

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»

Відповідно до наказу Хмельницької обласної військової адміністрації від 19.01.2023 № 16/2023-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік», в зв'язку із розподілом субвенції з обласного бюджету Хмельницької області на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, *збільшено доходи загального фонду* за кодом 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 4 309 689,00 гривень.

Відповідно, *збільшено видатки загального фонду* на суму 4 309 689,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» для оплати праці і нарахувань на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 3 532 532,00 гривень).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік», в зв'язку із збільшенням обсягу освітньої субвенції, *збільшено доходи загального фонду* за кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 16 400,00 гривень.

Відповідно, *збільшено видатки загального фонду* на суму 16 400,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» для оплати праці і нарахувань на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 13 450,00 гривень).

Крім того, здійснено наступний перерозподіл призначень.

По *головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради збільшено* призначення на суму 7 775 230,00 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 30 846 230,00 грн, з яких:

а) на виконання заходів 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) – на суму 23 171 000,00 грн, в тому числі:

*по загальному фонду – на суму 9 380 000,00 грн для:*

- військової частини А3013 на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту казармено-житлового фонду власними силами – 350 000,00 грн та запасних частин до автомобільної техніки – 150 000,00 гривень;

- військової частини А1538 на придбання металопластикових вікон – 750 000,00 гривень;

- військової частини А3808 на придбання запасних частин до автомобільної та спеціальної техніки, витратні матеріали до зварювального обладнання та ручного будівельного інструменту, будівельних матеріалів, віконних блоків для відновлення будівель та споруд після ракетного удару з метою проходження опалювального періоду – 500 000,00 гривень;

- військової частини А1788 на обслуговування та придбання запасних частин до автомобільної техніки – 500 000,00 гривень;
  - військової частини 3053 Національної гвардії України на придбання запчастин для проведення ремонту автомобільної техніки – 100 000,00 гривень;
  - військової частини А2678 на придбання металопрофілю для проведення поточного ремонту даху сховища № 43/25 – 800 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);
  - військової частини А4239 для придбання дихальних апаратів на стиснутому повітрі, синтетичної моторної оливи, домкрата підкатного пневматичного, крана гідравлічного підкатного, металопластикових вікон – 430 000,00 грн, придбання язози, ізолюючих захисних костюмів 3-го класу захисту, фільтруючих протигазів ЗВП-01У, промислової швейної машинки – 1 280 000,00 грн, придбання запасних частин та проведення поточного ремонту військової техніки – 300 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);
  - військової частини А0661 на придбання штанів бойових рейдових – 900 000,00 грн, придбання вікон для будівлі 25/258 (через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького) – 1 300 000,00 гривень;
  - військової частини А7034 на придбання меблів – 110 000,00 грн, будівельних матеріалів для виконання поточних ремонтів приміщень власними силами – 270 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);
  - військової частини А6175 на придбання акумуляторів для безпілотних літальних апаратів – 99 000,00 гривень;
  - Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку на закупівлю пиломатеріалів, покрівельних матеріалів, металопластикових конструкцій (металопластикові вікна, двері), матеріалів вогнезахисту та будівельних матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку за адресою м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 30 – 500 000,00 гривень;
  - Хмельницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) на придбання офісної та комп'ютерної техніки, офісних стільців, канцелярських та господарських товарів, побутової хімії, агітаційних листівок та матеріалів для стендів – 550 000,00 гривень;
  - Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (військова частина С0135) на проведення поточних ремонтів господарським способом частини фасаду на вході до Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення № 1 за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19/2, який знаходиться в аварійному стані, боксу спеціального призначення, підвального приміщення та облаштування місця для заряджання-розряджання зброї – 256 000,00 грн, придбання меблів, металевих дверей, будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів службових приміщень власними силами – 235 000,00 гривень;
- по спеціальному фонду – на суму 13 791 000,00 грн для:*
- військової частини А2339 (через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького) на капітальний ремонт приміщень головного лікувального корпусу по вул. Чорновола, 122 в м. Хмельницькому (облаштування операційного блоку травматологічного відділення будівлі 57/1 (лікувальний корпус)) – 2 500 000,00 гривень;
  - військової частини А7034 на придбання квадрокоптерів – 1 225 000,00 грн (з врахуванням пропозиції міського голови) та комп'ютерної і телевізійної техніки – 121 000,00 гривень;
  - військової частини А1788 на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) сховища 1/283 військової частини А1788 вул. Князя Святослава Хороброго, 4 в м. Хмельницькому – 2 560 000,00 грн, капітальний ремонт будівлі № 1/63 (гуртожиток) В/Ч А1788 м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго 4 – 740 000,00 грн, розробку проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/181

(казарма) – 200 000,00 грн, капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/14 (штаб) – 150 000,00 грн та придбання квадрокоптерів – 2 240 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);

- військової частини 3053 Національної гвардії України на придбання цифрових радіостанцій – 400 000,00 гривень;

- військової частини А7103 на придбання безпілотних літальних апаратів, портативних зарядних електричних станцій та платформ супутникового інтернету «Starlink» – 1 670 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);

- військової частини А0661 на придбання квадрокоптерів – 1 385 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);

- військової частини А6175 на придбання безпілотних літальних апаратів – 600 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції міського голови);

б) на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – на суму 2 600 000,00 грн, з яких:

*по загальному фонду – на суму 1 600 000,00 грн на:*

- облаштування приміщення для мультимедійного тира кафедри вогневої та тактично-спеціальної підготовки – 1 000 000,00 гривень;

- проведення поточного ремонту приміщень спортивного комплексу № 1 – 600 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду – на суму 1 000 000,00 грн на реконструкцію спортивного майданчика Національної академії у багатофункціональний ігровий майданчик (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);*

в) на виконання заходів 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 2023-2024 роки для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області по спеціальному фонду на придбання мікроавтобуса для окремої штурмової групи ЦСО «А», яка територіально забезпечує населені пункти, що входять до Хмельницької територіальної громади – на суму 1 900 000,00 грн;

г) на виконання заходів 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 (із змінами) для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області) – на суму 2 710 000,00 грн, з яких:

*по загальному фонду – на суму 770 000,00 грн на:*

- забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади – 500 000,00 гривень;

- оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт – 250 000,00 гривень;

- оплату послуг із взяття на облік спеціалізованого автомобіля та сплату пенсійного збору, при його реєстрації – 20 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду – на суму 1 940 000,00 грн на придбання:*

- спеціалізованого автомобіля Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області для забезпечення охорони громадського порядку поліцейськими офіцерами громади та дільничними офіцерами поліції із залученням громадських формувань – 490 000,00 гривень;

- модульних вагончиків (павільйонів), для обладнання контрольно-пропускних пунктів розміщених на території Хмельницької міської територіальної громади – 800 000,00 гривень;

- квадрокоптерів DJI Mavic 3 в різних модифікаціях, для підрозділів поліції що обслуговують територію Хмельницької міської територіальної громади – 650 000,00 гривень;

д) 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) для 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області по загальному фонду на придбання продуктів харчування, одноразового посуду та засобів гігієни для функціонування пунктів незламності – на суму 50 000,00 гривень;

е) на виконання заходів Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки (із змінами) для державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» по загальному фонду – на суму 415 230,00 грн, з яких на придбання:

- матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом збірного відділення гуртожитку № 2 – 150 000,00 гривень;

- автоматичної телефонної станції оперативного зв'язку KX-NS500, телефонів Panasonic KX-TS2350, кабеля зовнішнього мідного для забезпечення якісного оперативного зв'язку між внутрішніми і зовнішніми постами зони, що охороняється – 265 230,00 гривень;

2) за КПКВК МБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» збільшено призначення спеціального фонду на суму 100 000,00 грн на виконання заходів Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (із змінами) для комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» на придбання оргтехніки;

3) за КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зменшено призначення загального фонду на суму 23 171 000,00 грн передбачені на виконання заходів 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) для розподілу видатків відповідно до звернень військових частин (з врахуванням пропозиції міського голови);

*По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню економіки Хмельницької міської ради збільшено призначення загального фонду на суму 3 000 000,00 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 (із змінами), з яких на:*

- часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету – 500 000,00 гривень;

- часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету – 2 500 000,00 гривень.

*По головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради зменшено призначення загального фонду на суму 10 775 230,00 грн за КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету».*