

Пояснювальна записка  
до рішення "Про внесення змін до бюджету міста  
Хмельницького на 2018 рік".

Внесення змін до бюджету міста на 2018 рік обумовлено необхідністю вирішення найбільш нагальних проблем міста за рахунок:

**По-перше:** розподілу залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2018 року, в сумі **94 530,2** тис. гривень;

**По-друге:** перевиконанням дохідної частини міського бюджету за 2017 рік в сумі **34 285,4** тис. гривень;

**По-третє:** перевиконанням дохідної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1-й квартал 2018 року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, на 10,3%. З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2018 рік складуть 1 510 753,2 тис.грн., що на **128 205,0** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень (1 382 548,2 тис.грн.). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2018 рік. А перевиконання обсягу доходів по спеціальному фонду міського бюджету очікуються в сумі **11 114,3** тис.грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2018 рік.

Таким чином, обсяг збільшення доходів міського бюджету на 2018 рік пропонується в сумі **139 319,3** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **128 205,0** тис.грн., спеціального фонду – **11 114,3** тис.грн., з них бюджет розвитку - 9 500,0 тис.гривень.;

**По-четверте:** отриманням з обласного бюджету субвенцій на загальну суму **7 493,8** тис.грн., в тому числі:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 1 041,6 тис.грн.;
- на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 2 452,2 тис.грн.;
- на придбання медикаментів для Хмельницької міської дитячої лікарні - 4 000,0 тис.гривень.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** на 2018 рік складає **275 628,7 тис.грн.**, в тому числі: за рахунок розподілу залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2018 року, в сумі **94 530,2** тис. грн.; перевиконання дохідної частини міського бюджету за 2017 рік в сумі **34 285,4** тис.грн.; очікуваного перевиконання дохідної частини міського бюджету в 2018 році в сумі **139 319,3** тис.грн.; отримання з обласного бюджету субвенцій на загальну суму **7 493,8** тис.грн.

**По загальному фонду** міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **128 205,0** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. По коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надходження за 1-й квартал поточного року склали 202 464,3 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період - 110,9%. З врахуванням позитивної динаміки прогнозний обсяг надходжень податку за 2018 рік складе 892 205,0 тис.грн., що на **106 955,0** тис.грн. більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному джерелу.

На збільшення надходжень податку впливають наступні чинники:

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб склала 6019 і збільшилась на 413 суб'єктів господарювання, а середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за останній звітний період (4-й квартал 2017 року) склала 6 750,0 грн. і збільшилась на 1 025,0 грн. в порівнянні з попереднім періодом. Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних

осіб також сприяла значна робота в частині здійснення відповідних заходів щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З початку року робочою групою зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати проведено понад 20 рейдових обстежень 450 об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг в різних мікрорайонах міста. В ході обстежень виявлено 240 не зареєстрованих осіб, в подальшому вже 190 осіб з них (майже 80%) офіційно оформили трудові відносини. Розрахункові надходження податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати зазначених 190 осіб (з розрахунку навіть мінімальної заробітної плати) складуть понад 1,5 млн.грн. в рік.

2. По коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» надходження за січень-березень 2018 року склали 64 111,1 тис.грн., що на 5,7% більше планових призначень на відповідний період поточного року. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.03.2018 року склала 16 480 СПД ( 1-а група - 5640 СПД, 2-а група - 7050 СПД, 3 група - 3790 СПД), що на 1247 СПД більше ніж за відповідний період минулого року. З врахуванням збільшення кількості платників прогнозний обсяг надходження єдиного податку з фізичних осіб за 2018 рік складе 171 570,0 тис.грн., що на **2 500,0** тис.грн. більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2018 рік.

3. Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» (№96 від 08.02.2017 року) до бюджету міста зараховується частина (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина (13,44%) акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального. В 1-му півріччі 2018 року зарахування частки акцизу на пальне здійснюється згідно нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального за 2-е півріччя 2017 року, а в 2-му півріччі поточного року - з врахуванням обсягу реалізованого пального за 1-е півріччя 2018 року. Оскільки дані декларацій акцизного податку з пального за 2-е півріччя 2017 року опрацьовані лише в лютому поточного року і відповідно не могли бути враховані при плануванні обсягів надходження пального на 2018 рік, тому обсяги надходжень частки акцизу на пальне заплановані на рівні фактичних надходжень за 2017 рік. З врахуванням даних декларацій акцизного податку з пального за 2-е півріччя 2017 року пропонується збільшити річні призначення поточного року на 12 000,0 тис.грн., а саме: по коду 14021900 «Пальне» (вироблене в Україні) - **2 000,0** тис.грн., 14031900 «Пальне» (ввезене в Україну) - **10 000,0** тис.грн.

4. В 2018 році сплата акцизного податку здійснюється реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Надходження податку за 1-й квартал 2018 року склали 14 895,1 тис.грн., що на 1 302,1 тис.грн. більше врахованих у розписі на відповідний період поточного року. З врахуванням позитивної динаміки надходження податку в поточному році прогнозний обсяг акцизного податку за 2018 рік складе 83 250,0 тис.грн., що на **2 750,0** тис.грн. більше річних призначень. На суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення по зазначеному податку на 2018 рік.

5. По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» надходження за 1-й квартал поточного року склали 7 514,1 тис.грн., відсоток виконання до врахованих в розписі річних призначень на звітний період поточного року - 151,3%. В поточному році значно збільшились надходження плати за: реєстрацію місця проживання; за державну реєстрацію права власності та реєстрацію речових прав; видачу сертифікатів фітосанітарної та ветеринарної служб; видачу довідок про виїзд за кордон транспортного засобу, тощо. З врахуванням позитивної динаміки надходжень очікувані доходи по зазначеному джерелу за 2018 рік складуть 28 500,0 тис.грн., що на **4 000** тис.грн. більше затверджених річних

призначень. На суму перевиконання пропонується збільшити надходження по зазначеному коду.

**По спеціальному фонду** міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **11 114,3** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. По коду 1901000 «Екологічний податок» планові призначення на 2018 рік затверджені в сумі 565,0 тис.грн., з врахуванням нормативу зарахування до міського бюджету в розмірі 15%, як передбачалось в законопроекті щодо змін до Бюджетного кодексу України, який розглядався в грудні минулого року, в період формування показників міського бюджету на 2018 рік. Проте, в прийнятому Верховною Радою України Законі України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», норматив зарахування до міського бюджету екологічного податку залишено в розмірі 25%, який діяв в попередніх роках. З врахуванням нормативу зарахування до міського бюджету в розмірі 25% , обсяг очікуваних надходжень екологічного податку складе 850,0 тис.грн., що на **285,0** тис.грн. більше планових річних призначень. На вищезгадану суму пропонується збільшити надходження по зазначеному дохідному джерелу

2. По коду 2417000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» надходження за 1-й квартал 2018 року склали 4 799,7 тис.грн. або 128,0% до планових призначень на відповідний період. Очікувані надходження по зазначеному джерелу за 2018 рік складуть 22 000,0 тис.грн., що на **7 000,0** тис.грн. більше планових призначень на звітний рік. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити надходження по зазначеному дохідному джерелу.

3. По коду 25010000 «Власні надходження бюджетних установ» очікувані надходження за 2018 рік складуть 112 861,5 тис.грн., що на **1 229,3** тис.грн. більше річних призначень. Перевиконання очікується по галузі «Освіта», на зазначену суму пропонується збільшити призначення на 2018 рік.

4. По коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надходження за 1-й квартал 2018 року склали 2 542,8 тис.грн., що вже на 31,0 тис.грн. більше затверджених річних призначень. До кінця року очікуються надходження від продажу землі на суму ще майже 1 200,0 тис.грн. Отже, пропонується збільшити надходження по зазначеному джерелу в 2018 році на суму **2 500,0** тис.гривень.

5. По коду 50110000 «Надходження коштів до цільового фонду» очікувані надходження коштів за 2018 рік складуть 3 510 тис.грн., що на **100** 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 та здійснення заходів управління архітектури щодо своєчасності та повноти перерахування коштів замовниками (на теперішній час діючими є 294 договори). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити річні призначення по зазначеному дохідному джерелу.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **275 628,7** тис.грн. пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

### **Освіта**

**По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки** бюджетні призначення збільшено на **61 189,87** тис. грн. (в т. ч. субвенція з обласного бюджету – **3 493,779** тис. грн.), які розподілено за наступними пріоритетами.

1. Видатки на оплату праці (КЕКВ 2110, 2120) збільшено на **30 764,095 тис. гривень**, для підвищення на 10 відсотків з 1 січня 2018 року посадових окладів педагогів, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції (відповідно до постанови КМУ №22 від 11.01.2018 року «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»), та збільшення з 1 травня 2018 року надбавки за престижність праці педагогічних працівників на 10 відсотків (до 30 відсотків), які згідно чинного законодавства фінансуються з міського бюджету (відповідно до постанови КМУ №23 від 11.01.2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- КПКВКМБ 0611010 – 3 921,0 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611020 – 20 582,095 тис. грн., з них: 10453,1 тис. грн. – кошти з міського бюджету, 1 512,095 тис. грн. – субвенція з ДБУ (підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)), 8 616,9 тис. грн. – залишок коштів освітньої субвенції на 01.01.2018 року;

- КПКВКМБ 0611030 – 178,7 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611070 – 843,6 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611090 – 408,5 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611110 – 4 335,1 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611150 – 77,5 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611161 – 417,6 тис. грн.

2. Для відкриття 2-х груп в ДНЗ №7 «Жозачок» (КПКВ 1011010) в бюджеті міста передбачено **305,0 тис. грн.**, з них на придбання посуду в групи та господарського інвентарю – 12,0 тис. грн. (з розрахунку 200 грн. на дитину) та на придбання столів, стільців, кухонного посуду та білизни – 293,0 тис. грн.

На придбання комплектів меблів для відкриття додаткової групи в ДНЗ №5 передбачено **190,0 тис. грн.**

3. На впровадження «Нової української школи» передбачено призначення в сумі **8 707,5 тис. грн.**, а саме для:

а) придбання одномісних комплектів парт на кожний 1-й клас НУШ та роздаткового матеріалу – **4 837,5 тис. грн.** для 129 класів (КЕКВ 2210)

- КПКВКМБ 0611020 – 4 762,5 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611070 – 75,0 тис. грн.

б) придбання інтерактивних дошок на кожний 1-й клас НУШ – **3 870,0 тис. грн.** по бюджету розвитку (КЕКВ 3110)

- КПКВКМБ 0611020 – 3 810,0 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611070 – 60,0 тис. грн.

4. На реалізацію проекту НЕФКО «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» (КПКВКМБ 0617640) збільшено призначення в сумі **7 061,0 тис. грн.**, в т. ч. за рахунок залишку коштів на початок року – 3 552,0 тис. грн., за результатами проведених тендерних закупівель - 3 000,0 тис. грн. і співфінансування проекту з міського бюджету – 509,0 тис. грн.

5. На виконання поточних ремонтних робіт в закладах Департаменту освіти та науки з міського бюджету виділено додатково **3 725,252 тис. грн.**, а саме:

- на поточний ремонт приміщення ДНЗ №5 для відкриття додаткової групи (КПКВКМБ 0611010) – **180,0 тис. грн.;**

- на поточний ремонт покрівель навчальних закладів Департаменту освіти та науки – **1 008,0 тис. грн.** тис. гривень, з них:

1) КПКВКМБ 0611010 – 460,0 тис. грн. (ДНЗ №26 – 185,0 тис. грн., ДНЗ №45 – 25,0 тис. грн.; ДНЗ №48 – 24,0 тис. грн., ДНЗ №50 – 14,0 тис. грн., ДНЗ №34 – 7,0 тис. грн., ДНЗ №49 – 50,0 тис. грн., ДНЗ №57 – 155,0 тис. грн.);

2) КПКВКМБ 0611020 – 548,0 тис. грн, а саме: НВК №2 – 10,0 тис. грн., ЗОШ №12 – 48,0 тис. грн., ЗОШ №15 – 180,0 тис. грн., НВО №28 – 120,0 тис. грн., ЗОШ №29 – 160,0 тис. грн., НВК №31 – 30,0 тис. грн.;

- на заміну електропроводки в закладах освіти – **66,0 тис. грн.**, з них:

1) КПКВКМБ 0611010 – 24,0 тис. грн. (ДНЗ №8);

2) КПКВКМБ 0611020 – 42,0 тис. грн. (ЗОШ №24);

- на ремонт зовнішнього освітлення ДНЗ №28 (КПКВКМБ 0611010) – **80,0 тис. грн.**

- на ремонт системи водопостачання, водовідведення, промивку системи опалення в навчальних закладах – **420,5 тис. грн.**, з них:

1) КПКВКМБ 0611010 – 50,5 тис. грн. (ремонт системи опалення ДНЗ №18);

2) КПКВКМБ 0611020 – 370,0 тис. грн. (ремонт системи опалення ЗОШ №7 – 45,0 тис. грн. та ЗОШ №14 – 35,0 тис. грн., промивка системи опалення НВК №4 – 190,0 тис. грн., ремонт каналізаційних та водостічних труб НВО №1 – 100,0 тис. грн.);

- на завершення встановлення пожежної сигналізації (КПКВКМБ 0611020) – **341,924 тис. грн.**, з них: ЗОШ №7 – 18,668 тис. грн., ЗОШ №15 – 48,144 тис. грн., ЗОШ №24 – 47,079 тис. грн. та в корпусі початкової школи для учнів 1-4 класів ЗОШ №8 – 228,033 тис. грн.;

- на асфальтування території – **250,0 тис. грн.:**

1) КПКВКМБ 0611020 – 100,0 тис. грн (НВК №10);

2) КПКВКМБ 0611070 – 150,0 тис. грн. (СЗОШ №32).

- на ремонт підлоги (КПКВКМБ 0611020) – **385,0 тис. грн.** (ЗОШ №19 – 175,0 тис. грн., ЗОШ №13 – 210,0 тис. грн.);

- на поточний ремонт приміщень навчальних закладів (КПКВКМБ 0611020) – **589,7 тис. грн.** (спортзалу ЗОШ №14 – 199,7 тис. грн., аудиторій та класів НВО№5 – 70,0 тис. грн., ЗОШ №25 – 190,0 тис. грн., ЗОШ №27 – 130,0 тис. грн.);

- на утеплення парапетів ЗОШ №15 (КПКВКМБ 0611020) – **135,0 тис. грн.;**

- на поточний ремонт обідньої зали ЗОШ №6 (КПКВКБ 0611020) – **111,528 тис. грн.;**

- на поточні ремонтні роботи СЗОШ №32 (КПКВКМБ 0611070) – **157,6 тис. грн.** (огорожі – 35,0 тис. грн., приміщення закладу – 100,0 тис. грн., ремонт сходових маршів пандусу – 18,5 тис. грн., цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації – 4,1 тис. грн.).

**6. На встановлення та обслуговування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в навчальних закладах освіти з міського бюджету виділено 75,0 тис. гривень, з них по:**

- КПКВКМБ 0611010 – 40,0 тис. грн. (на обслуговування ІТП в ДНЗ №20, №48, №53, №56 з розрахунку 10,0 тис. грн. на заклад);

- КПКВКМБ 0611020 – 35,0 тис. грн. (НВК №7: на придбання запчастин для ІТП – 7,0 тис. грн., обслуговування ІТП – 10,0 тис. грн. та придбання блоку керування для ІТП – 18,0 тис. грн.).

**7. На придбання індукційних плит та спеціального посуду** в дошкільні навчальні заклади (КПКВКМБ 0611010) передбачено 459,0 тис. грн., а саме: ДНЗ №32 – 130,0 тис. грн., ДНЗ №47 – 180,0 тис. грн., ДНЗ №52 – 149,0 тис. грн).

**8. На придбання євроконтейнерів по КПКВКМБ 0611020** передбачено **270,0 тис. грн.** (НВК№4 – 27,0 тис. грн., НВК №2, НВК №6, НВК №9, технологічний ліцей, гімназія №2, ЗОШ №14, ЗОШ №18, ЗОШ №25, НВО №28 по 18,0 тис. грн., ЗОШ №1, ЗОШ №6, ЗОШ №8, ЗОШ №12, ЗОШ №15, ЗОШ №19, ЗОШ №29, ЗОШ №30, НВО №1 по 9,0 тис. грн.).

**9. На придбання газових лічильників в навчальні заклади** передбачено **84,0 тис. грн.**, з них:

- КПКВКМБ 0611020 – 48,0 тис. грн. (ЗОШ №13, НВО №23);

- КПКВКМБ 0611090 – 36,0 тис. грн. (дитяча юнацька спортивна школа Департаменту освіти та науки – 3 од.);

**10. На придбання багатофункціональних пристроїв** (в 52 установи та заклади Департаменту освіти та науки ХМР) та захищених носіїв ключової інформації (32 од. токенів: в СЗОШ №32 – 6 од., ДЮСШ – 6 од., бухгалтерську службу Департаменту освіти та науки ХМР – 14 од., ХМНВК – 6 од.) для переходу на електронне обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» передбачено **480,0 тис. гривень.**

**11. На придбання меблів та паливо-мастильних матеріалів для Науково-методичного центру** Департаменту освіти та науки передбачено – **65,0 тис. грн.**

**12. На обслуговування програми «Електронна черга»** Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради передбачено **36,0 тис. грн.** та на придбання серверу для «Електронного журналу» – **100,0 тис. гривень.**

**13. На виготовлення проекту землеустрою Науково-методичного центру** Департаменту освіти та науки з бюджету виділено – **11,0 тис. гривень.**

**14. На виконання п. 27 "Забезпечення відпочинку дітей міста за кордоном і прийом дітей з інших країн у м. Хмельницький"** додатку 10 до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017 - 2021 роки – **100,0 тис. гривень.**

**15. Для придбання спортивного човна в ДЮСШ для підготовки спортсменів з веслування** з бюджету міста виділено **108,0 тис. грн.**, а також на придбання **автомобіля спеціального призначення**, придатного для перевезення велоінвентарю та технічного обслуговування спортсменів під час змагань та навчально-тренувального процесу (марки RENAULT LOGAN MCV модель Expression) – **445,0 тис. гривень.** На придбання спортивного інвентарю для загальноосвітніх шкіл додатково передбачено – **50,0 тис. грн.** для 26 загальноосвітніх шкіл по КПКВКМБ 0611020 (комплекти для гри в петанк, диски для фризів та набори для гри в флорбол).

**16. На придбання обладнання для спортивного майданчика СЗОШ №33 (КПКВКМБ 0611070)** передбачено **70,0 тис. грн.** та комп'ютерної техніки – **6,849 тис. грн.**, з них за рахунок залишку субвенції на соціально-економічний розвиток – 6,649 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 0,200 тис. грн.

**17. На поповнення бібліотечного фонду трилогією роману «Заграва»** – **9,9 тис. грн.**, з них:

- КПКВКМБ 0611020 – 9,45 тис. грн.

- КПКВКМБ 0611150 – 0,45 тис. грн.

**18.** Для проведення експертизи проектної документації на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям по **КПКВКМБ 0611020** передбачено **67,9 тис. грн.**

**19.** За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні ремонтні роботи в навчальних закладах спрямовано **4600,6 тис. грн.** з них:

- на ремонти харчоблоків в навчальних закладах – 1 044,0 тис. грн.:
- 1) *КПКВКМБ 0611010 – 540,0 тис. грн. (ДНЗ №1 – 180,0 тис. грн., ДНЗ №48 – 180,0 тис. грн., ДНЗ №46 – 180,0 тис. грн.);*
- 2) *КПКВКМБ 0611020 – 504,0 тис. грн. (ЗОШ №18 – 270,0 тис. грн., ЗОШ №24 – 234,0 тис. грн.);*
- на ремонт покрівлі в гімназії №1 (КПКВКМБ 0611020) – 450,0 тис. грн.;
- на ремонт спортзалу ЗОШ №29 (КПКВКМБ 0611020) – 290,0 тис. грн.;
- на ремонт бігових доріжок навколо спортивних майданчиків зі штучним покриттям (КПКВКМБ 0611020) – 460,0 тис. грн. (НВО №28 – 120,0 тис. грн., НВК №7 – 340,0 тис. грн.);
- на заміна віконних блоків ЗОШ № 27 (КПКВКМБ 0611020) – 250,0 тис. грн.;
- на влаштування відмостки ЗОШ №12 (КПКВКМБ 0611020) – 70,0 тис. грн.;
- на завершення капітального ремонту спортивного майданчику НВК №6 (КПКВКМБ 0611020) – 770,0 тис. грн.;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих приміщень корпусу №1 ДНЗ №25, експертизи проектно-кошторисної документації та технагляд (КПКВКМБ 0611010) – 66,0 тис. грн.;
- на завершення робіт по утепленню фасадів та цоколів (КПКВКМБ 0611010) – 650,6 тис. грн. (ДНЗ №53 - 397,7 тис. грн., ДНЗ № 32 - 252,9 тис. грн.);
- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту (КЕКВ 3132) підвального приміщення ДНЗ №6 (КПКВКМБ 0611010) - 80,0 тис.грн.;
- на будівництво свердловини (КЕКВ 3122) для господарсько-питного водопостачання ПНЗ ДЮОК «Чайка» (КПКВКМБ 1090) - 470,0 тис.грн.

Також передбачено видатки на:

- придбання рукомийників в ЗОШ №19 (КПКВКМБ 0611020) – 10,0 тис. грн.;
- придбання розділових столів для шкільних їдалень (КПКВКМБ 0611020) – 10,0 тис. грн. (ЗОШ №15, №19, №21 та гімназії №2);
- придбання обладнання для облаштування інклюзивних груп в **ДНЗ №34 та №43** (КЕКВ 3110) – **100,0 тис .грн.** (з розрахунку 50,0 тис. грн. на заклад).
- забезпечення видатків в розмірі 200 грн. на одну дитину в складі НВО – 67,8 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020 – 66,3 тис. грн., КПКВКМБ 0611070 – 1,5 тис. грн.).

Крім цього, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів перерозподілено:

- призначення проекту «Спортивний майданчик для дітей дошкільного віку ДНЗ №50 «Лелеченька»» (Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки) шляхом зменшення видатків по КЕКВ 3110 (6000,00 грн.) та КЕКВ 3132 (3 000,00 грн.) та збільшення призначень по КЕКВ 2210 (6 000,00 грн.) та КЕКВ 2240 (3 000,00 грн.);
- призначення проекту «Спортивно-ігрове обладнання для фізичного розвитку дітей ДНЗ №50» (Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки) зменшення видатків по КЕКВ 3132 (52 000,00 грн.) та збільшення - по КЕКВ 2210 (32 349,00 грн.) та КЕКВ 3110 (19 651,00 грн.).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл по КПКВКМБ 0611020, а саме видатки:

- з капітального ремонту (КЕКВ 3132) спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям по СЗОШ №8 – 749,8 тис. грн. та СЗОШ №27 - 749,8 тис. грн. зменшено на загальну суму 1499,6 тис. грн. та відповідно збільшено на капітальне будівництво (КЕКВ 3122) по КПКВКМБ 0611020 (Департамент освіти та науки ХМР) – 1 499,6 тис. грн.;
- на виконання програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки з капітальних видатків (бюджет розвитку) на поточні (КЕКВ 2240) – 86,612 тис. грн.

призначення проекту «Кабінет працетерапії» в СЗОШ №8 (Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки) шляхом зменшення видатків по КЕКВ 2240 (13 388,00 грн.) та збільшення призначень по КЕКВ 3110 (13 388,00 грн.);

- призначення проекту «Спортивний багатофункціональний вуличний майданчик у дворі Хмельницького колегіуму ім. В. Козубняка» (Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки) зменшення видатків по КЕКВ 3132 (100 000,00 грн.) та збільшення - по КЕКВ 2240 (100 000,00 грн.).

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради по спеціальному фонду бюджету:

- зменшено призначення по КПКВКМБ 0611020 на оплату праці та нарахування на суму 1 380,11 тис. грн. у зв'язку з введенням додаткових бюджетних груп продовженого дня та зменшення надходжень від надання відповідних платних послуг;

- збільшено призначення по КПКВКМБ 0611100 на суму 2 609,399 тис. грн. за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 2018 рік за професіями загальнодержавного значення, підготовка яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Також, додатково у 2018 році передбачено видатки за рахунок субвенцій з місцевого бюджету:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов) в сумі **375,0 тис. грн.**, яку розподілено по **КПКВ 0611020** на **КЕКВ 2210**;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка осіб з особливими освітніми потребами (видатки споживання)) в сумі **2 326,3 тис. грн.**, яку розподілено по **КПКВ 0611020** наступним чином:

**КЕКВ 2111** – 1 239,421 тис. грн.;

**КЕКВ 2120** – 272,674 тис. грн.;

**КЕКВ 2210** – 230,505 тис. грн.;

**КЕКВ 3110** – 583,7 тис. грн.

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку)) в сумі **125,9 тис. грн.**, яку розподілено по **КПКВ 0611161** на **КЕКВ 2240**;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на придбання персонального комп'ютера/ноутбуку та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи в



сумі **666,579 тис. грн.**, яку розподілено: **КПКВ 0611020 на КЕКВ 3110 – 627,369 тис.грн.**, та **КПКВ 0611070 на КЕКВ 3110 -39,21 тис. грн.**

За пропозицією виконавчого комітету, в межах передбачених призначень спеціального фонду головного розпорядника здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення по КПКВКМБ 0611020 на суму 250,0 тис. грн. для капітального ремонту приміщення ЗОШ №20;
- зменшено призначення по КПКВКМБ 0611090 на суму 250,0 тис. грн., передбачені на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва.

### **Охорона здоров'я**

**По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я"** бюджетні призначення збільшено на **22 418,5 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

**1. Придбання нового медичного обладнання на суму 8 562,6 тис. грн., в т.ч.:**

**1.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 6846,0 тис. грн., з них:**

- для **Хмельницької міської лікарні:** на придбання сучасного УЗД апарату для кардіоваскулярних досліджень – 3500,0 тис. грн., в т. ч. за рахунок залишку коштів медичної субвенції в сумі 2453,1 тис. грн., який утворився станом на 01.01.2018 року, холедоскопу операційного – 1180,8 тис. грн., цистоскопу – 318,2 тис. грн., коагулометру – 52,6 тис. грн., ендоскопічна відеосистема – 72,8 тис. грн.

- для **Хмельницької міської дитячої лікарні:** на придбання робочого місця стоматологів (5 од.) – 300,0 тис. грн., робочого місця ортодонта (2 од.) – 248,0 тис. грн., 3-х пульсоксиметрів – 360, тис. грн., світильника для операційної – 100,0 тис. грн., кисневого концентратора – 30,0 тис. грн., медичних компресорів (4 од.) – 140,0 тис. грн., ауто біполярного електрохірургічного апарату – 300,0 тис. грн., дихальних контурів до апарату ШВЛ (4 од.) – 48,2 тис. грн., риноскопу – 12,5 тис. грн., отоскопів (3 од.) – 54,9 тис. грн.

**1.2) КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на придбання 2-х операційних столів – 270,0 тис. грн., колькоскопу МК-200 – 132,9 тис. грн., набору для новонароджених – 88,0 тис. грн., крісла гінекологічного – 38,3 тис. грн., мікроскопу Eclipse E 100 – 68, 0 тис. грн.**

**1.3) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на придбання: мікроскопу для поліклініки №1 – 13,8 тис. грн., приладу ультразвукового скануючого для поліклініки №2 – 950,0 тис. грн., лічильника тепла – 16,0 тис. грн., щипців біопсійних – 16,5 тис. грн., комп'ютерної техніки – 12,1 тис. грн., набору пробних окулярних лінз та призм – 22,0 тис. грн. для поліклініки №4.**

**1.4) КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» на придбання 2-х панмедів 1Б – 47,0 тис. грн. та 2-х панмедів 1С – 42,0 тис. грн.**

**1.5) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для інфекційної лікарні на придбання пральних машин – 42,8 тис. грн., для госпіталю ветеранів ВВВ на придбання функціональних ліжок – 50,0 тис. грн.**

**2. Зміцнення матеріально-технічної бази: проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я та медичного обладнання – 6570,3 тис. грн., в т. ч.:**

**2.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 4 854,1 тис. грн.:**

- для **Хмельницької міської лікарні** на капітальні ремонти: фасаду корпусу №1 – 1150,0 тис. грн., частини приміщень корпусу №4 (відділення гемодіалізу) – 355,0 тис. грн., санвузлів в корпусі №3 – 240,0 тис. грн., апарату МРТ – 950,0 тис. грн.

- для **Хмельницької міської дитячої лікарні** на капітальні ремонти: відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 200,0 тис. грн., доріг біля лікарні – 300,0 тис. грн.,

міжповерхових стояків водопостачання та водовідведення головного корпусу – 600,0 тис. грн., на реконструкцію частини корпусу поліклініки під відділення стоматології – 1139,9 тис. грн., в т. ч. за рахунок зменшення призначень на капітальний ремонт приміщень центральної поліклініки дитячої лікарні для облаштування дитячого відділення стоматології в сумі 350,0 тис. грн., ремонт вентиляції в рентгенкабінеті – 175,6 тис. грн.

- для КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на виготовлення ПКД на реконструкцію будівлі поліклініки центру під заклад паліативної медицини (ХОСПС) – 93,6 тис. грн.

Також на придбання газової шафи та внесення змін в проект газової системи – 88,0 тис. грн. та 3-х комплектів комп'ютерної техніки – 40,0 тис. грн.

2.2) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на капітальний ремонт системи вентиляції рентгенкабінету 4-го поверху міської поліклініки №1 – 44,7 тис. грн., на реконструкцію: вентиляційної системи Хмельницької міської поліклініки №4, в т. ч. виготовлення робочого проекту – 377,5 тис. грн. та на реконструкцію площадки для стоянки автомобілів поліклініки №4, в т. ч. виготовлення робочого проекту – 199,0 тис. грн.

2.3) КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на капітальні ремонти: м'якої покрівлі нежитлового приміщення ЦПМСД №2 по вул. Курчатова,1 – 295,0 тис. грн. та приміщення амбулаторії АЗПСМ по вул. Зарічанській,30 – 420,0 тис. грн. (з врахуванням пропозиції комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації).

2.4) КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на експертизу проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту підвального приміщення будівлі по вул. Грушевського,64 – 20,0 тис. грн. та на поточний ремонт даху будівлі по вул. Грушевського,64 – 10,0 тис. грн.

2.5) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для інфекційної лікарні на капітальний ремонт приміщення лікарні з заміною вікон та дверей – 360,0 тис. грн.

3. На придбання медикаментів, виробів медичного призначення збільшено видатки:

3.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 4 000,0 тис. грн. на придбання медикаментів для Хмельницької міської дитячої лікарні за рахунок субвенції з обласного бюджету.

В зв'язку з відкриттям на базі дитячої лікарні відділення дитячої стоматології збільшено видатки на медикаменти в сумі 160,0 тис. грн. за рахунок зменшення відповідних видатків за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню».

3.2) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» – 370,0 тис. грн., в т. ч. на придбання хімреактивів для лабораторій поліклініки №1 – 50,0 тис. грн., поліклініки №2 – 50,0 тис. грн., для поліклініки №4 – 270,0 тис. грн. (на реактиви для проведення аналізів на апараті «Кобас»).

4. Для покращення харчування хворих в стаціонарних закладах міста збільшено видатки за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню": для міської лікарні – 100,0 тис. грн., міська дитяча лікарня – 200,0 тис. грн., за КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» перинатальному центру – 100,0 тис. грн.

5. Для проведення протипожежних та енергозберігаючих заходів збільшено призначення на заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для міської лікарні – 136,4 тис. грн., для міської дитячої лікарні – 118,8 тис. грн., для КЗ «Хмельницький міський

лікувально-діагностичний центр» – 4,4 тис. грн. Також збільшено призначення по міській лікарні на 50,0 тис. грн. для просочення дерев'яних конструкцій горища корпусу №1.

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» виділено 15,0 тис. грн. на обслуговування 3-х індивідуальних теплових пунктів.

На придбання та встановлення лічильників автоматичної подачі показників споживання газу за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» для стоматологічної поліклініки – 22,0 тис. грн., за КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» – 11,0 тис. грн.

**6.** По КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для створення бригади паліативної допомоги міським хворим збільшено призначення для КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на суму 360,0 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 216,6 тис.грн., на медикаменти- 43,4 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 100,0 тис.грн.

Також для покращення обслуговування населення та надання медичної допомоги хворим в стаціонарі збільшено ліжковий фонд цілодобового стаціонару у КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» по загальному фонду на 15 ліжок, які будуть фінансуватись коштами міського бюджету за рахунок зменшення ліжкового фонду по спеціальному фонду. На утримання 15 бюджетних ліжок збільшено витрати в сумі 720,0 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 671,0 тис.грн., на медикаменти – 181,3 тис.грн., на харчування – 58,4 тис.грн.

**7.** На поточні видатки по утриманню закладів охорони здоров'я збільшено призначення на загальну суму 742,3 тис. грн., в т. ч. за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на: зрізання аварійних дерев – 30,0 тис. грн., відшкодування вартості послуг з безкоштовного обстеження на КТ пільгових категорій населення – 200,0 тис. грн.; для Хмельницької міської дитячої лікарні на проведення поточних ремонтів медичного обладнання – 300,0 тис. грн., на придбання спецодягу для медичних працівників закладу – 200,0 тис. грн. Також виділено 55,0 тис. грн. на встановлення охоронної сигналізації в приміщенні поліклініки КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» по вул. Б.Олійника,191.

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на поточний ремонт другого поверху та підвального приміщення в поліклініці №3 – 120,0 тис. грн.

КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» збільшено призначення на поточний ремонт амбулаторії №11 по вул. Інститутська,6В на суму 40,1 тис. грн. та амбулаторії №4 по вул.Залізняка,14 – 30,1 тис. грн.

**8.** Збільшено видатки спеціального фонду на придбання медичного обладнання: за видом надходжень 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 70,0 тис. грн., за видом надходжень 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на 30,0 тис. грн., КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на 249,0 тис. грн. за рахунок зменшення відповідних сум видатків по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Крім того, внесено зміни щодо розпису видатків галузі шляхом виділення видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі

2835,5 тис. грн. за КПКВКМБ 0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» та видатків на лікування хворих на цукровий діабет в сумі 6595,2 тис. грн. за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

### Соціальний захист населення

По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення" бюджетні призначення збільшено на **6391,943 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

Для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по **КПКВКМБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшено призначення на суму **224,0 тис. грн.**, а саме для:

- придбання костюмів та матеріалів для проведення святкових заходів для підопічних центру (учасників хору) – 20,0 тис. грн.;
- придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт власними силами – 100,0 тис. грн.;
- оплати послуги з перевезення соціальних працівників в маршрутних таксі та автобусах – 50,0 тис. грн.;
- встановлення сертифікованих протипожежних дверей – 10,5 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки – 43,5 тис. грн.;

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення на суму **378,9 тис. грн.**, а саме:

1) для Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» на:

- капітальний ремонт приміщення центру з влаштуванням басейну по вул. Зарічанській, 20/2 в м. Хмельницькому – 236,7 тис. грн.;
- оплату праці в зв'язку з введенням в штатний розпис посади заступника директора центру – 91,6 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки – 12,0 тис. грн.;
- оплату водопостачання та водовідведення в зв'язку із збільшенням ліміту споживання ресурсу – 0,5 тис. гривень.

2) для Центру реабілітації «Родинний затишок» на:

- проведення поточного ремонту системи опалення центру – 32,4 тис. грн.;
- придбання вогнегасників, світлодіодних ламп, медичних аптечок – 5,7 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813142** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму **129,4 тис. грн.**, на наступні цілі:

- для Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» на придбання кухонного приладдя (9 од.) – 21,2 тис. грн., рятувальних жилетів (6 од.) – 2,4 тис. грн., багатофункціонального лазерного пристрою – 7,8 тис. грн., телевізорів (8 од.) – 56,0 тис. грн., масажного столу – 18,0 тис. грн.;

- для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на придбання 3-х одиниць ноутбуків – 24,0 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму **3 159,7 тис. грн.** за наступними напрямками для:

- виплати матеріальної допомоги збільшено призначення на суму – 3 023,7 тис. грн.;
- надання грошової допомоги з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 16,0 тис. грн.;

- забезпечення 50% компенсації оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького для здобуття вищої освіти учасниками АТО та дітей учасників АТО, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, та зареєстровані в місті Хмельницькому – 120,0 тис. грн.;

За **КПКВКМБ 0816082** передбачено призначення для придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства в сумі 2500,0 тис.грн.

Також, здійснено перерозподіл затверджених призначень, шляхом збільшення призначень за **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» на суму 10 763,4 тис. грн. за рахунок зменшення призначень за **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» на відповідну суму.

### **Управління молоді та спорту**

**По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту"** бюджетні призначення збільшено на **4 197,0 тис. грн.** (в тому числі за рахунок перерозподілу затверджених призначень в сумі 1 434,9 тис. грн.) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

**1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** збільшено призначення на суму **3 218,1 тис. грн.**, з них для:

**1.1. Дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 1 883,5 тис. грн. в т. ч. на:**

- завершення об'єкту «Будівництво двох міні-футбольних майданчиків Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому» (коригування) – 1 122,1 тис. грн.;

- придбання світильників та інших матеріалів для проведення зовнішнього освітлення та оплату послуг по встановленню освітлювальної мачти по вул. Спортивній, 17 – 340,3 тис. грн. та для освітлення бігових доріжок спортсменів з легкої атлетики СК «Поділля» – 52,0 тис. грн.;

- придбання матеріалів для перекриття проходу між трибунами і роздягальнями до футбольного поля на СК «Поділля» та оплату послуг по виготовленню металоконструкцій – 51,0 тис. грн.;

- придбання спортивного інвентаря – 72,0 тис. грн.;

- проведення спортивних заходів для забезпечення навчально-тренувального процесу згідно календарного плану на 2018 рік – 246,1 тис. грн.

**1.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 – 1 075,6 тис. грн., в т. ч. на:**

- завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому – 1 002,1 тис. грн.;

- придбання фехтувальної форми та комплектів шахів – 73,5 тис. грн.

**1.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 – 259,0 тис. грн., в т. ч. на:**

- виготовлення робочого проекту на реконструкцію будівлі ДЮСШ №3 по заміні конструкції даху над спортивним залом по вул. Прибузькій, 3/1 в м. Хмельницькому – 195,5 тис. грн.;

- придбання спортивного інвентаря – 63,5 тис. грн.

**2. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»** збільшено призначення на суму **869,9 тис. грн.**, з них на:

- монтаж системи опалення електрообігрівачами з терморегулятором в приміщенні підліткового клубу «Індіго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 – 202,5 тис. грн.;

- проведення капітального ремонту в приміщенні підліткового клубу «Романтик» по вул. Козацькій, 56/1 в м. Хмельницькому – 285,0 тис. грн.;

- придбання столів для настільного тенісу – 250,0 тис. грн.;

- придбання комплексу спортивного інвентаря для дитячої легкої атлетики на проведення спортивних змагань під час міських та міжклубних заходів – 70,0 тис. грн. та активної акустичної системи для підвищення рівня проведення заходів – 31,9 тис. грн.;

- придбання ПВХ покриття для матів татамі в підлітковий клуб «Вимпел» – 10,5 тис. грн.;

- виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Прибузькій, 36 та 44 в м. Хмельницькому – 20,0 тис. грн.

**3. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» збільшено призначення на суму 411,5 тис. грн., з них:**

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам центру – 258,4 тис. грн.;

- капітальний ремонт туалету та коридору приміщення Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 153,1 тис. грн.

**4. По КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» збільшено призначення на: фінансову підтримку 3-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" на суму 460,0 тис. грн., в т.ч. на заробітну плату в зв'язку з введенням додаткових штатних одиниць, підвищення тренерських кваліфікаційних категорій, придбання спортивного інвентарю та електронних ключів цифрового підпису.**

**5. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на суму 77,4 тис. грн., в т. ч. на:**

- оновлення морально застарілих та фізично зношених комп'ютерів – 32,4 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63, що перебуває на балансі управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (з метою влаштування Молодіжного центру) – 45,0 тис. грн.

**6. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для прийняття участі у Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, футболу та регбі збільшено призначення на суму 530,0 тис. грн.**

**7. По КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» для забезпечення підготовки та участі спортсменів у Всеукраїнських змаганнях з важкої атлетики – 65,0 тис. грн.**

**8. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшено призначення на капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній 2/2В в м. Хмельницькому в сумі 1 434,9 тис. грн.**

**9.** Крім того, змінено код та назву програмної класифікації щодо надання кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла з КПКВКМБ 1118820 «Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення» на КПКВКМБ 1118840 «Довгострокові кредити громадянам на будівництво /реконструкцію/придбання житла та їх повернення».

## **Культура та мистецтво**

**По головному розпоряднику "Управління культури та туризму"** бюджетні призначення збільшено на суму **6 867,5 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

**1. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення по спеціальному фонду на 530,0 тис. грн., з них на:**

- придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 350,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт дитячої бібліотеки-філії №6 – 130,0 тис. грн.;
- оновлення старих меблів для бібліотеки-філії №6 – 50,0 тис. грн.

2. По **КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** збільшено призначення по спеціальному фонду на суму **422,7 тис. грн.**, в т. ч. на:

- виготовлення робочого проекту на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків» по вул. Проспект Миру, 102 в м. Хмельницькому – 230,0 тис. грн.;
- придбання комплекту меблів в фондосховище музею-студії фотомистецтва для створення необхідних умов зберігання музейних предметів – 48,5 тис. грн.;
- придбання шопки для різдвяного ярмарку – 100,0 тис. грн.;
- придбання сканеру портативного «Архіваріус» для музею історії міста Хмельницького – 6,2 тис. грн. та експонатів (комплект українських автентичних строїв та українського реєстрового козака, макети зброї часів Української революції) – 38,0 тис. грн.;

3. По **КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** збільшено призначення на **1 955,5 тис. грн.**, в т. ч. на:

- продовження робіт по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 в м. Хмельницькому – 700,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б в м. Хмельницькому (при загальній вартості проектно-кошторисної документації 2500,0 тис. грн.) – 1 255,5 тис. грн.

4. По **КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими»** збільшено призначення на **1 647,8 тис. грн.**, в т. ч. на:

- капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому (загальна вартість проектно-кошторисної документації 1464,8 тис. грн.) – 1 000,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №1 по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому – 250,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт покрівлі приміщення школи мистецтв по вул. Гагаріна, 3а в м. Хмельницькому – 198,8 тис. грн.;
- встановлення пожежної сигналізації в дитячій музичній школі №2 – 40,8 тис. грн.;
- придбання євроконтейнерів (ДМШ №1, ДШМ) – 18,2 тис. грн. та ноутбуку для дитячої музичної школи №3 – 10,0 тис. грн.;
- придбання комплекту звукового обладнання для виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 25,0 тис. грн. та комплекту меблів для обладнання класів для дітей з особливими потребами – 105,0 тис. грн.

5. По **КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»** збільшено призначення на **1 089,5 тис. грн.**, в т. ч. на:

- заробітну плату 5-ти додаткових ставок артистів муніципального естрадно-духового оркестру та підвищення коефіцієнта посадових окладів працівникам муніципального академічного хору відповідно до наказу міністерства культури і туризму України від 14.02.2011 року №2 «Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних» – 1 002,0 тис. грн.;
- придбання сценічних костюмів для муніципального академічного хору – 87,5 тис. грн.

6. По **КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** збільшено призначення на суму **1 135,0 тис. грн.**, в т. ч. на:

- забезпечення проведення міських заходів – 900,0 тис. грн.;
- книговидання місцевих авторів відповідно до Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у м. Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською» – 235,0 тис. грн.

7. Для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка по **КПКВКМБ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії»** збільшено призначення на виготовлення технічних висновків та

обстеження будівлі в сумі 60,0 тис. грн. та по **КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** – на придбання лампи для проектора в сумі 27,0 тис. гривень.

**Виконавчий комітет міської ради:**

**По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради"** бюджетні призначення збільшено на **14 460,3 тис. грн.**, в т. ч.:

**1. Видатки загального фонду збільшено на 5 114,8 тис. грн., з них:**

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки в сумі **313,1 тис.грн.**, які спрямовано на: придбання акумуляторів для блоків безперебійного живлення, комутаційного обладнання для посилення інтернет сигналу, обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку; інвентарю та меблів для покращення умов прийому і обслуговування громадян в управлінні з питань реєстрації, в управлінні адміністративних послуг та в інших структурних підрозділах виконавчого комітету, а також обладнання для реалізації заходів з енергозбереження відділом енергоменджменту (пірометр, енергометр, лазерний далекомір).

По **КПКВКМБ 0210160** передбачено видатки в сумі **283,2 тис.грн.**, які спрямовано на оплату товарів та послуг самостійних управлінь міської ради (придбання сертифікатів на прийняття в експлуатацію об'єктів після завершення будівельних робіт, поточний ремонт в громадських приймальнях, придбання електронних ключів, оплата судового збору та ін.).

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **2 350,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінофоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки", з яких 2 000,0 тис.грн. на 1 етап придбання програмного забезпечення.

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **700,8 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів «Програми підтримки газети Хмельницької міської ради "Проскурів" на 2017-2018 роки».

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **1 467,7 тис.грн.**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького – 1072,7 тис.грн., які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А1538 – 56,5 тис. грн. на ремонт, відновлення автомобільної, інженерної та аеродромної техніки, та придбання комп'ютерної техніки;

- А0553 – 800,0 тис. грн. на закупівлю будівельних матеріалів для поточного ремонту будівлі №1/10;

- А3053 Національної Гвардії України – 70,7 тис. грн. для доукомплектування цифрового засобу зв'язку спеціального призначення, створення гучномовного зв'язку та налагодження телефонного зв'язку;

- А3013 – 100,0 тис. грн. на закупівлю будівельних матеріалів для ремонтних робіт казарми;

- Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріату через Хмельницький обласний військовий комісаріат – 25,0 тис. грн. на придбання засобів автоматизованого управління та електронно-обчислювальної техніки;



- Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 20,5 тис. грн. для закупівлі запчастин.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2018 рік – 170 тис. грн. для поточного ремонту приміщень та оплати послуг поштового зв'язку для податкової інспекції.

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на суму 50,0 тис. грн. для виконання заходів зазначеної програми (на оплату послуг поштового зв'язку) за рахунок зменшення на відповідну суму призначень головного розпорядника бюджетних коштів – фінансове управління по КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд».

- 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 2018 рік – 80,0 тис. грн. на придбання, ремонт та утримання спецобладнання для 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки – 70,0 тис. грн. для заміни каналізаційної системи режимного корпусу № 1 для Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор».

- Комплексної програми профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2018 рік – 25,0 тис. грн. на придбання автомобільних відео реєстраторів та автомобільних аптечок для управління патрульної поліції у м. Хмельницькому.

Субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця) в сумі – **80,0 тис. грн.** передбачено по **КПКВ 0219710** передати Красилівській міській раді Красилівського району Хмельницької області на утримання водопровідної мережі села Волиця.

## **2. Видатки спеціального фонду збільшено на 9 345,5 тис. грн., з них:**

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **1 721,6 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та іншого обладнання для структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради – 1 323,6 тис. грн. (12 комп'ютерів, 13 багатофункціональних пристроїв, сервер, міні-сервер, комплектуючі до ксерокса, 2 принтера, вітраж з підсвіткою, люксометр, термоанемометр, комутаційне обладнання) та на капітальний ремонт санвузлів та заміну вікон в приміщенні виконавчого комітету міської ради – 398,0 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0210160** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **318,0 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та іншого обладнання для самостійних управлінь міської ради.

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **1 200,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів «Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"" на 2018-2020 роки».

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **5 397,3 тис. грн.**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького –

1 897,3 тис.грн., які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А1538 – 43,5 тис. грн. на ремонт двигуна КрАЗ та придбання комп'ютерної техніки,
- А4239 – 100,0 тис. грн. на придбання та встановлення периметрової охоронної сигналізації та датчиків світлової дії,
- А3808 – 100,0 тис. грн. на придбання комплекту охоронного відеоспостереження,
- А2339 – 300,0 тис. грн. на придбання обладнання для ендоскопічних операцій,
- А0661 (через квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницького) – 1 200,0 тис. грн. на капітальний ремонт покрівлі будівлі №25/258,
- 3053 Національної Гвардії України – 29,3 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки,

- Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріату через Хмельницький обласний військовий комісаріат – 75,0 тис. грн. на придбання засобів автоматизованого управління та електронно-обчислювальної техніки,

- Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 49,5 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки.

• Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об'єктів, місць масового перебування людей, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури м. Хмельницького на 2018 рік – 1 400,0 тис. грн. для придбання спеціального автомобіля-(мікроавтобуса) для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області (з врахуванням пропозиції секретаря міської ради Кривака М.М., підтриманою колегією міської ради).

• Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2018 рік – 1 500,0 тис. грн. для влаштування футбольного поля зі штучним покриттям.

• Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2018 рік – 600,0 тис. грн. для придбання спеціалізованого автомобіля для Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

По **КПКВКМБ 0217691** збільшено видатки цільового фонду в сумі **708,6 тис. грн.**, які спрямовано на відшкодування витрат комунальному підприємству «Чайка» за надання лазневих послуг на пільгових умовах – 55,0 тис.грн., передплату газети «Проскурів» організаціям інвалідів, ветеранів та окремим категоріям громадян – 15,0 тис.грн., виплату винагороди головам квартальних комітетів – 30,0 тис.грн., оплату подарунків до ювілеїв, річниць, професійних свят – 100,0 тис. грн., на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови – 508,6 тис. гривень.

#### **Управління економіки:**

**По головному розпоряднику "Управління економіки"** бюджетні призначення збільшено на **500,0 тис. грн.**, а саме:

**1. Призначення загального фонду збільшено на 800,0 тис. грн., з них:**

По **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **700,0 тис. грн.**, які спрямовано:

- на реалізацію в 2018 році «Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки» - 400,0 тис. грн. для проведення міжнародного інвестиційного бізнес – форуму та заходів, приурочених до Дня підприємця, Дня машинобудівника, Дня працівників місцевої промисловості, Дня молоді;
- на реалізацію в 2018 році «Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - 300,0 тис.грн. для розробки економічного паспорту, стратегії з просування індустріального парку, залучення інвесторів та розробка техніко-економічного обґрунтування проекту.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **100,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької

міської ради «Агенція розвитку міста на 2017-2018 роки» для облаштування приміщення по вул. Гагаріна, 3.

**2. Збільшено призначення спеціального фонду на 700,0 тис. грн. з них:**

По **КПКВКМБ 2717370** передбачено видатки в сумі **300,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік для розробки техніко-економічного обґрунтування на будівництво сміттєпереробного заводу в м. Хмельницькому.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **400,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста на 2017-2018 роки» на капітальний ремонт та облаштування приміщення комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» по вул. Гагаріна, 3.

**3. Зменшено призначення спеціального фонду на 1 000,0 тис. грн. по КПКВКМБ 2717370,** передбачених на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік для капітального ремонту приміщення комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» по пров. Пушкіна, 1.

**Управління житлово-комунального господарства**

**По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 120 706,1 тис.гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** збільшені видатки на суму **46 566,3 тис.грн.**, з них:

**1.) на придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств міста – 11 643,0 тис.грн., зокрема:**

- для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачаються кошти на придбання підмітально-прибиральної машини – 2 800,0 тис.грн. та на придбання обладнання – нагрівача бітуму в комплекті для асфальтозмішувальної установки ДС-158 – 625,0 тис.грн., який необхідний для збільшення об'ємів зберігання бітуму та зменшення енерговитрат під час виробництва асфальтобетону;

За пропозицією депутата Хмельницької міської ради Л. Герасимчук зменшено призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства в сумі 2 800,0 тис. грн. за КПКВ 1217670, які передбачалися на внески до статутного капіталу комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (придбання підмітально-прибиральної машини).

- для ХКП «Міськсвітло» передбачаються кошти на придбання наступної техніки та обладнання:

\* автомобільний кран – 3 325,6 тис.грн., який необхідний для виконання робіт з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення міста, виконання робіт по демонтажу опор, обриву проводів, кабелів тощо (на балансі підприємства знаходиться кран КС-25-61 1984 року випуску);

\* комплект лінійного передавача з індукційними кліщами – 120,8 тис.грн., придбання даного обладнання дозволить точно визначити проходження магістралі для проведення ремонтних робіт та уникнення її пошкодження під час виймання з ґрунту;

\* радіостанція автомобільна в комплекті – 71,9 тис.грн. (необхідна для підтримки

надійного зв'язку між центральним диспетчерським пунктом та бригадами, також таке обладнання значно покращить роботу диспетчера та виключить додаткові витрати на придбання та розгортання системи моніторингу місцезнаходження автогідропідйомачів та чергового автомобіля);

\* обладнання та оснащення для святкового оформлення міста – 322,0 тис.грн. (фігури постаті людей – 188,0 тис.грн., летючий янгол – 89,0 тис.грн., фігури янголів – 45,0 тис.грн.);

- для ХКП «Спецкомунтранс» планується придбання контейнерів для збору ТПВ – 1 820,0 тис.грн., вантажного фургону для збору та транспортування небезпечних відходів у складі побутових відходів (виконання Програми поводження з побутовими відходами у м. Хмельницькому на період 2018-2019 рр.) – 797,0 тис.грн. та легкового фургону – 238,0 тис.грн. (необхідний для забезпечення безперебійної роботи підприємства, зокрема для закупівлі та перевезення запасних частин та надання технічної допомоги на лінії);

- для міського комунального аварійно-технічного підприємства передбачено кошти в сумі 960,0 тис.грн. на придбання вантажопасажирського фургону, який буде використовуватися для виробничих потреб аварійно-технічної служби підприємства, що дозволить невідкладно та в найкоротші терміни здійснювати ліквідацію аварійних ситуацій;

- для управляючих муніципальних компаній планується придбати мотокоси на загальну суму 263,5 тис.грн. (17 одиниць), а саме: УМК «Центральна» - 15,5 тис.грн., УМК «Проскурівська» - 31,0 тис.грн., УМК «Південно-Західна» - 31,0 тис.грн., УМК «Дубове» - 31,0 тис.грн., УМК «Заріччя» - 62,0 тис.грн., УМК «Озерна» - 62,0 тис.грн., УМК «Будівельник» - 31,0 тис.грн.;

- для КП «Парки і сквери міста Хмельницького» передбачено кошти на придбання контейнерів 1,1 м3 для збору ТПВ – 109,2 тис.грн.;

- для КП «Муніципальна дружина» передбачаються кошти на придбання комп'ютерної техніки в комплекті – 100,0 тис.грн.;

- для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» передбачено кошти на придбання малогабаритної бурової установка для буріння свердловин води на кладовищах міста – 90,0 тис.гривень.

**2.) На виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів** в поточному році кошти в сумі **35 373,3 тис.грн.**, як внесок у статутний капітал комунальних підприємств, будуть спрямовані:

- для МКП «Хмельницькводоканал» – 21 596,4 тис.грн.;

- на технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації – 5 371,1 тис.грн. (реалізація заходу передбачає заміну зношеного насосного агрегату, який експлуатується з 1995 р. та є енергозатратним і неефективним у роботі та потребує частих ремонтів);

- на будівництво мереж водопроводу по вул. Гунашевського, вул. Дубівська, вул. Білогородська, вул. Авіаційна, пров. Білгородський, пров. Авіаційний, пров. Дубівський, пров. Затишний, пров. Дачний та вул. О. Вишні в м. Хмельницький (мікрорайон "Дубове-1") – 3 385,7 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 6 771,3 тис.грн.);

- на будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе у м.Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн. (кошти необхідні для продовження будівництва об'єкту, загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 11 775,8 тис.грн., будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та освоєно – 3 958,5 тис.грн.);

- на будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м. Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн. (кошти необхідні для продовження будівництва об'єкту, загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 12 460,4 тис.грн., будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та освоєно – 4 382,6 тис.грн.);

- на реконструкцію РУ-6 кВ МКП «Хмельницькводоканал» в с. Чернелівка

- Красилівського району Хмельницької області – 1 908,2 тис.грн. (даний захід передбачає заміну зношеного обладнання, яке перевищило свій технічний ресурс у два рази);
- на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницькому – 1 330,0 тис.грн.(самопливний каналізаційний колектор працює з 1980 р., за час його експлуатації ліквідовано понад 15 аварій, які виникають за рахунок пошкодження газовою корозією верхньої частини залізобетонних труб);
  - на будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошового та Черняхівського у м. Хмельницькому – 898,0 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 1 335,9 тис.грн.);
  - на будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів м.Хмельницький – 700,0 тис.грн. (часткове фінансування);
  - на будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон "Дубове-1") в м. Хмельницький – 675,0 тис.грн. (кошти необхідні для завершення будівництва підвідного водогону, загальна вартість об'єкту згідно проектно-кошторисної документації – 2 836,5 тис.грн.);
  - на будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. Лісна, прв. Лісний, вул. Підгірна, прв. Садовий, в м. Хмельницький – 546,4 тис.грн. (кошти необхідні для завершення будівництва, загальна вартість об'єкту згідно проектно-кошторисної документації – 3 632,5 тис.грн.);
  - на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя №554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м. Хмельницькому – 543,2 тис.грн. (потреба у виділенні коштів зумовлена необхідністю у виконанні певних видів робіт: будівництво колодязів, благоустрій території для введення об'єкту в експлуатацію в поточному році);
  - на будівництво самопливного каналізаційного колектора від житлового будинку №15 по пров. Польовий до житлового будинку №45 по вул. Залізнична в м. Хмельницький – 517,6 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена тим, що ділянка каналізаційного колектора проходить через приватні ділянки, тому, з метою проведення обслуговування даного об'єкту та взяття його на баланс МКП «Хмельницькводоканал», необхідно винести колектор на проїзду частину вулиць);
  - на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічуріна, пров. Щедріна в м. Хмельницькому – 421,4 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 842,8 тис.грн.);
  - на будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Гагаріна (школа №32) в м.Хмельницькому – 383,0 тис.грн. (кошти необхідні у зв'язку із зношеністю каналізаційної мережі, яка працює з 1992 року у перенавантаженому режимі, що за останні 9 років призводить до затоплення підвальних приміщень школи №32);
  - на реконструкцію ділянки каналізаційної мережі від колодязя №390 по вул. Чорновола, 95/1 до колодязя №386 по вул. Гальчевського в м. Хмельницькому – 298,8 тис.грн. (реалізація заходу передбачає заміну зношених мереж водовідведення каналізаційного колектора, який працює з 1998 року);
  - на будівництво самопливних каналізаційних колекторів від житлових будинків №16, №16/1 по вул. Інститутській в м. Хмельницькому – 209,0 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 209,0 тис.грн., потреба у коштах зумовлена попередити виникнення надзвичайних аварійних ситуацій, так, як каналізаційні мережі зношені, що призводить до частих забоїв та попадання нечистот у підвали житлових будинків);
  - на реконструкцію вуличних мереж водопостачання для житлових будинків №33,35,35/1,36,38 по вул. Стеніна в м. Хмельницький – 109,0 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 217,8 тис.грн.);
  - на будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул. Дачна в м. Хмельницький – 300,0 тис.грн.;
  - для КП «Південно-Західні тепломережі» - 5 823,7 тис.грн.;
  - на технічне переоснащення котла ТВГ-8 з заміною пальників і автоматики в котельні

по вул. Тернопільській, 14/3 в м. Хмельницькому – 3 496,8 тис.грн. (запровадження даного заходу дасть змогу знизити питому норму витрат природного газу на виробництво теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання, річна економія природного газу 113,7 тис.м<sup>3</sup>/рік (839,5 тис.грн.);

- на реконструкцію теплової мережі від ТК-9 до приміщення піцерії по вул. Курчатова, 1А в м. Хмельницькому – 2 326,9 тис.грн. (термін експлуатації мережі понад 25 років, проведення реконструкції вказаної теплової мережі дозволить підвищити ефективність виробництва та транспортування теплової енергії, шляхом зменшення обсягів та термінів ремонтів, зниження втрат теплової енергії, підвищення надійності системи тепlopостачання, річна економія природного газу складе 59,4 тис.м<sup>3</sup>/рік (438,4 тис.грн.);

- для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» - 6 000,0 тис.грн.:

- на технічне переоснащення котельні по вул. Бандери, 32/1, м. Хмельницький – 1 430,0 тис.грн. (впровадження даного заходу дозволить знизити витрату електроенергії на стадії транспортування теплової енергії до споживача, зменшити витрати підприємства на поточний ремонт мережевого насоса, спростити його обслуговування та підвищити надійність тепlopостачання за рахунок кращих технічних характеристик сучасного насосного агрегату, річна економія електроенергії – 145,8 тис.кВт/год (292,4 тис.грн.);

- на капітальний ремонт котельні по вул. Водопровідній, 48, м. Хмельницький – 1 300,0 тис.грн. (даний захід передбачає заміну конвективної частини водогрійного котла, який експлуатується з 1992 р., тривала робота металу труб конвективної частини з високими температурами призвела до зміни структури металу та утворенню тріщин, в наслідок чого котел неодноразово зупиняли для проведення зварювальних робіт);

- на капітальний ремонт теплової мережі по вул. Кармелюка від ТК27 до ТК33 із заміною труб на попередньоізолювані, м. Хмельницький – 1 170,0 тис.грн. (дана тепла мережа введена в експлуатацію у 1991 р., впровадження даного заходу дозволить знизити втрати теплової енергії через ізоляцію теплових мереж при транспортуванні теплоносія до споживача, зменшення витоків хімічно-очищеної води, зменшення витрат палива та викидів забруднюючих речовин в атмосферу, покращення якості послуг з тепlopостачання, зниження ризику виникнення аварійних ситуацій);

- на реконструкцію центрального теплового пункту по вул. Прибузькій, 6 під котельню, м. Хмельницький – 1 100,0 тис.грн. (завдяки впровадженню даного заходу вдасться підвищити якість та надійність послуг з гарячого водопостачання, заощадження паливно-енергетичних ресурсів, річна економія газу складатиме 34,74 тис.м<sup>3</sup>/рік (228,3 тис.грн.), електроенергії – 32,39 тис.кВт/год (65,0 тис.грн.);

- на реконструкцію теплової мережі по вул. Зарічанській, 8 із заміною труб на попередньо ізолювані, м. Хмельницький – 1 000,0 тис.грн. (дана тепла мережа введена в експлуатацію у 1985 р., впровадження даного заходу дозволить знизити втрати теплової енергії через ізоляцію теплових мереж при транспортуванні теплоносія до споживача, зменшення витоків хімічно-очищеної води, зменшення витрат палива та викидів забруднюючих речовин в атмосферу, покращення якості послуг з тепlopостачання, зниження ризику виникнення аварійних ситуацій);

- для ХКП «Спецкомунтранс» на виготовлення проекту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького з метою запобігання виникнення надзвичайної аварійної ситуації» - 1 200,0 тис.грн. (відповідно до плану заходів з реалізації Програми поводження з побутовими відходами у м. Хмельницькому на 2018-2019 роки);

- для МКП по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності – 403,2 тис.грн.:

- на капітальний ремонт будинку комунальної власності за адресою: вул. Проскурівська, 56, м. Хмельницький – 280,9 тис.грн.;

- на капітальний ремонт підлог коридору 1-го поверху будинку за адресою: вул. Пилипчака, 49, м. Хмельницький – 122,3 тис.грн.;

- для КП «Парки і сквери міста Хмельницького» на реконструкцію гаража в парку ім. М. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому – 350,0 тис.гривень.

Також, по **КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** зменшено видатки на суму **450,0 тис.грн.**, а саме: придбання та встановлення мобільної туалетної кабінки для ХКП «Спецкомунтранс».

**На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВ 1217460)** в цілому збільшено призначення на **43 194,0 тис.грн.**, з них:

*збільшено видатки спеціального фонду* на суму 24 615,4 тис.грн. (кошти бюджету розвитку – 24 101,2 тис.грн., нерозподілений залишок коштів дорожнього фонду – 514,2 тис.грн.) та *збільшено видатки загального фонду* – 18 578,6 тис.грн., а саме:

- **на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 24 615,4 тис.грн.**, зокрема: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 24 415,4 тис.грн., капітальний ремонт вулиць – встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту – 200,0 тис.грн.;

- **на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 18 578,6 тис.грн.**, з них: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (суцільне улаштування покриття) – 12 288,1 тис.грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 5 000,0 тис.грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств – 1 290,5 тис.гривень.

Роботи будуть проводитись на замовлення управління житлово-комунального господарства, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

**На благоустрій міста (КПКВ 1216030)** збільшено видатки на **12 584,8 тис.грн.**, (в т.ч.: поточні видатки – 3 989,1 тис.грн., капітальні видатки – 8 595,7 тис.грн.), зокрема:

**1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста** збільшено призначення загального фонду на 3 989,1 тис.грн., а саме:

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів – 2 000,0 тис.грн.;

- поточний ремонт громадських туалетів (м-н Дубове) – 200,0 тис.грн.;

- святкове оформлення міста – 580,0 тис.грн. (придбання ялинкових прикрас та гірлянд);

- утримання фонтанів на території міста – 200,0 тис.грн.;

- послуги з утримання дренажних насосних станцій – 25,8 тис.грн.;

- на встановлення точок тимчасового підключення електромереж в парку Молодіжний та в сквері ім. Т. Шевченко – 250,0 тис.грн.;

- КП «Парки та сквери міста Хмельницького» - 238,5 тис.грн. (сторожова охорона парку – 195,0 тис.грн., утримання фонтану- 43,5 тис.грн.).

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКВ 1216030**) збільшено призначення на 494,8 тис.грн. для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2017-2018 роки, мета якої полягає у забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території міста та порядку у місті, сприяння ліквідації стихійних ринків та сміттєзвалищ).

**2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 8 595,7 тис.грн.**, а саме:

- капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та просп. Миру (в т.ч. фонтану) в м. Хмельницькому – 2 118,51 тис.грн. (загальна вартість об'єкту згідно проектно-кошторисної документації складає 4 900,6 тис.грн., освоєно у 2017 р. – 1 581,1 тис.грн.);

- капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів, в межах міста від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому – 1 495,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської на вул. С. Бандери (у т.ч. ПКД, експертиза) – 1 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза) – 800,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної (в т.ч. експертиза) – 588,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну канаву в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому – 330,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому – 200,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове – 250,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – відновлення дитячого майданчика у мікрорайоні Дубове – 1 на пров. Авіаційному, 2 у м. Хмельницькому – 180,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.Хмельницькому – 274,1 тис.грн.;
- капітальний ремонт підпірної стіни пам'ятного знаку жертвам репресій «Ангел Скорботи» по вул. Свободи – 179,9 тис.грн.;
- робочий проект на капітальний ремонт – улаштування закритих водостоків на вул. Зарічанській – 180,0 тис.гривень.

**На утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216010) збільшено призначення на 5 614,5 тис.гривень.**

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **4 866,5 тис. грн.** розподілені за наступними пріоритетами:

*1.) експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011) – 2 866,5 тис.грн., з них:*

- капітальний ремонт покрівель (співфінансування) – 1 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – заміна вікон на сходових клітках та вхідних дверей (співфінансування) – 166,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт – укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житлових будинках – 550,0 тис.грн.;
- відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку по вул. Інститутській, 6 – 650,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт аварійних балконів в житлових будинках – 300,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт плит покриття житлових будинків – 200,0 тис.грн.;

*2.) інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216017) – 2 000,0 тис.грн., в тому числі:*

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності – 1 500,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт – відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасадів будівель міста, визначених для створення живописних та графічних картин (муралів) – 500,0 тис.гривень.

Видатки загального фонду в сумі **748,0 тис.грн.** спрямовані на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011), зокрема на придбання лавок та смітників (в т.ч.: УМК «Центральна» - 92,0 тис.грн., УМК «Проскурівська» - 117,2 тис.грн., УМК «Південно-Західна» - 64,0 тис.грн., УМК «Дубове» - 58,8 тис.грн., УМК «Заріччя» - 180,0 тис.грн., УМК «Озерна» - 84,0 тис.грн., Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький – 84,0 тис.грн., ТОВ «ЖЕО» - 68,0 тис.грн.).



**На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВ 1216020)** збільшено призначення на **6 031,8 тис.грн.**, а саме:

- для ХКП «Спецкомунтранс» (поворотна фінансова допомога) передбачено видатки в сумі 5 950,0 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання спеціальної техніки на умовах договору фінансового лізингу, після укладання якого ХКП «Спецкомунтранс» буде зобов'язаний сплатити авансові платежі та здійснити проплату лізингу);

- для КП «Чайка» передбачено видатки в сумі 81,8 тис.грн. (заміна кабелю вводу від ТП до щитової лазні №1 та підключення дизель-генератора по вул. І Франко, 28).

Збільшено призначення на **5 000,0 тис.грн. на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1217310)**, а саме: на продовження робіт з будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький.

**На заходи з енергозбереження (КПКВ 1217640)** спрямовано **1 600,0 тис.грн.**, з них:

- за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 1 000,0 тис.грн. на виконання Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки та на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків м. Хмельницького на 2018-2029 роки – 500,0 тис.грн.;

- за рахунок коштів загального фонду бюджету збільшено призначення на 100,0 тис.грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності (Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житло-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки);

**На заходи з організації рятування на водах (код 1218120)** збільшено призначення на 114,7 тис.грн., а саме: для відшкодування УПФУ м. Хмельницький пенсії за водолаза 1 кл. Волянського І.В. – 19,7 тис. грн. та на придбання промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення – 95,0 тис. гривень.

Крім цього, необхідно внести зміни в додаток 5 до рішення дев'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 року №8 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік» по головному розпоряднику – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, а саме: назви об'єктів «Внески до статутного капіталу МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» (технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Водопровідній, 48)» та «Внески до статутного капіталу МКП «Хмельницьктеплокомуненерго" (технічне переоснащення когенераційної установки в котельні по вул. Свободи, 44)» доповнити словами «м. Хмельницький».

### **Управління капітального будівництва**

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму 34 310,0 тис.гривень.**

**На будівництво та регіональний розвиток (7300)** передбачено видатки на суму **34 060,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

**I. На будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (7320) – 18 280,0 тис.грн. , в т.ч.:**

**\* будівництво освітніх установ та закладів (7321) – 18 550,0 тис.грн., а саме:**

**перехідні об'єкти:**

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – **10 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 114,7 млн.грн., освоєно 38,8 млн.грн., передбачено в поточному році 9 888,0 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт);

- реконструкція недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул.Ричка, 1 – **2 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта з врахуванням коригування становить 18,3 млн.грн., передбачено в поточному році 4 млн.грн., освоєно 12,3 млн.грн., кошти необхідні для виконання додаткових робіт та завершення реконструкції);

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,0 млн.грн., освоєно 2,1 млн.грн., передбачено в поточному році 3 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 в м. Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10,5 млн.грн., передбачено в поточному році 3 млн.грн., освоєно 2,5 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,7 млн.грн., призначення 2018 року становлять 3 млн.грн., освоєно 4,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул. Проскурівській, 18 в м.Хмельницькому – **300,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість 1,9 млн.грн., освоєно 927,2 тис.грн., кошти необхідні для коригування проектно-кошторисної документації та завершення виконання робіт);

**нові об'єкти:**

- виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будинку молоді "Проскурів" під Центр національно-патріотичного виховання дітей і молоді ім.Р.Шухевича на вул.Хотовицького, 2А в м. Хмельницькому – **250,0 тис.грн.** (відповідно до стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року та Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2017-2020 роки, затверджено рішення ХМР від 31.05.2017р. №5);

**\* будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту (7325) зменшуються на 270,0 тис.грн., в т.ч.:**

- в зв'язку з необхідністю внесення змін у завдання на проектування будівництва (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській, 11/5, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, бюджетні призначення зменшуються на **2 750,0 тис.грн.**, призначення 2018 року будуть становити 2 250,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – **80,0 тис.грн.**, призначення поточного року становлять 510,0 тис.грн. (кошти необхідні для здійснення експертизи проектно-кошторисної документації).

### **нові об'єкти :**

- Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **1 200,0 тис.грн.**(для покращення спортивної інфраструктури підготовки команд з ігрових видів спорту, збільшення кількості дітей та підлітків, які будуть займатися регулярними заняттями фізичною культурою та спортом, дасть можливість місту приймати матчі Єврокубків з футболу та волейболу).

За пропозицією депутата міської ради Л. Герасимчук, враховуючи необхідність співфінансування з міського бюджету відповідно до вимог пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №220 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту», здійснити перерозподіл асигнувань:

- збільшити призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва в сумі 5 000,0 тис. грн. за КПКВ 1517325 на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації;

- зменшити призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва в сумі 2 200,0 тис. грн. за КПКВ 1517325, які передбачалися на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській,11/5, в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації.

- Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **1 200,0 тис.грн.** (дасть можливість проведення повноцінних тренувань та виступів Хмельницьких спортсменів круглодобово і незалежно від погодних умов, місто зможе приймати змагання з хокею, фігурного катання та інших зимових видів спорту);

Виготовлення зазначених проектно-кошторисних документації дасть можливість подати дані об'єкти на співфінансування за рахунок коштів державного бюджету.

### **II. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (7330) – 16 030,0 тис.грн., в т.ч.:**

- будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирних житлових будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – **750,0 тис.грн.** (рішенням виконавчого комітету від 06.09.2017 року №615 надано дозвіл на безоплатну передачу на баланс управління капітального будівництва робочого проекту по даному об'єкту від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку №16 по вул. Лісогринівецькій у м.Хмельницькому «Фортеця» для подальшого виконання робіт);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна – **80,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість виготовлення ПКД – 1339,7,0 тис.грн., призначення поточного року становлять 500,0 тис.грн., освоєно 759,7 тис.грн., додаткові кошти необхідні для завершення робіт по виготовленню ПКД, виконання вишукувальних робіт та проведення експертизи);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – **7 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 32,3 млн.грн., призначення 2018 року становлять 5 млн.грн., освоєно 247,8 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – **3 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 17,9 млн.грн., призначення поточного року складають 3 млн.грн., освоєно 8,0 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення

управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницького – **4 000,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 12,2 млн.грн., призначення 2018 року становлять 4 млн.грн., освоєно 2,2 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Проскурівського підпілля, 34 в м.Хмельницькому – **200,0 тис.грн.** (для виготовлення передпроектних пропозицій – визначення об'ємно- просторових та містобудівних рішень);

- будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00 – **1 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 25,8 млн.грн., освоєно 0,5 тис.грн., кошти необхідні для початку виконання робіт);

За пропозицією депутата Хмельницької міської ради Л. Герасимчук внесено зміни в додаток № 5 по **КПКВ 1517330** «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності», а саме в назви об'єктів:

- назву об'єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому» викласти в наступній редакції «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м.Хмельницькому»;

- назву об'єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна в м.Хмельницькому» викласти в наступній редакції «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна в м.Хмельницькому»;

- назву об'єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому» викласти в наступній редакції «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому»;

- назву об'єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м.Хмельницькому» викласти в наступній редакції «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м. Хмельницькому».

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

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування по **КПКВ 1617350** «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» передбачено видатки в сумі **2526,3 тис.грн.**, а саме:

- на створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 та створення 3D будівель міста в сумі **2376,0 тис.грн.**;

- на проведення експертизи містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький» – **150,3 тис.грн.**

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

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи передбачено видатки по **КПКВ 3617130** «Здійснення заходів із землеустрою» на суму **1405,0 тис.грн.** на проведення аерофототопографічної зйомки території міста Хмельницького;

- Зменшено** кошторисні призначення по **КПКВ 3617130** «Здійснення заходів із землеустрою» на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в сумі **52,0**

**тис.грн. та збільшити** призначення по КПКВ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» **на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 52,0 тис.грн.**

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

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки на суму **706,1 тис.грн.**, а саме:

**1. По КПКВ 2818310 «Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища» - 591,1 тис.грн.**, з яких:

1.1. «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (КПКВ 2818311) – 353,1 тис.грн.:

- заходи з озеленення міста – 68,1 тис.грн.;
- реконструкція станції прийому рідких побутових відходів у складі побутових відходів по вул.Трудовій,6а - 285,0 тис.грн.;

1.2. «Утилізація відходів» (КПКВ 2818312) – 238 тис.грн.:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення відходів (улаштування покриття контейнерних майданчиків) – 238,0 тис.грн.;

**2. По КПКВ 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду»** передбачено видатки в сумі **85,0 тис.грн.** на реконструкцію і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім.Чекмана – 85,0 тис.грн..

**3. По КПКВ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** передбачено видатки в сумі **30,0 тис.грн.:**

- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) – 30,0 тис.грн.;

Крім того, внесено зміни до переліку природоохоронних заходів та викладено їх у новій редакції, а саме:

- назву заходу «Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)» змінено на «Заходи з озеленення міста»;
- назву заходу «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка: "Біологічна меліорація річки Південний Буг в межах Хмельницького водосховища" змінено на «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького».

#### **Фінансове управління**

**По головному розпоряднику "Фінансове управління"** здійснено розмежування затверджених призначень, передбачених на погашення кредиту НЕФКО та відсотків відповідно до кредитного договору за КПКВКМБ 3718872 в загальній сумі 3 012,4 тис. грн. шляхом збільшення призначень за КПКВКМБ 3718600 в сумі 281,5 тис. грн. – для сплати відсотків та за кодами фінансування бюджету 301200 та 402200 в сумі 2 730,9 тис. грн. – для погашення тіла кредиту.

За пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення по КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» на суму 50,0 тис. грн. та збільшено на відповідну суму призначення головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету по КПКВКМБ 0219800 для виконання заходів Комплексної програма мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Державної

фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2016-2020 рр (на оплату послуг поштового зв'язку).

Начальник фінансового управління

С.Ямчук