

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік»

По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради збільшено призначення на суму 2 691 470,00 грн, в тому числі:

1) за КПКВК МБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» збільшено призначення на суму 3 126 480,00 грн, з них:

а) на виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами) по спеціальному фонду – на суму 1 961 600,00 грн для: військової частини А4239 (через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького) на придбання генераторів – 1 900 000,00 грн; Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (військова частина С0135) на придбання металевих шаф (ставниць) для належного зберігання озброєння військовослужбовців – 61 600,00 гривень;

Фінансування призначень в сумі 300 000,00 грн, передбачених рішенням виконавчого комітету від 13.10.2022 року № 705 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік» по загальному фонду для військової частини А0661 на придбання будівельних матеріалів для облаштування заглибленого пункту бойового управління здійснювати через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького;

Призначення в сумі 100 000,00 грн, передбачені рішенням виконавчого комітету від 14.07.2022 року № 467 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік» по загальному фонду для військової частини А1538 на оплату послуг з буріння водяної свердловини на території частини *перерозподілено на спеціальний фонд* на будівельно-монтажні роботи (послуги буріння водяної свердловини на території військової частини);

б) 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 (із змінами) – по спеціальному фонду на суму 1 104 880,00 грн для 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на придбання засобів пожежогасіння у вигляді мотопомпи дизельної з великою продуктивністю в комплекті

Установити, що на кінець 2022 року залишки коштів за наданою субвенцією зберігаються на рахунку одержувача для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення;

в) на виконання Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки – по загальному фонду на суму 60 000,00 грн для проведення поточного ремонту господарським способом камер № 30, 36 приміщення гуртожитку № 1;

2) за КПКВК МБ 0219710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» збільшено призначення загального фонду на суму 165 000,00 грн на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік, в тому числі для: бюджету Красилівської міської територіальної громади – 80 000,00 грн, бюджету Заслучненської сільської територіальної громади – 85 000,00 гривень;

3) за КПКВК МБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» збільшено призначення спеціального фонду на суму 395 000,00 грн на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на

2021-2023 роки для МКП «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на придбання генератора та зменшено на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на виконання заходів програми;

4) за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшено економію призначень спеціального фонду на суму 600 010,00 грн передбачених на виконання 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 (із змінами) після придбання та встановлення двох додаткових електронних сирен.

Також, збільшено призначення на суму 34 532,00 грн для виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини адміністративної будівлі (зовнішнє утеплення) та прилеглої території старостинського округу за адресою вул. Незалежності, 60, с. Давидківці та зменшено на відповідну суму економію призначень передбачених на придбання генераторів дизельних

По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради збільшено призначення на суму 1 460 197,80 грн на виконання заходів Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки, в тому числі:

1) за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» збільшено призначення на суму 1 917 538,06 грн, в тому числі:

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 707 405,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генераторів);

- збільшено призначення загального фонду на суму 796 421,72 грн для Початкової школи № 5 на виконання робіт по поточному ремонту покрівлі для усунення аварійної ситуації та підготовки до опалювального сезону;

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 34 200,00 грн на проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Гімназії № 1, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації;

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 158 210,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: в приміщеннях Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 14/1;

- збільшено призначення загального фонду на суму 811 350,34 грн для впровадження заходів із енергозбереження та підвищення термомодернізації будівель (придбання металопластикових вікон для заміни аварійних дерев'яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі);

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 62 000,00 грн на придбання контейнерів для побутових відходів Олешинській гімназії, Іванковецькому ліцею, Черепівській та Череповецькій філіям Іванковецького ліцею та зменшено на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на придбання продуктів харчування;

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 555 430,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) та зменшено на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на придбання продуктів харчування;

- зменшено економію призначень загального фонду на суму 510 329,00 грн передбачених на виконання ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);

- *зменшено* економію призначень загального фонду на суму 79 720,00 грн передбачених на придбання продуктів харчування;

2) за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» *збільшено* призначення загального фонду на суму 79 720,00 грн для СЗОШ № 32 на проведення поточного ремонту з усунення аварійної ситуації (ремонт стелі класу);

3) за КПКВК МБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» *збільшено* призначення загального фонду на суму 47 841,70 грн на оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення) з метою організації відпочинку дітей загиблих учасників бойових дій;

4) за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» *зменшено* призначення на суму 584 901,96 грн, в тому числі:

- *зменшено* економію призначень загального фонду на суму 811 350,34 грн передбачених для впровадження заходів із енергозбереження та підвищення термомодернізації будівель (придбання металопластикових вікон для заміни аварійних дерев'яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі);

- *зменшено* економію призначень загального фонду на суму 172 104,00 грн передбачених на виконання ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо);

- *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 325 000,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генераторів);

- *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 73 552,38 грн на капітальний ремонт даху з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 25 «Калинонька», що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. 2-й Кам'янецький, 17;

- *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 198 370,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на придбання продуктів харчування;

- *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 15 500,00 грн для придбання контейнерів для побутових відходів Великокалінівському ЗДО «Калинонька» та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на придбання продуктів харчування.

Здійснити перерозподіл затверджених призначень спеціального фонду ЗДО № 38 «Світанок»: *збільшено* призначення на суму 48 998,00 грн для придбання комп'ютерної техніки (видатки розвитку) та *зменшено* на аналогічну суму призначення передбачені на придбання будівельних матеріалів (видатки споживання);

5) за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 100 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень загального фонду передбачених на придбання продуктів харчування.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради збільшено призначення на суму 6 767 763,00грн, зокрема на виконання заходів Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами), в тому числі:

1) за КПКВК МБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» *збільшено* призначення загального фонду на суму 4 000 000,00 гривень;

2) за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» *збільшено* призначення загального фонду на суму 168 000,00 грн – на придбання марок поштових, паливно мастильних матеріалів, паперу (офісного, перфорованого та газетного), біг-бордів, сіті-лайтів, афіш, на суму 110 000,00 грн – на оплату послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані електромережі (послуги ізоляції мережі електроосвітлення та електропроводки) в громадських приймальнях управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на вул. Проскурівське підпілля 32, вул. Інститутська 18, вул. Перемоги 10Б, вул. Проскурівська 5б, м. Хмельницький та *зменшено* економію призначень на суму 80 000,00 грн передбачених на оплату судових зборів;

3) за КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» *збільшено* призначення на суму 949 215,00 грн, в тому числі:

- *збільшено* призначення *спеціального фонду* для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на суму 949 215,00 грн на проведення капітального ремонту складського приміщення по вул. Житецького, 22 у м. Хмельницькому під розміщення опалювального пункту із встановленням твердопаливних котлів;

- *збільшено* призначення загального фонду для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на суму 18 000,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на суму 17 700,00 грн для придбання акумулятора і зимових шин для автомобіля та *зменшено* на суму 35 700,00 грн призначення передбачені на поточний ремонт приміщення центру;

- *збільшено* призначення *спеціального фонду* для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради на суму 500 000,00 грн на придбання генератора (дофінансування) та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень *загального фонду* передбачених для закладу на оплату праці;

4) за КПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» *збільшено* призначення на суму 246 225,00 грн, в тому числі:

- по спеціальному фонду* – 148 000,00 грн на придбання та монтаж джерел резервного живлення (двох генераторів) в приміщення кризової кімнати соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі і притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі Хмельницького міського центру соціальних служб;

- по загальному фонду* – 98 225,00 грн на оплату послуг з створення, впровадження і обслуговування систем відеоспостереження з метою здійснення захисту приміщень кризової кімнати соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі і притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі Хмельницького міського центру соціальних служб;

5) за КПКВК МБ 0813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» *збільшено* призначення загального фонду на суму 400 000,00 грн на придбання продуктів харчування для організації приготування харчування внутрішньо переміщених осіб;

6) за КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» *збільшено* призначення загального фонду на суму 894 361,00 грн – на поточний ремонт укріття Хмельницького міського територіального центру соціального

обслуговування, що знаходиться в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 7А, на суму 30 000,00 грн – на придбання пального та паперу.

Економію призначень в сумі 260 000,00 грн передбачених для центру на нарахування на оплату праці спрямовано на оплату праці;

7) за КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення спеціального фонду на суму 49 962,00 грн для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» на придбання джерела резервного живлення (генератора).

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради збільшити призначення на суму 14 741 631,00 грн зокрема на виконання заходів Програми підтримки і розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2027 роки та 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 (із змінами), в тому числі:

1) за КПКВК МБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» збільшено призначення загального фонду на суму 1 988 250,00 грн на відшкодування компенсації за надання послуг що становлять загальний економічний інтерес – послуг з вивезення побутових відходів, що надаються ХКП «Спецкомунтранс»;

2) за КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшено призначення загального фонду на суму 2 135 010,00 грн для оплати послуг з приймання поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляють до систем централізованого водовідведення;

3) за КПКВК МБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшено призначення загального фонду на суму 364 950,00 грн на придбання матеріального резерву місцевого рівня для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт, які можуть виникнути в період воєнного стану (шифер хвильовий та зварювальні електроди);

4) за КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено призначення спеціального фонду на суму 10 183 421,00 грн, в тому числі:

для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 3 200 000,00 грн на придбання самоскиду;

для МКП «Хмельницькводоканал» – 5 400 000,00 грн на придбання автоцистерни, 1 216 097,00 грн на завершення робіт на об'єкті «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунева, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці в м. Хмельницький», 367 324,00 грн на будівництво мережі водовідведення вул. Д. Нечая, вул. Блакитної, пров. Молодіжного в м. Хмельницькому;

5) за КПКВК МБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення на суму 70 000,00 грн, в тому числі:

по загальному фонду – зменшено на суму 72 000,00 грн призначення передбачені на поточний ремонт приміщення та придбання меблів;

по спеціальному фонду – збільшено призначення на суму 72 000,00 грн на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами) для придбання двох комп'ютерів в комплекті та двох багатофункціональних пристроїв та на суму 70 000,00 грн – для придбання джерел резервного живлення (генератор в комплекті).

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню економіки Хмельницької міської ради збільшено призначення загального фонду на суму 250 000,00 грн за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» на виконання заходів Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради зменшено призначення загального фонду на суму 25 911 061,80 грн за КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету».

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової політики і майна Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», в тому числі:

по загальному фонду – збільшено призначення на суму 14 838,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та зменшено на суму 91 834,00 грн призначення передбачені на поточний ремонт приміщення;

по спеціальному фонду – збільшено призначення на суму 100 000,00 грн на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами) для придбання чотирьох ноутбуків, в тому числі за рахунок переспрямування економії призначень в сумі 23 004,00 грн передбачених на придбання кондиціонера та комп'ютерів;

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл затверджених призначень передбачених на виконання заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (зі змінами), в тому числі:

1) за КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшено призначення спеціального фонду на суму 1 643 000,00 грн для КП «Хмельницька міська лікарня» на придбання двох одиниць джерел резервного живлення (генераторів) та зменшено призначення передбачені на роботи по нестандартному приєднанню «під ключ» електроустановок двох кисневих станцій потужністю 120 Квт – 583 000,00 грн, капітальний ремонт сантехнічних вузлів ревматологічного та гастроентерологічного відділень – 400 000,00 грн, травматологічного відділення – 360 000,00 гривень;

2) за КПКВК МБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» зменшено призначення на суму 7 756 300,00 грн передбачені для КП «Медичний стоматологічний центр» в зв'язку із його припиненням шляхом приєднання до КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» відповідно до рішення сесії міської ради від 17.06.2022 року № 22, в тому числі:

по загальному фонду – 7 556 300,00 гривень;

по спеціальному фонду – 200 000,00 гривень;

3) за КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» збільшено призначення на суму 7 706 300,00 грн, в тому числі:

по загальному фонду – 7 556 300,00 гривень;

по спеціальному фонду – 150 000,00 гривень;

4) за КПКВК МБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення спеціального фонду на суму 50 000,00 грн на придбання джерела резервного живлення (генератора);

5) за КПКВК МБ 0717322 «Будівництво¹ медичних установ та закладів» зменшено призначення спеціального фонду на суму 300 000,00 грн передбачені для КП «Хмельницька

міська лікарня» на реконструкцію системи киснепостачання (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл призначень передбачених на виконання заходів Комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки за КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для ДЮСШ № 1: збільшено призначення спеціального фонду на суму 90 000,00 грн для придбання генератора та зменшено економію призначень загального фонду передбачених на оплату відряджень – на суму 40 000,00 грн та оплату послуг з участі в турнірах та навчально-тренувальних зборах – на суму 50 000,00 гривень.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл призначень загального фонду, в тому числі:

1) за КПКВК МБ 1918220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» збільшено призначення на виконання Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік (із змінами) для оплати послуг з перевезення призваних (мобілізованих) осіб до військових частин – на суму 311 750,00 гривень;

2) КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено на суму 311 750,00 грн економію призначень передбачених на оплату послуг з обслуговування програмного забезпечення та поштові витрати.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», а саме: збільшено призначення на суму 152 000,00 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв та зменшено на аналогічну суму економію призначень передбачених на оплату праці.

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК