Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік.

**Доходи бюджету**

 Внесення змін до бюджету на 2024 рік обумовлено необхідністю оперативного реагування на виклики у період воєнного стану для вирішення нагальних питань життєдіяльності громади, зміцнення обороноздатності держави, підтримки військових та членів їх сімей, облаштування укриттів та бомбосховищ, допомоги незахищеним категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам, підготовки комунальних підприємств громади до осінньо-зимового періоду, за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади станом на 01.08.2024 року до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року.

Із врахуванням позитивної динаміки виконання доходів, пропонується збільшити обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 2024 рік в сумі **101 805 000,0** грн в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на доходи фізичних осіб** за січень-липень 2024 року склали 1 100 498.3 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на січень - липень поточного року –103.4 %. З врахуванням позитивної динаміки надходження податку пропонується збільшити планові показники на 2024 рік по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму **50 000 000,0** грн та по коду 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі **5 000 000,0** гривень.

Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб в поточному році пов’язаний із стабілізацією економічних процесів в громаді, збільшенням середньомісячної заробітної плати, підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року до 7100 гривень, а з 01.04.2024 року – до 8 000 гривень. Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету за звітний період поточного року здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Продовжується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року.

2. Надходження **єдиного податку** за січень-липень 2024 року склали 436 065.1 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на відповідний період поточного року – 110.9%. Отже, враховуючи позитивну динаміку надходжень, обумовлену активністю економічної діяльності та збільшенням щомісячної кількості платників, підвищенням розміру сплати єдиного податку у зв’язку із підвищенням рівня мінімальних зарплати та прожиткового мінімуму, що враховуються при сплаті єдиного податку, пропонується збільшити планові призначення на суму **41 500 000.0**  грн по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб».

3. В липні 2024 року до бюджету громади зараховано кошти по коду 22020400 «Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів» в сумі 1 005,0 тис. грн, перераховані ТОВ «ПРИМУМ». Оскільки в базовому бюджеті громади на 2024 рік призначення по зазначеному джерелу доходів не були заплановані, тому пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду на суму **1 005 000,0** гривень.

4. По коду 240603 «Інші надходження» в бюджеті громади річні призначення визначені в сумі 10 000,0 тис. гривень. Оскільки станом на 01.08.2024 року фактичні надходження по зазначеному джерелу вже склали 12 260,5 тис. грн, а очікувані в цілому за рік –13 000,0 тис. грн, пропонується збільшити річні призначення на суму **3 000 000,0** гривень.

5. По коду 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням» пропонується збільшити річні призначення на суму перевиконання в обсязі **1 300 000,0** грн (план на 2024 рік 1 000,0 тис. грн, фактичні надходження на 01.08.2004 року – 2 202, 6 тис. грн).

По спеціальному фонду бюджету громади пропонується збільшити обсяг доходів на загальну суму **29 500 000,0** гривень, а саме:

 1. По коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності» пропонується збільшити обсяг річних призначень на суму **15 200 000,0** грн за рахунок фактичного перевиконання надходжень на 01.08.2024 року.

 2. По коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» фактичні надходження станом на 01.08.2024 року склали 20 490, 4 тис. грн, що на 11 547,4 тис. грн більше запланованих річних призначень. З врахуванням очікуваних додаткових надходжень до кінця року пропонується збільшити призначення по зазначеному джерелу на **13 000 000,0** гривень.

 3. По коду 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» пропонується збільшити планові річні призначення на суму **1 300 000,0** грн, з врахуванням перевиконання призначень станом на 01.08.2024 року.

 Крім того, пропонується здійснити перерозподіл коштів по власних надходженнях бюджетних установ, а саме: збільшити призначення по коду 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» на суму 309 500,00 грн за рахунок зменшення призначень по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» в сумі 309 000,0 грн та по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» в сумі 500,0 гривень.

 В міжсесійний період бюджету громади передбачені додаткові міжбюджетні трансферти з державного бюджету в загальній сумі **121 685 510,66** грн, в тому числі:

* по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» в сумі **103 335,66** грн;
* по коду 41050400 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі **82 535 515,0** грн;
* по коду 41050500 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі **9 627 478,0** грн;
* по коду 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі **29 419 182,0** гривень.

Отже, загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік збільшено на загальну суму **252 990 510.66** грн (з них: власні доходи – 131 305 000.0 грн, міжбюджетні трансферти - 121 685 510,66 грн), який пропонується розподілити в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

***Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів зменшено призначення на суму 31 710 113,51 грн, в т. ч. по загальному фонду зменшено на суму 35 933 715,71 грн та спеціальному фонду збільшено на суму 4 223 602,20 грн, з яких:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 2 231,00 грн на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та автоматики теплового пункту до кінця 2024 року ХЗДО № 54;
* в сумі 39 744,00 грн на оплату послуг з проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об'єкти нерухомого майна закладів дошкільної освіти: ХЗДО № 56 "Боровичок" (21 833,00 грн), Пироговецький ЗДО "Білочка" (9 072,00 грн), Іванковецький ЗДО "Джерельце" (8 839,00 грн);
* в сумі 76 095,00 грн на поточний ремонт покрівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 7 "Козачок", м. Хмельницький, вул. Партизанська, 60;
* в сумі 126 083,00 грн на поточний ремонт покрівлі з метою підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 23 "Вогник", за адресою м. Хмельницький, вул. Бажана, 2;
* в сумі 50 000,00 грн на поточний ремонт покрівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 40 "Сонечко" Хмельницької міської ради;
* в сумі 29 892,00 грн на поточний ремонт даху приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 "Золотий півник" по вул. Героїв АТО в м. Хмельницькому;
* в сумі 46 659,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійного стану сантехнічних мереж в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 33 "Джерельце" Хмельницької міської ради, за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 6/4;
* в сумі 30 889,00 грн на поточний ремонт каналізації Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 "Тополька" Хмельницької міської ради;
* в сумі 100 000,00 грн на поточний ремонт найпростішого укриття (санвузлів) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 46 "Подоляночка" за адресою: вул. Завадського, 8/1 м. Хмельницький;
* в сумі 47 038,00 грн на поточний ремонт санвузлів приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" Хмельницької міської ради;
* в сумі 81 631,00 грн на поточний ремонт приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 "Золотий півник" по вул. Героїв АТО в м. Хмельницькому;
* в сумі 60 000,00 грн на поточний ремонт приміщення коридору дошкільного підрозділу комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради";

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

* в сумі 14 768,00 грн на придбання циркуляційного насосу для опалення з метою підготовки до опалювального періоду для Іванковецького ЗДО "Джерельце".
1. за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 28 196,00 грн на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та автоматики теплового пункту до кінця 2024 року СЗОШ № 12 (14 651,00 грн) та ПШ № 5 (13 545,00 грн);
* в сумі 289 630,00 грн на проведення профоглядів та психіатричних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 28 312,00 грн на проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об'єкти нерухомого майна Ліцею № 11;
* в сумі 108 000,00 грн на виплату премій міського голови кращим учням ЗЗСО Хмельницької міської територіальної громади, які отримали 200 балів за результатами НМТ;
* в сумі 391 210,00 грн на покращення матеріально-спортивної бази комунальних закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Департаменту освіти та науки ХМР № 124 від 27.05.2024 року "Про підсумки проведення Чемпіонатів з видів спорту "School of champions" серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади у 2023/2024 навчальному році" (Ліцей № 1 – 57 800,00 грн, Ліцей № 3 – 75 610,00 грн, Ліцей № 13 – 100 000,00 грн, Ліцей № 17 – 100 000,00 грн, Ліцей № 16 – 57 800,00 гривень);
* в сумі 24 382,00 грн на придбання супутніх матеріалів для встановлення теплових лічильників з метою підготовки до опалювального сезону в Давидковецькій ЗОШ (20 302,00 грн) та Пироговецькому ліцеї (4 080,00 грн);
* в сумі 4 000,00 грн на оплату послуг зі встановлення теплових лічильників з метою підготовки до опалювального сезону в Давидковецькій ЗОШ (2 000,00 грн) та Пироговецькому ліцеї (2 000,00 грн);
* в сумі 100 000,00 грн на придбання комплектуючих та матеріалів для виготовлення шкільних меблів для СЗОШ № 21;
* в сумі 130 000,00 грн на придбання шкільних двомісних парт та стільців (Ліцей № 3 імені Артема Мазура - 60 000,00 грн; Ліцей № 9 – 70 000,00 грн);
* в сумі 38 016,00 грн на придбання пластикових дверей та металевих вхідних дверей для Богдановецької гімназії;
* в сумі 150 000,00 грн на поточний ремонт покрівлі з метою підготовки до опалювального періоду в комунальному закладі загальної середньої освіти "Ліцей № 9 Хмельницької міської ради", за адресою м. Хмельницький вул. Чорновола, 155;
* в сумі 82 720,00 грн на поточний ремонт головного входу з розширенням дверного отвору для маломобільної групи населення в приміщенні Ліцею № 9 по вул. Чорновола 155 в м. Хмельницькому;

*по загальному фонду зменшено* економію призначень:

* в сумі 39 440 527,66 грн передбачених на оплату праці;

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

- в сумі 108 790,00 грн на покращення матеріально-спортивної бази комунальних закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Департаменту освіти та науки ХМР № 124 від 27.05.2024 року "Про підсумки проведення Чемпіонатів з видів спорту "School of champions" серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади у 2023/2024 навчальному році" (Ліцей № 1 – 42 200,00 грн, Ліцей № 3 – 24 390,00 грн, Ліцей № 16 – 42 200,00 гривень);

- в сумі 300 000,00 грн на придбання підйомника для маломобільної групи населення для встановлення на головному вході закладу Ліцей № 9 по вул. Чорновола 155 в м.Хмельницькому;

- в сумі 78 800,00 грн на придбання теплових лічильників з метою підготовки до опалювального сезону для Давидковецької ЗОШ (37 800,00 грн) та Пироговецького ліцею (41 000,00 грн);

- в сумі 51 768,00 грн на придбання газового котла для СЗОШ № 13;

- в сумі 7 840,00 грн на придбання дверей технічних (вхідні двері в електрощитову) для Початкової школи № 5;

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) зменшено* призначення:

* в сумі 500 000,00 грн на капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону в Хмельницькій СЗОШ I-III ступенів № 21 на просп. Миру, 76/5 в м. Хмельницький;
* в сумі 141 525,50 грн (економія) передбачені на придбання: похилого підйомника для людей з інвалідністю Ліцею № 8 для встановлення на сходинковому марші до укриття (32 000,00 грн); комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики закладам загальної середньої освіти (8 322,00 грн); Smartboаrd-ів (інтерактивних панелей в комплекті) закладам загальної середньої освіти (62 805,50 грн); обладнання для профільних кабінетів закладам загальної середньої освіти (38 398,00 грн).
1. 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 в сумі 5 370,00 грн на проведення профоглядів та психіатричних оглядів працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
2. за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 100 000,00 грн на придбання спортивного інвентарю та обладнання для організації та проведення тренувального процесу.
3. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 107 923,00 грн на придбання матеріалів та обладнання для забезпечення гурткової роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
* в сумі 158 722,33 грн на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт електромереж в тимчасових (найпростіших) укриттях ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг";

*по загальному фонду зменшено* економію призначень:

* в сумі 729 671,33 грн передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

* в сумі 570 949,00 грн на капітальний ремонт швейних майстерень ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" м. Хмельницький вул. Панаса Мирного, 5 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 391 061,00 грн на капітальний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу приміщення учнівського гуртожитку ВПУ № 4 м. Хмельницького, за адресою: вул. Інститутська, 14/1, що здійснюється в 2024 році (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

Крім того, згідно протоколів постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації збільшено призначення за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на суму 87 994,95 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

1. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 18 600,00 грнна оплату послуг (телефон, інтернет – 4 600,00 грн; страхування та техогляд авто – 1 000,00 грн; оренда авто – 7 500,00 грн; абонплата за програми – 2 500,00 грн; протипожежні заходи (перезарядка вогнегасників) – 3 000,00 грн);
* в сумі 30 000,00 грн на інші поточні видатки (виконання Постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 68967024 від 09.05.2022 року);

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

- в сумі 126 756,13 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: приміщення будівлі, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 61.

1. за КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 118 000,00 грн на виплату премій міського голови обдарованим учням закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади, які у 2023-2024 навчальному році посіли призові місця у конкурсах всеукраїнського рівня (МАН, олімпіади, конкурси).
2. за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 216 000,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
3. за КПКВК МБ 0611261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту» *зменшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 10 000 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницького.
4. за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво1 освітніх установ та закладів» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на 6 608 534,57 грн, з них на:
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького закладу дошкільної освіти № 18 "Зірочка" Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. Кам’янецька, 65/1, м. Хмельницького – 1 500 000,00 грн;
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ I-III ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування) – 5 000 000,00 грн;
* в сумі 108 534,57 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Іванківці, Хмельницький район.
1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 5 500 000,00 грн, з них на:
* капітальний ремонт з утеплення будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 47 "Дзвіночок" Хмельницької міської ради по вул. Степана Бандери, 20/2, м. Хмельницький, Хмельницької області на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до опалювального сезону – 2 000 000,00 гривень;
* капітальний ремонт з утеплення будівлі навчально-виховного комплексу № 2 м. Хмельницький, за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 57 на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 3 500 000,00 гривень.

Крім того, на виконання заходів Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки збільшено призначення на суму 2 435 006,00 грн, з них:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на реалізацію громадських проєктів:
* «Укриття: безпека, комфорт, якість» – 349 086,00 грн по загальному фонду для ХЗДО № 8;
* «Безпечне укриття» – 320 882,00 грн для ХЗДО № 32 (в тому числі: по загальному фонду – 220 882,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 100 000,00 гривень);
1. за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на реалізацію громадських проєктів:
* «В кожну школу - ТЕНІСНИЙ стіл! Активні перерви в школі - запорука здоров’я нації!» – 346 000,00 грн по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для 22 закладів загальної середньої освіти;
* «Військова лабораторія для майбутнього захисника України» – 248 900,00 грн по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для Ліцею № 11;
* ««Козацькі джури» з Україною в серці» – 259 342,00 грн по загальному фонду для СЗОШ № 18;
1. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на реалізацію громадських проєктів:
* «Спортивний туризм. Ключ до перемог!» – 349 963,00 грн по загальному фонду для Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді;
* «Стрілецький тир» – 213 709,00 грн для Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва (в тому числі: по загальному фонду – 137 875,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 75 834,00 гривень);
1. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на реалізацію громадських проєктів:
* «Майстерня для пошиття адаптивного одягу для поранених бійців «НЕ БАЙДУЖЕ»» – 347 124,00 грн для ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" (в тому числі: по загальному фонду – 26 316,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 320 808,00 гривень).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіли:

* економію призначень загального фонду в сумі 5 956,00 грн передбачених на навчання з цивільного захисту за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» перерозподілити на: навчання з охорони праці 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» в сумі 900,00 грн; навчання з електробезпеки, охорони праці та цивільного захисту за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 1 486,00 грн та за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 3 570,00 грн;
* призначення в сумі 14 319,00 грн передбачені Ліцею № 4 на придбання кухонного обладнання по завершенню капітального ремонту існуючого приміщення перерозподілити з загального фонду на спеціальний фонд (бюджет розвитку).

А також, здійснено перерозподіли затверджених призначень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, а саме:

* за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшено видатки розвитку на 200 270,00 грн та зменшено на аналогічну суму видатки споживання (в т. ч. зменшено призначення на заробітну плату в сумі 257 700,00 грн та збільшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 8 000,00 грн);
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено видатки розвитку на 211 238,00 грн та зменшено на аналогічну суму видатки споживання (в т. ч. зменшено призначення на заробітну плату в сумі 122 597,00 грн та збільшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 56 850,00 грн);
* за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» здійснено перерозподіл видатків споживання (в т. ч. збільшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 306 000,00 гривень).

***Управління охорони здоров’я***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на загальну суму

11 507 214 ,00 гривень:

1. Призначення загального фонду бюджету збільшено на суму 9 710 726,00 гривень, а

саме на:

1.1 Заробітну плату з нарахуваннями понад обсяг, передбачений програмою медичних

гарантій за КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» для працівників КП "Хмельницький міський перинатальний центр" на суму 2 000 000,00 гривень.

 1.2 Медикаменти та перев’язувальні матеріали понад обсяг, передбачений програмою

медичних гарантій за КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 2 000 000,00 грн та за КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» для КП "Хмельницький міський перинатальний центр" - 300 000,00 гривень. На придбання вакцини проти вірусу папіломи людини за КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 300 000,00 гривень.

 1.3 Оплату електроенергії – 2 500 000,00 грн та оплату теплопостачання –

2 000 000,00 грн для КП "Хмельницька міська лікарня".

 1.4 Безоплатне лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування: учасники

АТО/ООС, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих ветеранів війни – 200 000,00 гривень.

 1.5 Безоплатне лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування: пенсіонери за віком та інші – 300 000,00 гривень.

 1.6 На виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) виділено

110 726,00 грн, а саме на реалізацію проєктів:

 - КП "Хмельницька міська дитяча лікарня"- "Затишні обійми" на суму 71 480,00 грн

(КПКВК МБ 0712010);

 - КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" "Оснащення відділень реабілітації ХМЛДЦ" " на суму 39 246,00 грн(КПКВК МБ 0712080).

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму 1 796 488,00 грн, а саме на:

- капітальний ремонт приміщень третього поверху три поверхової будівлі для облаштування травматологічних операційних Комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, провулок Проскурівський,1 – 2 994 000,00 грн за рахунок зменшення відповідних видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 84087, приміщень найпростішого укриття та мереж їх життєзабезпечення (електропостачання, водопостачання та водовідведення, системи вентиляції, фільтрації та теплопостачання) підвального приміщення корпусу №3 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: провулок Проскурівський,1 м. Хмельницький» в зв’язку з відсутністю фінансування з Державного бюджету (КПКВК МБ 0712010);

 - капітальний ремонт (виконання протиаварійних робіт) нежитлової будівлі медико-санітарного спрямування комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 " Хмельницької міської ради - 1 000 000,00 грн (КПКВК МБ 0712111).

 На виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) по бюджету розвитку виділено 796 488,00 грн, а саме на реалізацію проєктів:

 - КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" "Затишні обійми" – 254 700,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

 - КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" : "Оснащення відділень реабілітації ХМЛДЦ" – 308 038,00 грн та "Електрохірургічний радіочастотний апарат " – 233 750,00 гривень.

***Управління економіки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику зменшено бюджетні призначення на загальну суму 196 500,00 грн, в тому числі: по загальному фонду збільшено призначення на суму 3 803 500,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) зменшено призначення на суму 4 000 000,00 гривень.

По КПКВКМБ 2717610 передбачено видатки в сумі 3 703 500,00 грн, які спрямовано на виконання:

1. Програма грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України на 2024-2025 роки в сумі 3 000 000,00 гривень.

2. Програма розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки в сумі 703 500,00 грн, в т. ч. на: підтримку інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу – 50 000,00 грн; часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах - 120 000,00 грн; проведення ярмаркових заходів, організація фудкортів, гастрофестивалів – 33 500,00 грн; часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання на купівлю: засобів супутникового зв'язку – 100 000,00 грн; генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення – 400 000,00 грн.

По КПКВКМБ 2717630передбачено видатки в сумі 100 000 грн, які спрямовано на виконання Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької МТГ на 2021-2025 роки: придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції – 50 000,00 грн та

 на співпрацю з дипломатичними представництвами України за кордоном – 50 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік призначення зменшено на 4 000 000,00 грн для переспрямування відповідальним виконавчим органам міської ради, які здійснюватимуть реалізацію громадських проєктів.

***Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику загалом збільшено призначення на суму 149 193 643,17 гривень, з них по загальному фонду – 19 157 323,78 грн (в тому числі за рахунок коштів іншої дотації з місцевого бюджету – 15 340,71 грн), по спеціальному – 130 036 319,39 гривень (в тому числі за рахунок коштів субвенцій – 121 582 175,00 гривень).

За КПКВК МБ 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов» збільшено призначення на суму – 82 535 515,00 грн

За КПКВК МБ 0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов» збільшено призначення на суму – 29 419 182,00 гривень

За КПКВК МБ 0813223 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов» збільшено призначення на суму - 9 627 478 гривень.

За КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для забезпечення діяльності Територіального центру на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) «Сфера довіри» збільшено призначення на суму 290 740,00 грн, з них: по загальному фонду – 226 413,00 грн, по спеціальному фонду – 64 327,00 гривень.

Крім того, згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації збільшено призначення за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на суму 2 531,58 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

За КПКВК МБ 0817640 «Заходи з енергозбереження» на виконання заходів з енергозбереження " на капітальний ремонт приміщення з комплексної термомодернізації загалом збільшено призначення на суму 4 303 805,35 гривень, з них:

- для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 7а» - 461 000,00 грн;

- для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» - 3 842 805,35 грвень.

За КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» призначення збільшено на суму 99 152,44 гривень, з них:

\* для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» збільшено призначення на суму - 99 152,44 грн:

- для придбання дверей в укриття збільшено призначення на суму 18 760,00 грн ;

- збільшено призначення на здійснення капітального ремонту санвузлів з метою доступності дітей з особливими потребами за адресою м. Хмельницький, вул.Зарічанська, 20/2 на суму 400 392,44 гривень, в тому числі за рахунок зменшення призначень на суму 320 000,00 грн, що були передбачені на поточний ремонт санвузлів.

За КПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення загального фонду на суму 208 000,00 гривень, для:

- здійснення поточного ремонту частини нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Прибузька, 2 м. Хмельницький Хмельницького міського центру соціальних – 198 000,00 гривень;

- придбання предметів та матеріалів – 10 000,00гривень.

За КПКВК МБ 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» передбачені призначення в сумі 222 000,00 гривень для функціонування новоствореної комунальної установи « Центр запобігання та протидії домашньому насильству» Хмельницької міської ради.

За КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом збільшено призначення на суму 2 334 964,07 гривень.

Для Рекреаційного центру «Берег надії» – збільшено призначення на суму 250 000,00 грн, а саме:

* придбання паливно-мастильних матеріалів - 50 000,00 гривень;
* поточний ремонт системи вентиляції на харчоблок – 100 000,00 гривень;
* виготовлення ПКД на «"Капітальний ремонт частини будівлі спального корпусу (А-2) Рекреаційного центру "Берег надії" з забезпеченням доступності, встановлення ліфта та енергоефективності за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 100 000,00 гривень.

Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації – на суму 120 000,00 гривень:

* придбання паливно-мастильних матеріалів –20 000,00 гривень;

 - поточний ремонт найпростішого укриття за адресою Житецького, 22 – 100 000,00 тис грн;

 Для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» - 1 964 964,07 грн, а саме на:

* придбання музичного обладнання – 15 000,00 гривень;
* капітальний ремонт зовнішнішніх мереж електропостачання Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради по вул. Підлісна, 4/1, с. Головчинці Хмельницького району Хмельницької області – 1 132 475,00 грн;
* оплата електроенергії – 300 000,00 гривень;
* відшкодування РЦ "Берег надії" за фактично спожиті комунальні послуги за опалення та гаряче водопостачання спальних корпусів Б-2, В-2 : оплата електроенергії – 46 750,00 грн, оплата інших енергоносіїв – 83 490,00 гривень;
* придбання дизельного палива – 84 000,00 гривень;
* придбання вогнегасників – 13 280,00 гривень;

- просочення прийомно-медичного комплексу "Ж" - 23049,09 встановлення системи пожежогасіння в харчоблок - 22419,98 згідно приписів ГУ ДСНС;

- на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) Гончарна майстерня" – 244 500,00 гривень.

Крім того, згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації збільшено призначення за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на суму 12 809,13 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 За КПКВ МБ 0813230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану»

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 2 222 145,60 грн на :

- 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, а саме: будівлі лікувально-оздоровчого комплексу "Г-2" під спальний корпус – 544 716,00 грн;

- проходження експертизи на початок будівельних робіт будівлі лікувально-оздоровчого комплексу "Г-2" під спальний корпус 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 – 1 000 000,00 грн

- виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі клубу-їдальні «Л» з впровадженням заходів з енергоефективності за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць проживання та реабілітації внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб - 177 429,60 грн;

- для початку робіт з реконструкції будівлі клубу-їдальні «Л» з впровадженням заходів з енергоефективності за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць проживання та реабілітації внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб – 500 000,00 гривеь.

По загальному фонду загалом зменшено призначення на суму 1 449 680,00 грн, а саме:

 - зменшено економію кошторисних призначень виділених для придбання продуктових наборів на суму - 1 549 680,00 грн;

 - збільшено призначення на придбання засобів особистої гігієни для внутрішньопереміщених осіб – 100 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення загального фонду в сумі 18 564 000,00 грн, для:

- для надання одноразової грошової допомоги пільговим категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади (в тому числі військовим та їх сім’ям) – 15 000 000,00 грн;

- для придбання продуктових наборів та подарунків для проведення заходів, з метою вшанування членів сімей ветеранів війни, захисників та захисниць України (до Міжнародного дня волонтера, Різдва Хрестового та Нового року) – 684 000,00 грн;

- для придбання наборів цукерок з нагоди різдвяно - новорічних свят для дітей із сімей загиблих, полонених, відсутніх безвісті, учасників бойових дій – 1 400 000,00 грн;

- компенсації 50 % оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і членів їх сімей – 200 000,00грн;

- відшкодування послуг з перевезення осіб з інвалідністю 1 групи, в тому числі з хронічною нирковою недостатністю ( потребують гемодіалізу або перитоніального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на візках – 780 000,00грн;

- для відшкодування послуг з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю захворюванням опоно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках – 500 000,00 гривень.

Перерозподілити затверджені призначення по спеціальному фонду на загальний фонд для проведення заходів в сумі 23 999,00 гривень.

За КПКВК МБ 0817323 « Будівництво установ та закладів соціальної сфери» збільшити призначення на суму 98 000,00 гривень Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» на виготовлення проектно кошторисної документації для будівництва захисної споруди Цивільного захисту – сховище.

За КПКВК МБ 0810160 «Апарат управління» збільшено призначення на суму 703 000,00 гривень, а саме для:

- придбання дизпалива для генераторів – 220 000,00 грн;

- придбання бензину для генераторів – 48 000,00 грн;

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 40 000,00 грн;

- встановлення охоронної та протипожежної сигналізації – 120 000,00 грн;

- проведення протипожежних заходів – 90 000,00 грн;

- обслуговування оптоволокна Хмельницькінфоцентр – 30 000,00грн

- публікації в газеті Проскурів – 20 000,00 грн;

- виготовлення тех умов на воду – 10 000,00 грн;

- встановлення генератора – 18 000,00 грн;

- перезарядка вогнегасників – 7 000,00 грн;

- поточні витрати на придбання – 23 000,00 грн.

- здійснення поточного ремонту приміщення за адресою вул. Кам `янецька, 76 (ГО Ветеранський Простір) – 198 000,00 грн;

- зменшено економію призначень, передбачених на придбання підйомника – 121 000,00 гривень.

***Управління культури і туризму Хмельницької міської рад*и**

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на суму 700 000,00 грн на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) по КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» та розподілено на:

* реалізацію громадського проекту «Центр «Добро»» - 350 000,00 грн (в тому числі: по загальному фонду – 215 000,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 135 000,00 гривень);
* реалізацію громадського проекту «ПАБЛІК» (Простір активної безпечної локації, інтеграції, комунікації)» - 350 000,00 грн (в тому числі: по загальному фонду – 182 500,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 167 500,00 гривень).

***Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради бюджетні призначення збільшено на 4 081 027,00 грн для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту збільшено призначення по загальному фонду на суму 3 000 000,00 грн для проведення заходів із олімпійських видів спорту.
2. 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 1 020 027,00 грн, з них:
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №1 збільшено призначення на суму 591 599,00 грн в т. ч.:
* по загальному фонду на оплату послуг (спортивні заходи та навчально-тренувальні збори)  - 300 000,00 гривень;
* на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами) на реалізацію громадського проекту «Нескорені» - 291 599,00 грн (в тому числі: по загальному фонду – 236 600,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 54 999,00 гривень).
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №3 збільшено призначення по загальному фонду на суму 199 426,00 грн на оплату послуг (поточний ремонт електромереж з частковою заміною освітлення спортивного залу).
	2. Для дитячо-юнацької спортивної школи №4 збільшено призначення по загальному фонду на суму 90 000,00 грн в т. ч. на:
* оплату послуг (послуги з монтажних робіт по підключенню генератора)  - 20 000,00 гривень;
* придбання паливно-мастильних матеріалів – 70 000, 00 гривень.
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» збільшено призначення на суму 139 002,00 грн в т. ч.:
* по загальному фонду на суму 50 000,00 грн для придбання предметів, матеріалів для ремонтних робіт господарським способом;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 89 002,00 грн для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (апарати фехтувальні та котушки фехтувальні).
1. За КПКВК МБ 1115062 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» зменшено призначення по загальному фонду на суму 31 140,00 грн за рахунок економії коштів від виплати коштів для підготовки спортсменів до Олімпіади 2024.
2. За КПКВК МБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення по загальному фонду на суму 31 140,00 грн для оплати послуг (крім комунальних).
3. За КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено призначення по загальному фонду на суму 61 000,00 грн для додаткової потреби по заробітній платі в сумі 50 000,00 грн та нарахування на заробітну плату – 11 000,00 гривень.

**Виконавчий комітет міської ради:**

По головному розпоряднику – виконавчому комітету Хмельницької міської ради збільшено призначення на суму 53 673 219,00 грн та розподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0218230** збільшено призначення на суму 25 000 000,00 грн на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами), а саме на придбання та закупівлю матеріальних цінностей для підвищення рівня боєздатності військових частин в умовах воєнного стану, з яких: по загальному фонду – 10 074 105,50 грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 14 925 894,50 гривень.

За **КПКВК МБ 0219800** для підтримки військових та інших силових структур призначення збільшено на суму **31 383 159,00** **грн**, з них на виконання заходів:

* 1. Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами) на суму *27 419 159,00 грн*, а саме для:
1. *військової частини А1788 – 8 000 000,00 грн по загальному фонду* на придбання безпілотних авіаційних комлексів, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них.

Крім того,здійснено перерозподіл призначень *спеціального фонду (бюджету розвитку): зменшено* призначення на суму 3 000 000,00 грн передбачені на об’єкт *«*Нове будівництво спеціалізованого ромбовидного тиру з можливістю стрільби в секторі 360 градусів (напіввідкритий тир) для тренування особового складу військової частини А1788 в Хмельницька область, Хмельницький район, с. Копистин, вул. Копистинське шосе, 2/1А» та *збільшено* на об’єкт «Реконструкція будівлі сховища для техніки спеціального призначення № 65/8 за адресою Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с. Копистин, вул. Копистинське шосе, 2/1А» на суму 2 228 283,13 грн, на об’єкт «Реконструкція навчальних місць спеціального призначення на ділянці № 5 для стрільби з великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с. Копистин, вул. Копистинське шосе, 2/1А» на суму 771 716,87 гривень;

1. *військової частини 3053 Національної гвардії України – 3 500 000,00 грн по спеціальному фонду (бюджету розвитку)* на об’єкт «Нове будівництво пункту технічного обслуговування та ремонту автомобільної, броньованої техніки».

Крім того,здійснено перерозподіл призначень:

*по загальному фонду – зменшено* на суму 15 000,00 грн передбачені на придбання білбордів, єврофлаєрів формату А4, єврофлаєрів формату А5, банерів формату А1 та *збільшено* на придбання єврофлаєрів формату А4, єврофлаєрів формату А5, банерів формату А1 (на системі Павук);

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – зменшено* на суму 495 000,00 грн передбачені на цифрових радіостанцій Motorola, на суму 100 000,00 грн передбачені на придбання прожекторів пошукових Bandera Flashlight BFL 280.1X в комплекті з блоком багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 180, на суму 600 000,00 грн передбачені на придбання квадрокоптерів DJI Mavik 3T, на суму 46 400,00 грн передбачені на виносної антени, підсилювача сигналів для квадрокоптерів UNA-3CSF в комплекті та *збільшено* для придбання цифрових радіостанцій Motorola R7a NKP UHF – 494 550,00 грн, комплекту (прожектор, блок зарядки) Bandera та прожектора пошукового Bandera – 90 765,00 грн, квадрокоптерів DJI Maviс 3 Termal – 537 000,00 грн, майна служби зв’язку (персональних комп’ютерів (моноблоків) та ноутбуків – 119 085,00 гривень.

1. *військової частини А3808* *по загальному фонду – 2 000 000,00 грн* на придбання будівельних матеріалів, сантехнічних виробів, вентиляційної системи, оплати послуг необхідних для проведення поточного ремонту будівель 2/178 та 2/61, електричного обладнання, кабелів та комплектуючих до них для забезпечення резервного живлення будівель 2/177, 2/178 та 2/232, оплата послуг та закупівля матеріалів необхідних для поточного ремонту системи опалення та підготовки казармено-житлового фонду, а саме будівель 2/178 та 2/61 до опалювального сезону пошкоджених під час ракетного обстрілу 18.02.2023 року;
2. *військової частини А3013 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 000 000,00 грн* на придбання навісного обладнання до автонавантажувача;
3. *військової частини А0661 по загальному фонду – 500 000,00 грн* на технічне обслуговування військової техніки;
4. *військової частини А0661 через Західне управління замовника робіт по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 6 000 000,00 грн* на реконструкцію будівлі казарми № 25/258 під комплексну будівлю в/м № 25;
5. *військової частини А0661 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького* *по спеціальному фонду (бюджету розвитку) –* *2 119 159,00 грн* на реконструкцію внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання в/м № 25;
6. *військової частини А1538 по загальному фонду – 1 000 000,00 грн* на оплату послуг із поточного ремонту техніки спеціального призначення;
7. *військової частини А4239 по загальному фонду – 3 300 000,00 грн,* з яких на: проведення поточного ремонту транспортних засобів – 2 000 000,00 грн, проведення поточного ремонту будівлі № 25/322 (казарма) та здійснення технічного нагляду, з метою підготовки казармено-житлового фонду до осінньо-зимового періоду експлуатації – 1 300 000,00 гривень.

Також*, по загальному фонду* здійснено перерозподіл призначень в частині зміни назви об’єктів:

* з «Поточний ремонт будівель № 71 (комбінат побутового обслуговування), № 83 (їдальня)» на «Поточний ремонт будівель № 71 (комбінат побутового обслуговування), № 83 (їдальня) та здійснення технічного нагляду»;
* з «Проведення поточного ремонту будівлі № 25/277 (їдальня)» на «Проведення поточного ремонту будівлі № 25/277 (їдальня) та здійснення технічного нагляду»;

Крім того, здійснено перерозподіл призначень *спеціального фонду (бюджету розвитку) військової частини А4058 через військову частину А3425: зменшено* призначення на суму 4 000 000,00 грн передбачені на придбання комплексу радіоелектронної боротьби «Буковель-AD» та *збільшено* на аналогічну суму для придбання портативних радіоелектронних засобів для виявлення БПЛА противника та блокування сигналів передачі даних, управління і навігації за допомогою систем позиціювання.

Здійснено перерозподіл призначень *військової частини А7103 через військову частину А1962: зменшено* призначення с*пеціального фонду (бюджету розвитку)* на суму 5 000 000,00 грн передбачені на придбання вантажних автомобілів та *збільшено* на аналогічну суму призначення *загального фонду* для придбання військової спецтехніки.

Здійснено перерозподіл призначень *спеціального фонду (бюджету розвитку) військової частини А6175 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького* в частині зміни назви об’єктів:

* з «Капітальний ремонт будівлі № 305 військового містечка № 45, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 182Д (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)» на «Капітальний ремонт будівлі № 305 військового містечка № 45, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 182Д (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)»*;*
* з «Капітальний ремонт будівлі № 303 (крівля) військового містечка № 24, за адресою м. Хмельницький, вул. Довженка, 8 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)» на «Капітальний ремонт будівлі № 303 військового містечка № 24, м. Хмельницький, вул. Довженка, 8 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)».

Здійснено перерозподіл призначень *військової частини А4576 через Міністерство оборони України: зменшено* призначення загального *фонду* на суму 6 000 000,00 грн передбачені на придбання озброєння та *збільшено* на аналогічну суму призначення *спеціального фонду (бюджету розвитку)* на організацію оборонних закупівель (придбання засобів ураження та спеціального обладнання).

Здійснено перерозподіл призначень *загального фонду військової частини А3808* в частині зміни назви призначень: з «придбання будівельних, покрівельних матеріалів та електротехнічних товарів, оплату послуг з поточного ремонту будівель та споруд військової частини А3808, з метою відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 18.02.2023 року)» на «Придбання будівельних, покрівельних матеріалів та електротехнічних товарів, оплату послуг з поточного ремонту будівель та споруд військової частини А3808, здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт поточного ремонту, з метою відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 18.02.2023 року)».

* 1. Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) по загальному фонду на суму *500 000,00 грн* для I Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій на придбання тепловідбивних костюмів, сантехніки, металопластикових виробів, металевого профілю, радіаторів обігріву та будівельних матеріалів з метою покращення умов несення служби особовим складом в пожежно-рятувальних підрозділах, облаштування та оновлення приміщень пожежно-рятувальних підрозділів.
	2. 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 *3 464 000,00 грн*, а саме для:
1. Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій областіпо загальному фонду – *2 464 000,00 грн* на придбання комплектів спеціального форменого одягу та спеціального взуття, військового спорядження, медикаментів, лікарських засобів, перев’язочних матеріалів, засобів радіозв’язку для підрозділів поліції що обслуговують територію Хмельницької міської територіальної громади;
2. Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України на придбання меблів, спеціалізованого лабораторного обладнання для створення молекулярно-генетичної лабораторії на території Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі: по загальному фонду – *732 035,00 грн* та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – *267 965,00 гривень*.

За **КПКВК МБ 0217691** в цілому збільшено призначення цільового фонду на суму 3 400 000,00 грн для виплати грошової винагороди у розмірі, передбаченому Положенням про звання «Почесний громадянин міста Хмельницького», в тому числі за рахунок зменшення видатків згідно розпоряджень міського голови на суму 2 100 000,00 гривень.

За **КПКВКМБ 0210180** збільшено призначення загального фонду на суму 5 300 320,00 грн для виконання 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 (із змінами), а саме:

* на суму 4 550 320,00 грн для виплати грошової винагороди у розмірі, передбаченому Положенням про звання «Почесний громадянин міста Хмельницького»;
* на суму 750 000,00 грн для придбання відзнак «Почесний громадянин міської територіальної громади» та посвідчень «Почесний громадянин міської територіальної громади».

Також, зменшено призначення на суму 12 818 000,00 грн передбачені на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами) для розподілу на потреби військових частин з подальшим наданням субвенції.

За **КПКВКМБ 0213241** збільшено призначення по загальному фонду на суму 900 000,00 грн на виконання заходів Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки (із змінами) для забезпечення статутної діяльності комунального закладу «Ветеранський простір».

За **КПКВКМБ 0218240** здійснено перерозподіл призначень із спеціального фонду бюджету до загального фонду на суму 230 000,00 грн передбачені на виконання заходів Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024-2025 роки.

За **КПКВКМБ 0210150** в цілому збільшено призначення по загальному фонду на суму 2 607 740,00 грн, в тому числі:

* збільшено призначення на суму 3 000 000,00 грн на заробітну плату на виконання змін до постанови Кабіну Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
* збільшено призначення на суму 110 000,00 грн на поточний ремонт даху адміністративної будівлі управління адміністративних послуг за адресою вул. Соборна,16;
* зменшено економію призначень в сумі 502 260,00 грн передбачених на оплату послуг по охороні приміщення.

Крім того, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) здійснено перерозподіл економії призначень в сумі 25 000,00 грн від придбання серверного обладнання та комплектуючих до нього на придбання автоматичного вимикача навантаження перекидного (мотор-рубильник).

**Управління житлової політики і майна**

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на загальну суму 3 300 000,00 грн, а саме: по загальному фонду збільшено на 2 800 000,00 грн, по спеціальному фонду – 500 000,00 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

 На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВК МБ 1216011) збільшено призначення загального фонду на 1 800 000,00 грн, на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 –2024 роки (поточний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування).

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВК МБ 1216015) по спеціальному фонду збільшено видатки на 500 000,00 грн (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлених дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

По КПКВК МБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» на виконання заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2026 роки зі змінами по загальному фонду передбачено призначення в сумі 1 000 000,00 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини вартості прийнятного обладнання, а саме виключно сонячних електростанцій (СЕС), які передбачені програмою «ГРІНДІМ».

**Управління комунальної інфраструктури**

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено видатки на загальну суму 37 759 131,99 грн, а саме: по загальному фонду призначення збільшено на 27 214 242,00 грн, по спеціальному фонду – 10 544 886,99 гривень.

 Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

 По КПКВК МБ 1416012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшено призначення загального фонду на 10 000 000,00 грн для можливості надання МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» безперебійних послуг з теплопостачання міста. Потреба в коштах зумовлена запровадженням мораторію на підвищення тарифів у сфері теплопостачання та постачання гарячої води для населення під час дії воєнного стану. Тарифи, що застосовуються на сьогодні на рівні тарифів станом на 01.01.2022 року.

 По КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» збільшено призначення загального фонду на 15 000 000,00 гривень. Потреба в коштах зумовлена у зв’язку із застосуванням МКП «Хмельницькводоканал» тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 01.01.2022 року.

По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснено перерозподіл бюджетних призначень та в цілому збільшено призначення загального фонду на 2 050 000,00 грн на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою, а саме:

1) зменшено видатки загального фонду на 6 350 000,00 грн, в тому числі:

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 6 150 000,00 грн;

- КП по зеленому будівництву і благоустрою міста – 200 000,00 грн;

2) збільшено призначення загального фонду на 8 400 000,00 грн, зокрема:

- на виконання робіт з поточного ремонту об’єктів благоустрою – 5 000 000,00 грн, з них: *поточний ремонт дорожнього покриття струменевим методом у м. Хмельницькому – 2 000 000,00 грн; поточний ремонт дорожнього покриття населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади – 3 000 000,00 грн)*;

 - оплата за електроенергію зовнішнього освітлення територіальної громади – 2 000 000,00 грн;

- СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» (організація та проведення поховання загиблих та померлих військовослужбовців, внаслідок російсько-української війни) – 1 000 000,00 грн;

- послуги з утримання територій загального користування та на ліквідацію борщівника Сосновського (косіння та обробка хімікатами) на території ХМТГ – 400 000,00 гривень.

По КПКВК МБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення спеціального фонду на 10 000 000,00 грн на реконструкцію під`їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м. Хмельницькому, кошти необхідні для продовження виконання робіт та залучення співфінансування з державного бюджету.

По КПКВК МБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення бюджету розвитку на 344 886,99 грн, які будуть спрямовані на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (місцеві зовнішні запозичення відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 р. про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

На внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВК МБ 1417670) по спеціальному фонду збільшено призначення на 200 000,00 грн для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста на реставрацію аварійного стану пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення – Пам'ятник Б. Хмельницькому, охоронний №23, за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90.

По КПКВКМБ 1418120 «Заходи з організації рятування на водах» збільшено призначення для Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах по загальному фонду на суму 14 245,00 грн для придбання цифрових боді-камер.

По КПКВК МБ 1419770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» відповідно до звернення державної установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини» передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області по загальному фонду бюджету в сумі 150 000,00 грн на співфінансування робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С231703 Ружичанка - /М-30/ ч/з Шумівці.

**Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради**

По головному розпоряднику коштів здійснено перерозподіл призначень та в цілому збільшено видатки на 23 699 900 грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

По КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» на реставрацію Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому збільшено призначення на 99 000,00 грн для здійснення оплати вартості коригування проектної документації та виконання робіт.

По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» збільшено призначення на 36 000 000,00 грн, а саме:

* збільшено видатки на 8 000 000,00 грн на нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування). Кошти необхідні для продовження виконання робіт та залучення співфінансування з державного бюджету;

- збільшено видатки на 28 000 000,00 грн на нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування). Кошти необхідні для продовження виконання робіт та залучення співфінансування з державного бюджету.

По КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» зменшено призначення на 3 900 000 грн по об’єкту: «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектних документацій.

 По КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» зменшено призначення на 8 500 000,00 грн, в тому числі:

- зменшено видатки на 11 000 000, 00 грн по об’єкту: «Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому;

- збільшено видатки на 2 500 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 31 706 437,00 грн, освоєно в минулому періоді 8 987 611,63 грн, призначення 2024 року – 17 265 815,94 грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт.

**Управління з питань екології та контролю за благоустроєм**

По КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» збільшено призначення загального фонду на суму 28 860,00 грн для оплати енергоносіїв.

**Управління земельних ресурсів**

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів збільшено видатки на 2024 рік по загальному та спеціальному фондах на суму 139 000,0 грн, а саме: по загальному фонду призначення збільшено на 119 000,0 грн, по спеціальному фонду – на 20 000 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено призначення по *загальному фонду* в сумі 110 000,0 грн, у тому числі на оплату послуг з:

- виготовлення паспортів водних об’єктів – 60 000,0 грн;

- виготовлення документації із землеустрою – 20 000,0 грн;

-виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок – 30 000,0 гривень.

По КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по спеціальному фонду передбачено призначення в сумі 20 000,0 грн на виготовлення експертно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

По КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» збільшено призначення загального фонду на суму 9 000,00 грн для оплати експлуатаційних витрат.

**Фінансове управління**

По КПКВКМБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» збільшено призначення загального фонду бюджету на 310 000,00 грн та за кодами 301200 «»Погашення позик» та 401201 «Довгострокові зобов’язання» на 850 010 грн для здійснення розрахунків за місцевими запозиченнями відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 р. про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО).

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК