

Пояснювальна записка  
до проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста  
Хмельницького на 2016 рік".

Внесення змін до бюджету міста на 2016 рік обумовлено:

**По-перше:** перевиконанням доходної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за підсумками 9-ти місяців звітного року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, на 106,0% (надійшло 684 272,6 тис.грн., план 645 426,4 тис.гривень).

Крім того, очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за рік складуть 934 09,5 тис.грн., що на **10 000** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень (924 909,5 тис.грн.). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2016 рік. А на суму очікуваного перевиконання по спеціальному фонду міського бюджету пропонується збільшити річні призначення на **3286,7** тис.грн.

**По-друге:** отриманням з державного бюджету субвенцій на загальну суму **9 230,0** тис.грн., в тому числі: на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **8 900,0** тис.грн., на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – **330,0** тис.грн.

**По-третє:** перерозподілом видатків внаслідок економії коштів на сплату енергоносіїв, нарахування на заробітну плату, за придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств, на виконання ремонтних робіт, тощо на загальну суму **55 462,5** тис.грн.

Таким чином, з врахуванням вищезазначених підстав, пропонується внести зміни до бюджету міста на 2016 рік за наступними напрямками видатків:

- забезпечення в повному обсязі виплати заробітної плати в бюджетній сфері;
- утримання професійно-технічних закладів;
- фінансування пільгового перевезення незахищених верств населення;
- придбання медикаментів та медичного обладнання;
- завершення розпочатих ремонтних робіт;
- інші заходи.

**По загальному фонду** міського бюджету пропонується збільшити доходи в розрізі наступних джерел:

1. По коду 11010200 *«Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами»* на суму перевиконання станом на 01.10.2016 року - **3,0** млн.гривень.

2. *Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* (код 14040000). Очікувана сума перевиконання планових показників на 2016 рік прогнозується в сумі **5 млн.грн.**, на яку пропонується збільшити річні призначення.

3. **Плата за розміщення тимчасово вільних коштів** (код 21050000). З врахуванням очікуваних надходжень плати в жовтні-листопаді поточного року обсяг доходів по зазначеному джерелу пропонується збільшити на суму **2,0** млн.гривень.

4. **Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності** (код 33010100). Станом на 01.10.2016 року надходження по зазначеному джерелу склали 3,6 млн.грн., що на **1 млн.грн.** більше річних призначень. На суму фактичного перевиконання пропонується збільшити планові показники на 2016 рік.

5. **Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** (код 24170000). Очікувані надходження по зазначеному джерелу за 2016 рік складуть 14,2 млн.грн., що на **2,2 млн.грн.** більше планових призначень на звітний рік.

6. **Надходження коштів до цільового фонду** (код 50110000). Очікувані надходження коштів за 2016 рік складуть 3308,3 тис.грн., що на **86,7** тис.грн. більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами.

Таким чином, додатковий та вивільнений **фінансовий ресурс** в сумі **77 979,3** тис.грн., пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

### **Освіта**

**По головному розпоряднику галузі «Освіта»** бюджетні призначення збільшено на **7006,6 тис. грн.** (в т.ч.: 600,0 тис. грн. – за рахунок освітньої субвенції на соціально-економічний розвиток з Державного бюджету України), а також проведено перерозподіл наявних призначень в сумі **24294,3 тис. грн.**, а саме:

- економії призначень щодо нарахування на заробітну плату – 16 000,0 тис. грн.;
- економії призначень від оплати енергоносіїв – 4050,55 тис. грн.;
- економії призначень освітньої субвенції – 3866,3 тис. грн.;
- економії призначень від придбання обладнання закладами освіти – 377,45 тис. грн.

Загалом фінансовий ресурс спрямовано на вирішення наступних пріоритетних завдань, зокрема:

1. На утримання закладів професійно-технічної освіти (КФКВ 070501) з міського бюджету за рахунок перерозподілу власного ресурсу додатково виділено **16361,2 тис. грн.**, які спрямовано на:

- виплату заробітної плати – 6286,7 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 1434,8 тис. грн.;
- виплату стипендій – 3586,3 тис. грн.;
- харчування дітей сиріт – 716,2 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4283,8 тис. грн.;
- інші видатки (медикаменти та оплата послуг крім комунальних) – 53,4 тис. грн.

При цьому зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", в зв'язку зі зміною ставки оподаткування по єдиному соціальному внеску з 36,3% до 22% на загальну суму по галузі 16 000,0 тис. грн., в т.ч.:

- КФКВ 070101 – 342,3 тис. грн.;
- КФКВ 070201 – 13105,4 тис. грн.;
- КФКВ 070202 – 117,4 тис. грн.;
- КФКВ 070304 – 483,8 тис. грн.;
- КФКВ 070401 – 1158,2 тис. грн.;
- КФКВ 070802 – 199,9 тис. грн.;
- КФКВ 070804 – 134,1 тис. грн.;
- КФКВ 070805 – 107,0 тис. грн.;
- КФКВ 070806 – 352,0 тис. грн.

2. Видатки на оплату праці (КЕКВ 2111) збільшено на суму **11 814,0** тис. грн. (в т.ч. на виплату винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам за 2016 рік – **6 376,2** тис. грн.) за наступним розподілом:

- КФКВ 070101 (дошкільні заклади) – 1338,0 тис. грн.;
- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – 10306,0 тис. грн.
- КФКВ 070202 (вечірні (змінні) школи) – 54,0 тис. грн.
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – 248,0 тис. грн.
- КФКВ 070804 (централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти) – 132,0 тис. грн.

Зазначені зміни пояснюються розширенням з 1 вересня 2016 року мережі класів на 26 одиниць у загальноосвітніх школах та додаткових 7 груп у дошкільних закладах.

При цьому зменшено видатки по КЕКВ 2110:

- КФКВ 070401 (позашкільна освіта) – 27,0 тис. грн.;
- КФКВ 070802 (методична робота, інші заходи у сфері народної освіти) – 100,0 тис. грн.;
- КФКВ 070805 (групи централізованого господарського обслуговування) – 46,0 тис. грн.;
- КФКВ 070806 (інші заклади освіти) – 91,0 тис. грн.

3. На придбання медикаментів в навчальні заклади управління освіти додатково виділено кошти в сумі **268,125 тис. грн.** із розрахунку 10 грн. на 1 дошкільня, учня, в т.ч.:

- КФКВ 070101 (дошкільні заклади освіти) – 111,4 тис. грн.;
- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – 153,985 тис. грн.;
- КФКВ 070202 (вечірні (змінні) школи) – 1,05 тис. грн.;
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – 1,69 тис. грн.

4. На капітальний ремонт спортивного майданчика з облаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям навчально-виховного комплексу №6 по вул. Молодіжній, 5/1, м. Хмельницький спрямовано **1495,0 тис. грн.** (КФКВ 070201), в т.ч.: 600,0 тис. грн. – за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

5. За пропозицією управління освіти здійснено перерозподіл коштів в сумі **549,0 тис. грн.** для проведення поточних ремонтів наступних об'єктів:

*КФКВ 070101 (дошкільні заклади) – 307,3 тис. грн., з них для:*

- ДНЗ №28 на ремонт каналізації, тепломережі – 50,0 тис. грн.;
- ДНЗ №6 на ремонт кабельної лінії – 20,2 тис. грн.;
- ДНЗ №24 на ремонт каналізації, тепломережі – 28,3 тис. грн.;
- ДНЗ №30 на ремонт електромереж – 40,0 тис. грн.;
- ДНЗ №35 на ремонт санвузлів – 39,0 тис. грн.;
- ДНЗ №36 на підпірну стінку для – 9,0 тис. грн.;
- ДНЗ №37 на зовнішнє освітлення – 52,5 тис. грн.;
- ДНЗ №46 на вентиляцію – 10,2 тис. грн.;
- ДНЗ №48 на ремонт приміщення – 8,9 тис. грн., каналізації, тепломережі – 15,0 тис. грн., електромереж – 7,3 тис. грн.;
- ДНЗ №57 на ремонт електромереж – 11,9 тис. грн.;
- ДНЗ №21 для виготовлення технічних умов на приєднання електроустановок до електричних мереж – 15,0 тис. грн.

*КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – 241,7 тис. грн., з них для:*

- ЗОШ №8 на встановлення пандусу та ремонт ганку – 170,0 тис. грн.;
- ЗОШ №25 на ремонт покрівлі – 15,0 тис. грн.;
- ЗОШ №4 на асфальтне покриття – 56,7 тис. грн.;

6. Для проведення капітального ремонту приміщення СЗОШ №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу по пров. Володимирському, 12 (КФКВ 070201) передбачено кошти в сумі **295,95 тис. грн.**

7. На придбання 24-х регулюючих шкільних парт та стільчиків для учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи №32 управління освіти (КФКВ 070304) з бюджету міста додатково виділено **27,36 тис. грн.**

8. Для завершення капітального ремонту покрівель додатково передбачено **45,0 тис. грн.**, з них для СЗОШ №32 (КФКВ 070304) – 15,0 тис. грн. та колегіуму (КФКВ 070201) – 30,0 тис. грн.

9. По КФКВ 070201 для придбання комп'ютерного класу в НВК №10 передбачено кошти в сумі **90,0 тис. грн.** за рахунок перерозподілу затвердженого ресурсу.

10. Збільшено видатки на **63,9 тис. грн.** за рахунок перерозподілу видатків загального фонду по галузі «Освіта» на придбання матеріалів для виробничих потреб відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності та централізованої бухгалтерії (КФКВ 070804).

11. На придбання спортивного велосипеда для ДЮСШ управління освіти передбачено кошти в сумі **35,0 тис. грн.**

12. За рахунок субвенції з Державного бюджету збільшено видатки по КФКВ 070501 в сумі **330,0 тис. грн.** на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності.

Крім цього в даному проекті рішення відображені зміни, погоджені протокольним рішенням №22 від 14.09.2016 року постійної комісії з планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

При цьому, збільшення призначень на проведення поточного ремонту СЗОШ №8 в сумі **70,0 тис. грн.** та призначень на оплату виміру опору ізоляції, допуску до газової котельні, перевірку шахтних сигналізаторів, чистку димоходів, обслуговування пожежної сигналізації ЗОШ №13 в сумі **10,3 тис. грн.** здійснено за рахунок перерозподілу затвердженого ресурсу на поточні видатки по КФКВ 070201 – 39,7 тис. грн. і КФКВ 070101 – 40,6 тис. гривень.

#### **Охорона здоров'я**

**По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я"** бюджетні призначення збільшено на **7723,6 тис. грн.**, а також проведено перерозподіл наявних призначень в сумі **3511,4 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

**1. На придбання медикаментів, виробів медичного призначення та туберкуліну - 1476,5 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" – 1356,5 тис. грн., з них:

- забезпечення медикаментами пільгової категорії дитячого населення (діти- інваліди) – 143,7 тис. грн.;

- придбання туберкуліну для дитячої лікарні – 1212,8 тис. грн.

КФКВ 080203 "Перинатальні центри" – 120,0 тис. грн.

- придбання знеболюючих та психотропних медичних засобів – 120,0 тис. грн.

**2. В зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 грудня 2016 року для працівників закладів охорони здоров'я призначення на заробітну плату збільшено на 1316,0 тис. грн., з них:**

КФКВ 080101 "Лікарні" - 580,0 тис. грн.;

КФКВ 080203 "Перинатальні центри" – 100,0 тис. грн.;

КФКВ 080300 "Поліклініки і амбулаторії"- 350,0 тис. грн.;

КФКВ 080500 "Загальні і спеціальні стоматологічні поліклініки" – 250,0 тис. грн.

КФКВ 080800 "Центри первинної медичної(медико-санітарної) допомоги"– 36,0 тис. грн.

**3. Для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО, передбаченої програмою соціальної підтримки учасників АТО, збільшено видатки для стоматологічної поліклініки на 120,0 тис. грн.**

**4. На продукти харчування для міської лікарні передбачено збільшення видатків в сумі 200,0 тис. грн. за рахунок економії по заробітній платі по міській лікарні за 8 місяців 2016 року.**

**5. Придбання нового медичного обладнання на суму 3251,1 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" – 526,1 тис. грн., з них:

- для Хмельницької міської лікарні:

- на придбання санітарного автомобілю на заміну старого санітарного автомобілю УАЗ-3741 1996 року випуску, який морально та фізично зношений на 100 % - 389,1 тис.грн.

- для Хмельницької міської дитячої лікарні:

- за рахунок економії коштів в сумі 137,0 тис.грн. від придбання операційного столу для дитячої лікарні збільшено призначення на придбання медичного обладнання для дитячих реанімацій міської дитячої лікарні в сумі 127,0 тис. грн., додаткові кошти на придбання кондиціонерів – 10,0 тис. грн.;

**КФКВ 080203 "Перинатальні центри"** – на придбання лапороскопічної стійки для проведення оперативних втручань - **2700,0 тис.грн.**

**КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії"** – на придбання Хмельницькою міською поліклінікою №1 блоку живлення для гематологічного аналізатору – 25,0 тис. грн.

**6. Зміцнення матеріально-технічної бази: проведення ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я - 70,8 тис. грн., в т.ч.:**

**КФКВ 080101 "Лікарні"** – на виготовлення проектно-кошторисних документацій для міської лікарні на проведення капітального ремонту фасадів приміщень 1 та 4 корпусу лікарні – 42,0 тис. грн.;

**КФКВ 080300 "Поліклініки і амбулаторії" - 28,8 тис.грн., з них:**

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пандусу біля приміщення поліклініки №1 – 11,8 тис.грн. за рахунок економії коштів від придбання УЗД апарату в сумі 11,8 тис.грн.;

- кошти на завершення ремонтних робіт ганку амбулаторії по вул. Раскової,1 - 17,0 тис. грн.

**7. За рахунок перерозподілу кошторисних призначень:**

- економію коштів від придбання аналізатору газів крові для Хмельницької міської лікарні в сумі 18,0 тис. грн. спрямовано на придбання бронхоскопу в сумі 8,0 тис.грн. та електрокардіографу в сумі 10,0 тис.грн.

**8. Зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в зв'язку з економією заробітної плати по галузі на суму 1207,0 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" - 600,0 тис.грн.;

КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії"- 357,0 тис.грн.

КФКВ 080500" Загальні і спеціальні стоматологічні поліклініки" - 250,0 тис.грн.

Крім того, зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по галузі на загальну суму 1650,0 тис. грн. за рахунок економії використання енергоносіїв закладами охорони здоров'я та зменшення тарифів на опалення для бюджетних установ, в т.ч.:

КФКВ 080101 "Лікарні" - 1050,0 тис.грн.;

КФКВ 080203 " Перинатальні центри" – 100,0 тис.грн.

КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії"- 500,0 тис.грн.

**9. Збільшено видатки бюджету розвитку за КФКВ 080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" в сумі 4800,0 тис.грн. «На придбання системи діагностичної рентгенівської для мамографії Siemens Mammomat Select, необхідної для обстеження жінок міста з метою ранньої діагностики захворювань молочної залози».**

**10. Видатки, які спрямовувались на придбання медикаментів для забезпечення перших 3-х днів безкоштовного лікування хворих у реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні спрямовано також для забезпечення перебування пацієнтів перших 3 днів в блоках інтенсивної терапії в відділеннях неврології та кардіології Хмельницької міської лікарні.**

## **Управління праці та соціального захисту населення**

**По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення"** бюджетні призначення збільшено на **8 656,0 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

**1. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом по КФКВ 170602 – 5000,0 тис. грн.;**

**2. Інші видатки на соціальний захист по КФКВ 090412 – 2850,6 тис. грн., а саме:**

- для надання грошової допомоги учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам та жителям м. Хмельницького – 2 020,0 тис. грн.;
- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО на виконання заходів передбачених по програмі соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 рр. – 731,6 тис. грн.;
- будівництво на кладовищі Ракове, Шаровечка надгробків на могилах воїнів, загиблих в зоні АТО, та померлого учасника бойових дій в Афганістані – 82,0 тис. грн.;
- інші заходи спрямовані на підтримку малозабезпечених громадян та багатодітних сімей – 17,0 тис. грн.

**3. Придбання продуктів харчування** в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів в рекреаційному центрі "Берег надії" по КФКВ 091214 – **22,3 тис. грн.**

**4. Зміцнення матеріально-технічної бази - 809,4 тис. грн., а саме:**

- капітальний ремонт частини приміщення Будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями Центру реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії" по вул. Житецького, 22 в м. Хмельницькому по КФКВ 091214 - 639,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт, благоустрій прибудинкової території Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" по вул. Зарічанській, 20/2 в м. Хмельницькому по КФКВ 091206 - 84,75 тис. грн.;
- придбання 5 од. комп'ютерної техніки для міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по КФКВ 091204 – 50,0 тис. грн.;
- встановлення вікон та дверей в центрі "Промінь надії" по КФКВ 091214 - 35,2 тис. грн.

**4. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів по КФКВ 091209 – 88,3 тис. грн.**

Перерозподілено економію коштів за КФКВ 091214 по КЕКВ 2120 в сумі 47,1 тис. грн. та КФКВ 091206 по КЕКВ 2120 в сумі 50,0 тис. грн. та переспрямовано на придбання меблів (комоди, шафи), постільної білизни, покривал для рекреаційного центру "Берег надії" – 75,6 тис. грн. та меблів для дітей-інвалідів (дивани, ліжка, столи, стільці) для центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 21,5 тис. грн.

По КФКВ 091214 рекреаційний центр "Берег надії" залишок кошторисних призначень, який утворився внаслідок економії коштів, передбачених на придбання основних засобів в сумі 14,9 тис. грн. спрямовано на придбання холодильника та телевізора.

По КФКВ 091204 міський територіальний центр соціального обслуговування перерозподілено 16,0 тис. грн. з капітальних на поточні видатки по придбанню та реєстрації електромобіля.

По КФКВ 090412 зменшити призначення для перевезення людей на візках в сумі 15,0 тис. грн. та на відповідну суму збільшити призначення на виплату винагороди учасникам АТО.

Крім того, зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на загальну суму по галузі 114,6 тис. грн. за рахунок економії та зменшення тарифів на опалення для бюджетних установ, в т.ч.:

КФКВ 091204 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 76,2 тис. грн.;

КФКВ 091206 центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 29,7 тис. грн.;

КФКВ 091214 "Інші заклади та установи" – 8,7 тис. грн.

### **Управління молоді та спорту**

**По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту"** бюджетні призначення збільшено на **2470,7 тис. грн.**, а також проведено перерозподіл затверджених призначень – **227,4 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. На виплату заробітної плати в зв'язку з збільшенням розміру 1 розряду ЄТС (в травні з 1084 грн. до 1185 грн.) та грошової винагороди збільшено видатки загального фонду по КФКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 221,8 тис. грн.

2. З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів управління молоді та спорту видатки збільшено на суму 2026,2 тис. грн. та розподілено наступним чином:

2.1 Дитячо-юнацька спортивна школа № 1 – 947,0 тис. грн., в т.ч.:

- будівництво автоматичної системи поливу футбольного поля на СК "Поділля" по вул. Проскурівській, 81 – 800,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 80,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт гандбольної площадки по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – 67,0 тис. грн.

2.2 Дитячо-юнацька спортивна школа №2 - 62,8 тис. грн., в т.ч.:

- виготовлення документації щодо відведення земельної ділянки для облаштування футбольного поля із штучним покриттям по вул. Тернопільській, 34 – 4,9 тис. грн.;

- для продовження робіт по об'єкту «Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижня Берегова, 2/1» - 17,9 тис. грн.;

- для продовження робіт по виготовленню робочого проекту «Будівництво огорожі ДЮСШ №2» виділено додаткові кошти на проведення інженерно-геологічних вишукувань та проектування підпірної стінки огорожі приміщення по вул. Березневій, 1 – 40,0 тис. грн.

2.3 Спортивно-культурний центр «Плоскирів» - 1016,4 тис. грн., в т.ч.:

- на завершення робіт по капітальному ремонту футбольного поля стадіону «Локомотив» по вул. Курчатова, 90 в м. Хмельницькому - 216,4 тис. грн.;

- на будівництво автоматичної системи поливу футбольного поля стадіону «Локомотив» по вул. Курчатова, 90 в м. Хмельницькому – 800,0 тис. грн.

3. З метою підтримки спортсменів, які посіли призові місця на XXXI літніх олімпійських іграх та XV літніх параолімпійських іграх, та тренерів за підготовку спортсменів додатково виділені призначення на фінансову допомогу в сумі 400,0 тис. грн. На оплату касового обслуговування при отриманні готівки збільшено видатки по КФК 130113 «Централізовані бухгалтерії» на суму 11,5 тис. грн.

4. На оплату електропостачання для міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 38,6 тис. грн.

При цьому, здійснено перерозподіл кошторисних призначень:

- за рахунок зменшення призначень на облаштування майданчика для заняття спортом по вул. Перемоги, 2 в сумі 180,0 тис. грн. збільшено призначення для підліткового клубу «Сиріус» по вул. Перемоги, 2 на придбання комплектів для бадмінтону, стійки для бадмінтону, баскетбольної стійки пересувної та ін. в сумі 50,1 тис. грн. та тренажеру, тенісного столу, станку дворядного пересувного та комплекту спортивного покриття – 129,9 тис. грн.

Крім того, зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 183,6 тис. грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 43,8 тис. грн. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за рахунок економії та зменшення тарифів на опалення для бюджетних установ.

## Культура та мистецтво

**По головному розпоряднику "Управління культури та туризму"** бюджетні призначення збільшено на суму **223,5 тис. грн.**, а також проведено перерозподіл затверджених призначень – **2404,5 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. На виплату заробітної плати в зв'язку з збільшенням розміру 1 розряду ЄТС (в травні з 1084 грн. до 1185 грн.) та грошової винагороди збільшено видатки загального фонду на 2361,5 тис. грн., в т.ч.:

КФКВ 110201 «Бібліотеки» – 73,4 тис. грн.;

КФКВ 110202 «Музеї» – 34,5 тис. грн.;

КФКВ 110204 «Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» – 117,3 тис. грн.;

КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання» – 2105,7 тис. грн.;

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» – 30,6 тис. грн.

2. З метою якісного забезпечення проведення міських заходів, в т.ч. проведення хорошої асамблеї, фестивалю-конкурсу «Арт фест», конкурсу дитячих творів образотворчого мистецтва «Рідна мова калинова», новорічно-різдвяних заходів та ін. по КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» передбачено збільшення кошторисних призначень на суму 150,0 тис. грн.

3. На придбання комплекту утепленої куртки з головним убором для артистів муніципального естрадно-духового оркестру з метою забезпечення охорони праці покращення та естетичного вигляду при виступах на відкритих площадках в холодну пору по КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» призначення збільшено на суму 76,5 тис. грн.

4. По КФКВ 110102 «Театри» збільшено видатки на фінансову підтримку МКП Моно-театр «Кут» для надання безкоштовних квитків учням шкіл міста Хмельницького на перегляд вистав мистецького проекту «Молода еліта міста» в сумі 40,0 тис. грн.

При цьому, здійснено перерозподіл кошторисних призначень:

- економію коштів від капітального ремонту дитячої школи мистецтв в сумі 39,7 тис. грн. спрямовано на придбання килимів для навчальних аудиторій театральних класів, шафи для зберігання автентичного одягу колективу «Берегиня», сценічного взуття для колективу «Сяйво» дитячої школи мистецтв.

- економію від реконструкції виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на суму 112,8 тис. грн. спрямовано на придбання комплекту тканевих ролет для оформлення інтер'єру виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на суму 16,5 тис. грн. та комплекту шаф, радіомікрофону та принтеру в навчальні класи дитячої музичної школи №2 – 96,3 тис. грн.

Крім того, зменшено призначення за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на загальну суму по галузі 1404,5 тис. грн. за рахунок економії та зменшення тарифів на опалення для бюджетних установ, в т.ч.:

КФКВ 110201 «Бібліотеки» – 355,0 тис. грн.;

КФКВ 110202 «Музеї» – 147,5 тис. грн.;

КФКВ 110204 «Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» – 245,0 тис. грн.;

КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання» – 637,0 тис. грн.;

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» – 20,0 тис. грн.

Також, зменшено призначення по реконструкції існуючих та добудова гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури на суму 1000,0 тис. грн. в зв'язку з тим, що виконання внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт пов'язано з погодними умовами, що не дасть змоги виконати якісно зазначені роботи до кінця року.

### **Виконавчий комітет міської ради:**

**По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради"** бюджетні призначення збільшено на **1 840,213 тис.грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **270,640 тис.грн.** та по спеціальному на **1 569,573 тис.грн.**, з них.:

**1.** За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету за дев'ять місяців поточного року по загальному та спеціальному фонду бюджету передбачено видатки по



**КФКВ 250344** на виконання програм соціально-економічного розвитку міста на 278,0 тис.грн., а саме збільшено видатки на :

- на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2016 рік – 200,0 тис.грн.;

- на виконання заходів Комплексної програми профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2016 рік – 78,0 тис.грн., які будуть спрямовані на придбання відеореєстраторів, карт пам'яті -68,0 тис.грн. та медичних аптечок та турнікетів-10,0 тис.грн.

2. А також за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету за дев'ять місяців поточного року **по загальному та спеціальному фонду бюджету по КФКВ 120100 передбачено** видатки на виконання в 2016 році заходів Програми розвитку міського комунального підприємства Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» – 256,475 тис.грн.

3. По **КФКВ 170901** перерозподілено залишок коштів спеціального фонду в сумі 13 129,05 грн., виділених на виконання заходів «Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки» для придбання міні серверів та спрямовано на придбання ноутбука.

4. По **КФКВ 240900** "Цільові фонди" по спеціальному фонду **збільшено призначення** на суму 86,738 тис.грн., які спрямовано на виконання п.3.2.16 Положення про цільовий фонд «Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету».

За пропозицією відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету Хмельницької міської ради перерозподілено видатки цільового фонду в сумі 80,0 тис.грн. (зменшено по п.3.2.3 «Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших заходів з діяльності депутатів міської ради» - 40,0 тис.грн. та п.3.2.7 «Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб» - 40,0 тис.грн.) та спрямовано на виконання п.3.2.16 «Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету» - 40,0 тис.грн. та п.3.2.8 «Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ «ЖЕО»), Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності» - 40,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Велес Хмельницький Зарічанська, 52» (на умовах співфінансування). Крім того, перерозподілено видатки цільового фонду в сумі 130,0 тис.грн. (зменшено по п.3.2.2. «Надання матеріальної допомоги юроидичним та фізичним особам...» на 100 тис.грн. та по п.3.2.11 «Здійснення заходів з приватизації, відчуження та передачі в оренду майна комунальної власності» на 30 тис.грн., а збільшено по п.3.2.16 «Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету» на 130 тис.грн.).

5. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету по **КФКВ 250380 «Інша субвенція»** по спеціальному фонду бюджету **передбачено субвенцію** на "Будівництво вуличного водогону с.Писарівка Красилівського району Хмельницької області" в сумі 800,0 тис.грн. до районного бюджету Красилівського району.

6. По **КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування"** збільшено призначення на **419,0 тис.грн.**, з них по загальному фонду **150,0 тис.грн.** та по спеціальному фонду на **269,0 тис.грн.**, в т.ч.:

З метою забезпечення належної роботи з формування електронних документів для системи закупівель (Прозоро) та для надання адміністративних послуг **по спеціальному фонду бюджету передбачено** 59,0 тис.грн. на придбання 3-х швидкісних потокових сканерів для управлінь міської ради та 120,0 тис.грн. на придбання 2-х одиниць копіювальної техніки для опрацювання великих обсягів документації, 50,0 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення управління адміністративних послуг по вул. Кам'янецькій, 38 та 40,0 тис.грн. на капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету по вул.Грушевського, 86 для виготовлення та встановлення метало-пластикової конструкції (тамбура) та метало-пластикової перегородки.

А також **перерозподілено залишок коштів спеціального фонду** в сумі 66,0 тис.грн., виділених управлінню праці та соціального захисту населення для капітального ремонту даху в приміщенні по вул. Проскурівського підпілля, 32 та спрямовано на капітальний ремонт фасаду будинку по вул.Проскурівського підпілля, 32.

Крім того, перерозподілено **залишок коштів спеціального фонду** в сумі 29,603 тис.грн., виділених управлінню праці та соціального захисту населення для придбання комп'ютерної техніки та спрямовано на придбання сервера та пілососа.

Для облаштування приміщення архівного відділу по вул.Кам'янецька, 2 **по загальному фонду бюджету передбачено** 150,0 тис.грн. для придбання офісних меблів та обладнання.

В межах затверджених бюджетних призначень **по КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування"** за рахунок **перерозподілу асигнувань загального фонду** збільшено видатки по КЕКВ 2110 "Оплата праці" на 1 250,0 тис.грн. за рахунок зменшення призначень, передбачених для нарахувань на заробітну плату на 1 250,0 тис.грн. для забезпечення в повному обсязі заробітною платою працівників органів місцевого самоврядування в зв'язку із збільшенням штатної чисельності та заповненням вакантних посад.

Крім того, в межах затверджених бюджетних призначень по галузі **перерозподілено призначення загального фонду бюджету** в сумі 250,0 тис. грн з КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», отриманих за рахунок економії та зменшення тарифів на опалення.

## **Управління житлово-комунального господарства**

### **По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл кошторисних призначень, а саме:**

#### **1. Зменшено призначення на суму 14 509,9 тис.грн., в т.ч.:**

- враховуючи проведення тендерних процедур та обмеженість в часі для виконання робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі міста, зменшуються призначення по **КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг"** на **10 823,0 тис.грн.**, при цьому, ремонти вулиць І.Франка (7000,0 тис.грн.), Кармелюка (1500,0 тис.грн.), Болохівська ( 2323,0 тис.грн.) будуть перехідними на наступний бюджетний рік ;

- по **КФКВ 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади"** зменшено призначення на суму **1 897,6 тис.грн.**, оскільки роботи по встановленню дитячих та спортивних майданчиків та капітального ремонту прибудинкових територій усіх форм власності були виконані за рахунок видатків по КФКВ 100203 "Благоустрій міста";

- в результаті запровадження системи "Прозоро" виникла економія коштів **по КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності"** на суму **964,3 тис.грн.**, в т.ч. по наступних комунальних підприємствах:

- КП по зеленому будівництву і благоустрою міста (придбання вантажопасажирського автомобіля) - 8,0 тис.грн.;

- комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг ( придбання катка - 1 од. ) – 8,0 тис.грн.;

- комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання піскорозкидачів МАЗ) – 66,4 тис.грн.;
- комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання піскорозкидального обладнання) – 21,6 тис.грн.;
- комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання машин прибиральних з обладнанням) – 276,6 тис.грн.;
- СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" (придбання компресора) – 12,4 тис.грн.;
- житлово-експлуатаційні контори №2,3,5,7 (придбання машин прибиральних з обладнанням) на загальну суму 286,0 тис.грн.;
- міське комунальне аварійно-технічного підприємства (придбання автопідіймача) – 111,0 тис.грн.
- ХКП "Спецкомунтранс"(Капітальний ремонт полігону ТПВ за адресою пр.Миру,7) – 174,3 тис.грн.

- враховуючи обмежену кількість учасників Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки по **КФКВ 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів"** пропонується зменшити призначення на **800,0 тис.грн.**;

- у зв'язку з поетапним переходом паспортистів до управління адміністративних послуг по **КФКВ 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство"** зменшено призначення на **25,0 тис.грн.**

**2. Збільшено призначення на суму 15 965,6 тис.грн. по наступних напрямках:**

**по КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності"** по спеціальному фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі **6 248,5 тис.грн., в т.ч на:**

**1) придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств 4 383,7 тис.грн., зокрема:**

- для МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" планується придбати навантажувач з телескопічною стрілою – **2 300,0 тис.грн.**, зазначена техніка необхідна для розвантаження сировини, яка необхідна для забезпечення роботи твердопаливних котелень ;

- для МКП "Хмельницькводоканал" планується придбати установку проливної (потреба у придбанні такого обладнання зумовлена моральним та фізичним зносом існуючої) – **597,6 тис.грн.**;

- для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг планується придбати самохідну розміточну машину – **958,3 тис.грн.**, така техніка необхідна для нанесення дорожньої розмітки, що призведе до збільшення об'ємів виконаних робіт за менш короткий час, а також збільшено призначення на суму **130,0 тис.грн.** для можливості придбання евакуатора (*додаткова потреба відповідно до проведених тендерних процедур*);

- ХКП "Спецкомунтранс" – для можливості придбання сміттєвозу збільшено призначення на суму **229,4 тис.грн.**, (*додаткова потреба відповідно до проведених тендерних процедур*);

- для СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" для виконання робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою – кладовищ необхідно придбати генератори бензинові – **30,3 тис.грн.**, для раціонального використання автотранспорту підприємства необхідно придбати систему GPS контролю автотранспорту загальною вартістю **30,8 тис.грн.**, для покращення умов перебування відвідувачів на кладовищах в мікрорайонах Раково та Шаровечка необхідно придбати біотуалети (2 од.) – **18,0 тис.грн.**;

- для ХКП "Міськвітло" – **40,0 тис.грн.** для придбання гідравлічного колуна для розколювання колод на дрова;

- для КП "Парки і сквери міста Хмельницького" для прибирання у вольєрі з ведмедами необхідно придбати миючу машину високого тиску на суму **15,3 тис.грн.**;

- для МКП ЖКК "Будівельник" – встановлення лічильника обліку теплової енергії **34,0 тис.гривень**.

**2) На виконання робіт з будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів** в 2016 році кошти в сумі **1 864,8 тис.грн.**, як внесок у статутний капітал комунальних підприємств, будуть спрямовані:

- для МКП "Хмельницькводоканал" – **1 571,2 тис.грн.**;
- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Одухи в м. Хмельницькому (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **297,1 тис.грн.**;
- на будівництво вуличних мереж водопостачання від житлового будинку №1 до житлового будинку №34 по вул. Бегми у м. Хмельницькому (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **171,4 тис.грн.**;
- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Бегми у м. Хмельницькому, від житлового будинку №34 до житлового будинку №59 (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **238,3 тис.грн.**;
- на будівництво вуличних мереж водопроводу по вул. Заболотного у м. Хмельницькому (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **529,9 тис.грн.**;
- на будівництво водопроводу по вул. Старицького мікрорайону Ружична м. Хмельницький (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **249,5 тис.грн.**;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційної мережі по вул. Шестакова, пров. Гречанському, пров. Ламаному, пров. Рибачому, пров. Шестакова – **85,0 тис.грн.** (на виконання рішення сесії міської ради від 21.09.2016 р. №30 "Про розгляд місцевої ініціативи мешканців будинків приватного сектору по вул. Шестакова, пров. Гречанському, пров. Ламаному, пров. Рибачому, пров. Шестакова щодо будівництва каналізаційної мережі");

- для ХКП "Спецкомунтранс" – **293,6 тис.грн.**, а саме:
- на будівництво вагового комплексу – **213,6 тис.грн.** (підготовка до впровадження лінії сортування);
- збільшено призначення на **80,0 тис.грн.** на будівництво водопроводу до полігону твердих побутових відходів по проспекту Миру в м. Хмельницький (додаткова потреба в коштах виникла в результаті припису пожежної інспекції за наслідками пожежі 07.08.2016 р., згідно з яким було рекомендовано будівництво додаткового гідранту на східному боці полігону ТПВ);

**По КФКВ 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів"** в зв'язку із збільшенням переліку будинків, співвласники яких подали заявки на виготовлення проектно-кошторисної документації по заходах Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків в 2016 році збільшено призначення по спеціальному фонду на **2 594,8 тис.гривень**.

**По КФКВ 170603 "Інші заходи у сфері електротранспорту"** збільшено призначення на **2 000,0 тис.грн.** (фінансова підтримка ХКП "Електротранс", в зв'язку із збільшенням вартості електроенергії та можливості придбання шин, запчастин для наявного парку тролейбусів, а також можливості проведення капітального ремонту ще одного тролейбуса).

**На благоустрій міста по КФКВ 100203** збільшено призначення на суму **655,4 тис.грн.**, а саме:

- на оплату зовнішнього освітлення міста, в зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію та передачею мереж зовнішнього освітлення масиву індивідуальної забудови "Старе летовище" на баланс ХКП "Міськвітло" – **382,2 тис.грн.**;
- на капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Заводській – **140,9 тис.грн.**;
- на поточний ремонт прибудинкових територій – **100,0 тис.грн.**;
- на проведення робіт по виготовленню матеріалів та надання дозволів на розробку проектів землеустрою та виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під пам'ятники "Обеліск слави", "Невідомому солдату", пам'ятний знак бойової техніки, "Загиблим воїнам-односельчанам", братська могила жертвам "Проскурівського погрому" – **32,3 тис.гривень.**

**По КФКВ 100103 "Дотація житлово-комунальному господарству" збільшено призначення на 362,1 тис.грн.** для надання фінансової підтримки житлово-експлуатаційним конторам у зв'язку із невідповідністю встановленим тарифам.

**На капітальний ремонт житлового фонду по КФКВ 100102 додатково передбачені кошти в сумі 337,4 тис.грн.** на наступні види робіт:

- у зв'язку із виготовленням проектно-кошторисної документації збільшено призначення на **286,0 тис.грн.** на капітальний ремонт електричних мереж гуртожитку по вул. Інститутській, 13;
- погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту гуртожитку по вул. Вінницькій, 8/1 – **51,4 тис.гривень.**

**По КФКВ 250404 "Інші видатки"** передбачено **231,6 тис.грн.** на виконання Програми "Громадські ініціативи" м. Хмельницького на 2016-2020 роки за рахунок зменшення зазначених призначень по головному розпоряднику коштів управлінню економіки, в т. ч.:

- видатки загального фонду складають 100,0 тис.грн. (на ремонт дороги по вул. І. Підкови за участю громади житлового кварталу);

- видатки спеціального фонду становлять 131,6 тис.грн., зокрема: 85,0 тис.грн. на будівництво спортивного майданчика для молоді в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана 46,6 тис.грн. та на встановлення загального та індивідуального лічильників, облаштування душової kabіни для мешканців 3 поверху гуртожитку по вул. Інститутській, 8.

**По КФКВ 100101 "Житлово-експлуатаційне господарство" передбачено 35,8 тис.грн.** на заміну загальнобудинкових електролічильників на будинках МКП ЖКК "Будівельник", згідно припису ПАТ "Хмельницькобленерго".

Крім того, у зв'язку із надходженням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій збільшені призначення по КФКВ 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" на суму 3 500,0 тис.грн. на капітальний ремонт автомобільної дороги від мікрорайону Книжківці до об'їзної дороги Хмельницького району.

### **Управління капітального будівництва**

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради** по КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" проведено наступні зміни:

1. **Зменшено призначення в сумі 3 434,0 тис.грн.**, в т.ч:
  - капітальний ремонт будівлі лазні №1 по вул. Івана Франка, 28 на **2 000,0 тис.грн.** (попередня тендерна процедура не відбулася, наступна процедура призначена на 17.10.2016

р., тому, залишаються стислі терміни засвоєння коштів при річних призначеннях – 4700,0 тис.грн.);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А, в тому числі коригування проектно-кошторисної документації на **1 364,0 тис.грн.** (попередня тендерна процедура не відбулася, наступна процедура призначена на 14.10.2016 р., тому, залишаються стислі терміни засвоєння коштів при річних призначеннях – 5000,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі лазні №1 по вул.Івана Франка, 28 на **70,0 тис.гривень.**

## **2. Збільшено призначення на суму 1 907,0 тис.грн. по наступних напрямках:**

- на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – **1 000,0 тис.грн.;**

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі зливової каналізації з влаштуванням очисних споруд в мікрорайоні Озерна – **400,0 тис.грн.;**

- на передпроектні рішення на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. Кармелюка до Старокостянтинівського шосе) – **83,0 тис.грн.;**

- на передпроектні рішення на будівництво дороги від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **60,0 тис.грн.;**

- додаткова потреба в коштах в сумі **66,0 тис.грн.** на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому;

- на реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (у поточному році планується провести процедуру закупівлі та розпочати виконання підготовчих будівельних робіт);

- додаткова потреба в коштах в сумі **42,0 тис.грн.** на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 в м. Хмельницькому;

- на реконструкцію з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (у поточному році планується провести процедуру закупівлі та розпочати виконання підготовчих будівельних робіт).

- на виготовлення передпроектної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна – **26,0 тис.грн.** (звернення мешканців міста та відповідно до генерального плану міста, а також плану зонування території).

- на передпроектні роботи на будівництво автомобільних доріг від вул.Свободи до Старокостянтинівського шосе – **30,0 тис.грн.** (звернення комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища)

### **Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

**По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів** по КФКВ 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" зменшено призначення на **75,0 тис.грн.**, а саме:

- роботи по перегляду грифу обмеження доступу для графічної частини проекту і пояснювальної записки Генерального плану м. Хмельницький та роздрукування окремих брошур і креслень відкритого користування – **20,1 тис.грн.;**

- історико-архітектурний опорний план м. Хмельницький з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів – **39,7 тис.грн.;**

- план червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький – **8,3 тис.грн.;**

- детальний план території "Заріччя" – 5,0 тис.грн.;

- детальний план території центральної частини міста Хмельницький – **0,6 тис.грн.**;
- коригування (внесення змін) генерального плану – **1,2 тис.гривень.**

### **Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

**По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи, департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів** по КФКВ 160101 "Землеустрій" проведено наступні зміни:

**1. Зменшено призначення в сумі 112,6 тис.грн., в т.ч:**

- інженерно-геодезичні вишукування та проекти планування територій – **55,0 тис.грн.**;
- розроблення технічної документації з проведення нормативно-грошової оцінки земель міста Хмельницького – **36,8 тис.грн.**;
- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – **20,8 тис.гривень.**

**2. Збільшено призначення на суму 311,6 тис.грн. по наступних напрямках:**

- виконання аерофотознімання території м. Хмельницький – **199,0 тис.грн.**;
- виготовлення документації із землеустрою – **104,6 тис.грн.**;
- виплата винагороди виконавцям земельних торгів – **8,0 тис.грн.**;

Враховуючи, що комунальним підприємством проектно-розвідувальних робіт по землевпорядкуванню на замовлення міської ради виконуються роботи по землевпорядкуванню учасникам АТО та малозабезпеченим сім'ям, приймається участь у вирішенні спірних питань між мешканцями міста, які безпосередньо звертаються до міської ради, а також його збиткову діяльність по **КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності"** по спеціальному фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі **160,0 тис.грн** для придбання сучасного геодезичного GPS приладу. Використання підприємством приладу зменшить можливість накладок координат ділянок, збільшить точність та зменшить строки виконання топографо-геодезичних робіт.

### **Управління економіки :**

**По головному розпоряднику "Управління економіки"** бюджетні призначення зменшено на **1 958,660 тис.грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **429 080,0 грн.** та по спеціальному на **1 529,58 тис.грн.**, з них:

- по **КФКВ 180107** зменшено призначення на фінансування енергозберігаючих заходів (співфінансування проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького») по спеціальному фонду на 1 727,080 тис.грн. в зв'язку з підписанням кредитного договору з Представництвом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) та реалізацією зазначеного проекту в 2017 році;

- по **КФКВ 250404** зменшено призначення передбачені на фінансування програми «Громадські ініціативи» по загальному фонду бюджету на 231,580 тис.грн. та передано на управління житлово-комунального господарства, яке є профільним для реалізації мікропроектів з покращення санітарно-гігієнічних умов проживання(облаштування душової кімнати) та проведення заходів по енергозбереженню (встановлення загального та індивідуальних лічильників)для мешканців 3-го поверху гуртожитку по вул.Інститутській, 8 в м.Хмельницькому – 46,580 тис.грн., дольового фінансування ремонту дороги по вул.Івана Підкови за участю громади житлового кварталу – 100,0 тис.грн. та спортивного майданчика для молоді -85,0 тис.грн.

Також, здійснено перерозподіл призначень з загального фонду до спеціального фонду в сумі 197,5 тис. грн. з метою ефективного виконання програми підтримки місцевих ініціатив.

**Фінансове управління**

**По головному розпоряднику "Фінансове управління"** зменшено призначення резервного фонду в сумі 3577,7 тис. грн. з метою забезпечення першочергових потреб галузей.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук