту утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (коригування);

- збільшено по КЕКВ 2210 на 4,610 тис. грн для придбання м'яких та дезінфікуючих засобів в Палац творчості дітей та юнацтва.

6. Збільшено призначення по **КЕКВ 2270** «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» по загальному фонду на **609,45 тис. грн**, а саме:

збільшено на загальну суму 937,7 тис. грн, в т. ч. по:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в цілому в сумі **493,3** тис. грн, з них збільшено на: оплату водопостачання та водовідведення – 12,6 тис. грн, електроенергії – 659,2 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 35,0 тис. грн та зменшено на: оплату теплопостачання – 130,0 тис. грн і природного газу – 83,5 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в цілому на **386,0** тис. грн, в т. ч.: збільшено призначення на оплату теплопостачання – 383,0 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 27,0 тис. гривень; зменшено призначення на оплату водопостачання та водовідведення – 24,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі **58,4** тис. грн, в т. ч. на: оплату водопостачання та водовідведення – 3,2 тис. грн та електроенергії – 55,2 тис. гривень.

зменшено на загальну суму **328,25 тис. грн**, в т. ч. по:

- КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в цілому зменшено на **205,5** тис. грн, в т. ч.: збільшено призначення на оплату водопостачання та водовідведення – 25,0 тис. грн, природного газу – 9,5 тис. гривень; зменшено призначення на оплату електроенергії – 240,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611151** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі – **40,0** тис. грн, з них на: оплату теплопостачання – 38,0 тис. грн та водопостачання та водовідведення – 2,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611160** «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в сумі - **82,75** тис. грн, з них на: оплату теплопостачання – 60,965 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 4,155 тис. грн, електроенергії – 13,13 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 4,5 тис. гривень.

А також, перерозподілено видатки по КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за рахунок розрахункової економії видатків в період пандемії COVID 2019, а саме: зменшено по КЕКВ 2240 – 1,0 тис. грн, КЕКВ 2250 – 3,1 тис. грн, КЕКВ 2730 – 0,54 тис. грн та КЕКВ 2800 – 0,3 тис. грн та збільшено видатки на оплату електроенергії – 4,94 тис. гривень.

7. Здійснено перерозподіл видатків загального фонду бюджету на відкриття Початкової школи №1 Хмельницької міської ради по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 308,24742 тис. грн передбачені на придбання жалюзі переспрямовано на придбання меблів для рекреації – 46,88 тис. грн, меблів для кабінетів – 15,04 тис. грн, меблів для зберігання інвентарю для прибирання – 34,92 тис. грн, дзеркал для туалетних кімнат – 7,362 тис. грн, вивісок та навігаційних табличок – 36,93 тис. грн, спецодягу для техпрацівників – 28,4 тис. грн, декорацій для актової зали – 3,5 тис. грн, канцелярського приладдя – 38,44736 тис. грн, миючих та дезінфікуючих засобів – 48,73996 тис. грн, токнів для електронних підписів – 4,56 тис. грн, інформаційних стендів – 13,93 тис. грн, таблички та кнопки виклику 1,31 тис. грн, засобів для посипання доріжок – 2,0 тис. грн, крейди – 6,8721 тис. грн, добрив для догляду за зеленими насадженнями – 4,4 тис. грн, засобу миючого для посудомийних машин – 5,856 тис. грн, класних журналів – 2,68 тис. грн, текстильних виробів для харчоблоку – 0,99 тис. грн, банера – 5,43 тис. гривень;

- з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 43,42 тис. грн передбачені на придбання жалюзі переспрямовано на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати послуг по визначенню фізичних та хімічних досліджень водопровідної води на мікробіологічні показники, заміри освітлення, мікроклімату, повітря в навчальних класах на вміст формальдегідів, аміаку, фенолу у навчальних приміщеннях школи Хмельницьким обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

8. Збільшено призначення загального фонду по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» на **136,802** тис. грн, з них по:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – **46,0** тис. грн на придбання меблів в ХЗДО № 2;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – **90,802** тис. грн, а саме на:

- поточний ремонт підлоги групи № 8 ХЗДО №23 по вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому – 49,999 тис. гривень;
- встановлення системи відеонагляду та спостереження в ХЗДО №34 – 40,803 тис. гривень.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів здійснено перерозподіл видатків по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти», а саме: зменшено призначення по КЕКВ 2220 - 5,4 тис. грн та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання рушників дитячих в ХЗДО №23.

9. Збільшено призначення бюджету розвитку по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в цілому на **622,182** тис. грн, з них на:

- капітальний ремонт підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи ДНЗ №6 "Колобок" по вул. Львівське шосе, 43/2 в м. Хмельницькому (коригування) – 613,287 тис. грн;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт водовідвідної системи, сходів та приямків ХЗДО № 32 "Росинка" по вул. Зарічанській, 12/1 в м. Хмельницькому – 49,950 тис. грн;

- зменшено економію призначень на капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21 "Ластівка" за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький – 41,055 тис. гривень.

10. Здійснено перерозподіл призначень за КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме:

10.1 збільшено призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму **113,625** тис. грн, з них на:

- оплату послуг з технічного обслуговування газових мереж закладів, що обслуговуються Департаментом освіти та науки – 49,927 тис. гривень;

- виконання монтажних робіт з підключення до мережі інтернет НВО №1 – 39,8 тис. гривень;

- завершення покриття частини козирків світлових приямків над входом у приміщення їдальні СЗОШ №19 – 23,898 тис. гривень.

10.2 збільшено призначення спеціального фонду бюджету по:

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – **662,51987** тис. грн, а саме на:

- завершення капітального ремонту сантехнічних мереж приміщення ЗОШ №14 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 49,723 тис. гривень;

- завершення капітального ремонту 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 проєктно-кошторисної документації – 612,79687 тис. гривень.

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - **349,52279** тис. грн на завершення реконструкції плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщенням спортивного та актового 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 проєктно-кошторисної документації);

10.3 зменшено призначення спеціального фонду бюджету по:

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму **63,535** тис. грн, економія від капітального ремонту водопостачання Хмельницької спеціалізованої

загальноосвітньої школи №19 I-III ступенів імені академіка Михайла Павловського (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму **210,639** тис. грн (реконструкцію газових мереж перенесено на наступний бюджетний період), з них по:

- реконструкції 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) – 25,0 тис. гривень;

- реконструкції 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) – 125,639 тис. гривень;

- реконструкції існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної учбового корпусу Шаровечківської ЗОШ I-III ст. Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 60,0 тис. гривень.

10.4 здійснено перерозподіли затверджених призначень по спеціальному фонду, а саме:

- по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 21,376 тис. грн, залишки коштів передбачених на придбання обладнання для харчоблоків ТБЛ -2,274 тис. грн, НВК №6 -5,534 тис. грн, СЗОШ №6 -1,993 тис. грн, СЗОШ №7 -0,959 тис. грн, НВК №10 -2,0 тис. грн, Гімназія №2 -1,051 тис. грн; СЗОШ №12 -6,0 тис. грн, ЗОШ №20 -0,05 тис. грн, НВК № 31 -1,515 тис. грн переспрямовано на придбання обладнання для харчоблоку НВК №2;

- по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» кошти в сумі 27,0 тис. грн, передбачені на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної учбового корпусу Шаровечківської ЗОШ I-III ст. Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) переспрямовано на: реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної ЗОШ I-III ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 6,5 тис. грн та реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної бібліотеки Шаровечківської ЗОШ I-III ст. Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 20,5 тис. гривень.

11 Здійснено перерозподіл призначень за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме:

11.1 збільшено призначення загального фонду бюджету по:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 109,9 тис. грн, з них на придбання металопластикових вікон – 60,0 тис. грн та комп'ютерної техніки та комплектуючих – 49,9 тис. грн для ВПУ №4;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 43,03734 тис. грн на монтаж сертифікованих протипожежних дверей та люків ВПУ №4;

11.2 зменшено призначення загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 37,0 тис. грн за рахунок економії коштів на медогляд та експлуатацію ліфта ВПУ №25;

11.3 збільшено призначення спеціального фонду бюджету по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 58,5 тис. грн на придбання БФП для ВПУ №4 – 9,5 тис. грн та підіймача 2 стійкового електрогідравлічного 4т. ПГА-4000-НС для ВПУ №11 – 49,0 тис. гривень;

11.4 в зв'язку з зменшенням дітей-сиріт здійснено перерозподіл затверджених призначень по загальному фонду бюджету по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 49,3 тис. грн на придбання енергозберігаючих вікон ВПУ №11.

12 Збільшено призначення спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ 0611221 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» по КЕКВ 3110 на 84,5 тис. грн на придбання обладнання для кухарської та кондитерської майстерень для виконання проєкту по створенню 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».

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено в цілому на 4 381,600 тис. грн та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" збільшено призначення на оплату теплопостачання - 628,0 тис. грн для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» та електроенергії – 560,0 тис. грн для КП «Хмельницька міська лікарня» в зв'язку з зростанням вартості енергоносіїв.

КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено призначення на:

- продовження робіт по реконструкції відділення невідкладної допомоги та реанімації КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 3 000,0 тис. грн (вартість робіт по ПКД - 24,6 млн грн, профінансовано в 2021 році 2,5 млн. грн);

- придбання лабораторної системи водопідготовки для очистки води та системи назальної високопоточної оксигенції для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» - 305,2 тис. грн;

КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» у зв'язку з укладанням договору на постачання природного газу зменшено призначення на суму 100,0 тис. грн, передбачених для капітального ремонту системи опалення (з встановленням електричних котлів) адміністративної будівлі управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради за адресою: вул. Грушевського, 64 в м. Хмельницькому.

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» зменшено призначення на суму 1 346,0 тис. грн за рахунок економії бюджетних коштів КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» від:

- заробітної плати працівників відділень флюорографії – 1 100,0 тис. грн у зв'язку з здійсненням даних виплат за рахунок коштів НСЗУ;

- проведення досліджень щодо визначення глікованого гемоглобіну – 165,0 тис. грн та монтажу системи пожежної сигналізації та оповіщення в приміщеннях поліклініки №4 після проведення тендерної процедури – 81,0 тис. гривень.

КПКВК МБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» збільшено видатки на суму 200,0 тис. грн на відшкодування діагностики МРТ в т. ч. за рахунок економії коштів, які виділялись на забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет розхідними матеріалами в сумі 60,0 тис. гривень.

КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» зменшено призначення на суму 5,6 тис. грн від придбання комп'ютера в комплекті для групи централізованого господарського обслуговування управління.

Крім того, за **КПКВК МБ 0717363** «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за рахунок

коштів з державного бюджету збільшено видатки спеціального фонду бюджету громади на суму 1 200,0 тис. грн, а саме на придбання медичного обладнання: мобільних апаратів КТГ для контролю за внутрішньоутробним станом плоду для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради – 200,0 тис.грн та спектральний оптико-когерентний томограф з функцією фундус-камери для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради – 1000,0 тис. грн (протокол постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 04.11.2021 року №29 та з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації).

Управління культури і туризму

По головному розпоряднику управлінню культури і туризму за пропозицією постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, з метою цільового використання коштів, внесено зміни в затвердженні призначення за КПКВКМБ 1017670 шляхом зміни слів «Капітальний ремонт сходової частини кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка» на «Реставраційний ремонт сходової частини кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 в м. Хмельницькому».

Управління економіки

По головному розпоряднику управлінню економіки бюджетні призначення зменшено по КПКВКМБ 2717610 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», які затверджувались на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2021 рік на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, на 750,0 тис. грн в зв'язку із залученням бізнесом кредитних ресурсів за рахунок державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

За КПКВКМБ 2717370 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» зменшено бюджетні призначення на суму 45,6 тис. грн за рахунок економії коштів від оплати послуг з складання та публікації звітів про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік, проекту Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

За пропозицією депутата Підгайчука В.О., за рахунок перевиконання дохідної частини, передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» за КПКВКМБ 2719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 640,0 тис. грн по КЕКВ 3220 на розробку проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів».

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **2 976,832 тис. грн**, та проведено наступний перерозподіл:

1. Збільшено видатки в сумі **3 454,718 тис. грн** за наступними напрямками:

1.1. **По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»** збільшено призначення в цілому на суму **22,958 тис. грн**: на теплопостачання (КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання») в зв'язку із взяттям на баланс приміщення по вул. Пілотська, 39, на сплату єдиного соціального внеску (КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату

праці») та придбання комп'ютера (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»), в тому числі за рахунок економії коштів в сумі **38,200 тис. гривень** (КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»).

1.2. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» збільшено призначення на **366,0 тис. грн** для проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту, в тому числі за рахунок економії, що виникла внаслідок карантинних заходів (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») в сумі **70,0 тис. гривень**.

1.3. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення на суму **3 015,860 тис. грн**, в т. ч.:

- на продовження реконструкції футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – **3 000 тис. грн** (ПКД 22 000,0 тис. грн в бюджеті передбачено);

- на заробітну плату із нарахуванням (КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці») у зв'язку із виплатою компенсації за невикористану відпустку для ДЮСШ № 2 – **15,860 тис. гривень**.

1.4. По КПКВКМБ 1119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді для придбання спортивного інвентаря по бюджету розвитку в сумі **49,9 тис. гривень**.

Зменшено видатки на загальну суму **477,886 тис. гривень**:

2.1. По КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» внаслідок економії коштів у зв'язку із карантинними заходами (відмінені заходи, по яких планувалось нагородження КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») – **22,0 тис. грн**;

2.2. По КПКВКМБ 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» економія коштів від проведення спортивних заходів для осіб з інвалідністю в зв'язку із карантинними заходами (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») – **46,0 тис. грн**;

2.3. По КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» економія коштів по комунальних послугах, в зв'язку із закінченням договору тимчасового безоплатного користування по дитячо-юнацькій спортивній школі №1 «Буревісник» в сумі **22,958 тис. грн**;

2.4. По КПКВКМБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» від економії коштів на проведення заходів в зв'язку із карантинними заходами (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») – **288,0 тис. грн**;

2.5. По КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» економія коштів від підготовки спортсменів до Олімпіади 2021 в сумі **75,0 тис. грн**;

2.6. По КПКВКМБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» економія коштів по капітальному ремонту даху будівлі СКЦ «Плоскирів» в сумі – **23,928 тис. гривень**.

3. Крім того, здійснено перерозподіл коштів:

3.1. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» здійснено перерозподіл за рахунок економії коштів (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки») в сумі **12,375 тис. грн** на аналогічну суму для Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та

молоді по нарахуванню на оплату праці (КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»), в зв'язку із виплатою листів непрацездатності по вагітності та пологах.

3.2. По КПКВКМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» перерозподіл коштів у сумі **10,0 тис. грн** між КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» із необхідністю оплати послуг по підготовці до новорічних свят.

3.3. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» здійснено перерозподіл коштів в сумі **350,357 тис. грн**, а саме:

- ✓ ДЮСШ №1 – **143,999 тис. грн**: додаткова потреба коштів по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 115,0 тис. грн в зв'язку із прийняттям нових працівників, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 16,0 тис. грн (підвищення ціни на електроенергію), КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 12,999 тис. грн (придбання газонокосарки) за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження», КЕКВ 2271 - «Оплата тепlopостачання», КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»;
- ✓ ДЮСШ №3 – **52,358 тис. грн**: додаткова потреба коштів по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 40,838 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 11,520 тис. грн в зв'язку із підвищенням ставки заробітної плати та категорії тренерам-викладачам за рахунок економії коштів по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»;
- ✓ ДЮСШ №4 – **154,0 тис. грн**: додаткова потреба коштів по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 120,0 тис. грн в зв'язку із прийняттям нових працівників та підвищення категорій тренерам, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 14,0 тис. грн (підвищення ціни на електроенергію), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 20,0 тис. грн (придбання матеріалів) за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження».

3.4. По КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» зменшено економію призначень для ХДЮСШ №2 «Авангард» у сумі **81,0 тис. грн** по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в зв'язку із економією коштів від придбання боксерського рингу та збільшено призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для придбання спортивного інвентаря для відділення боксу.

3.5. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» зменшено економію призначень по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі **0,9 тис. грн** та збільшено призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», в зв'язку із додатковою потребою виплати листів непрацездатності по вагітності та пологах.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення загалом призначення збільшено на суму 2 104,611 тис. гривень, з них: поточні видатки збільшено на 3 954,540 тис. гривень, капітальні зменшено на 1 849,929 та здійснено перерозподіл призначень.

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 здійснено перерозподіл призначень, а саме:

- збільшено призначення на оплату тепlopостачання в сумі 132,7 тис.грн, через збільшення тарифів;
- збільшено призначення на оплату за навчання мед.працівника щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на суму 2,3 тис.грн;

- збільшено призначення на оплату послуг: страхування автомобіля на суму 5,0 тис.грн; поліграфічні послуги – 5,0 тис.грн; ремонт автомобіля «Газель», що передана на баланс центру – 21,8 тис.грн; регулювання та поточний ремонт вікон – 10,0 тис.гривень;

- збільшено призначення на: придбання металопластикових конструкцій (двері в туалет облаштування для маломобільних груп населення) - 14,0 тис. грн, придбання моб. телефону - 1,00 тис.грн для мобільної бригади, придбання дизпалива для автомобіля OPEL на суму 3,0 тис.грн.; придбання бланків для відділення соціальної допомоги вдома (новий стандарт), придбання запчастин для ремонту Газелі, яка передана з Богданців – 25, тис. гривень;

- зменшено економію призначень з нарахувань на фонд заробітної плати за рахунок працюючих інвалідів в сумі 220,0 тис. грн;

- зменшено економію призначень передбачених на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів в сумі 3,0 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом збільшено призначення на суму 45,0 тис.грн. на придбання дверей в приміщенні з облаштуванням безперешкодного доступу для маломобільних груп населення для центру реабілітації «Родинний затишок».

За **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 886,540 тис. грн, та здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення на надання матеріальної допомоги мешканцям Хмельницької міської територіальної громади – 800,0 тис. грн;

- збільшено призначення на суму 80,040 тис.грн. для виплати допомоги на поховання непрацюючих осіб, через збільшення суми відшкодування ;

- збільшено призначення в сумі 6,5 тис.грн для оплати поштових витрат для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади;

За **КПКВКМБ 0813035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» збільшено призначення на 110,0 тис.грн в зв'язку зі збільшенням кількості пільгової категорії населення, які користуються залізничним транспортом приміського сполучення.

За **КПКВКМБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за рахунок зменшення економії призначень, передбачених для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на оплату продуктів харчування (КЕКВ 2230) в сумі 30,0 тис. грн збільшено призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2210 на придбання тротуарної плитки.

За **КПКВКМБ 0813036** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» збільшено призначення на 3000,0 тис.грн в зв'язку зі збільшенням кількості пільгової категорії населення згідно автоматизованого обліку пільгових перевезень.

Крім того, згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 04.11.2021 року №29 за КПКВМБ 0816083 за рахунок субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» зменшено призначення на суму 376,956 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню праці та соціального захисту населення перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення по КЕКВ 2120 з нарахувань на заробітну плату на 210,0 тис. грн, по КЕКВ 2250 з оплати відряджень на 10,0 тис. грн, по КЕКВ 2800 з оплати послуг судового збору на 140,0 тис. грн та збільшено призначення по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 74,0 тис. грн, по КЕКВ 2210 на 75,0 тис. грн для придбання паперу офсетного для громадських приймальень, вхідних дверей в управління по вул. Проскурівського підпілля, 32 з облаштуванням

безперешкодного доступу(пандусу) для маломобільних груп населення, жалюзі, стелажів та меблів в Пункт обміну по вул. Зарічанській, 14/4, по КЕКВ 2240 на 75,0 тис. грн на поточний ремонт та облаштування прилеглої території по вул. Зарічанській, 14/4 та на оплату за електроенергію на 49,0 тис. гривень.

Зменшено економію призначень спеціального фонду на суму 30,0 тис. грн отриману в ході проведення капітального ремонту по облаштуванню архіву по вул. Перемоги 10Б.

Крім того відповідно розпорядження Хмельницької ОДА «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.08.2021 №677/2021-р зменшено призначення на суму 1 442,973 тис.гривень « Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

Виконавчий комітет міської ради

По головному розпоряднику виконавчий комітет Хмельницької міської ради видатки загального фонду зменшено на 178,1 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 перерозподілено призначення загального фонду, в т. ч., зменшено економію призначень по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату на 140,0 тис. грн, по КЕКВ 2271 з оплати послуг за теплопостачання на 100,0 тис. грн, по КЕКВ 2273 з оплати за електроенергію на 10,0 тис. грн, по КЕКВ 2274 з оплати за природний газ на 180,0 тис. грн та збільшено призначення по КЕКВ 2111 на заробітну плату на 200,0 тис. грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 49,9 тис. грн, по КЕКВ 2272 на оплату послуг з водопостачання та водовідведення на 2,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 0219800 перерозподілено субвенцію передбачену по загальному фонду в сумі 80,0 тис. грн на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки для військової частини А3808 з виготовлення та встановлення воріт, закупівлі системи доступу та реєстрації, облаштування системи відеоспостереження на послугу з побудови та створення технічних засобів спостереження на території військової частини А3808 та послугу з побудови та створення комплексу технічного контролю на об'єкти військової частини А3808.

Видатки спеціального фонду збільшено на 348,4 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 перерозподілено економію призначень спеціального фонду передбачену на виконання заходів Програми забезпечення надання адміністративних послуг територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України через управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради на 2021 рік в сумі 19,0 тис. грн та економію призначень по КЕКВ 3110 в сумі 10,0 тис. грн на виконання заходів Цільової 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 на виготовлення проектно-кошторисної документації її експертизи та капітальний ремонт приміщень Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Пушкіна, 1 в сумі 29,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 0219800 за рахунок перевиконання дохідної частини передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету по спеціальному фонду в сумі 348,4 тис. грн на виконання заходів Програми національно - патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки для завершення робіт з реконструкції спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з влаштуванням футбольного поля (91х46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка, 46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста

Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.

По КПКВКМБ 0217691 перерозподілено призначення цільового фонду по КЕКВ 2240 в сумі 46,0 тис. грн передбачені на фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради та спрямовано на КЕКВ 3110 для придбання подарунків на конкурс "Кращий благоустрій" та інше.

Управління житлової політики і майна

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** проведено перерозподіл кошторисних призначень та збільшено видатки загального фонду на **121,7 тис. гривень**.

По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню житлової політики і майна перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення з нарахувань на заробітну плату по КЕКВ 2120 на 11,0 тис. грн та збільшено призначення по заробітній платі у зв'язку із заповненням вакантної посади по КЕКВ 2111 на 26,0 тис. грн, по КЕКВ 2271 на оплату послуг з тепlopостачання на 7,806 тис. грн та по КЕКВ 2273 на оплату електроенергії на 4,233 тис. гривень.

Перерозподілено призначення в межах КЕКВ 2240, а саме: зменшено економію призначень передбачених на послуги з заправки та відновлення картриджів на 14452 грн, з ремонту ксерокса - 3852 грн, з підшивки архівних документів - 3852 грн, консультаційних послуг з програмного забезпечення- 33685 грн та відповідно збільшено призначення на оплату послуг з проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі та виготовлення технічного паспорта на - 3970 грн, на послуги з обслуговування комп'ютерної мережі - 1896,0 грн, на послуги по поточному ремонту приміщень та технічного нагляду - 47999,91 грн, на оплату послуг з страхування, ремонту та обслуговування службового автомобіля - 1975,09 гривень.

По КПКВКМБ 1210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» зменшено економію призначень по КЕКВ 2282 на суму 5,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» зменшено економію призначень загального фонду на **200,3 тис. грн** на поточний ремонт житлового фонду (виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки).

На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640) збільшено призначення загального фонду на **300,0 тис. грн** для можливості сплати відсоткових ставок за залученими кредитами (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки (зі змінами)).

Управління комунальної інфраструктури

По головному розпоряднику коштів **управлінню комунальної інфраструктури** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **11 772,2 тис. грн** (в тому числі збільшено призначення загального фонду – 18 123,8 тис. грн, зменшено призначення спеціального фонду – 6 351,6 тис. грн).

По КПКВКМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню комунальної інфраструктури зменшено економію призначень загального фонду на 100,0 тис. грн, а саме: по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 45,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 55,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1410170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» зменшено економію призначень по КЕКВ 2282 на суму 2,930 тис. гривень.

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1416012) збільшено призначення на **18 000,0 тис. гривень**. Потреба у коштах зумовлена забезпеченням безперебійного та своєчасного теплопостачання комунальними підприємствами міста в осінньо-зимовий період, а саме:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 10 000,0 тис. грн;
- КП «Південно-Західні тепломережі» – 8 000,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» зменшено призначення на **50,0 тис. грн** на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка – Хмельницький відповідно до фактичного споживання води даними споживачами послуг.

На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) в цілому збільшено призначення на **3 916,5 тис. грн**, (в тому числі: поточні видатки – 3 714,8 тис. грн, капітальні видатки – 201,7 тис. грн), зокрема:

1.1) у зв'язку з додатковою потребою у коштах збільшено призначення загального фонду на **4 261,6 тис. грн**, в тому числі:

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 3 643,6 тис. грн (систематичне очищення вулиць – 500,0 тис. грн, негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі – 3 143,6 тис. грн);
- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 483,0 тис. грн;
- виконання заходів Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства "Муніципальна дружина" на 2021 - 2022 роки – 35,0 тис. грн;
- поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев – 100,0 тис. грн;

1.2) у зв'язку з фактичним виконанням робіт виникла економія коштів та відповідно зменшено призначення загального фонду в сумі **546,8 тис. грн** по наступних об'єктах:

- утримання територій загального користування – 100,0 тис. грн;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 86,5 тис. грн;
- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів – 51,0 тис. грн;
- послуги з утримання дренажних насосних станцій по вул. Саварчука, вул. Вокзальній, пров. Зенітному – 35,8 тис. грн;
- поточний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування контейнерних майданчиків по місту – 29,0 тис. грн;
- поточний ремонт – ліквідація пошкоджень елементів греблі на вул. Кам'янецькій – 163,0 тис. грн;
- послуги по утриманню об'єктів благоустрою - оплата за поверхневі стічні води – 36,5 тис. грн;
- послуги з охорони міських ялинок – 45,0 тис. грн;

2.1) відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт збільшено призначення спеціального фонду на **476,0 тис. грн** на капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" в м. Хмельницький;

2.2) зменшено економію призначень спеціального фонду на **274,3 тис. грн**, в тому числі:

- капітальний ремонт прибудинкових територій – 196,6 тис. грн;
- капітальний ремонт контейнерних майданчиків із встановленням підземних контейнерів – 26,2 тис. грн;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове
Хмельницький – 51,5 тис. гривень.

м.

По КПКВКМБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в цілому зменшено видатки на **4 939,1 тис. грн** (в тому числі: поточні видатки – 3 003,1 тис. грн, капітальні видатки – 1 936,0 тис. грн), а саме:

1) відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт виникла економія коштів загального фонду в сумі **3 003,1 тис. грн** на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, зокрема:

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (суцільним методом) – 1 459,6 тис. грн;
- поточний ремонт вибоїн струменевим методом – 1 244,4 тис. грн;
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 286,4 тис. грн;
- поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації – 12,7 тис. грн;

2) відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт виникла економія коштів бюджету розвитку в сумі **1 936,0 тис. грн**, в тому числі на:

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 1 736,0 тис. грн (з врахуванням пропозиції депутата Підгайчука В.О.);

- капітальний ремонт – устанавлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 200,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» у зв'язку із перенесенням виконання оздоблювальних робіт на 2022 р. зменшено призначення бюджету розвитку на **1 872,9 тис. грн** на підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (співфінансування за рахунок коштів бюджету ХМТГ).

По КПКВКМБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» зменшено призначення бюджету розвитку в сумі **2 780,4 тис. грн**, а саме:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» зменшено видатки на **2 176,4 тис. грн**, з них:

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Ващука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука, пров. Кібенка житлового масиву "Прометей" в м. Хмельницький – 128,0 тис. грн;

- будівництво вуличного водопроводу по вул. Достоевського від вул. Київська до прв. Достоевського в м. Хмельницький – 36,9 тис. грн;

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Північна в м. Хмельницький – 21,5 тис. грн;

- придбання насосного агрегату – 1 990,0 тис. грн (у зв'язку із розірванням договору на постачання даного обладнання).

2) для КП "Південно-Західні тепломережі" зменшено видатки на **136,8 тис. грн** на реконструкцію котельні по вул. Івана Павла II, 1 в м. Хмельницькому з устанавленням обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря.

3) для ХКП «Спецкомунтранс» зменшено призначення на **198,0 тис. грн** на розробку проєкту: Нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький проспект Миру,7.

4) для ХКП «Міськвітло» зменшено призначення на **269,2 тис. грн** на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

Також, внести зміни в додаток №6 по КПКВКМБ 147670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», а саме:

- назву об'єкту «Внески до статутного капіталу КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання відвалів снігоочисних поворотних типу ФПВ)» викласти в наступній редакції: «Внески до статутного капіталу КП по будівництву, ремонту та

експлуатації доріг (придбання відвалів снігоочисних поворотних типу РТТ або еквівалент)»;
- назву об'єкту «Внески до статутного капіталу КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання відвалів снігоочисних поворотних)» викласти в наступній редакції: «Внески до статутного капіталу КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання відвалів снігоочисних поворотних легких типу РТТ або еквівалент)».

По КПКВКМБ 1418120 «Заходи з організації рятування на водах» зменшено економію видатків по загальному фонду на суму **434,907 тис. грн**, а саме:

- 1) по заробітній платі з нарахуваннями – **345,465 тис. грн**;
- 2) придбання обладнання та інвентарю – **80,442 тис. грн**;
- 3) оплата послуг (крім комунальних) – **9,0 тис. гривень**.

Збільшено призначення по спеціальному фонду для придбання котла опалювального на суму **36,0 тис. гривень**.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл видатків та збільшено призначення в цілому на суму **58 440,789 тис. грн** за наступними напрямками :

По КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню капітального будівництва зменшено економію призначень загального фонду на суму **73,890 тис. грн**, а саме: по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 47,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 з нарахувань на заробітну плату на 23,0 тис. грн, по КЕКВ 2250 з оплати відряджень на 2,0 тис. грн, по КЕКВ 2272 з оплати послуг з водопостачання та водовідведення на 0,1 тис. грн, по КЕКВ 2273 з оплати за електроенергію на 1,3 тис. грн та по КЕКВ 2800 на 0,49 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1510170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» зменшено економію призначень по КЕКВ 2282 на суму **5,0 тис. гривень**.

По КПКВК МБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції Палаців спорту» збільшено видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на суму **52 955,840 тис. грн** для розрахунку за фактично виконанні роботи.

По КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено призначення на суму **2 785,781 тис. грн в т. ч. :**

- **збільшено призначення** на реконструкцію приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (коригування) – **1 458,181 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 19 480,229 тис. грн, в т. ч. 2 857,360 тис. грн розпорядником яких є управління освіти та 1500,0 тис. грн передбачено за рахунок коштів цільового фонду, освоєно станом на 22.11.2021р – 18 053,7 тис. грн. Кошти необхідні для завершення робіт по благоустрою, оздоблювальних робіт та робіт по технічному нагляду;

- **збільшено призначення** на реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому (коригування)- **1 427,600 тис. гривень**. Загальна вартість об'єкта становить 34 056,7 тис. грн, освоєно станом на 01.01.2021 року 13 051,8 тис. грн, призначення 2021 року складає 9 667,0 тис. грн, в т. ч. 2 095,030 тис. грн розпорядником яких є управління освіти, освоєно станом на 22.11.2021 року – 9 274,0 тис. грн. Кошти необхідні для завершення робіт по внутрішньому опорядженню, влаштуванню підлоги, системи пожежної сигналізації та виконанні роботи із встановлення системи димовидалення з підпором повітря, монтаж комп'ютерної мережі та підключення інтерактивних дошок, оплати робіт по технічному нагляду;

- **зменшено** призначення на суму **100,0 тис. грн** по новому будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації, призначення 2021 року 200,0 тис. грн, освоєно на 22.11.2021р – 46,927 тис. грн (перерозподіл видатків).

По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшено призначення на суму **2 778,058 тис. грн в т. ч.:**

- **збільшено** призначення по об'єкту : Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування) – **2 928,058 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 65 017,72 тис. грн, освоєно на 01.01.2021р – 4 855,7 тис. грн, призначення 2021 року 14 700,0 тис. грн, освоєно станом на 22.11.2021р – 14 660,3 тис. грн. Кошти необхідні для оплати виконаних робіт по влаштуванню двосторонніх тротуарів, з'їздів, дощоприймальних колодязів, дренажної системи підпірної стінки та оплати робіт по технічному нагляду;

- **передбачити** кошти на **новий об'єкт**: Нове будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту "Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому" – **50,0 тис. грн**, кошти необхідні для часткової оплати вишукувальних робіт та проєктно-кошторисної документації;

- **зменшено видатки на суму 200,0 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 625,816 тис. грн, освоєно станом на 22.11.2021року – 351,5 тис. грн (перерозподіл видатків).

Управління транспорту та зв'язку

В цілому по головному розпоряднику коштів - управлінню транспорту та зв'язку **зменшено** видатки загального фонду на **3626,008 тис. грн**, з них:

по **КПКВКМБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»** зменшено призначення на **2 093,008 тис. грн** які передбачалися на придбання 9 автобусів у лізинг, в зв'язку із відміною торгів.

по **КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** зменшено призначення загального фонду на **1500,0 тис. грн** в зв'язку з виконанням обсягу транспортної послуги менше ніж передбачено договором.

по **КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** по управлінню транспорту та зв'язку зменшено економію призначень загального фонду на **33,0 тис. грн**, а саме: по заробітній платі по КЕКВ 2111 на **16,0 тис. грн** та по КЕКВ 2120 на **17,0 тис. гривень**.

Управління архітектури та містобудування

По головному розпоряднику коштів - управлінню архітектури та містобудування Хмельницької міської ради зменшено призначення на **53,0 тис. грн**, а саме:

По **КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** по управлінню архітектури та містобудування зменшено економію призначень загального фонду на **53,0 тис. грн**, а саме: по заробітній платі по КЕКВ 2111 на **43,0 тис. грн** та по КЕКВ 2120 на **10,0 тис. гривень**.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

По головному розпоряднику коштів - управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради збільшено призначення на **67,0 тис. грн**, а саме:

По **КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** по управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм збільшено призначення загального фонду по заробітній платі по КЕКВ 2111 на **67,0 тис. гривень** у зв'язку із заповненням вакантної посади.

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

По головному розпоряднику коштів - управлінню земельних ресурсів та земельної реформи Хмельницької міської ради зменшено призначення на 129,0 тис. грн, а саме:

По **КПКВКМБ 3610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено економію призначень по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 215,0 тис. грн та збільшено призначення загального фонду по КЕКВ 2120 на нарахування по заробітній платі на 10,0 тис. грн, по КЕКВ 2240 на 42,0 тис. грн на оплату експлуатаційних послуг в зв'язку із збільшенням орендованої площі приміщення, по КЕКВ 2271 послуги з теплопостачання на 10,0 тис. грн та по КЕКВ 2273 на оплату електроенергії на 24,0 тис. гривень.

Фінансове управління

По **КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по фінансовому управлінню перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення загального фонду по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 25,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату на 25,0 тис. грн, по КЕКВ 2250 видатки на відрядження в сумі 6,0 тис. грн та збільшено призначення по КЕКВ 2210 на 3,0 тис. грн для оплати канцтоварів та передплати періодичних видань, по КЕКВ 2240 на 28,0 тис. грн для встановлення кондиціонерів та розміщення інформації в періодичних виданнях. По спеціальному фонду збільшено призначення на 25,0 тис. грн для придбання двох кондиціонерів.

По **КПКВ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» збільшено призначення на суму 5 000,0 тис. грн для погашення тіла кредиту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до Кредитного договору №488/2021/ХМОД-КБ-НВКЛ від 16.06.2021 року.

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК