Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік.

**Доходи бюджету**

Внесення змін до бюджету на 2025 рік обумовлено необхідністю оперативного реагування на виклики у період воєнного стану для вирішення нагальних питань життєдіяльності громади, підтримки військових та членів їх сімей, виплати допомоги незахищеним категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам, підтримки комунальних підприємств громади щодо надання якісних послуг населенню за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) станом на 01.03.2025 року до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року 93 680,7 тис. грн та розподілу вільних коштів бюджету, що утворився на 01.01.2025 року.

З урахуванням позитивної динаміки виконання доходів, пропонується збільшити обсяг власних доходів бюджету громади на 2025 рік в сумі  **135 179 398,52** грн, в тому числі по загальному фонду на 132 602 098,52 грн, по спеціальному фонду – 2 577 300,0 грн, в розрізі наступних джерел:

\* По загальному фонду збільшення планових призначень на суму **132 602 098,52** грн:

1. Надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-лютий 2025 року склали 345 544,4 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на два місяці поточного року – 113,7%, досягнуто перевиконання податку в сумі 41 724,4 тис. гривень. З урахуванням позитивної динаміки надходжень по зазначеному джерелу пропонується збільшити планові показники на 2025 рік по коду ***11010100*** «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму ***132 602 098,52*** гривень.

Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб в поточному році пов’язаний із стабілізацією економічних процесів в громаді, збільшенням середньомісячної заробітної плати, застосуванням законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2025 року в сумі 8000 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.

* По спеціальному фонду збільшення планових призначень на суму **2 577 300,0** грн:

1. По екологічному податку надходження станом на 01.03.2025 року склали 666,6 тис. грн або 125,3% до планових призначень на січень – лютий поточного року. З урахуванням позитивної динаміки надходжень пропонується збільшити річні планові показники по коду ***19010300*** «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини» на суму  ***400 000,00*** гривень.

2. Надходження коштів від продажу землі станом на 01.03.2025 року склали 1 850,0 тис. грн, що на 850,0 тис.грн більше плану на січень-лютий поточного року. З урахуванням позитивної динаміки надходжень пропонується збільшити річні планові показники по коду ***133010100*** «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму ***1 480 300,00*** гривень.

3. Обсяг надходження коштів до цільового фонду міської ради станом на 01.03.2025 року склав 1 287,2 тис. грн, що на 697,0 тис. грн більше планових призначень на січень-лютий поточного року. На суму перевиконання пропонується збільшити річні призначення по коду ***50110000*** «Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» ***- 697 000,00*** гривень.

Також в міжсесійний період бюджету громади передбачені додаткові міжбюджетні трансферти в сумі **2 211 460,0** грн по коду 41059300 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

Крім того, здійснено розподіл вільного залишку коштів бюджету в сумі **209 965 066,34**  грн з них по загальному фонду – 189 252 956,59  грн, по спеціальному фонду – 20 712 109,75 грн, що утворився на 01.01.2025 року, з врахуванням напрямків його розподілу визначених Бюджетним кодексом України.

Отже, загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2025 рік збільшено на **347 355 924,86**  грн та пропонується розподілити в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

**Видатки бюджету**

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

По головному розпоряднику в цілому призначення збільшено на суму 34 340 367,44 гривень.

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2025 року збільшено призначення на суму 21 864 126,37 грн за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду *збільшено* призначення в сумі 36 091,86 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету.

За **КПКВК МБ 0611261** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 7 000 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницького.

За **КПКВК МБ 0611292** «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» *збільшено* призначення спеціального фонду бюджету на суму 4 828 034,51 грн, в тому числі:

* видатки споживання – в сумі 1 627 549,70 грн на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України";
* видатки розвитку – в сумі 3 200 484,81 грн, з них: 2 822 543,49 грн – на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"; 22 362,00 грн – на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; 312 310,00 грн – на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів; 43 269,32 грн – на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти ( для 5,6 класів).

За **КПКВК МБ 0611300** «Будівництво1  освітніх установ та закладів» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 10 000 000,00 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 на суму 5 000 000,00 гривень;
* 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) на суму 5 000 000,00 гривень.

За рахунок перевиконання дохідної частини та перерозподілу затверджених призначень збільшено призначення на суму 12 476 241,07 грн та перерозподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

по *загальному фонду збільшено* призначення на:

* оплату послуг з впровадження системи оповіщення (встановлення системи "Тривожна кнопка") в закладах дошкільної освіти сільської місцевості на суму 63 810,00 гривень;
* оплату послуг з обслуговування системи "Тривожна кнопка" в закладах дошкільної освіти сільської місцевості на суму 72 900,00 гривень;
* поточний ремонт покрівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 53 "Веселка" Хмельницької міської ради Хмельницької області з метою підготовки об'єкта до опалювального сезону за адресою: м. Хмельницький, вул. Вайсера, 68 на суму 96 253,24 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому на суму 175 867,00 гривень;

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

- придбання обладнання для господарської діяльності (піч пароконвекційна) для ЗДО №1 «Капітошка» на суму 50 000,00 гривень;

- придбання обладнання для господарської діяльності (котел стравоварочний) для ЗДО №26 «Кульбабка» на суму 30 000,00 гривень.

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 92 170,00 грн на оплату послуг з впровадження системи оповіщення (встановлення системи "Тривожна кнопка") в закладах загальної середньої освіти сільської місцевості;
* в сумі 105 300,00 грн на оплату послуг з обслуговування системи "Тривожна кнопка" в закладах загальної середньої освіти сільської місцевості;
* в сумі 499 000,00 грн на покращення матеріально-спортивної бази закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями та призерами Хмельницької шкільної ліги у 2024/2025 навчальному році;
* в сумі 722 702,00 грн на поточний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 14 імені Івана Огієнка Хмельницької міської ради" м. Хмельницького;
* в сумі 199 984,00 грн на поточний ремонт покрівлі, з метою підготовки до опалювального сезону, приміщення комунального закладу загальної середньої освіти "Гімназія № 22 імені Олега Ольжича Хмельницької міської ради" за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 20;
* в сумі 253 329,73 грн на поточний ремонт покрівлі спортивного залу комунального закладу загальної середньої освіти "Гімназія № 24 Хмельницької міської ради" за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 47/3;

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

- в сумі 45 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (плити індукційної підлогової) Ліцею № 7;

- в сумі 120 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоку) Гімназії № 25 імені Вадима Ангела;

* в сумі 101 000,00 грн на покращення матеріально-спортивної бази закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями та призерами Хмельницької шкільної ліги у 2024/2025 навчальному році;

- в сумі 900 000,00 грн на капітальний ремонт (спортивного залу) Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №9 Хмельницької міської ради» за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 155;

- в сумі 23 117,68 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 26 204,96 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (коригування);

* в сумі 144 294,98 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Олешинської гімназії Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 17А в с. Олешин Хмельницької області.

За **КПКВК МБ 0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 53 293,20 грн на оплату послуг із видалення аварійних дерев та зелених насаджень на території Хмельницької Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький.

За **КПКВК МБ 0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду в сумі 186 695,83 грн, з них на:

* поточний ремонт системи водовідведення з покрівлі Хмельницького спортивного ліцею, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180 – 80 972,20 гривень;
* поточний ремонт кімнати карантину з усунення аварійної ситуації Хмельницького спортивного ліцею, за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180 – 105 723,63 гривень;

За **КПКВК МБ 0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 456 718,29 грн 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).

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 272 034,16 грн для оплати послуг з монтажу системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі навчального корпусу Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг", за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5;

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

* в сумі 1 000 000,00 грн на капітальний ремонт приміщення майстерні навчального корпусу Хмельницького професійного ліцею електроніки по вул. Тернопільській, 40/1 в м. Хмельницький;
* в сумі 577 677,93 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: навчальний корпус Державного навчального закладу "Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького", що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2;
* в сумі 356 301,31 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: суспільно-побутовий корпус Державного навчального закладу "Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького", що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2;
* в сумі 252 429,44 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: майстерня Державного навчального закладу "Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького", що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2.

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» призначення *збільшено*  в цілому на суму 560 020,00 грн, з них по: спеціального фонду (бюджет розвитку) на придбання комп’ютерної та оргтехніки – 50 000,00 грн та загальному фонду на:

* оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників з віддалених населених пунктів (з сіл Малашівці, Волиця, Давидківці та у зворотньому напрямку) – 433 020,00 гривень;
* оплату послуг перевезення учнів 11-х класів на стрілецьку дільницю НАДПСУ для виконання вправ стрільб з автомата Калашникова бойовим патроном у ході навчально- польових занять – 27 000,00 гривень;
* виплати за виконавчими провадженнями – 50 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611291** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» *збільшено* призначення на суму 2 069 161,53 грн, в тому числі:

* по загальному фонду – в сумі 697 523,23 грн на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України";
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – в сумі 1 371 638,30 грн, з них: 1 209 663,43 грн – на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"; 9 583,72 грн – на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; 133 847,15 грн – на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів; 18 544,00 грн – на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти ( для 5,6 класів).

За **КПКВК МБ 0617640** «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 970 975,79 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 – 823 231,79 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 (коригування) – 147 744,00 гривень;
* капітальний ремонт з утеплення будівлі Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради» на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 1 000 000,00 гривень.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіли:

* призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 50 000,00 грн передбачені на поповнення бібліотечного фонду закладів загальної середньої освіти (придбання художньої літератури) за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» перерозподілено на КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» без зміни цільового призначення коштів;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду в сумі 44 646,00 грн передбачені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з розрахунку 250,0 грн на одного учня перерозподілено на виконання поточного ремонту підлоги аудиторії № 17 комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 24 Хмельницької міської ради» за адресою: вул. Львівське шосе, 47/3 м. Хмельницького;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду в сумі 8 640,00 грн передбачені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з розрахунку 250,0 грн на одного учня перерозподілено на виконання робіт по проведенню щомісячного технічного обслуговування систем пожежної сигналізації Ліцею № 6 імені Назара Макаренка;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» здійснено перерозподіл затверджених призначень спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством: збільшено видатки споживання на 35 000,00 грн та зменшено на аналогічну суму видатки розвитку.

***Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади на загальну суму 19 236 278, 83 гривень.

1. Призначення загального фонду бюджету збільшено на суму 7 870 336,34 гривень, а

саме на:

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

медичних гарантій за КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 900 000,00 грн, за КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» для КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" - 2 000 000,00 грн;

1.2. Поточний ремонт частини території КП "Хмельницький міський перинатальний центр" із улаштуванням вертикальної ізоляції найпростішого укриття у м. Хмельницькому – 424 763,34 гривень;

1.3. Проведення поточного ремонту приміщень КП «Хмельницька інфекційна лікарня» - 1 000 000 гривень.

1.4. Заміну запчастин до комп'ютерного томографа КП «Хмельницька міська лікарня»: рентгенівська трубка – 3 360 000,00 грн, комплект високовольтних кабелів – 58 200,00 гривень;

1.5. Проведення заміни ввідного кабелю будівлі Поліклініки №3, вул. Майборського,1 в м. Хмельницький – 127 373,00 гривень.

2. За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму 11 365 942, грн, а саме на:

- капітальний ремонт приміщень третього поверху, даху та горищного перекриття будівлі корпусу №1 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: м. Хмельницький, провулок Проскурівський,1 – 2 000 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

- реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 3 653 477,51 грн (КПКВК МБ 0712010);

- реконструкція відділення хірургії та неврології комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 2 000 000,00 грн, в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту (КПКВК МБ 0712170);

- капітальний ремонт інженерних мереж (опалення та вентиляція) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради по вул. Пулюя Івана, 6 в м. Хмельницький – 52 431,28 грн;

- капітальний ремонт (опоряджувальні роботи) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради по вул. Пулюя Івана, 6 в м. Хмельницький – 143 100,42 грн;

- капітальний ремонт інженерних мереж (електротехнічні рішення) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради по вул. Пулюя Івана, 6 в м. Хмельницький – 115 813,28 грн;

- придбання наркозно-дихального апарату для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» 1 700 000,00 гривень.

- капітальний ремонт ліфта (заміна) Поліклініки №4 Комунального підприємства "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради по вул. Молодіжна,9 у м. Хмельницькому – 1 701 120,0 грн.

Також видатки, які виділені за КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на капітальний ремонт даху (усунення аварійної ситуації із застосуванням заходів з енергозбереження) будівлі лікарні комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради по вул. Олега Ольжича,1 у м. Хмельницький у сумі 4 000 000,00 грн переспрямувати за КПКВК МБ 0717640 «Заходи з енергозбереження».

***Управління молоді та спорту Хмельницької міської рад*и**

По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради, за рахунок перевиконання дохідної частини, бюджетні призначення збільшено на 2 096 486,00 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 40 800,00 грн для придбання нагородної атрибутики із олімпійських видів спорту.
2. За КПКВК МБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» збільшено призначення по загальному фонду на суму 50 000,00 грн для придбання нагородної атрибутики із неолімпійських видів спорту.
3. За КПКВК МБ 1115031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» для належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшено призначення на суму 1 935 086,00 грн, з них:
   1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №1 збільшено призначення по загальному фонду на суму 210 000,00 грн, а саме: для оплати послуг (внесення гумових гранул на футбольне поле під штучним покриттям) на суму 10 000,00 грн та для придбання гумових гранул на суму 200 000,00 гривень.
   2. Для дитячо-юнацької спортивної школи №3 збільшено призначення на суму 1 086 126,00 грн, в т. ч. на:

* оплату послуг (крім комунальних) по навчально-тренувальних зборах для відділення баскетболу - 200 000,00 гривень;
* поточний ремонт та налаштування спортивного табло з частковою заміною плат керування - 42 500,00 гривень;
* поточний ремонт спортивного майданчика по вул. Тернопільська, 34 – 45 677,00 гривень;
* проведення робіт на об'єкті "Благоустрій футбольного поля ДЮСШ №3 з облаштуванням захисної (стрілоуловлюючої) стінки по вул. Прибузька, 3/1 в м. Хмельницький"– 657 075,00 гривень.

А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 140 874,00 грн для придбання мобільних баскетбольних стійок.

* 1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №4 збільшено призначення по загальному фонду на суму 150 000,00 грн для придбання будівельних матеріалів та інструментів для ремонту власними силами.
  2. Для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» збільшено призначення на суму 488 960,00 грн, в т. ч.:
* по загальному фонду на суму 79 360,00 грн для придбання куль пневматичних та матеріалів для ремонту електромереж власними силами;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 409 600,00 грн для придбання пістолета спортивного пневматичного (4 шт.) та костюма стрілецького (2 шт.).

1. За КПКВК МБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 21 000,00 грн для придбання комп’ютера в комплекті.
2. 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 по загальному фонду на суму 49 600,00 грн для придбання нагородної атрибутики.
3. За КПКВК МБ 1113132 «Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання» для міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання здійснено перерозподіл коштів, а саме:

* по спеціальному фонду (власні надходження ознака доходу 25010300) збільшено призначення на суму 26 000,00 грн для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (системні блоки), за рахунок зменшення відповідних призначень з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 12 000,00 грн для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (принтер), за рахунок зменшення відповідних призначень по загальному фонду з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на суму 989 980,00 грн за рахунок перевиконання дохідної частини та розподілено за наступними пріоритетами:

1. За КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» збільшено призначення на суму 59 500,00 грн на оплату послуг з впровадження системи оповіщення (встановлення системи «Тривожна кнопка») для мистецьких шкіл.

2. За КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на 540 000,00 грн, з них на:

- придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду – 500 000,00 гривень;

- виготовлення електронних технічних паспортів і оформлення земельних ділянок у постійне користування для бібліотек-філій в старостинських округах – 40 000,00 гривень.

3. За КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на 390 480,00 грн, в т. ч. на:

- поточний ремонт (стягування будівлі) та поточний ремонт електромережі в центрі культури і дозвілля с. Копистин – 235 480,00 грн;

- поточний ремонт (утеплення віконних відкосів) в приміщенні центру культури і дозвілля с. Масівці за адресою: с.Масівці вул Центральна 43, філія центру культури і дозвілля с. Масівці в с. Богданівці за адресою с. Богданівці вул. Миру,18 – 100 000,00 грн;

- витрати на оплату послуг з управління багатовартирним будинком для міського культурно-мистецького центру «Ветеран» – 15 000,00 грн;

-виготовлення електронних технічних паспортів на будівлі клубних закладів у старостинських округах – 40 000,00 гривень.

**Соціальний захист та соціальне забезпечення**

По головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради загалом збільшено призначення на суму 34 577 534,79 грн, в т. ч. за рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2025р. – 16 268 530,97 грн та перевиконання дохідної частини – 18 309 003,82 гривень.

За КПКВКМБ 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 збільшено призначення на суму 2 168 100,00 грн - для придбання продуктових наборів в кількості 3000 штук.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю та дітям з інвалідністю» для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» збільшено призначення на суму 50 067,26 грн для придбання металопластикової конструкції для відокремлення зони для облаштування медичного кабінету.

За КПКВКМБ 0813241 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення на суму 2 836 208,53 гривень:

- для Рекреаційного центру «Берег надії» - збільшено призначення в сумі 135 000,00 грн, а саме:

\* на оплату послуг з забезпечення доступності до території та приміщення центру з встановленням автоматичних воріт та системи відеоспостереження – 100 000,00грн;

\* підвищення кваліфікації працівників із видачею сертифікату – 35 000,00 гривень.

- для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації збільшено призначення на суму 36 485,22 грн на оплату комунальних послуг (за рахунок вільного залишку іншої дотації з місцевого бюджету, який утворився станом на 01.01.2025р.).

- для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» збільшено призначення на суму 2 664 723,31 грн, а саме на:

\* проведення капітального ремонту зовнішніх мереж електропостачання Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради по вул. Підлісна, 4/1, с. Головчинці Хмельницького району 1 772 263,00 грн;

\* оплату комунальних та експлуатаційних послуг в новому адмінприміщенні 45 700,00 грн (в т.ч. водопостачання та водовідведення 1 400,00 грн; опалення 13 300 грн; електроенергія 20 000,00 грн; експлуатаційні витрати 11 000,00 грн);

\* придбання бейсболок у кількості 750 шт на суму 52 500,00 грн;

\* послуги по друку на бейсболках – 26 250,00 грн;

\* оплата послуг по відеообстеженні 2-х свердловин – 49 999,20 грн;

\* послуги з поточного ремонту свердловини №1 за адресою: 31533, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 199 504,11 грн;

\* послуги охорони – 165 000,00грн;

\* послуги перевезення Електротранс – 132 000,00 грн;

\* оплата послуг з екскурсійнх поїздок – 33 000,00 грн;

\* послуги по встановленню відеонагляду – 150 000,00 грн;

\* послуги по технічному обслуговуванню віконних конструкцій, регулювання дверних конструкцій, повна заміна стулкового ущільнювача - 38 507,00 гривень.

За КПКВКМБ 0813230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» збільшено призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 2 478 414,00 грн для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» спрямовано на:

\* коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція системи зовнішньої каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" Хмельницької міської ради, для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 180 000,00грн;

\* реконструкцію 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: котельня, теплові мережі за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 2 298 414,00 гривень.

За КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» - 600 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення в сумі 25 000 000,00 грн для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади, в т. ч. за рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2025р. – 16 232 045,75 гривень.

За КПКВКМБ 0813114 «Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів» збільшено призначення на суму 44 745,00 грн для надання поворотної фінансової допомоги (резервні кошти), що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.

За КПКВКМБ 0813250 «Будівництво  установ та закладів соціальної сфери» збільшено призначення на суму 1 400 000,00 грн на будівництво спортивного майданчика (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка».

**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**

По головному розпоряднику – виконавчому комітету Хмельницької міської ради в цілому збільшено призначення на суму ***107 293 716,97 грн****,* з них за рахунок розподілу вільних залишків збільшено призначення на суму *105 083 656,97* грн та за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу призначень *на суму 2 210 060,00 грн* та розподілено за наступними напрямками:

За **КПКВКМБ 0218230** за рахунок розподілу вільних залишків в цілому збільшено призначення *на суму* ***31 000 000,00*** *грн* на виконання заходів Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік на придбання та закупівлю матеріальних цінностей для підвищення рівня боєздатності військових частин в умовах воєнного стану, з них:

по загальному фонду *на суму 14 800 000,00 грн*, в тому числі *4 800 000,00 грн* для міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр»;

по спеціальному фонду на суму 16*200 000,00 грн* в тому числі 2*00 000,00 грн* для міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр».

За **КПКВКМБ 0217691** в цілому збільшено призначення *на суму* ***7 941 156,97 грн****,* в тому числі за рахунок розподілу вільних залишківзбільшено та перерозподілено видатки цільового фонду *на суму 7 244 156,97 грн* та спрямовано на виконання пунктів п 3.2.3 на матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради на суму *78 600,00 грн*; п 3.2.6 на суму *41 756,97* грн на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету; п 3.2.15 на суму *7 896 400,00 грн*, в тому числі за рахунок вільних залишків *7 199 400,00* грн на грошову винагороду Почесним громадянам міської територіальної громади та зменшено видатки по п 3.2.1. на суму 75 600,00 грн передбачені на проведення міських заходів.

За **КПКВКМБ 0210150** за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в цілому збільшено призначення *на суму* ***1 098 000,00*** *грн*, з них по загальному фонду *на суму 1 048 000,00 грн*, по спеціальному фонду *на суму 50 000,00 грн*, в тому числі:

* по загальному фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - *150 000,00 грн* на придбання матеріалів для поточного обслуговування системи відеоспостереження (кабелі оптоволоконні, анкерні затискачі, дільники оптичні, карти пам'яті, медіаконвектори*)* та на виготовлення 8 інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту для Управління з питань цивільного захисту і охорони праці; по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - *518 000,00 грн* на придбання програмного забезпечення (5 примірників комп’ютерної програми Microsoft Windows Server 2025 Standart 16 Core License Pack) та на поточний ремонт даху, заміну аварійних дверей, ремонт санвузла управління адмінпослуг; по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - *100 000,00 грн* для сплати земельного та екологічного податків, судових зборів; по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - *50 000,00* *грн*; по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - *200 000,00 грн*; по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - *30 000,00 гривень*;
* по спеціальному фонду - *50 000,00 грн* на придбання приладу для тестування відеокамер.

За **КПКВКМБ 0217520** за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в цілому збільшено видатки на суму ***2 200 000,00*** грн, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством «Хмельницькінфоцентр» заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами), в тому числі:

по загальному фонду – *200 000,00 грн* на забезпечення функціонування та обслуговування системи відеоспостереження (послуги інтернет, придбання товарів і послуг для поточного утримання та ремонту);

по спеціальному фонду – *2 000 000,00 грн* на придбання серверного обладнання та комплектів обладнання системи відеоспостереження для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження.

За **КПКВКМБ 0213241** за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшено призначення загального фонду на суму ***200 000,00*** 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 комунального закладу «Ветеранський простір» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку із передачею приміщення на баланс.

Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 11.02.2025 року №101 розподілено субвенцію по загальному фонду на суму ***2 211 460,00*** грн **за КПКВК МБ 0213193** «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу комунального закладу «Ветеранський простір» Хмельницької міської ради (КЕКВ 2610);

За **КПКВКМБ 0218240** за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в цілому збільшено призначення на суму ***1 700 000,00*** грн, з них:

на виконання заходів Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік по загальному фонду – *100 000,00 грн* для розміщення соціальної реклами, спрямованої на підвищення престижу, іміджу та соціальної привабливості військової служби, популяризацію залучення громадян до захисту країни, а також в межах проведення рекрутингових компаній;

на виконання заходів Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2024-2025 роки для комунального підприємства «Навчально-тренувальний центр Хмельницької міської територіальної громади» по загальному фонду – *200 000,00 грн*, по спеціальному фонду – *1 400 000,00 гривень*.

За **КПКВКМБ 0210180** зменшенопризначення загального фонду на суму ***7 896 400,00****грн*, передбачені на виконання заходів 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) та переспрямованона **КПКВКМБ 0217691** для виплати грошової винагороди Почесним громадянам міської територіальної громади.

За **КПКВК МБ 0219800**за рахунок розподілу вільних залишків та перевиконання дохідної частини для підтримки військових та інших силових структур призначення збільшено на суму ***68 839 500,00*** грн, з них на виконання заходів:

* 1. Програми підтримки Сил безпеки, оборони України на 2025 рік на суму ***59 339 500,00****грн*, а саме для:

1. Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки по загальному фонду – ***340 000,00*** грн на закупівлю канцелярських товарів, господарських товарів, побутової хімії, фарб, тонеру та картриджів до принтерів;
2. Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки по загальному фонду – ***200 000,00*** грн на закупівлю канцелярських товарів, господарських товарів, побутової хімії, заправку картриджів до принтерів, ремонт комп'ютерної техніки;
3. військової частини А1405 по спеціальному фонду *–* ***4 000 000,00*** *грн* на закупівлю дороговартісних комплектів безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них, засобів радіоелектронного захисту, джерел аварійного живлення, геофізичних магнітометричних приладів та інших матеріально-технічних засобів;
4. військової частини А3719 по спеціальному фонду *–* ***2 000 000,00*** *грн* на закупівлю автомобільної техніки та техніки спецпризначення;
5. військової частини А3808 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького по спеціальному фонду – ***2 000 000,00*** грн на реконструкцію будівлі № 2/34 військової частини А3808, яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 18.02.2023 року);
6. військової частини А5018 по спеціальному фонду *–* ***4 000 000,00*** *грн* на закупівлю напівпричепа транспортного важковозного для перевезення броньованої (легкоброньованої) техніки, засобів РЕБ, безпілотних літальних апаратів;
7. військової частини А4239 по спеціальному фонду *–* ***4 799 500,00*** *грн,* з них на закупівлю багатодіапазонного радіопеленгатора "Буковель-РП" - *2 836 000,00 грн,* закупівлю повнопривідного легкового автомобіля – *1 963 500,00 гривень*;

Здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду передбачених для військової частини *А4239* на капітальний ремонт будівлі № 25/38 (казарма) в сумі 1 328 000,00 грн та спрямовано на капітальний ремонт будівлі № 25/28 (казарма);

1. військової частини 1538 по загальному фонду *–* ***1 000 000,00*** *грн* на закупівлю запасних частин до автомобільної техніки та техніки спеціального призначення, оплату послуг з поточного ремонту будівель, послуг з поточного ремонту автомобільної техніки та техніки спеціального призначення, послуг із встановлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг із перезарядки вогнегасників, послуг із встановлення та ремонту пожежної сигналізації, системи відеоспостереження, закупівлю будівельних матеріалів, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, інструменту, комплектуючих, засобів індивідуального захисту, виготовлення іміджевої продукції та відзнак;
2. військової частини 3057 Національної гвардії України по спеціальному фонду *–* ***500 000,00*** *грн* на придбання майна номенклатури автомобільної служби;
3. військової частини 3053 Національної гвардії України ***– 2 000 000,00*** *грн,* з яких:

по загальному фонду – *1 000 000,00 грн* на облаштування та проведення поточних будівельних робіт військового містечка (підрозділу) пункту управління та підрозділу дислокації військової частини;

по спеціальному фонду – *1 000 000,00 грн* на нове будівництво пункту технічного обслуговування та ремонту автомобільної, броньованої техніки;

1. Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку – ***500 000,00*** грн, з яких:

по загальному фонду *– 365 000,00 грн* на закупівлю запасних частин та проведення ремонтних робіт по обслуговуванню автомобільної, спеціальної автомобільної техніки, елементів електричних систем, офісної техніки, телекомунікаційних кабелів, телекомунікаційного обладнання та устаткування, оплату послуг з обладнання охоронною сигналізацією приміщення кімнати зберігання зброї;

по спеціальному фонду – *135 000,00 грн* на закупівлю персональних комп'ютерів в зборі, офісної техніки;

1. військової частини А0661 через Західне управління замовника робіт по спеціальному фонду – ***6 000 000,00*** грн на реконструкцію будівлі казарми № 25/258 під комплексну будівлю в/м № 25;
2. військової частини А0661 – ***1 000 000,00*** грн, з яких:

по загальному фонду – *800 000,00 грн,* з яких на: послуги з технічного обслуговування автомобільної та спеціальної техніки – 400 000,00 грн, придбання мішеней типу гонг, спеціальної метальної машини та стендових тарілок – 400 000,00 гривень;

по спеціальному фонду – *200 000,00 грн* на придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки), засобів відображення, моніторів, панелей відображення інформації;

1. військової частини А3013  *–* ***2 000 000,00*** *грн,* з яких:

по загальному фонду – *569 000,00 грн,* з яких на: закупівлю запасних частин до автомобільної техніки – *199 000,00* грн, закупівлю пожежного майна та господарчих матеріалів– *170 000,00* грн, проведення технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки – *100 000,00* грн, закупівлю будівельних та господарських матеріалів, вікон та дверей, електроустаткування та сантехнічного обладнання для проведення поточного ремонту будівель та споруд власними силами – *100 000,00* гривень;

по спеціальному фонду – *1 431 000,00 грн* на проведення капітального ремонту будівель та споруд;

1. військової частини А7034 (в тому числі для військової частини А7179) – ***6 000 000,00*** грн, з яких:

по загальному фонду – *500 000,00* грн на придбання спеціальних засобів (боєприпас модульний) комплектування безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів);

по спеціальному фонду – *5 500 000,00* грн, з яких: на придбання засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки (для військової частини А7179) – *5 000 000,00* грн, придбання засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки – *500 000,00* грн;

1. військової частини А2339 по загальному фонду *–* ***1 000 000,00*** *грн* на поточний ремонт приміщень будівель військового містечка 57/1 по вулиці Чорновола, 122;
2. військової частини А4638 по спеціальному фонду *–* ***2 000 000,00*** *грн* на закупівлю безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro - 28 од.);
3. військової частини А1788 – ***14 000 000,00*** грн, з яких:

* по загальному фонду *– 9 000 000,00 грн,* з яких на: закупівля корпусів для спеціальних зарядів – *2 000 000,00* грн, закупівля боєприпасів – *500 000,00* грн, закупівля комплектуючих для безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів – *500 000,00* грн, закупівля матеріалів на утримання навчальної матеріально-технічної бази – *800 000,00* грн, виконання робіт з реконструкції сховища для техніки спеціального призначення № 65/8 за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Копистин, вул. Копистинське шосе 2/1А – *3 000 000,00* грн, закупівля засобів радіоелектронної боротьби – *2 200 000,00* гривень;
* по спеціальному фонду – *5 000 000,00 грн,* з яких на: виконання робіт з реконструкції будівлі казарми № 1/181, яка постраждала внаслідок атаки безпілотними літальними апаратами збройних сил російської федерації – *1 500 000,00* грн, виконання робіт з реконструкції будівлі сховища для техніки № 1/299 (Пункт технічного обслуговування та ремонту військової техніки) – *1 500 000,00 грн*, виконання робіт з капітального ремонту сховища для техніки № 1/290 – *1 000 000,00 грн*, виконання робіт з капітального ремонту будівлі казарми № 66/12 на тактичному полі військової частини – *1 000 000, 00 гривень*;

1. військової частини А2573 по спеціальному фонду *–* ***3 000 000,00*** *грн*, з них на: придбання комплексів РЕБ "ДАМБА 4000-6000" (5 од.)– *2 000 000,00 грн*, придбання безпілотних літальних апаратів за технологією передачі даних по оптоволоконному провіднику– *1 000 000,00 гривень*;
2. військової частини А6175 *–* ***2 000 000,00*** *грн,* з яких:

по загальному фонду – *500 000,00* грн на придбання військової техніки;

по спеціальному фонду – *1 500 000,00* грн на придбання військової техніки.

* 1. Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки (із змінами) для 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області по загальному фонду – **5*00 000,00*** *грн* на придбання тепловідбивних костюмів, пожежних рукавів, мотопомпи, 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) для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області – ***2 000 000,00*** *грн*, з них:
* по *загальному фонду* – *1 750 000,00 грн*, з них: придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту, спеціальної техніки/обладнання, оргтехніки, комп’ютерного/логістичного обладнання, апаратного та програмного забезпечення, засобів фото та відео фіксації, меблів, доступу до мережі інтернет, канцелярських товарів та інше 850 000,00 грн, придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, в т.ч. придбання літньої (зимової) резини – 350 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту Хмельницького РУП ГУНП, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади – 100 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області – 450 000,00 гривень;

по *спеціальному фонду - 250 000,00 грн* на впровадження системи «Custody Records», придбання та встановлення системи відеоспостереження, додаткового обладнання та комплектуючих до них;

* 1. 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 2025-2026 роки для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області по з*агальному фонду –* ***2 000 000,00****грн* на закупівлю ударно-винищувальних БПЛА/БПАК літакового типу, системи керування до них, та FPV квадрокоптерів;
  2. Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2025 – 2026 роки для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (в/ч 9960) по загальному фонду – ***5 000 000,00***  грн, з них: на проведення поточного ремонту та закупівлю будівельних матеріалів для облаштування приміщень спортивного комплексу № 2 (будівля № 17/108) Національної академії – *2 000 000,00* грн, на поточний ремонт та закупівлю будівельних матеріалів для облаштування матеріально-технічної бази, яка в подальшому буде використовуватися вступниками Хмельницької міської територіальної громади – *3 000 000,00* гривень.

***Управління житлової політики і майна***

По головному розпоряднику коштів управлінню житлової політики і майна за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшено призначення на 36 334 192,00 грн, а тому числі: по загальному фонду збільшено видатки на 7 900 622,00 грн, по спеціальному фонду – 28 433 570,00 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 1210160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»для управління житлової політики за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фондузбільшені призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» *на суму 15 040,00 грн* на проведення первинної технічної інвентаризації приміщень та виготовлення технічних паспортів.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВК МБ 1216011) в цілому збільшено призначення на 3 364 368,00 грн, (поточні видатки – 1 430 798,00 грн, капітальні видатки – 1 933 570,00 грн), а саме:

1) збільшено призначення загального фонду на 1 430 798,00 грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

- на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2025 – 2029 роки (поточний ремонт житлового фонду (співфінансування)) – 897 000,00 грн;

- на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ – 383 798,00 грн;

- встановлення пандусів в житлових будинках – 150 000,00 грн;

2) збільшено призначення бюджету розвитку на 1 933 570,00 грн, в тому числі:

- капітальний ремонт, укріплення житлового будинку на прс. Миру, 76/1 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 011 000,00 грн;

- капітальний ремонт, перекладання ліній водопровідних та каналізаційних труб внутрішньобудинкової системи, суцільна заміна та встановлення водостічних труб в багатоквартирному будинку № 3 на вул. Перемоги в м. Хмельницькому (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2025 – 2029 роки) – 772 766,00 грн;

- капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: м. Хмельницький, вул. Шухевича, будинок 69, яку було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації (коригування) (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2025 – 2029 роки) – 149 804,00 гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) збільшено видатки спеціального фонду на 4 000 000,00 грн (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлених дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

По КПКВК МБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено призначення загального фонду на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) в сумі 504 000,00 грн, зокрема:

- КП "УМК "Центральна" – 226 800,00 грн;

- КП "УМК "Південно-Західна" – 100 800,00 грн;

- КП "УМК "Дубове" – 176 400,00 гривень.

По КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в цілому збільшено бюджетні призначення на 4 000 000,00 грн (поточні видатки – 3 000 000,00 грн, капітальні видатки – 1 000 000,00 грн), в тому числі:

- збільшено видатки загального фонду на 3 000 000,00 грн на поточний ремонт прибудинкових територій;

- передбачено призначення спеціального фонду в сумі 1 000 000,00 грн на капітальний ремонт підпірної стінки на вул. Львівське шосе, 14.

По КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено призначення спеціального фонду в сумі 1 500 000,00 грн на капітальний ремонт житлового будинку на виконання заходів Програми єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України на 2023-2027 роки.

По КПКВК МБ 1217130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено призначення загального фонду в сумі 30 400,00 грн, в тому числі:

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3100 га за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, за межами населених пунктів старостинського округу з центром в селі Копистин Хмельницької міської територіальної громади – 7 600,00 грн;

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,3044 га за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, за межами населених пунктів старостинського округу з центром в селі Копистин Хмельницької міської територіальної громади – 7 600,00 грн;

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100 га за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Копистин – 7 600,00 грн;

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0446 га за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Івашківці, вулиця Незалежності – 7 600,00 гривень.

На заходи з енергозбереження (КПКВК МБ 1217640) по загальному фонду збільшено призначення на 2 620 384,00 грн на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані державною установою «Фонд енергоефективності», та відшкодування частини витрат, що пов’язані з видатками на придбання матеріалів та обладнання (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки зі змінами).

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВК МБ 1217670) збільшено призначення на 20 000 000,00 грн для КП «Агенція муніципальної нерухомості» на придбання нежитлового приміщення.

По КПКВК МБ 1218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по загальному фонду передбачено призначення в сумі 300 000,00 грн поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту на вул. Старокостянтинівське шосе, 26 в м. Хмельницькому *(виконання заходів цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки).*

***Управління комунальної інфраструктури***

По головному розпоряднику коштівуправлінню комунальної інфраструктури в цілому збільшено видатки на 65 215 787,00 грн, в тому числі: по загальному фонду збільшено призначення на 53 421 714,00 грн, *(з них за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який склався станом на 01.01.2025 р. в сумі 52 000 000,00 грн),* по спеціальному фонду – 11 794 073,00 грн *(з них за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2025 р. в сумі 1 700 074,40 грн)*.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВК МБ 1416012) збільшено видатки загального фонду на 32 000 000,00 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.

По КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в цілому збільшено призначення на 20 094 317,00 грн, в тому числі:

- для МКП «Хмельницькводоканал» за рахунок коштів вільного залишку бюджетних коштів, збільшено видатки загального фонду на 20 000 000,00 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;

- передбачено призначення спеціального фонду в сумі 94 317,00 грн на капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці (коригування).

По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшено бюджетні призначення загального фонду на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на 1 421 714,00 грн, в тому числі:

- СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" – 1 221 714,00 грн, а саме: на поточний ремонт покриття проїздів на кладовищі в мікрорайоні Раково (яка сполучає між собою сектори кладовища 3-А, 4-Б, 6-Б, 11-А, 11-Б, 17-А), за адресою: м. Хмельницький, вул. Народної Волі, 17/1 (щебінь);

- передбачено призначення загального фонду на поточний ремонт – заміна пошкоджених плит на сходах з улаштуванням похилої (пандусу) на вході у підземний перехід на вул. Кам'янецькій, 21/1 А (вихід до зупинки "Либідь Плаза") у м. Хмельницькому – 200 000,00 гривень.

Крім цього, по КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» внесено зміни в назву послуги, а саме: «Послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та розчистка водовідвідних каналів у м. Хмельницькому» *змінено на* «Послуги з благоустрою населених пунктів: утримання та розчистка водовідвідних каналів Хмельницької міської територіальної громади».

По КПКВК МБ 1417461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення спеціального фонду на 9 125 000,00 грн, в тому числі:

- для продовження виконання будівельних робіт збільшено призначення спеціального фонду на 8 645 000,00 грн на реконструкцію під’їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м. Хмельницькому;

- на розробку проєктно-кошторисної документації, технічні умови та експертизу проєкту на капітальний ремонт технологічного проїзду від вул. Мазепи до котельні на вул. Пілотській, 1/1 в м. Хмельницькому – 480 000,00 грн (в тому числі за рахунок залишку коштів дорожнього фонду – 126 708,40 грн).

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВК МБ 1417670) збільшено призначення на 1 001 390,00 грн, в тому числі:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на 502 490,00 грн на реконструкцію ділянки каналізаційної мережі від ж. б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому (коригування);

2) для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачені видатки в сумі 498 900,00 грн на будівництво дощоприймача на колекторі зливової каналізації за адресою вул. Кармелюка, 5-А в м. Хмельницькому.

По КПКВК МБ1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» за рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2025 року, збільшені видатки, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в п. 3.2.8 додатку №8 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік, а саме:

- збільшено видатки на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому (1 черга) – 1 373 366,00 грн;

- передбачено видатки на поточний ремонт сходів на пішохідній доріжці в місцях загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому – 200 000,00 гривень.

***Управління капітального будівництва***

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального збільшено призначення на загальну суму 33 058 304,20 грн, а саме: по загальному фонду збільшено на 35 000,00 грн, по спеціальному фонду на 33 023 304,20грн *(з них за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який склався станом на 01.01.2025 р. в сумі 10 000 000,00 грн ).*

Зазначені асигнування розподілені наступним чином:

По КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» для управління капітального будівництва за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду збільшені призначення *на суму 35 000,00 грн* по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на експлуатаційні витрати з утримання приміщень (прибирання).

по КПКВК МБ 1511300 «Будівництво освітніх установ та закладів» по спеціальному фонду збільшено видатки в сумі 10 100 000,00 грн, в тому числі:

- на реконструкцію будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому за рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2025 року збільшено призначення на - 10 000 000,00 гривень. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 52 821 934,00 грн, освоєно в минулому періоді 15 718 602,62 грн, призначення 2025 року 7 000 000,00 грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт;

- на реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому передбачено призначень в сумі 100 000,00 гривень. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 20 129 899,00 грн, освоєно в минулому періоді 7 572 904,16 грн, кошти необхідні для коригування проєктної документації;

по КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» передбачено видатки в сумі 1 000 000,00 гривень на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому (облаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в секції В) (коригування ). Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 10 326 170,00 грн, освоєно в минулому періоді 78 106,22 гривень. Кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт;

по КПКВК МБ 1515043 «Розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкція, будівельно-ремонтні роботи об’єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів» - передбачено призначень в сумі 100 000,00гривень на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування). Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 448 128 773,00 грн, освоєно в минулому періоді 293 440 728,91 гривень. Кошти необхідні для коригування проєктної документації ;

по КПКВК МБ 1517330 «Будівництвоˈ інших об’єктів комунальної власності» збільшено видатки на загальну на суму 21 823 304,20 грн, з яких на:

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку « Хмельницький » по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 000 000,00 гривень. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 166 440 557,00 грн, освоєно в минулому періоді 28 557 787,77 грн, призначення 2025 року – 4 100 000,00 гривень. Кошти необхідні для продовження виконання робіт;

-нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування) – 20 823 304,20 гривень. Загальна кошторисна вартість об’єкта складає 192 098 922,00 грн, освоєно в минулому періоді 27 241 163,80 грн, призначення 2025 року – 2 000 000, 000 гривень. Кошти необхідні для продовження виконання робіт.

***Управління архітектури та містобудування***

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду, а саме:

по КПКВКМБ 1617351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад» зменшено видатки в сумі 100 000,0 грн на підготовчий етап з розроблення Комплексного плану просторового розвитку Хмельницької міської територіальної громади;

по КПКВКБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено видатки в сумі 100 000,0 грн на розроблення містобудівної документації на місцевому та регіональному рівнях, а саме: видатки на розроблення детального плану території обмеженої вулицями: вул. Трудова, вул. Мельникова, вул. Веретка, вул. Проектна №8, вул. Прибузька з метою реалізації експериментального проекту щодо створення фонду соціального орендованого житла та надання його в оренду.

***Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню транспорту та зв’язкув цілому збільшено бюджетні призначення на 3 500 000,00 грн, в тому числі по загальному фонду на 1 500 000,00 грн та по спеціальному фонду передбачено призначення в сумі 2 000 000,00 грн, а саме:

за КПКВК МБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» за рахунок коштів загального фонду передбачено видатки на надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) на часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання Хмельницької міської територіальної громади на сплату комісійної винагороди від суми транзакції за проїзд пасажирів (за виключенням транзакцій за проїзд пільгових категорій пасажирів, які мають право на повну компенсацію вартості проїзду) та комісії від продажу та поповнення електронних квитків в сумі 1 500 000,00 грн;

за КПКВК МБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» для ХКП «Електротранс» передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 2 000 000,00 грн на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція частини будівлі головного корпусу ДЕПО на 100 машин (літ.А-2, літ.Б) Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» за адресою: вул. Тернопільська, 15/2, у м. Хмельницькому» (ІІ пусковий) (співфінансування по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку).

***Управління економіки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади по загальному фонду бюджету на суму 9 247 100,00 грн, по спеціальному фонду призначення зменшено на 32 500,00 гривень.

За КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» передбачено видатки в сумі 4 130 000,00 грн, з яких на виконання заходів:

* Програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України на 2024 – 2025 роки, спрямованої на стимулювання створення винаходів, технологічних розробок, які сприятимуть підвищенню обороноздатності України – 4 000 000,00 гривень;
* Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади

на 2022-2025 роки – 130 000,00 гривень.

По КПКВК МБ 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»передбачено видаткина бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік на суму 4 500 000 гривень.

По Програмі «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) збільшити видатки на заходи із соціального забезпечення та соціальної підтримки захисників України та їх сімей, а також заходи із патріотичного виховання молоді за КПКВК МБ 2713242  **«**Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду на суму 992 100,00 грн, в т. ч. за рахунок зменшення видатків, спрямованих на заходи, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану - 175 000,00 грн. загального фонду та на заходи з територіальної оборони - 200 000,00 грн по загальному фонду бюджету та по спеціальному фонду - 32 500,00 грн.

По спеціальному фонду за КПКВК МБ 2713242  **«**Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на 167 500,00 грн за рахунок зменшення відповідної суми видатків спеціального фонду, які виділялись на заходи, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та по роботі з територіальної оборони.

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

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм по КПКВКМБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» збільшено призначення спеціального фонду на суму 3 448 677,63 гривень, з яких:

- 3 048 677,63 грн за рахунок коштів вільного залишку, що утворився станом на 01.01.2025 року;

- 400 000,00 грн за рахунок перевиконання дохідної частини.

Зазначені видатки розподілено наступним чином:

- організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки– 20 000,00 грн;

- заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об‘єктів) – 128 677,63 грн;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (в тому числі: ліквідація стихійних сміттєзвалищ; влаштування центру управління відходами; придбання контейнерів для сортування відходів; проведення навчання з сортування відходів)– 2 900 000,00 грн;

- придбання обладнання для збору, транспортування та складування побутових відходів – 400 000,00 гривень.

***Управління земельних ресурсів***

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів по загальному фонду за КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшено призначення на оплату послуг з виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок на суму 50 000,0 гривень за рахунок коштів вільного залишку, що утворився станом на 01.01.2025 року.

***Фінансове управління***

По головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню по загальному фонду за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» зменшено призначення на суму 2 000 000,00 грн (з 12 074 519,00 грн до 10 074 519,00 гривень).

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК