

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

Внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік обумовлено:

По-перше: отриманням додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2023 № 209-р сумі 16 579 700,00 гривень.

По-друге: збільшенням обсягу власних надходжень для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» у зв'язку з підготовкою до літньої кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей в сумі 6 350 319,00 гривень.

По-третє: розподілом вільного залишку коштів бюджету в сумі 1 101 151 603,81 грн (по загальному фонду – 1 089 100 053,98 грн, по спеціальному фонду – 12 051 549,83 грн), що утворився на 01.01.2023 внаслідок перевиконання дохідної частини та обмежень встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами), з метою посилення в умовах воєнного стану виконання заходів з обороноздатності країни, вирішення нагальних потреб громади, виконання завдань і цілей головних розпорядників бюджетних коштів, в тому числі погашення кредиторської заборгованості що утворилась на 01.01.2023 року.

Загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2023 рік збільшено на 1 124 081 622,81 грн та пропонується розподілити в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на суму 197 461 877,80 грн, з яких:

1) за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшено призначення на суму 15 345 219,00 грн, в тому числі:

по спеціальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 1 000 000,00 грн на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 55 «Сонечко», що за адресою: пров. Козацький, 47/2, м. Хмельницький (коригування);

- в сумі 5 000 000,00 грн на капітальний ремонт даху приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 «Боровичок» Хмельницької міської ради Хмельницької області по вулиці Панаса Мирного 21/1 м. Хмельницького для підготовки до проведення опалювального сезону (коригування);

- в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам дошкільної освіти;

по загальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 5 265 000,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів ЗДО;

- в сумі 600 000,00 грн на поточні ремонти та ремонтні роботи з усунення аварійного стану ЗДО;

- в сумі 234 535,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних

відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів дошкільної освіти;

- в сумі 53 514,00 грн на придбання меблів для облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 30 «Журавлик»;

- в сумі 155 789,00 грн на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних вікон на металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону ХЗДО № 1 «Капітошка»;

- в сумі 50 000,00 грн для проведення технічного звіту з обстеження та оцінки технічного стану конструкцій будівлі ХЗДО № 32 «Росинка»;

- в сумі 766 282,00 грн на поточний ремонт найпростішого укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 «Золотий півник» Хмельницької міської ради Хмельницької області по вул. Героїв АТО, 8 в м. Хмельницькому;

- в сумі 212 960,00 грн на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 54 «Пізнайко»;

- в сумі 182 064,00 грн на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 15 «Червона шапочка»;

- в сумі 52 919,00 грн на поточний ремонт покрівлі для усунення аварійної ситуації та підготовки до опалювального сезону ХЗДО № 37 «Незабудка»;

- в сумі 872 500,00 грн на поточний ремонт покрівлі по усуненню аварійних ситуацій та підготовки до опалювального сезону ХЗДО № 35 «Чебурашка» (380 000,00 грн), ХЗДО № 39 (380 000,00 грн), ХЗДО № 1 «Капітошка» (112 500,00 гривень);

- в сумі 160 988,00 грн на ремонтні роботи з усунення аварійного стану санвузла приміщення ХЗДО № 56 «Боровичок» по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому;

- в сумі 38 668,00 грн на послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення на об'єкті: ХЗДО № 8 «Малютко», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 70;

- в сумі 200 000,00 грн на послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання ХЗДО № 53 «Веселка».

2) за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення на суму 50 910 154,15 грн, в тому числі:

по загальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 15 774 062,00 грн для придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних дерев'яних вікон та дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна та двері з метою підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 3 785 226,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 6 730 000,00 грн для оплати послуг поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів закладів загальної середньої освіти;

- в сумі 4 600 000,00 грн для оплати послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання закладів загальної середньої освіти;

- в сумі 99 900,00 грн для придбання парт Початковій школі № 1;

- в сумі 18 060,00 грн Давидковецькій ЗОШ на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (придбання щебню для засипки дороги);

- в сумі 428 761,00 грн для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 25;

- в сумі 335 283,00 грн для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) НВК № 4;

- в сумі 287 292,00 грн для проведення поточного ремонту споруд цивільного

- захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 19;
- в сумі 327 119,00 грн для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Початкової школи № 3;
 - в сумі 241 526,00 грн для проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 18;
 - в сумі 40 000,00 грн для проведення технічного звіту обстеження та оцінки технічного стану конструкцій будівлі Гімназії № 2 по проспекту Миру, 84/2 у м. Хмельницькому;
 - в сумі 384 864,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання індивідуального теплового пункту з метою впровадження заходів з енергозбереження для Ліцею № 17, Гімназії № 1, СЗОШ № 12 та Початкової школи № 5;
 - в сумі 79 778,00 грн для оплати послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання Хмельницької СЗОШ № 19 I-III ступенів ім. академіка Павловського (1й поверх) за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 164;
 - в сумі 217 865,00 грн для оплати послуг з усунення аварійного стану вікон для НВК № 2;
- по спеціальному фонду збільшено* призначення:
- в сумі 2 500 000,00 грн на придбання шкільного автобуса для Іванковецького ліцею;
 - в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам загальної середньої освіти;
 - в сумі 33 585,00 грн для НВК № 9 на придбання комплекту м'яких меблів для облаштування класу для дітей з особливими потребами та комплекту меблів для ресурсної кімнати;
 - в сумі 1 560 240,00 грн на капітальний ремонт аварійної частини окремих елементів конструкції покрівлі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ст. № 20, за адресою: м. Хмельницький вул. Івана Павла II, буд.1. (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);
 - в сумі 10 500 000,00 грн на капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) СЗОШ № 12, ЗОШ № 14 та ЗОШ № 21;
 - в сумі 500 000,00 грн на капітальний (аварійний) ремонт підлоги коридорів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 I-III ст. ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 164 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);
 - в сумі 545 838,00 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Хмельницького навчально-виховного об'єднання 28 за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 14/1 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);
 - в сумі 746 697,15 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень СЗОШ I-III ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького, по вул. Львівське шосе, 47/4;
 - в сумі 300 000,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ЗОШ № 22 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);
 - в сумі 30 878,00 грн на капітальний ремонт аварійної частини системи внутрішнього тепlopостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19

I-III ст. ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, (коригування);

- в сумі 185 905,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Олешинської гімназії Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 17а в с. Олешин Хмельницької області;

- в сумі 57 151,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної ЗОШ I-III ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (коригування);

- в сумі 53 047,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Черепівської філії Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради по вул. Трублаїні, 25 в с. Черепівка Хмельницької області;

- в сумі 47 077,00 грн на 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 (коригування).

3) за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на суму 405 237,00 грн, в тому числі:

- в сумі 279 000,00 грн для придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев'яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 60 630,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 65 607,00 грн на поточний ремонт стін для усунення аварійної ситуації в коридорі, навчальному кабінеті № 22 приміщення Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький.

4) за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на суму 2 619 663,00 грн, в тому числі:

- в сумі 1 297 000,00 грн для придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев'яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 367 199,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;

- в сумі 388 945,00 грн на поточний ремонт кімнати гігієни з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 180;

- в сумі 199 892,00 грн на поточний ремонт санвузла з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 180;

- в сумі 166 627,00 грн на поточний ремонт покрівлі з усунення аварійної ситуації спортивного залу Хмельницького спортивного ліцею на вул. Чорновола, 180 в м. Хмельницькому;

- в сумі 200 000,00 грн на оплату послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх і внутрішніх мереж електропостачання.

5) за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшено призначення на суму 10 188 000,00 грн, в тому числі:

- в сумі 10 000 000,00 грн *збільшено* призначення спеціального фонду на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому, 1 та 2 черга (коригування);
- в сумі 158 000,00 грн *збільшено* призначення загального фонду на придбання туристсько-спортивного спорядження (намети, спальники, коврики туристичні);
- в сумі 30 000,00 грн *збільшено* призначення загального фонду на послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, встановлення джерел резервного живлення (генераторів).

б) за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 5 647 936,00 грн, в тому числі:

по загальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 3 399 000,00 грн для придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних дерев'яних вікон та дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна та двері з метою підготовки до проведення опалювального сезону;
- в сумі 500 000,00 грн для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ВПУ № 11, ВПУ № 25, Хмельницький професійний ліцей, Хмельницький професійний ліцей електроніки, ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг»);
- в сумі 350 000,00 грн для ВПУ № 4 на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом аварійної частини паркану (огорожі);
- в сумі 580 685,00 грн на поточний ремонт санвузлів із заміною аварійних інженерних систем та встановленням сантехнічного обладнання в приміщенні будівлі виробничих майстерень Вищого професійного училища № 4 м. Хмельницького за адресою: вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький;
- в сумі 259 791,00 грн для ВПУ № 11 на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом: облаштування доріжки від навчального корпусу до теплиці (147 230,00 грн), водомережі (15 319,00 грн), санітарних кімнат в навчальному корпусі (97 242,00 грн) для покращення санітарних умов та усунення аварійної ситуації;
- в сумі 259 460,00 грн Хмельницькому професійному ліцею на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом даху навчального корпусу їдальні, який знаходиться в аварійному стані;

по спеціальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 200 000,00 грн для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоку);
- в сумі 99 000,00 грн для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання обладнання для господарської діяльності (промислових швейних машин та оверлоків).

Здійснено перерозподіл затверджених призначень ВПУ № 4 по спеціальному фонду: *збільшено* призначення на суму 50 000,00 грн на придбання комп'ютерного обладнання для господарської діяльності (видатки розвитку) та *зменшено* призначення на аналогічну суму передбачені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (видатки споживання).

7) за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» *збільшено* призначення на суму 6 346 414,00 грн, в тому числі:

по загальному фонду збільшено призначення:

- в сумі 36 700,00 грн на придбання канцтоварів та закупівлю матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)»;
- в сумі 32 000,00 грн на оплату послуг з обслуговування автомобільним

транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення) з метою організації дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)»;

- в сумі 100 000,00 грн на оплату послуг з видання посібників та робочих зошитів «Хмельницькознавство» для здобувачів освіти та працівників закладів освіти (верстка і макетування);

- в сумі 574 013,00 грн на поточний ремонт укриття приміщення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради по вул. Грушевського, 53 в м. Хмельницький;

Збільшено призначення спеціального фонду на суму 5 603 701,00 грн на капітальний ремонт даху будівлі МНВК по вул. Проскурівській, 61 в м. Хмельницькому Хмельницької області.

8) за КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» збільшено призначення загального фонду на суму 300 000,00 грн для виплати матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої / фахової передвищої освіти України усіх форм власності.

9) за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» збільшено призначення спеціального фонду на суму 60 228 541,00 грн, в тому числі:

- в сумі 6 000 000,00 грн на співфінансування очікуваного обсягу субвенції з обласного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- в сумі 48 000 000,00 грн на нове будівництво споруд цивільного захисту ХЗДО № 15, ХЗДО № 18, СЗОШ № 19, Шаровечківська ЗОШ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);

- в сумі 4 561 740,00 грн на реконструкцію покрівлі над частиною будівлі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 по Проспекту Миру, 76/5 в м. Хмельницькому;

- в сумі 1 666 801,00 грн на реконструкцію даху майстерні з усунення аварійної ситуації в приміщенні ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» по вул. Тернопільській, 15/2 в м. Хмельницькому.

10) за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення спеціального фонду на загальну суму 45 000 000,00 грн з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів освіти (ХЗДО № 47, НВК №2, НВО №5, Колегіум, СЗОШ № 25, Початкова школа № 4) на капітальний ремонт з утеплення фасадів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

11) за КПКВК МБ 0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» в межах наявних асигнувань передбачено призначення для тиру Палацу творчості дітей та юнацтва на придбання пістолетів до інтерактивного лазерного стрілецького тренажера в сумі 30 000 гривень.

Крім того, за рахунок залишку коштів додаткової дотації з обласного бюджету Хмельницької області щодо компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану що утворився станом на 01.01.2023 збільшено видатки загального фонду на суму 52 329,48 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з них:

- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 45 699,61 гривень;

- за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 6 629,87 гривень.

На погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2023 передбачено видатки в сумі 418 384,17 гривень, а саме:

- за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по загальному фонду на суму 61 993,56 грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 179 520,00 гривень;
- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду на суму 58 752,45 грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 108 378,06 гривень;
- за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду на суму 2 700,00 гривень;
- за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду на суму 1 489,50 гривень;
- за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 5 550,60 гривень.

Також змінено джерело фінансування призначень загального фонду в сумі 3 308 760,00 грн передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з коштів бюджету громади на кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, з яких:

- за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» – в сумі 1 653 385,00 гривень;
- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – в сумі 1 655 375,00 гривень.

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на загальну суму 87 130 592,00 гривень.

Призначення загального фонду бюджету збільшено на суму 40 932 830,00 грн:

1. за КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на заробітну плату з нарахуваннями понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій, працівникам: КП «Хмельницька міська лікарня» – 8 875 000,00 грн та КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» – 15 389 080,00 грн (в т. ч. за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 8 270 940,00 гривень).

На придбання для КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР: будівельних матеріалів для утеплення покрівлі горища в приміщенні відділення медичної реабілітації – 1 250 000,00 грн, приліжкових тумбочок зі столиками – 1 000 000,00 грн, приліжкових туалетів – 59 500,00 гривень.

На поточний ремонт аварійних туалетних кімнат КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР відповідно до вимог доступності для осіб з обмеженими можливостями – 2 500 000,00 гривень.

2. за КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» на медикаменти та вироби медичного призначення – 2 200 000,00 грн для створення запасу медикаментів та лікарських засобів для надання медичної допомоги при спалах інфекційних захворювань та при надзвичайних ситуаціях на виконання умов договору з Національною службою здоров'я України «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2023 рік».

3. за КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладу понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій – 8 800 000,00 гривень.

4. за КПКВК МБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців громади методом магнітно-резонансної томографії – 859 250,00 гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму 46 197 762,00 грн, а саме:

- для КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР – 18 809 407,00 гривень на:

✓ капітальний ремонт (заміна ліфта), що знаходиться в аварійному стані 3-го корпусу комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, провулок Проскурівський,1 – 2 400 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

✓ капітальний ремонт сантехнічних вузлів травматологічного відділення по усуненню аварійної ситуації (заміна внутрішніх інженерних мереж із подальшими відновлювальними роботами по упорядженню) комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: провулок Проскурівський,1 м. Хмельницький – 1 011 616,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

✓ капітальний ремонт сантехнічних вузлів ревматологічного та гастроентерологічного відділень по усуненню аварійної ситуації (заміна внутрішніх інженерних мереж із подальшими відновлювальними роботами по упорядженню) комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: провулок Проскурівський,1 м. Хмельницький – 1 097 791,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

✓ на придбання: функціональних ліжок – 1 800 000,00 грн; аналізатору гематологічного – 500 000,00 грн; електрохірургічного апарату – 900 000,00 грн; ламп операційних (2 шт) – 800 000,00 грн; операційних столів (2 шт) – 1 500 000,00 грн; системи ендоскопічної візуалізації у комплекті – 7 000 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010).

- для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР – 11 200 000,00 грн на придбання: системи ендоскопічної візуалізації у комплекті – 5 800 000,00 грн; системи рентгенологічної діагностичної – 3 500 000,00 грн; відеокOLONоскопу – 1 900 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010).

- для комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради – 12 168 355,00 грн на:

✓ капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню лікувального корпусу №2 комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 – 907 081,00 грн (КПКВК МБ 0717640);

✓ капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню (утеплення фасаду та заміна вікон) лікувального корпусу №2 комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 – 9 009 016,00 грн (КПКВК МБ 0717640);

✓ капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню лікувального корпусу №1 комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 – 2 252 258,00 грн (КПКВК МБ 0717640);

- для комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» ХМР на придбання інкубатора для новонароджених – 920 000,00 грн та системи ендоскопічної візуалізації у комплекті – 4 900 000,00 грн (КПКВК МБ 0712030).

Управління економіки Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику передбачено бюджетні призначення на загальну суму 2 475 970,00 грн, в т.ч: по загальному фонду – 1 973 238,00 грн, по бюджету розвитку – 502 732,00 гривень.

За КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» передбачено видатки в сумі 650 000,00 грн, які спрямовано на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (із змінами), в т. ч: на часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 200 000,00 грн; проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес-ініціатив (ідей), стартапів – 450 000,00 гривень;

На виконання в 2023 році заходів Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) спрямовано 1 525 970,00 грн, а саме: на заходи по енергозбереженню передбачено 237 650,00 грн, в т. ч. видатки бюджету розвитку – 195 396,00 грн (КПКВК МБ 2717640); на заходи, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 951 800,00 грн, в т. ч. видатки бюджету розвитку – 156 881,00 грн (КПКВК МБ 2713230); на заходи та роботи з територіальної оборони – 336 520,00 грн, в т. ч. видатки бюджету розвитку – 150 455,00 грн (КПКВК МБ 2718240).

За КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»: на виконання заходів Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2023-2024 роки передбачено видатки на виконання заходів з енергоефективності та збереження енергії, а саме: заміна дерев'яних вікон в будівлі лазні № 2 на пластикові, енергозберігаючі – 200 000,00 гривень. Модернізація обладнання та впровадження новітніх технологій для підвищення ефективності виробництва (встановлення нових парових калориферів в приміщеннях лазні) – 100 000,00 гривень.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання заходів Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами), Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки» (зі змінами), Програми сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки, Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023 – 2025 роки збільшено призначення на суму 76 645 258,09 грн, з них: по загальному фонду – 16 570 491,09 грн та по спеціальному фонду – на 60 074 767,00 гривень.

За КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення спеціального фонду на суму 300 000,00 грн на капітальний ремонт в громадській приймальні за адресою вул. Інститутська 18 для утеплення фасаду приміщення (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

За КПКВК МБ 0813060 «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» збільшено призначення загального фонду на суму 2 133 890,00 грн для надання компенсації вартості санаторно-курортного лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій І, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

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 2 880 256,09 грн з них:

- для придбання продуктивних наборів (3 000 штук) на суму – 1 800 000,00 гривень;
- для проведення поточного ремонту укріття Хмельницького міського територіального центру (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7а на суму – 968 576,00 гривень;
- для придбання засобів реабілітації (візок інвалідний 10 шт) – 98 000,00 гривень;
- для оплати вартості електроенергії за рахунок залишку коштів додаткової дотації з обласного бюджету Хмельницької області щодо компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану що утворився станом на 01.01.2023 за 2022 рік на суму – 13 680,09 гривень.

За КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення загального фонду на суму 330 342,00 грн для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» для проведення поточного ремонту покрівлі приміщення центру.

За КПКВК МБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» збільшено призначення загального фонду на суму 110 000,00 гривень.

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 на суму 54 639 998,00, по загальному фонду – 2 631 150,00 грн, по спеціальному – 52 008 848,00 грн, з них для:

1) Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» призначення збільшено на суму 50 126 248 гривень.

По загальному фонду – 507 700,00 грн на:

- придбання предметів та інвентарю (подушки, посуд, столові прибори) для забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб – 107 700,00 гривень;
- проведення поточного ремонту спальних корпусів Б-2, В-2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб – 400 000,00 гривень.

По спеціальному фонду – 49 618 548,00 грн на:

- капітальний ремонт системи опалення спального корпусу Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб – 2 999 160,00 грн (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту – 28 000,00 гривень);

- капітальний ремонт системи опалення спального корпусу № 2 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для тимчасового розміщення - внутрішньо переміщених осіб – 1 748 477,00 грн (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації робочого проекту – 28 000,00 гривень);

- капітальний ремонт системи водопостачання Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб – 4 130 000,00 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «Б-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 9 300 000,00 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «В-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 9 300 000,00 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 9 300 000,00 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі «Л» клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 10 670 279,00 гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівель за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць проживання та реабілітації внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб з впровадженням заходів з енергоефективності – 1 612 932,00 гривень;

- придбання пральної машини – 50 000,00 гривень.

2) Для Рекреаційного центру «Берег надії» призначення збільшено на суму 2 836 450,00 грн, з них:

По загальному фонду – 1 288 450 грн на:

- поточний ремонт залу їдальні другого поверху Рекреаційного центру «Берег надії» по вул. Підлісна, 4/1 в с. Головчинці Хмельницького району, Хмельницької області для облаштування місць тимчасового перебування та реабілітації внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб – 199 000,00 гривень;

- поточний ремонт частини приміщень I-го поверху для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб з забезпеченням доступності рекреаційного центру «Берег надії» за адресою вул. Підлісна, 4/1 в с. Головчинці, Хмельницького району, Хмельницької області – 1 089 450,00 гривень;

По спеціальному фонду – 1 548 000,00 грн на реконструкцію модульної котельні РЦ «Берег надії» по вул. Підлісна, 4/1 в с. Головчинці Хмельницького району, Хмельницької області з впровадженням енергоефективних заходів шляхом встановлення додаткового твердопаливного котла потужністю 250 кВт для забезпечення постачання гарячої води та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 98 000,00 гривень).

3) Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації призначення збільшено на суму 1 400 000,00 гривень.

По загальному фонду – 50 000,00 грн на оплату послуг з перевезення гуманітарної допомоги із складів до штабу допомоги вимушеним переселенцям.

По спеціальному фонду – 1 350 000,00 грн на:

- капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб, яке перебуває на балансі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, за адресою вул. Перемоги, 10Б в м. Хмельницькому – 1 000 000,00 гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини будівлі тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями під гуртожиток для внутрішньо-переміщених осіб по вулиці Житецького, 22 в місті Хмельницькому – 350 000,00 гривень.

4) Для управління праці та соціального захисту населення призначення збільшено на суму 785 000,00 грн для придбання продуктів харчування та пекетів для формування

великодніх наборів до великодніх свят багатодітним родинам з числа ВПО та внутрішньо-переміщеним особам, які проживають на території громади.

Також змінено джерело фінансування призначень загального фонду в сумі 5 000 000,00 грн передбачених на придбання продуктивних наборів для внутрішньо переміщених осіб з коштів бюджету громади на кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.

За КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» призначення в цілому збільшено на 10 210 372,00 гривень:

1) Для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» у зв'язку з підготовкою до літньої кампанії з оздоровлення та відпочинку дітей призначення збільшено на суму 10 119 080,00 грн з яких: по загальному фонду – 3 768 761,00 грн (в тому числі оплата праці – 840 600,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 128 340,00 грн), по спеціальному фонду (власні надходження) – 6 350 319,00 грн (в тому числі оплата праці – 1 468 040,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 350 000,00 гривень).

На погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2023, додатково передбачено – 53 992,00 гривень.

2) Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації призначення збільшено на суму 37 300,00 грн на технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж газопостачання для групи нежитлових приміщень Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації по вул. Житецького, буд. 22 м. Хмельницький.

За КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом збільшено призначення на суму 5 040 400,00 грн, з них: по загальному фонду на суму 4 624 000,00 грн, по спеціальному – 415 600,00 гривень.

По загальному фонду призначення передбачені для:

- надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян – 3 200 000,00 гривень;

- здійснення доплат до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політ'язням і репресованим – 14 400,00 грн, доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих – 50 400,00 гривень;

- виконання заходів Програми сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки – 500 000,00 гривень;

- фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій – 250 000,00 гривень;

- придбання великодніх кошиків та продуктів харчування для великодніх наборів членам сімей загиблих, членам сімей військово-полонених та членам сімей зниклих безвісти – 610 000,00 гривень.

По спеціальному фонду збільшено призначення для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш малозахищених верств населення в сумі 415 600,00 гривень.

За КПКВК МБ 0817640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення по спеціальному фонду на 1 000 000,00 грн, для:

- капітальний ремонт приміщення з комплексної термомодернізації будівлі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7а (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000,00грн;

- утеплення фасаду приміщення Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації на) – 700 000 гривень.

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на суму 4 543 567,00 грн та розподілено за наступними пріоритетами:

1. За КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» збільшено призначення на суму 914 591,00 грн, з яких:

1.1. Для Хмельницької музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового – 163 540,00 грн, в т. ч. з метою впровадження заходів із енергозбереження на придбання:

- енергоефективних, енергозберігаючих металопластикових вікон та облаштування відкосів з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 93 490,00 гривень;
- економних LED світильників для заміни ламп розжарювання – 70 050,00 гривень.

1.2. Для Хмельницької школи мистецтв «Озерна» – 225 516,00 грн, з них на:
- поточний ремонт аварійної покрівлі Хмельницької школи мистецтв «Озерна» в м. Хмельницькому – 117 335,00 гривень;

- придбання генератора та зарядної станції – 108 181,00 гривень.

1.3. Для Хмельницької школи іконопису «Нікош» – 51 007,00 грн на придбання зарядної станції.

1.4. Для Хмельницької школи мистецтв «Заріччя» – 114 500,00 грн, з них на:

- оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горючого приміщення на об'єкті: Хмельницька школа мистецтв «Заріччя», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 19 – 30 000,00 гривень;

- придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом – 84 500,00 гривень.

1.5. Для Хмельницької школи мистецтв – 360 028,00 грн, з них на придбання:

- світлодіодних прожекторів для господарської діяльності – 308 788,00 гривень;
- матеріалів для підключення приміщення школи до резервного живлення від генератора – 24 640,00 гривень;

- PowerBank для енергоживлення ламп для забезпечення навчального процесу – 26 600,00 гривень.

2. За КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на 298 074,00 грн, з них на:

- поточний ремонт аварійної покрівлі приміщення бібліотеки м. Хмельницький, вул. Подільська, 78 – 49 950,00 гривень;

- придбання енергоефективних, енергозберігаючих металопластикових вікон та облаштування відкосів з метою впровадження заходів із енергозбереження та підвищення термомодернізації будівлі Центральної публічної бібліотеки з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 213 591,00 гривень;

- навчання працівників централізованої бібліотечної системи у сфері цивільного захисту – 34 533,00 гривень.

3. За КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на 1 443 525 грн, в т. ч.:

3.1. Для Центру культури і дозвілля с. Копистин старостинського округу з центром в с. Копистин Хмельницької міської територіальної громади – 572 573,00 грн, з них на придбання:

- енергоефективних, енергозберігаючих металопластикових вікон та дверей з метою впровадження заходів із енергозбереження з метою підготовки до проведення

опалювального сезону – 271 173,00 гривень;

- кондиціонерів та генератора – 301 400,00 гривень.

3.2. Для Центру культури і дозвілля с. Пирогівці старостинського округу з центром в с. Пирогівці Хмельницької міської територіальної громади – 567 382,00 грн на поточний ремонт найпростішого укриття центру культури та дозвілля с. Пирогівці старостинського округу з центром в с. Пирогівці Хмельницької міської громади Хмельницької області по вул. Центральна, 55 с. Пирогівці.

3.3. Для Центру культури і дозвілля с. Масівці старостинського округу з центром в с. Богданівці Хмельницької міської територіальної громади – 127 690,00 грн, з них на:

- придбання дизельного обігрівача – 72 000,00 гривень;

- придбання дверей в укриття – 20 000,00 гривень;

- облаштування відкосів з метою впровадження заходів із енергозбереження – 35 690,00 гривень.

3.4. Для Центру культури і дозвілля с. Олешин старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницької міської територіальної громади – 50 000,00 грн на придбання генератора.

3.5. Для Центру національного виховання учнівської молоді – 125 880,00 грн, з них на:

- придбання матеріалів для ремонту господарським способом – 104 000,00 гривень;

- придбання дверей в укриття – 14 500,00 гривень;

- оплату послуг по ремонту електромереж – 7 000,00 гривень;

- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 – 380,00 гривень.

4. За КПКВК МБ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії» збільшено призначення на суму 45 500,00 грн на оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації на об'єкті: кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка за адресою вул. Проскурівська, 40, м. Хмельницький.

5. За КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на 368 500,00 грн на виплату персональних стипендій для провідних митців та викладачів мистецьких шкіл Хмельницької міської територіальної громади.

6. За КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму 268 360,00 грн, з них на:

- виплату щомісячної стипендії для обдарованих дітей – 206 360,00 гривень;

- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 – 62 000,00 гривень.

7. За КПКВК МБ 1017640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на 1 205 017,00 грн на капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергозбереження Хмельницької художньої школи по вул. Проскурівській, 60/1 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на 17 597 200,48 грн для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2023 роки (зі змінами) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшено призначення на суму 11 682 480,08 грн, з них:

1.1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 11 278 689,08 грн в т. ч. на:

- поточний (аварійний) ремонт спортивного комплексу "Поділля" (підтрибунних приміщень) ДЮСШ № 1 по вул. Прокурівській, 81 в м. Хмельницькому – 402 374,00 гривень;

- придбання спортивної форми – 202 668,00 гривень;
- поточний (аварійний) ремонт та технічне обслуговування зовнішньої мережі гарячого водопостачання ДЮСШ № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – 42 714,00 гривень.

А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для обслуговування спортивних споруд (футбольних полів та майданчиків) збільшено призначення на суму 10 630 933,08 грн на:

- реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому - 10 427 935,08 гривень;
- придбання трактора садового бензинового STIGA ST 500 – 99 900,00 гривень;
- придбання відвалу для снігу STIGA до трактора садового бензинового STIGA ST 500 – 53 954,00 гривень;
- придбання причіпа STIGA до трактора садового бензинового STIGA ST 500 – 29 525,00 гривень;
- придбання розкидача до трактора садового бензинового STIGA ST 500 – 19 619,00 гривень.

1.2. Для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» – 2 300,00 грн на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.

Крім того, змінено назву об'єкта з «Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницькому» на «Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницькому та проведення експертизи для підготовки до опалювального сезону та заходи з енергозбереження».

- 1.3. Для дитячо-юнацької спортивної школи №3 – 401 069,00 грн, в т. ч. на придбання:
- гвинтівок пневматичних в кількості 26 штук для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу в групах початкової підготовки – 130 485,00 гривень;
 - пістолетів пневматичних в кількості 8 штук для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу у відділенні кульової стрільби – 41 184,00 гривень;
 - спортивних човнів - байдарок в кількості 3 штуки – 229 400,00 гривень;

1.4. Для дитячо-юнацької спортивної школи №4 – 422,00 грн на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.

2. За КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 на суму 26 293,40 грн (в т. ч. по загальному фонду – 1 300,00 грн, по бюджету розвитку 24 993,40 гривень).

3. За КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено призначення на суму 134 547,00 грн для належного функціонування КУ «Молодіжний центр», в т. ч. на:

- підключення та обслуговування пожежної та охоронної сигналізації за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 63 – 78 921,00 гривень;
- придбання акустичної системи для проведення заходів Пластовим центром – 55 626,00 гривень.

4. За КПКВК МБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» зменшено призначення на суму 49 500,00 грн в зв'язку зі зміною виду робіт.

5. За КПКВК МБ 1117640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на суму 4 229 000,00 грн для виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі спортивної школи з добудовою допоміжних приміщень та вбиралень Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому з енергозбереженням», в т.

ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації (199 000,00 грн) та її експертиза (30 000,00 гривень).

6. За КПКВК МБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» збільшено призначення на суму 1 151 000,00 грн для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року в сумі 1 000,00 гривень).

7. За КПКВК МБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» збільшено призначення на суму 302 980,00 грн для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з неолімпійських видів спорту (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року в сумі 2 980,00 гривень).

8. За КПКВК МБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшено призначення на суму 40 000,00 грн для забезпечення проведення спортивних масових змагань.

9. За КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збільшено призначення на суму 80 400,00 грн для виплати премій міського голови кращим тренерам.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено бюджетні призначення на суму 104 647 190,69 грн, в т. ч.: по загальному фонду на суму 71 145 210,48 грн та по спеціальному фонду на суму 33 501 980,21 грн, з яких:

За КПКВКМБ 0210150 збільшено видатки на суму 2 650 017,00 грн, з них:

- по загальному фонду на суму 514 495,00 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року – 14 495,00 грн, на придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев'яних вікон в приміщенні виконкому на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 500 000,00 гривень;

- по спеціальному фонду на суму 2 135 522,00 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року - 34 532,00 грн, на придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, або паспорта громадянина України у формі ID картки – 500 000,00 грн, 2 комплектів портативної техніки «Мобільний кейс» 175 000,00 грн, персональних комп'ютерів – 849 990,00 грн, дизельних генераторів в старостинські округи - 350 000,00 грн, дизельного генератора потужністю понад 10 кВт - 1шт – 199 000,00 грн, капітальний ремонт копіювального апарату Konica Minolta bizhab 368 для відділу сприяння депутатам – 27 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0210170 збільшено видатки загального фонду на суму 4 400,00 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.

За КПКВКМБ 0217520 збільшено видатки загального фонду на суму 91 064,98 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр», яка утворилась станом на 01.01.2023 року.

За КПКВКМБ 0217680 збільшено видатки загального фонду на суму 48 870,50 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року для оплати членських внесків Асоціації міст України.

За КПКВКМБ 0217691 за рахунок розподілу вільного залишку коштів збільшено видатки цільового фонду на суму 806 938,21 грн, які будуть спрямовані на погашення

кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року за пунктом 3.2.3. на суму – 6 360,00 грн та на придбання подарунків до грамот міського голови та подарунків до ювілейних дат організаціям за пунктом 3.2.6. – 800 578,21 гривень.

За КПКВКМБ 0218230 збільшено видатки спеціального фонду на суму 400 000 грн, які спрямовано на придбання 10 сирен С-40 в комплекті з блоками управління GSM 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).

За КПКВКМБ 0218240 збільшено видатки спеціального фонду на суму 3 000 000,00 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (із змінами) для виготовлення проєктно - кошторисної документації та капітальний ремонт приміщення тиру по вул. Березнева, 1(1-й етап) – 2 500 000,00 грн та на придбання комплекту обладнання інтерактивного мультимедійного лазерного тиру "Т5" – 500 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0219800 збільшено видатки на суму 39 806 102,00 грн, з них:
по загальному фонду на суму 12 646 582,00 грн, які спрямовано 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 8 640 682,00 грн, а саме: *військовій частині А3808 – 4 342 180,00 грн* на придбання будівельних та покрівельних матеріалів, оплату послуг з вогнетривкої обробки дерев'яних конструкцій даху, поточного ремонту дахів будівель та споруд військової частини А3808, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів 18.02.2023 року, з метою їх збереження та проходження опалювального періоду 2022-2023 років; *військовій частині А7034 – 997 000,00 грн:* на придбання інструментів, приладів, витратних матеріалів, джерел живлення – 97 000,00 грн, запасних частин для транспортних засобів – 200 000,00 грн, будівельних матеріалів, меблів – 400 000,00 грн; оплату послуг з поточного ремонту транспортних засобів – 300 000,00 грн; *військовій частині А0661 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького – 1 066 000,00 грн* на придбання вікон для будівлі 25/258; *військовій частині А3013 – 600 000,00 грн:* на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту казармено-житлового фонду власними силами – 450 000,00 грн та запасних частин до автомобільної техніки – 150 000,00 грн; *військовій частині А1538 – 1 000 000,00 грн:* на придбання запасних частин до автомобільної техніки – 188 340, 00 грн, запасних частин до техніки спеціального призначення – 11 660,00 грн, матеріалів, обладнання та будівельних матеріалів – 800 000,00 грн; *військовій частині 3053 Національної гвардії України – 220 800,00 грн:* на придбання телефонного обладнання Grandstream – 70 000,00 грн, запчастин необхідних для проведення ремонту автомобільної техніки – 100 000,00 грн, медичного обладнання (шафи медичні, кушетка процедурна, штатив для крапельниць, опромінювачі бактерицидні, інгалятор кисневий КІ-04) – 50 800,00 грн; *Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 373 000,00 грн* на придбання нагрудних камер (відеореєстраторів), планшетів, засобів (тестів) та приладів для швидкого визначення концентрації алкоголю та специфічних наркотиків і їх метаболітів для забезпечення виїзних груп оперативного реагування, оргтехніки, джерела безперебійного живлення (UPS), радіотехнічних пристроїв для приймання на відстані зображення і його звукового супроводу, виготовлення плакатів, стендів, макетів зброї для оснащення класу підготовки особового складу та придбання будівельних матеріалів для ремонту казарм та приміщень; *Управлінню Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (військова частина С0135) – 496 702,00 грн:* на оплату послуг з технічного

обслуговування та поточного ремонту штатного автомобіля - 15 000,00 грн; оплату послуг з поточних ремонтів коридорів (загальною площею 120 м кв), кімнати для вмивання та туалету для військовослужбовців чергової зміни Управління в Адміністративно-технічній будівлі спеціального призначення №1 за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19/2 – 215 500,00 грн, придбання будівельних матеріалів необхідних для проведення поточних ремонтів коридорів, кімнати для вмивання та туалету - 122 627,00 грн, придбання металопластикових вікон та металопластикових конструкцій (перегородки та двері) – 91 985,00 грн; придбання протипожежних дверей для режимного приміщення та люків ревізійних металевих двухстулкових з ригельними замками для кабельних шахт – 43 440,00 грн, придбання сантехніки для проведення заміни в кімнаті для вмивання та туалеті – 5 650,00 грн, придбання дошки магнітної під маркер для навчального приміщення – 2 500,00 гривень.

Перерозподілено призначення загального фонду на спеціальний фонд в сумі 275 000,00 грн, передбачені для 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.

Перерозподілено призначення загального фонду на спеціальний фонд в сумі 180 000,00 грн, передбачені для військової частини А4239 на придбання дихальних апаратів на стиснутому повітрі та промислової швейної машинки.

Перерозподілено призначення загального фонду в сумі 200 000,00 грн, передбачені для військової частини А1538 на придбання металопластикових вікон та спрямовано на придбання комунікаційного обладнання для відеоспостереження та пожежно-охоронної сигналізації.

- виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки на суму 1 000 000,00 грн: на облаштування кімнати психологічного розвантаження в навчальному корпусі №1 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – 500 000,0 грн, на облаштування приміщення для мультимедійного тиру кафедри вогневої та тактично-спеціальної підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – 500 000,00 гривень.

- 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 на суму 1 620 900,00 грн: на забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади – 700 000,00 грн, на оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт – 300 000,00 грн, придбання оргтехніки - трьох принтерів БФП – 30 000,00 грн, придбання оргтехніки «спеціальної техніки» - 10 000,00 грн (1 нагрудний відеореєстратор), придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, в т.ч. придбання зимової резини – 400 900,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади – 65 000,00 грн, придбання меблів та стендів для трьох поліцейських станцій – 115 000,00 гривень.

Фінансування видатків для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснювати через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

- виконання заходів проєкту Програми профілактики адміністративних

правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки із змінами на суму 935 000,00 грн: на придбання автомобільних відеореєстраторів та карт пам'яті до них – 85 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 750 000,00 грн, придбання велосипедів, додаткових запчастин та аксесуарів до них – 100 000,00 гривень. Фінансування видатків для управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції здійснювати через Департамент патрульної поліції.

- виконання заходів Програми забезпечення підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки – 300 000,00 грн: 200 000,00 грн на придбання пально-мастильних матеріалів та 100 000,00 грн на придбання запасних частин, проведення ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів для територіального управління Служби судової охорони у Хмельницькій області.

- виконання заходів Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки із змінами на суму 150 000,00 грн на придбання портативних нагрудних відеореєстраторів.

по спеціальному фонду на суму 27 159 520,00 грн, які спрямовано 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 23 519 520,00 грн, а саме: *військовій частині А2339 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького – 2 000 000,00 грн* на капітальний ремонт приміщень головного лікувального корпусу 57/1 по вулиці Чорновола, 122; *військовій частині А7034 – 3 653 000,00 грн*: на придбання апаратного комплексу придушення каналів управління БПЛА "KVS ANTIDRON G-6+" – 1 650 000,00 грн, прицілів тепловізійних, телевізорів, ноутбуків, принтерів А3 (струйних) СБПЧ, МФУ А4 (лазерних) та картриджі, принтерів (струйних) А4 СБПЧ, картриджі до HP (набір), генераторів інвекторних, дозиметрів-радіометрів, сейфів металевих, прожекторів – 2 003 000,00 грн; *військовій частині А0661 через Західне управління замовника робіт – 3 934 000,00 грн* на реконструкцію казарми будівлі №25/258 під комплексну будівлю (коригування проекту, експертиза і початок виконання робіт); *військовій частині А1788 – 12 071 320,00 грн* на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) будівлі № 1/10 (казарма) військової частини А1788 що розташована за адресою м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 4, яка постраждала внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів 27 лютого 2023 року – 10 000 000,00 грн та на закупівлю систем придушення дронів "ANTIDRON-S" – 2 071 320,00 грн; *військовій частині 3053 Національної гвардії України – 779 200,00 грн*: придбання цифрових радіостанцій Motorola 16 к-т – 532 200,00 грн, повноростового турнікету ZKTeco – 200 000,00 грн, медичного обладнання (дефібрилятора портативного) – 47 000,00 грн; *Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 627 000,00 грн*: на придбання легкового автомобіля з метою забезпечення супроводу військової техніки – 600 000,00 грн, придбання ноутбука в комплекті – 27 000,00 гривень.

Перерозподілено призначення спеціального фонду в сумі 200 000,00 грн, передбачені для *військової частини А1788* на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі № 1/181 (казарма) та спрямовано на розробка проектно-кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) будівлі № 1/10 (казарма) військової частини А1788 що розташована за адресою м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 4», яка постраждала внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів 27 лютого 2023 року.

- виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки на суму 1 400 000,00 грн на реконструкцію спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у багатофункціональний ігровий майданчик.

- 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 на суму 1 000 000,00 грн на придбання спеціальних комплексів моніторингу обстановки та спеціальних технічних засобів аудіо-відео- контролю й обробки інформації в оточенні об'єктів можливих терористичних посягань для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

- виконання заходів Програми взаємодії регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) із Хмельницькою міською радою в сфері надання адміністративних послуг населенню на 2023 рік – 700 000,00 грн на придбання автомобіля.

- виконання заходів 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 на суму 400 000,00 грн на придбання надувного модульного намету.

- 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 75 000,00 грн на придбання трьох ноутбуків.

- виконання заходів проєкту Програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки із змінами для управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції через Департамент патрульної поліції на суму 65 000,00 грн на придбання комп'ютерної техніки та обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю доступу та інше.

За КПКВКМБ 0210180 збільшено видатки загального фонду бюджету на суму 57 839 798,00 грн – 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), розподіл видатків буде здійснюватися відповідно до звернень військових частин.

Фінансове управління Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено бюджетні призначення загального фонду на суму 61 721 624,88 грн за КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету».

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику бюджетних коштів в цілому збільшено призначення на загальну суму 20 478 130,87 грн (в тому числі збільшено призначення загального фонду на

4 000 350,00 грн, спеціального фонду – 16 477 780,87 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

За КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду збільшено видатки на виконання функцій управління житлової політики на суму 543 200,00 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 – 43 200,00 грн та на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом – 500 000,00 гривень.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК МБ 1216011) в цілому збільшено призначення на 3 374 055 грн (поточні видатки – 150 000 грн, капітальні видатки – 3 224 055 грн), а саме:

1) бюджетні призначення загального фонду збільшено на 150 000 грн, які будуть спрямовані на встановлення пандусів в житлових будинках;

2) збільшено призначення спеціального фонду на 3 224 055 грн, які розподілені наступним чином:

2.1) капітальний ремонт житлових будинків (укріплення житлових будинків) – 2 958 705 гривень;

2.2) погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 передбачено призначення спеціального фонду в сумі 265 350 грн, в тому числі:

- капітальний ремонт, укріплення житлового будинку на прс. Миру, 86 в м. Хмельницькому (Перша черга будівництва) – 250 000 гривень;

- авторський нагляд за проведенням капітального ремонту, укріплення житлового будинку на прс. Миру, 86 в м. Хмельницькому (Перша черга будівництва) – 2 000 гривень;

- виготовлення сертифіката з енергетичної ефективності будівлі: «Капітальний ремонт, укріплення житлового будинку №61/2 на вул. Козацькій в м. Хмельницькому – 13 350 гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВК МБ 1216015) збільшено видатки в сумі 5 000 000 грн (потреба в коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлення дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

За КПКВК МБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено призначення загального фонду в сумі 600 000 грн для КП «Елеватор» на оплату енергоносіїв.

За КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок коштів спеціального фонду передбачені видатки в сумі 3 074 000 грн на капітальний ремонт прибудинкових територій.

За КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» за рахунок коштів спеціального фонду передбачені видатки в сумі 4 700 000 грн на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській, 13 в м. Хмельницькому.

На заходи з енергозбереження (КПКВК МБ 1217640) збільшено призначення загального фонду в сумі 2 707 150 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини відсотків за залученими кредитами та на відшкодування частини прийнятих витрат ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки (зі змінами)).

За КПКВК МБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» передбачені видатки в сумі 479 725,87 грн, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в п. 3.2.7 додатку №8 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, а саме на:

- поточний ремонт будівлі на вул. Проскурівській, 63 в м. Хмельницькому – 338 000 гривень;
- погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 по об'єкту: поточний ремонт, відведення поверхневих вод від будівлі на вул. Проскурівській, 63 в м. Хмельницькому – 141 725,87 гривень.

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 434 799 034,60 грн (в тому числі: збільшено призначення загального фонду на 147 779 350,00 грн, спеціального фонду – 287 019 684,60 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

За КПКВК МБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено видатки на виконання функцій управління комунальної інфраструктури на суму 72 120,00 грн, а саме:

- по загальному фонду на суму 36 000,00 грн для оплати інформаційних послуг;
- по спеціальному фонду на суму 36 120,00 грн для придбання багатофункціонального принтеру формату А3 для друку текстових та графічних документів великого формату, креслень та геодезичних (топографічних) карт для відділу інженерних мереж та комунікацій.

За КПКВК МБ 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління» збільшено призначення загального фонду на 12 365 грн, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

За КПКВК МБ 1416012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшено призначення загального фонду на суму 80 000 000,00 грн для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», потреба у коштах зумовлена у зв'язку із застосуванням підприємством тарифів на послуги з постачання теплової енергії на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

За КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» збільшено призначення загального фонду на 24 400 000 грн для МКП «Хмельницькводоканал», потреба у коштах зумовлена у зв'язку із застосуванням підприємством тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

За КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено призначення на 6 126 000 грн (в тому числі: поточні видатки зменшено на суму 9 469 000 грн, капітальні видатки збільшено на 3 343 000 грн), а саме:

1) зменшено призначення *загального фонду* на суму 9 469 000 грн, з них:

- *зменшено* призначення на суму 10 000 000 грн, які були передбачені для надання поточних трансфертів комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг та відповідно, які переспрямовано на виконання робіт з поточного ремонту вибоїн струменевим методом та ремонт щебеневого покриття, капітальний ремонт мереж дощової каналізації на вул. Проскурівського підпілля (на ділянці від вул. Кам'янецької до р. Плоскої в м. Хмельницькому);

- *зменшено* призначення на суму 1 000 000 грн, які були передбачені для надання поточних трансфертів комунальному підприємству по зеленому будівництву і благоустрою міста, які переспрямовано на придбання багаторічних насаджень за рахунок коштів спеціального фонду;

- *збільшено* призначення на 392 000,0 грн для надання поточних трансфертів спеціалізованому комунальному підприємству «Хмельницька міська ритуальна служба» (проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на Алеї Слави та 24 сектора на кладовищі Ракове);

- збільшено призначення для надання поточних трансфертів комунальному підприємству «Акведук» – 643 000 грн (утримання та поточний ремонт кладовищ Хмельницької міської територіальної громади);

- збільшено призначення для оплати послуги з утримання територій загального користування – 496 000,0 грн;

2) збільшено призначення спеціального фонду на суму 3 343 000 грн, в тому числі:

- на капітальний ремонт з відновлення та заміни огорож територій кладовищ на території Хмельницької міської територіальної громади – 1 343 000 грн;

- на благоустрій населених пунктів: капітальний ремонт – садіння нових дерев та кущів на вулицях м. Хмельницького – 1 000 000 грн;

- передбачено асигнування в сумі 1 000 000 грн для комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста для можливості здійснення підприємством придбання багаторічних насаджень.

Крім цього, у зв'язку з необхідністю виконання більш розширеного переліку робіт виникла необхідність внесення змін в назву об'єкту, а саме: «Утримання зелених насаджень – видалення аварійних дерев на території ХМТГ» викласти в наступній редакції: «Послуги з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території ХМТГ».

За КПКВК МБ 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено призначення в сумі 4 049 585 грн для комунального підприємства по будівництву ремонту та експлуатації доріг для можливості виконання підприємством зобов'язань по договору фінансового лізингу.

По КПКВК МБ 1417310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені призначення в сумі 226 400 грн на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023, а саме: робочий проект на "Реконструкція під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м Хмельницькому.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВК МБ 1417461) в цілому збільшено призначення на 86 720 290 грн (поточні видатки – 48 250 400 грн, капітальні видатки – 38 469 890 грн), а саме:

1) на фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг та вулиць комунальної власності) збільшено призначення загального фонду на 48 250 400 грн, в тому числі: на поточний ремонт вибоїн струменевим методом – 20 000 000 грн, суцільним методом – 24 250 400 грн, поточний ремонт щебеневого покриття – 4 000 000 гривень;

2) на фінансове забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних вулиць і доріг комунальної власності) збільшено призначення спеціального фонду на 38 469 890 грн, з них:

- реконструкція під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м. Хмельницькому – 27 710 000 гривень;

- будівництво мосту через р. Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м. Хмельницькому – 309 800 гривень;

- капітальний ремонт вулиць Хмельницької міської територіальної громади – 9 450 090 гривень;

- капітальний ремонт мереж дощової каналізації на вул. Проскурівського підпілля (на ділянці від вул. Кам'янецької до р. Плоскої в м. Хмельницькому – 1 000 000,0 гривень;

За КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено призначення спеціального фонду на суму на 244 944 274,60 грн, в тому числі:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на 100 851 434,60 грн, з них:

1.1) враховуючи зношеність водопровідних та каналізаційних мереж на їх будівництво,

реконструкцію та ремонт збільшено видатки на 52 526 375 грн, в тому числі:

- реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 4 473 361 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 372 119 грн, в 2021 р. освоєно 98 758 грн, в 2023 р. передбачено 800 000,0 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки водопроводу від вул. Кам'янецька по вул. Проскурівського підпілля до р. Плоска в м. Хмельницький – 8 479 628 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 9 279 628 грн, в поточному році передбачено 800 000,0 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Залізняка (перехід через вул. П. Мирного) в м. Хмельницький – 1 197 697 грн (відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 414 397 грн, в 2023 р. передбачено 216 700 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки водопроводу від ж.б. №4 до ж.б. №2 по вул. Шухевича м. Хмельницький – 602 662 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт становить 1 102 662 грн, в поточному році передбачено 500 000 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція водопроводу по вул. Шестакова, від вул. Староміська до ж.б. №46, 39 по вул. Шестакова в м. Хмельницький – 1 495 880 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 2 295 880 грн, в 2023 р. передбачено 800 000 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки водопроводу діам. 110 мм по вул. Тернопільська між буд. №30 - №34 в м. Хмельницький – 10 795 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт становить 130 665 грн, в поточному році передбачено 119 860 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки водопроводу діам. 160 мм по вул. Прибузька між буд. №10 - №12 в м. Хмельницький – 80 886 грн (відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 294 266 грн, в поточному році передбачено 213 380 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора діам. 800 мм від ж.б. №203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м. Хмельницький – 16 518 680 грн (відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 17 944 150 грн, в поточному році передбачено 1 425 470 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 2 820 845,0 грн (відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 736 181 грн, в поточному році передбачено 800 000 грн);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від буд. №4а по вул. Свободи до буд. №20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький – 263 241 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 063 241 грн, в поточному році передбачено 800 000 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція ділянки каналізаційної мережі від ж.б. №3 та №3/1 по вул. Січових стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому – 2 915 336 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 2 915 336 грн);

- будівництво ділянки водопроводу діам. 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 6 172 411 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт становить 7 772 411 грн, в поточному році передбачено 800 000 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області (2 черга) – 5 891 152 грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 891 152 грн);

- будівництво мережі водовідведення вул. Д. Нечая, вул. Блакитної, пров. Молодіжного в

м. Хмельницькому – 778 960 грн (вартість робіт згідно проведеної спрощеної процедури закупівель складає 2 104 917 грн, в 2022 р. освоєно – 696 183 грн, додаткові кошти необхідні для завершення робіт);

- нове будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Глушенкова (мікрорайон Ружична) в м. Хмельницький – 106 978 грн (вартість робіт згідно проведеної спрощеної процедури закупівель становить 877 545 грн, в 2021 р. освоєно – 495 172 грн, додаткові кошти необхідні для завершення робіт);

- капітальний ремонт КНС з благоустроєм території в мкр. "Лезневе" м. Хмельницький – 553 405 грн;

- капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації та водопроводу по вул. Болбочана, ба в м. Хмельницький – 164 458 грн;

1.2) на придбання спеціалізованої техніки та обладнання для господарської діяльності підприємству передбачено кошти в сумі 45 367 000 грн, а саме:

- автоцистерна – 5 100 000 гривень;

- каналопромивочна машина – 12 300 000,0 гривень;

- спеціалізовані автомобілі для аварійно-відновлювальних бригад – 10 455 000 гривень;

- спеціалізована пересувна електротехнічна лабораторія – 4 480 000,0 гривень;

- фреза (навісне обладнання до тракторної та екскаваторної техніки) – 1 845 000 гривень;

- насос – 11 187 000,0 гривень.

Також за рахунок коштів спеціального фонду (КПКВК МБ 1417670) передбачено призначення в сумі 2 958 059,60 грн на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 р., а саме:

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунева, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці в м. Хмельницький – 1 215 634,87 грн;

- реконструкція ділянки водопроводу діаметром 500 мм по вул. Тернопільська в м. Хмельницький – 1 165 856,81 грн;

- будівництво мереж водовідведення вул. Д. Нечая, вул. Блакитної, пров. Молодіжного в м. Хмельницькому – 362 316,88 грн;

- капітальний ремонт та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення із заміною трубопроводів на поліетиленові (придбання матеріалів) – 214 251,04 гривень.

2) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» збільшено призначення на 51 402 602 грн, а саме:

2.1) на капітальний ремонт мереж передбачено видатки в сумі 19 782 602 грн, в тому числі:

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Кам'янецька, 63, м. Хмельницький – 1 478 132 грн (впровадження даного заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало- ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально- економічний ефект становитиме 364,6 тис. грн в рік, термін окупності заходу 4 роки);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс. Миру, 51/2, м. Хмельницький – 5 300 000 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект – 461,8 тис. грн в рік, термін окупності заходу 11,5 років);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Бандери, 8, м. Хмельницький – 3 700 000 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект складе 585,6 тис. грн в рік, термін окупності заходу 6,3 роки);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 20/2, м. Хмельницький – 1 166 114 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало- ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку

загально економічний ефект – 284,2 тис. грн в рік, термін окупності заходу 4,1 роки);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Ольжича, 1, м. Хмельницький – 3 700 000 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект 631,6 тис. грн в рік, термін окупності заходу 5,9 років);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Трембовецької, 3, м. Хмельницький – 1 497 262 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект 406,3 тис. грн в рік, термін окупності заходу 3,7 років);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Молодіжна, 7 в м. Хмельницький-1 458 637 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект 457,9 тис. грн в рік, термін окупності заходу 3,2 років);

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Зарічанська, 6/5, м. Хмельницький – 1 482 457 грн (впровадження заходу передбачає заміну сталевих труб з мінерало-ватною ізоляцією на труби з пінополіуретановою ізоляцією, згідно розрахунку загально економічний ефект 285,08 тис. грн в рік, термін окупності заходу 5,2 років);

2.2) на придбання спеціалізованої техніки та обладнання для господарської діяльності підприємству передбачено кошти в сумі 31 620 000 грн, а саме:

- вантажні автомобілі-самоскиди – 8 600 000 гривень;
- автомобілі аварійні ремонтні майстерні – 8 370 000 гривень;
- пластинчасті теплообмінники – 2 000 000 гривень;
- автоматичні системи хімоводоочищення – 500 000 гривень;
- твердопаливні котли – 7 000 000 гривень;
- газові котли – 5 000 000 гривень
- комп'ютери для котелень – 150 000 гривень;

3) для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачені призначення в сумі 66 573 700 грн для придбання спеціалізованої техніки, а саме:

- танDEMний дорожній коток з задніми незалежними гумовими вальцями – 2 390 000 гривень;
- трактори з навісним обладнанням – 4 300 800 гривень;
- екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням – 4 413 600 грн;
- вантажний автомобіль з дубль кабіною, бортовою платформою та краном маніпулятором – 1 827 400 гривень;
- автомобілі з дубль кабіною, бортовою платформою – 3 654 300 гривень;
- автомобілі самоскиди вантажопідйомністю понад 18,5 т з навісним обладнанням – 29 025 000 гривень;
- автомобілі самоскиди вантажопідйомністю від 4 до 6 т з навісним обладнанням – 16 532 600 гривень;
- автомобіль спеціалізований з дубль кабіною та фургоном для перевезення людей та обладнання – 2 337 500 гривень;
- причіп тракторний, вакуумний, дорожньо-прибиральний, колісний – 2 092 500 гривень.

4) для ХКП «Спецкомунтранс» передбачені призначення в сумі 6 100 000 грн, з них:

- нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому (коригування) – 100 000 гривень;
- придбання спеціалізованої техніки – сміттєвоза – 6 000 000 гривень.

5) для ХКП «Міськвітло» передбачені асигнування в сумі 6 007 800 грн на придбання

спеціалізованої техніки – автогідропідійомника телескопічного для можливості виконання ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення громади.

6) для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» передбачено видатки в сумі 1 888 075 грн, в тому числі:

- капітальний ремонт території Будинку траурних обрядів за адресою: м. Хмельницький вул. Князя Святослава Хороброго 5-А – 1 230 000 гривень;
- придбання спеціалізованої техніки – міні-трактора – 261 000 гривень;
- придбання обладнання для господарської діяльності – навісне обладнання до міні-трактора – 49 000 гривень;
- придбання вбиральні модульної – 348 075 гривень.

7) для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста передбачено призначення в сумі 6 525 500 грн на придбання спеціалізованої техніки, а саме:

- автомобіль спеціалізований для перевезення робітників – 3 156 000 гривень;
- газонокосарка – 2 684 000 гривень;
- тракторний самоскидний причіп – 240 000 гривень;
- подрібнювач (корчувач) пеньків – 445 500 гривень.

8) для КП «Парки і сквери міста Хмельницького» передбачено асигнування в сумі 3 271 678 грн на придбання спеціалізованої техніки, а саме:

- трактор – 1 523 340 грн;
- причепна машина для прибирання пляжу – 450 000 гривень;
- косарка - трактор (райдер) – 1 298 338 гривень.

9) для КП «Акведук» передбачено призначення в сумі 2 323 485 грн, зокрема:

9.1) на нове будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БЮ-S-150 30 м³/добу, в с. Пирогівці Хмельницького району, Хмельницької області – 1 814 685 гривень;

9.2) на придбання обладнання для господарської діяльності підприємству передбачено видатки в сумі 508 800 грн, в тому числі:

- фронтальний навантажувач (навантажувач "голий", ковш щелепний, тросовий гідророзподілювач) – 205 000 грн;
- розкидач МВУ- 4 – 190 000 гривень;
- подрібнювач гілок – 73 800 гривень;
- відвал сніговий – 40 000 гривень.

За КПКВК МБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшено призначення загального фонду на суму 500 000 грн для поповнення цінностей 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.

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів збільшено видатки на 2023 рік на загальну суму 66 114 701 грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

На будівництво освітніх установ та закладів за КПКВК МБ 1517321 – 50 933 650 грн, в т. ч.:

перехідні об'єкти:

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – 2 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 129 899 грн, освоєно в минулих роках 7 572 904 грн, призначення 2023 року – 200 000 грн, кошти необхідні для оплати коригування проектної документації та початку виконання будівельних робіт;

- нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А, в м. Хмельницькому, в тому числі розроблення проектної документації – 5 933 650 грн, освоєно в минулих роках 54 588 грн, призначення 2023 року – 500 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації та початку виконання будівельних робіт;

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (коригування) – 2 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 56 437 448 грн, освоєно в минулих роках 48 973 733 грн, кошти необхідні для коригування проектної документації та виконання робіт II черги будівництва

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 34 056 704 грн, освоєно в минулих роках 24 032 981 грн, кошти необхідні для коригування проектно-кошторисної документації та виконання робіт.

нові об'єкти:

- нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому – 10 000 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації, проведення експертизи та виконання будівельних робіт;

- реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому – 10 000 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації, проведення експертизи та виконання будівельних робіт;

- реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому – 10 000 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації, проведення експертизи та виконання будівельних робіт;

- реконструкція будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 міста Хмельницького для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому – 10 000 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації, проведення експертизи та виконання будівельних робіт.

За КПКВК МБ 1517310 «Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі 1 000 000 грн, орієнтовна загальна кошторисна вартість робіт складає 2 788 852 грн, профінансовано в попередніх періодах 1 639 037 грн, передбачено в 2023 році 100 000 грн, кошти необхідні для виконання робіт з коригування проектної документації та початку виконання будівельних робіт.

За КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» передбачено видатки на об'єкт: Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому в сумі 900 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта – 21 098 584 грн, освоєно в минулих роках 730 636 грн, призначення 2023 року - 500 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт з коригування проектної документації, проведення експертизи, початку виконання робіт (проект виготовлений у 2017 році).

За КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачити видатки в сумі 8 581 051 грн, в т. ч.:

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування) – 2 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта 65 017 720 грн, освоєно в попередніх роках 22 468 487 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт II черги;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 35 223 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 75 861 650 грн, освоєно в попередніх роках 761 078 грн, призначення 2023 року – 130 000 грн, кошти необхідні для оплати робіт з коригування проектної документації;

- нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому на суму 2 334 326 грн, орієнтовна вартість обладнання та матеріалів необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини, з метою приєднання до мереж електропостачання АТ «Хмельницькобленерго» для I та II черги, становить 44 940 000 грн, освоєно станом на 01.01.2023 року – 151 662 грн, призначення 2023 року – 1 000 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати вартості приєднання до мереж електропостачання та розроблення проектної документації;

- будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницькому – 350 782 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 423 995 грн, освоєно в минулих роках 213 005 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, кошти необхідні для оплати робіт з коригування проектної документації;

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 1 760 720,0 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 111 121 грн, освоєно в попередніх роках 8 250 400 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, кошти необхідні для коригування проектно-кошторисної документації та продовження будівництва;

- розроблення проектної документації на нове будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе в м. Хмельницькому – 100 000 грн, освоєно в попередніх періодах 497 749 грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт з виготовлення проектної документації;

- нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 2 000 000 грн, орієнтовна загальна кошторисна вартість об'єкта становитиме 3 300 000 грн, освоєно в попередніх роках 102 794 грн, кошти необхідні для коригування проектної документації, проведення експертизи проекту та для початку виконання будівельних робіт;

За КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» передбачити видатки в сумі 4 700 000 грн, в т. ч.:

- реконструкція з добудовою мережі водопостачання та каналізації до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектної документації) – 700 000 грн; призначення 2023 року – 200 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проектних робіт та початку виконання будівельних робіт;

- нове будівництво мереж газопостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації – 500 000 грн; призначення 2023 року – 200 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проектних робіт;

- реконструкція з добудовою мережі електропостачання до земельної ділянки для

будівництва житла внутрішньо переміщеним особам в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектної документації) – 1 000 000 грн; призначення 2023 року – 200 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проектних робіт та початку виконання будівельних робіт;

- нове будівництво мереж тепlopостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації – 500 000 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проектних робіт;

- нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектної документації – 2 000 000 грн, призначення 2023 року – 650 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проектних робіт.

Крім цього, внесено зміни до назви об'єктів:

- назву об'єкта «Реконструкція з добудовою мережі газопостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації)» викласти в наступній редакції: «Нове будівництво мереж газопостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації»;

- назву об'єкта «Реконструкція з добудовою мережі тепlopостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації)» викласти в наступній редакції: «Нове будівництво мереж тепlopостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації».

- назву об'єкта «Виготовлення проектної документації для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб» викласти в наступній редакції: «Нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому в т. ч. виготовлення проектної документації».

Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів на 2023 рік збільшено бюджетні призначення в цілому на суму 1 319 400 грн, в т. ч. :

За КПКВК МБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено видатки на виконання функцій управління архітектури та містобудування на суму 319 400,00 грн, а саме:

- по загальному фонду на суму 289 400,00 грн на придбання відеокамер для внутрішнього та зовнішнього огляду приміщень, оплату послуг з охорони, обслуговування, прибирання приміщень та оплату комунальних послуг;

- по спеціальному фонду на суму 30 000,00 грн для придбання 2-х багатофункціональних пристроїв на заміну застарілих.

За КПКВК МБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено призначення по *спеціальному фонду* на загальну суму 1 000 000 грн на виготовлення картографічної основи М 1:10 000 для території Хмельницької міської територіальної громади.

Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів збільшено в цілому призначення на 46 133 641,40 гривень, в тому числі:

За КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено видатки на виконання функцій управління транспорту та зв'язку по загальному фонду на суму 420,40 грн, які спрямовано на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року;

За КПКВК МБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» збільшити

призначення загального фонду для ХКП «Електротранс» на придбання матеріалів для ремонту електромереж (контактної мережі) в сумі 6 953 221 гривень;

За КПКВК МБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» за рахунок коштів бюджету розвитку для ХКП «Електротранс» передбачені видатки в сумі 39 060 000 грн, а саме на:

- придбання 10 автобусів - 31 000 000 гривень;
- придбання обладнання для господарської діяльності (контрольні пункти комплексу телемеханіки тягових підстанцій та диспетчерський пункт управління) – 2 260 000 гривень;
- придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств (автопідйомник для ремонту та обслуговування контактних мереж) – 5 800 000 гривень.

За КПКВК МБ 1919800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» передбачено надання субвенції з загального фонду бюджету громади відділу державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті (через Державну службу України з безпеки на транспорті) в сумі 120 000 гривень на виконання заходів Програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік: для придбання запасних частин, ремонту та технічного обслуговування трьох пересувних лабораторій KRASZ-LMZ2MP та двох легкових транспортних засобів HYUNDAI SONATA та DAEWOO LANOS, що забезпечить оперативне реагування на настання дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій шляхом оперативного прибуття на місця події, оперативне реагування на скарги громадян та повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування на можливі протиправні дії водіїв та перевізників – 80 000 гривень та на придбання та встановлення на службові транспортні засоби відділу 5 відеореєстраторів із підключенням до мережі інтернет для можливості онлайн перегляду відео, що забезпечить оперативне реагування та аналіз дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій шляхом передання інформації з місця події в режимі он-лайн на стаціонарні комп'ютери працівників – 40 000 гривень.

Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів збільшено бюджетні призначення на 2023 рік по загальному та спеціальному фондах на суму 218 000 грн, а саме:

За КПКВК МБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено бюджетні призначення на суму 195 500,00 грн, а саме:

- по загальному фонду на суму 110 000,00 грн на придбання офісних меблів, встановлення внутрішньої телефонної мережі, оплату послуг з прибирання приміщень;
- по спеціальному фонду на суму 85 500,00 грн для придбання 3 шт. персональних комп'ютерів та 2-х багатофункціональних пристроїв на заміну застарілих.

За КПКВК МБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» передбачено призначення на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року в сумі 22 500 грн за виготовлення експертно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику коштів передбачено додаткові призначення на 2023 рік в сумі 2 795 434 грн, а саме:

За КПКВК МБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено призначення на суму 2 606 434 грн, у тому числі на:

- заходи з озеленення – 46 434 гривень;

- наукові дослідження (лабораторні дослідження води поверхневих водойм) – 40 000 гривень;
- придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста – 13 000 гривень;
- заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних смуг поверхневих водних об'єктів) – 520 000 гривень;
- будівництво, розширення, реконструкція та облаштування вольєрів для утримання тварин у зоокуточку в парку ім. Чекмана – 100 000 гривень;
- придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів – 420 000 гривень;
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 78 000 гривень;
- будівництво, розширення, реконструкція споруд і мереж водопроводу і каналізації (в тому числі проектні розроблення) – 1 200 000 гривень;
- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення – 189 000 гривень.

За КПКВК МБ 2819800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» передбачено субвенцію Хмельницькому обласному центру з гідрометеорології на модернізацію наявної системи моніторингу, встановлення нових пунктів спостереження за станом атмосферного повітря на території агломерації «Хмельницький» (придбання приладів та обладнання) на виконання заходів програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації «Хмельницький на 2022-2026 роки» – 189 000 грн, з яких: по загальному фонду – 32 000,00 грн, по спеціальному фонду – 157 000,00 гривень.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК