

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

Внесення змін до бюджету міста на 2018 рік обумовлено:

По-перше: очікуваним перевиконанням доходної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9-ть місяців поточного року, з врахуванням позитивної динаміки до кінця року, на **54 000,0** тис. гривень. 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 **5 851,9** тис. грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2018 рік.

По-друге: отриманням з державного та обласного бюджету міжбюджетних трансфертів на загальну суму **47 202,0** тис.грн., а саме:

- субвенції з державного бюджету на будівництво/реконструкцію палаців спорту – **27 000,0** тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - **8 422,0** тис.грн., в т. ч. на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому – 5 000,0 тис. грн., будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів в м. Хмельницький – 1 750,0 тис. грн., оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти – 1 672,0 тис. грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **5 499,8** тис.грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - **6 864,9** тис.грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **3 490,2** тис.грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **660,8** тис.грн.;

- інших субвенцій з обласного бюджету на суму **1 925,4** тис.грн., в тому числі: на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, що потребують інсоліотерапії – **1 425,4** тис.грн.; на забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні – **500,0** тис.грн.;

- зменшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працевздатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **6 661,2** тис.грн.

По третє: перерозподілом видатків, з врахуванням рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.08.2018 року №665 «Про перерозподіл бюджетних призначень» та від 14.06.2018 року №441 «Про перерозподіл бюджетних призначень», погоджених згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 28.08.2018 року щодо перерозподілу коштів цільового фонду, наявності економії коштів, їх темпів освоєння та необхідності завершення розпочатих робіт і вирішення нагальних проблем галузей міста.

Таким чином, обсяг збільшення доходів міського бюджету на 2018 рік пропонується в сумі **107 053,9** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **54 000,0** тис.грн., спеціального фонду – **5 851,9**, тис.грн. (з них по бюджету розвитку – **4 000,0** тис.грн.); обсяг трансфертів - в сумі **47 202,0** тис.гривень.

По загальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **54 000,0** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. По податку на доходи фізичних осіб надходження за 9-ть місяців поточного року очікуються в сумі 661 330,0 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період – 104,8%. З врахуванням позитивної динаміки надходжень податку розрахунковий обсяг очікуваних надходжень за 2018 рік складе 923 723,0 тис.грн., що на **31 518,0** тис.грн. більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по податку на доходи фізичних осіб, а саме в розрізі наступних кодів: 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - **23 818,0** тис.грн., 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - **4 200,0** тис.грн., 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - **1 500,0** тис.грн., 11010500 «Податок на доходи доходів фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування» - **2 000,0** тис.гривень.

На збільшення надходжень податку в поточному році вплинули наступні чинники:

Кількість роботодавців, які використовують працю найманих працівників і сплачують податок на доходи фізичних осіб, станом на 01.09.2018 року склала 6138 і збільшилась в порівнянні з початком року на 123 суб'єкти господарювання, при цьому кількість найманих працівників зросла на 1250 чол.(з 85 383 чол. до 86 633 чол.). Загальний фонд оплати праці по місту збільшився на 157,1 млн.грн. або майже на 35%, а середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за останній звітний період склала 7 040,8 грн. і збільшилась в порівнянні з початком року на 33,7%.

2. По коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» пропонується збільшити річні призначення на суму **800,0** тис.гривень. Станом на 01.09.2018 року надходження доходів по зазначеному джерелу вже перевиконані на понад 700,0 тис.грн., а в 4-му кварталі поточного року очікуються надходження ще в обсязі 100,0 тис.гривень. З початку поточного року податок на прибуток сплатили 25 комунальних підприємств міста, найбільші платники: КП «Ринок»Ранковий» - 332,2 тис.грн., КП «Технагляд» - 305,5 тис.грн., ХКП «Електротранс» - 184,0 тис.грн., міська комунальна аптека «Віола» - 92,1 тис.гривень.

3. Станом на 01.09.2018 року надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали вже 14 034,9 тис.грн., що на 224,0 тис.грн. більше річних

призначень. Платниками податку за житлову нерухомість в поточному році є 15 404 чол., станом на 01.09.2018 року ними сплачено податок в сумі 8 028,1 тис.грн., юридичними особами - 118,8 тис.грн. (98 платників). Податок за нежитлову нерухомість з початку поточного року сплатили понад 800 суб'єктів підприємницької діяльності на загальну суму 5 888,0 тис.грн., з них: юридичними особами - 5 296,3 тис.грн., фізичними особами - 591,7 тис.гривень.

3 врахуванням позитивної динаміки надходжень, прогнозні надходження по зазначеному дохідному джерелу за звітний рік складуть 18 185,0 тис.грн., що на **4375,5** тис.грн. більше затверджених планових показників на 2018 рік. Пропонується збільшити річні планові призначення по податку на нерухоме майно в розрізі наступних кодів: 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» - 30,0 тис.грн., 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» - 2 655,5 тис.грн., 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - 100,0 тис.грн., 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - 1 590,0 тис.гривень.

4. По коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» пропонується зменшити річні призначення на 2018 рік в сумі **5 800,0** тис.грн., оскільки з 01.01.2018 року плата за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, справляється у розмірі 25 відсотків земельного податку (замість 100% як у попередніх роках). Відповідно до зниженої ставки земельного податку Державне територіальне галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» задекларувало суму земельного податку, належного до сплати в 2018 році, на зазначену суму менше, ніж у 2017 році.

5. По інших видах надходжень плати за землю, з врахуванням позитивної динаміки надходжень, пропонується збільшити планові річні призначення на 2018 рік, а саме: коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на **1 300,0** тис.грн., 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на **510,0** тис.грн., 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на **2 325,0** тис.гривень.

6. Надходження транспортного податку станом на 01.09.2018 року склали 2 828,8 тис.грн., (план на рік – 2 500,0 тис.грн.), з них: сплачено фізичними особами (56 платників) – 1 937,7 тис.грн.(68,5% від загального обсягу надходжень податку), юридичними особами (40 платників) – 891,1 тис.грн.(31,5%). З врахуванням перевиконання планових річних призначень по транспортному податку станом на 01.09.2018 року в сумі 328,8 тис.грн. та позитивної динаміки до кінця поточного року, пропонується збільшити планові показники на **2 000,0** тис.грн., в тому числі: по коду 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на 1 200,0 тис.грн., по коду 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» на 800,0 тис.гривень.

7. Надходження єдиного податку станом на 01.09.2018 року склали 170 647,4 тис.грн., з них: сплачено фізичними особами – 132 548,4 тис.грн. (77,7%), юридичними особами – 37 998,0 тис.грн. (22,3%). Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.09.2018 року склала 17 260 СПД (1-а група - 5796 СПД, 2-а група - 7271 СПД, 3 група - 4193 СПД), що на 648 СПД більше ніж на початок року. З врахуванням збільшення кількості платників - фізичних осіб та росту обсягів декларованих доходів по юридичних особах (кількість платників 2239 СПД), прогнозний обсяг надходження єдиного податку за 2018 рік складе 245 000,0 тис.грн., що на 19 950,0 тис.грн. більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення, а саме:

по коду 18050300 «Єдиний податок з фізичних осіб» на **15 950,0** тис.грн., по коду 18050400 «Єдиний податок з юридичних осіб» на **4 000,0** тис.гривень.

8. По акцизному податку, з врахуванням негативної динаміки надходжень в січні-серпні поточного року, та прогнозованого зменшення відрахування до міського бюджету частки зарахування акцизу на пальне в 2-му півріччі на 2,2% (згідно проекту постанови КМУ), а в порівнянні з минулим роком в цілому на 10%, пропонується зменшити планові призначення по наступних кодах: 14021900 «Пальне, вироблене в Україні» на **1 000,0** тис.грн., 14031900 «Пальне, ввезене на митну територію України» на **5 000,0** тис.грн., 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів» на **4 000,0** тис.гривень.

9. По коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» надходження станом на 01.09.2018 року склали 803,8 тис.грн., при плані на рік – 800,0 тис.гривень. З початку поточного року частку прибутку сплатили 18 комунальних підприємств міста, найбільші платники: КП «Технагляд» - 307,4 тис.грн., КП «Ринок»Ранковий» - 292,6 тис.грн., міська комунальна аптека «Віола» - 126,6 тис.гривень. Прогнозні надходження по зазначеному джерелу за звітний рік складуть 900,0 тис.грн., що на 100 тис.грн. більше затверджених призначень. На суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити річні призначення по зазначеному джерелу доходів.

10. Станом на 01.09.2018 року до міського бюджету по новому коду 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітугу», по якому відсутні планові призначення на поточний рік, зараховано кошти в сумі 963,2 тис.грн., в цілому за рік прогнозується в сумі 1 296,0 тис.гривень. Пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду на зазначену суму і передбачити їх по коду 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітугу».

11. Надходження плати за надання адміністративних послуг станом на 01.09.2018 року склали 18 805,8 тис.гривень. З врахуванням позитивної динаміки надходжень та розширенням переліку запроваджених видів адмінпослуг, прогнозні надходження за 2018 рік складуть 30 000,0 тис.грн., що на 1 500,0 тис.грн. більше затверджених річних призначень. На суму зазначеного перевиконання пропонується збільшити планові річні призначення по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг».

12. Надходження адміністративних штрафів та штрафних санкцій не має сталого характеру надходжень і залежить виключно від здійснених перевірок органами, які наділені повноваженнями щодо їх здійснення. Так, станом на 01.09.2018 року надходження по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» склали 826,2 тис.грн. (план на 2018 рік 740,0 тис.грн.), а по коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - 688,1 тис.грн. (план 460,0 тис.грн.). З врахуванням наявного перевиконання доходів по зазначених джерелах за 8-м місяців поточного року та позитивної динаміки до кінця року, пропонується збільшити річні призначення по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 150,0 тис.грн., а по коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на 350,0 тис.гривень.

13. При плануванні надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках на 2018 рік передбачалося, що місто розмістить не менше 100,0 млн.грн. з правом поповнення і зняття частини коштів за першої необхідності та ставкою за депозитом на рівні 14,5%. Річні планові призначення зазначеної плати затверджені в бюджеті міста на 2018 рік в сумі 17 500,0 тис.гривень. Проте, згідно проведеного конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, найвища ставка по депозиту була запропоновано «Укргазбанком» в обсязі 9,99% річних. Станом на 01.08.2018 року надходження до міського бюджету плати за

депозит склали 9 038,4 тис.гривень. Прогнозні надходження по зазначеному джерелу за 2018 рік складуть 12 000,0 тис.грн., що на 5 500,0 тис.грн. менше затверджених річних призначень. На суму прогнозованого невиконання пропонується зменшити річні призначення по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».

14. По коду 24060300 «Інші надходження» пропонується збільшити планові річні призначення на суму 6 900,0 тис.грн., за рахунок повернення до закінчення бюджетного року поворотної фінансової допомоги, наданої КП «Спецкомунтранс» в сумі 5 900,0 тис.грн, та управляючим муніципальним компаніям в сумі 1 000,0 млн.гривень.

15. Станом на 01.09.2018 року надходження до міського бюджету по новому коду 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням» склали 660,3 тис.гривень. Прогнозні надходження по зазначеному джерелу складуть за 2018 рік 1 000,0 тис.грн., на вказану суму пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету і передбачити їх по новому коду 24062200.

16. Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна за 8-м місяців поточного року склали 100,5 тис.грн., що на 25,5 тис.грн. більше затверджених річних призначень. На суму досягнутого перевиконання пропонується збільшити річні призначення по коду 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі».

Таким чином, **обсяг доходів загального фонду** міського бюджету по вищезазначених джерелах пропонується збільшити на **54 000,0** тис.гривень.

Станом на 01.09.2018 року надходження плати за продаж землі склали 7 407,1 тис.грн., що на 2 395,2 тис.грн. більше затверджених річних призначень.

З врахуванням наявного перевиконання та пропозицій управління земельних ресурсів та земельної реформи щодо додаткових надходжень в наступних періодах поточного року, **по бюджету розвитку спеціального фонду** пропонується збільшити річні призначення по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на суму **3 160,4** тис.грн, а по коду 33010200 «Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» на **839,6** тис.гривень.

Крім того, за поданням департаменту освіти та науки збільшено обсяг власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» на суму **1 851,9** тис. гривень (за рахунок виконання державного замовлення закладами професійно-технічної освіти).

Також, за поданням управління охорони здоров'я здійснено перерозподіл власних надходжень бюджетних установ, а саме: збільшено призначення по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» на суму 117,822 тис.грн., за рахунок зменшення по коду 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» на аналогічну суму.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **107 053,9** тис.грн., в тому числі: за рахунок перевиконання доходів загального фонду - **54 000,0** тис.грн. та спеціального фонду – **5 851,9** тис.грн., отриманих трансфертів з державного та обласного бюджетів – **47 202,0** тис.грн., пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, враховуючи економію призначень, передбачених на харчування, в зв'язку із зменшенням відвідуваності дітей в літній період, бюджетні призначення збільшено на **2 189,137 тис. грн.**, в т. ч. на:

1) оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників шкіл в зв'язку із збільшенням мережі класів та працівників Науково-методичного центру – 2 654,8 тис. грн., (в тому числі за рахунок перерозподілу економії призначень на оплату праці інших закладів галузі), з них:

1.1) збільшено призначення по:

- КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) – 13 095,4 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 10 734,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 2 361,4 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611070 (спеціальні загальноосвітні школи) – 191,5 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 157,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 34,5 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611150 (НМЦ) – 6,7 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 5,5 тис. грн., КЕКВ 2120 – 1,2 тис. грн.);

1.2) зменшено призначення по:

- КПКВКМБ 0611010 (дошкільні заклади) – 4 500,0 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 3 687,6 тис. грн., КЕКВ 2120 – 812,4 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611090 (позашкільні заклади) – 2 700,0 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 2 213,1 тис. грн., КЕКВ 2120 – 486,9 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611110 (заклади ПТО) – 3 438,8 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 2 818,8 тис. грн., КЕКВ 2120 – 620,0 тис. грн.);

2) заміну віконних блоків в додаткових класах корпусу початкової школи НВО №28, в яких раніше не проводилися навчання – 121,147 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2210);

3) придбання туристичного спорядження в Хмельницький міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Департаменту освіти та науки для участі команди «Штурм» у Чемпіонаті України серед юнаків з пішохідного туризму та для оздоровлення дітей в наметовому містечку «Мандрівник» – 85,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0611090, КЕКВ 2210);

4) проведення поточних ремонтних робіт закладів освіти (КЕКВ 2240) – 1 284,968 тис. грн., з них:

по КПКВКМБ 0611010 (дошкільні заклади) – 336,53 тис. грн. на:

- *завершення поточного ремонту 2-х додаткових груп ДНЗ №5 – 95,5 тис. грн.;*
- *ремонт аварійної каналізації ДНЗ №10 – 24,996 тис. грн.;*
- *ремонт приміщення ДНЗ №11 у зв'язку з проривом каналізації – 25,751 тис. грн.;*
- *ремонт приміщення ДНЗ №15 – 20,742 тис. грн.;*
- *ремонт системи опалення ДНЗ №18 – 49,541 тис. грн.;*
- *ремонт входних східців, сходових маршів ганку ДНЗ №23 – 120,0 тис. грн.*

по КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) – 948,438 тис. грн. на:

- *ремонт коридорів початкової школи (із заміною віконних блоків) ЗОШ №14 – 111,038 тис. грн.;*
- *виготовлення технічного паспорту на добудову молодшої школи ЗОШ №18 – 9,815 тис. грн.;*
- *ремонт санвузлів ЗОШ №25 – 200,0 тис. грн. та НВК №6 – 149,14 тис. грн.;*
- *ремонт приміщення НВО №5 – 45,3 тис. грн.;*

- ремонт підлоги ЗОШ № 18 – 54,145 тис. грн.;
- облаштування доріжок навколо поля зі штучним покриттям НВО №28 – 180,0 тис. грн.;
- ремонт приміщення для створення додаткових класів ЗОШ №25 – 199,0 тис. грн.

5) ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки служби бухгалтерського обліку Департаменту освіти та науки ХМР – 38,8 тис. грн. (КПКВКМБ 0611161, КЕКВ 2240);

6) відрядження працівників інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки додатково виділено 10,0 тис. грн.; ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 8,6 тис. грн. (КПКВКМБ 0611150, КЕКВ 2250);

7) проходження навчання з цивільного захисту керівників та їх заступників у першій рік призначення на посаду відповідно до Постанови КМУ від 23.10.2013 року №819 – 18,45 тис. грн. (КЕКВ 2282), з них:

- КПКВКМБ 0611010 (дошкільні заклади) – 4,05 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) – 9,9 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611070 (спеціальні загальноосвітні школи) – 0,9 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611090 (позашкільні заклади) – 2,7 тис. грн.;
- КПКВКМБ 0611161 (забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) – 0,9 тис. грн.

8) виплату з 01.09.2018 року стипендії Кабінету Міністрів України переможниці Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури учениці 8 класу ЗОШ №24 Янчук Дарині – 9,44 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 2730);

9) перерахування внеску ДЮСШ в Пенсійний фонд за придбаний автомобіль спеціального призначення, придатного для перевезення вело інвентарю та технічного обслуговування спортсменів під час змагань та навчально-тренувального процесу – 14,8 тис. грн. (КЕКВ 2800), його страхування та реєстрацію – 2,520 тис. грн. (КЕКВ 2240) (КПКВКМБ 0611090).

10) оновлення матеріально-технічної бази – 328,292 тис. грн. (КЕКВ 3110) з них:

- по КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) на суму 308,292 тис. грн. для придбання: комп'ютерної техніки в Гімназію №1 – 190,0 тис. грн., лічильника тепла в НВК №31 – 16,692 тис. грн., стрілецької екіпіровки (2 од.) в НВК №10 – 73,0 тис. грн., холодильника в НВО №1 – 28,6 тис. грн.;

- по КПКВКМБ 0611161 (забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) на суму 20,0 тис. грн. для придбання комп'ютерної техніки бухгалтерській службі Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

11) проведення капітальних ремонтів – 3 414,8 тис. грн. (КЕКВ 3132), в т. ч. на:

- завершення утеплення фасаду ДНЗ №37 – 710,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0611010);
- ремонт приміщення ЗОШ №20 – 299,8 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020);
- завершення ремонтних робіт сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва – 1 800,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0611090);
- ремонт приміщення 1-го поверху ХМНВК для облаштування інклюзивно-ресурсного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 470,0 тис. грн. та приміщення ХМНВК з заміною віконних блоків – 135,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0611161).

12) авторський нагляд та технагляд по будівництву спортивних майданчиків для міні-футболу із штучним покриттям на території ЗОШ №8 та по вулиці Львівське шосе, 47/4 – 45,66 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3122).

За пропозицією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради зменшено економію призначень загального фонду на суму 7 700,0 тис. грн., а саме по:

- КПКВКМБ 0611110 (підготовка кадрів професійно-технічними закладами), на виплату стипендій – 700,0 тис. грн. (КЕКВ 2720) в зв'язку із зменшення кількості студентів в новому навчальному році;

- КПКВКМБ 0611010 (дошкільні заклади) в сумі 5 000,0 тис. грн. та КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) в сумі 2 000,0 тис. грн. – передбачених на харчування дітей та учнів (КЕКВ 2230), в зв'язку із зменшенням відсотку відвідування дітей. Залишок коштів на придбання продуктів харчування дозволить збільшити вартість харчування одного учня в день з 12 грн. до 13 грн. та вартість харчування в дитячих садочках, з розрахунку на одну дитину – з 22 грн. до 24 гривень.

Крім того, перерозподілено наступні видатки загального фонду та бюджету розвитку:

- на виконання рішення 22 сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 р. №19 «Про призначення персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіта для обдарованих дітей міста Хмельницького у 2018 році» зменшено призначення по КПКВКМБ 0611090 (ДЮСШ) на суму 1,2 тис. грн. (КЕКВ 2730) та збільшено призначення по КПКВКМБ 0611020 (ЗОШ №6);

- збільшено призначення бюджету розвитку на 112,280 тис. грн. по КЕКВ 3110 на придбання комплекту металоконструкцій для монтажу скелелазних панелей в приміщенні спортивної зали ЗОШ №29, за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 3132, передбачених на капітальний ремонт спортивного залу (КПКВКМБ 0611020);

- збільшено призначення загального фонду по КПКВКМБ 0611020 (СЗОШ №15) на суму 521,54406 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 300,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 66,0 тис. грн., КЕКВ 2210 – 47,91771 тис. грн., КЕКВ 2220 – 0,4 тис. грн., КЕКВ 2230 – 3,432 тис. грн., КЕКВ 2240 – 3,07335 тис. грн., КЕКВ 2270 – 100,721 тис. грн.), за рахунок зменшення призначень по КПКВКМБ 0611030 (ЗЗОШ №2), в зв'язку із припиненням діяльності шляхом приєднання до Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 імені Олександра Співачука;

- збільшено призначення загального фонду на оплату енергоносіїв по КПКВКМБ 0611090 (Палац творчості дітей та юнацтва) на суму 199,0 тис. грн. (КЕКВ 2270) за рахунок економії призначень на оплату праці (КЕКВ 2111 – 163,1 тис. грн., КЕКВ 2120 – 35,9 тис. грн.);

- за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, збільшено призначення бюджету розвитку по КПКВКМБ 0611161, КЕКВ 3110 на суму 125,9 тис. грн. на придбання обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру, за рахунок зменшення призначень загального фонду, передбачених на поточний ремонт приміщення (КЕКВ 2240);

- збільшено призначення загального фонду по КПКВКМБ 0611150 (ІМЦ) на суму 8,0 тис. грн. для оплати послуги по розміщенню серверів, за рахунок економії призначень на харчування в дошкільних закладах (КПКВКМБ 0611010);

- збільшено призначення бюджету розвитку на придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання на впровадження «Нової української школи» (КЕКВ 3110) по КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні школи) на суму 300,0 тис. грн. та КПКВКМБ 0611070

(спеціальні загальноосвітні школи) – 33,0 тис. грн. за рахунок економії призначень загального фонду на придбання одномісних комплектів парт (КЕКВ 2210);

- збільшено призначення бюджету розвитку на проведення ремонтних робіт харчоблоку СЗОШ №1 (КПКВКМБ 0611020, КЕКВ 3132) на суму 300,0 тис. грн. за рахунок економії призначень загального фонду на придбання одномісних комплектів парт (КЕКВ 2210).

Також, враховуючи очікувані надходження за оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 2018 рік за професіями загальнодержавного значення, збільшено призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 0611110 (підготовка кадрів професійно-технічними закладами) на 1 851,860 тис. гривень, з них на:

- оплату праці з нарахуваннями – 824,07 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 709,932 тис. грн., КЕКВ 2120 – 114,138 тис. грн.);
- оплату енергоносіїв – 401,422 тис. грн. (КЕКВ 2270);
- виплату стипендій учням – 583,611 тис. грн. (КЕКВ 2720);
- виплату грошових компенсацій дітям сиротам – 7,010 тис. грн. (КЕКВ 2730);
- харчування дітей сиріт – 28,0 тис. грн. (КЕКВ 2230);
- оплату поточних видатків – 7,747 тис. грн. (КЕКВ 2210 – 7,325 тис. грн., КЕКВ 2220 – 0,422 тис. гривень).

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, збільшено призначення на суму 500,0 тис. грн. для проведення поточного ремонту покрівлі, спортзалу, електропроводки СЗОШ №1 (КЕКВ 2240) за рахунок економії призначень на придбання одномісних комплектів парт (КЕКВ 2210).

Охорона здоров'я Хмельницької міської ради

По головному розпоряднику **Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради** бюджетні призначення збільшено за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9-ть місяців 2018 року – на суму **6 772,8 тис. грн.**, зміни джерела фінансування видатків на придбання медикаментів для Хмельницької міської лікарні з коштів міського бюджету на кошти субвенції за рахунок залишку її на 01.07.2018 року – **2 800,0 тис. грн.**, економії призначень бюджету розвитку – **325,1 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

1. Збільшено призначення на придбання нового медичного обладнання на загальну суму **3 754,9 тис. грн.**, в т. ч. по:

1.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – **2 379,6 тис. грн.**, з них:

- для **Хмельницької міської лікарні**: на придбання сучасної лапароскопічної стійки – 2 069,5 тис. грн. Також, за пропозицією виконавчого комітету, збільшено призначення на суму 163 000,00 грн. для процедури гемодіалізу на придбання: електрокардіографу – 26 900,00 грн., реанімаційного набору – 6 100,00 грн. та аналізатора для визначення іонів Na, K – 130 000,00 грн. (в тому числі за рахунок економії призначень в сумі 44 000,00 грн., передбачених для Хмельницької міської дитячої лікарні на придбання 4-х компресорів);

- для **Хмельницької міської дитячої лікарні** на придбання: електрокардіографу СР-12 – 69,6 тис. грн., дентального рентгенапарату – 100,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок економії від придбання пульсоксиметрів в сумі 64,5 тис.грн.), коагулометру 4-х канального – 120,0 тис. грн., набору скелець для проведення корекції – 13,0 тис. грн, бівізіотренеру –

10,0 тис. грн., лазер-стимулятора ЛТО-02Р – 20,0 тис. грн., принтера чекового – 10,0 тис. грн., парафінонагрівача – 13,5 тис. грн., стелажа для харчоблоку – 8,0 тис. грн., ванної мийної на 3 секції для харчоблоку – 10,5 тис. грн.;

1.2) КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на придбання монітору пацієнта – 44,5 тис. грн., операційних світильників (3 од.) – 57,0 тис. грн., датчика для апарату УЗД – 170,0 тис. грн.;

1.3) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на придбання:

- світильника для операційної – 84,1 тис. грн. та операційного столу – 70,1 тис. грн. для міської поліклініки №1;

- гастроскопу FG-29V – 590,0 тис. грн. для міської поліклініки №2;

- HDD диску для флюорографа – 13,9 тис. грн. для міської поліклініки №3;

- набору лінз офтальмологічних – 22,0 тис. грн., фотометру МБА-540 – 25,0 тис. грн., мікроскопу Primo Star – 49,5 тис. грн., датчика до біоаналізатора – 9,2 тис. грн. для міської поліклініки №4;

1.4) КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» на придбання фізіодеспенсеру з кутовим наконечником – 121,0 тис. грн.

2. Для зміцнення матеріально-технічної бази: проведення капітальних ремонтів та реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я передбачено **526,7 тис. грн.**, в т. ч. по:

2.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на капітальний ремонт коридору 1-го поверху корпусу №3 по пров. Проскурівському, 1 в м. Хмельницькому – 299,0 тис. грн.;

2.2) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на закінчення капітального ремонту системи вентиляції рентгенкабінету 4-го поверху міської поліклініки №1 – 245,3 тис. грн.; капітальний ремонт м'якої покрівлі даху міської поліклініки №4 – 151,8 тис. грн. та на виготовлення технічного звіту за результатами обстеження нежитлового приміщення за адресою вул. Пилипчука, 28 – 29,6 тис. грн., в т. ч. за рахунок зменшення призначень на реконструкцію площадки для стоянки автомобілів поліклініки №4 в сумі 199,0 тис. грн.

3. Для проведення енергозберігаючих заходів збільшено призначення на заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для міської поліклініки №3 на 8,2 тис. грн.

4. На інші поточні видатки по утриманню закладів охорони здоров'я збільшено призначення на загальну суму **549,7 тис. грн.**, в т. ч. за:

- КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на: придбання кухонного посуду – 43,2 тис. грн. та м'якого інвентарю – 197,7 тис. грн.; для Хмельницької міської дитячої лікарні на проведення поточного ремонту кабельної лінії – 0,4 кВт до харчоблоку лікарні – 79,9 тис. грн.

- КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для: міської поліклініки №4 на ремонт системи рентгенівської діагностичної Opera RT20 – 196,1 тис. грн.; міської поліклініки №3 на експертне обстеження закладу для видачі дозволу на експлуатацію приміщення – 9,5 тис. грн., технічне обслуговування ліфта - 9,3 тис. грн. та 14,0 тис. грн. на оплату електроенергії;

5. Збільшено призначення по КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам педіатричних відділень дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів центрів ПМСД на суму 851,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 962,3 тис. грн.

6. За КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для:

- Хмельницького обласного онкологічного диспансеру на придбання автоматичного біохімічного аналізатора – в сумі 719,6 тис. грн. (з врахуванням пропозиції виконавчого комітету);

- Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на придбання електричної пательні – в сумі 50,0 тис. грн.;

- Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру на відшкодування витрат по забезпеченню пільгових категорій населення міста Хмельницького лікарськими засобами за рецептами лікарів – в сумі 100,0 тис. грн.;

- для Хмельницької міської інфекційної лікарні на поточний ремонт пожежних мереж – 84,4 тис. грн. та на капітальний ремонт приміщень лікарні з заміною вікон та дверей – 200,0 тис. грн.

7. Для проведення протипожежних та енергозберігаючих заходів збільшено призначення по КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на встановлення охоронної сигналізації в приміщеннях закладу – 128,0 тис. грн. та на придбання 4-х пластикових вікон – 12,0 тис. грн. Також збільшено видатки для центру на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 127,0 тис. грн.

8. Збільшено призначення за КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» для центру ПМСД №2: на реконструкцію газових мереж із заміною мембранного лічильника газу та встановлення GPRS модему в амбулаторії №11 по вул.Філатова,4 – 16,5 тис. грн. та для виготовлення технічних умов робочого проекту і встановлення лічильника теплової енергії в амбулаторії по вул. Курчатова,1 – 16,0 тис. грн.

9. Для реалізації програми «Громадські ініціативи» на базі поліклініки №1 за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» передбачено кошти в сумі 14,8 тис. грн., з них: поточні видатки – 5,3 тис. грн., капітальні – 9,5 тис. грн.

10. За КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення поточного ремонту приміщення по вул. Грушевського,64 передбачено 20,0 тис. грн. (в т. ч. за рахунок економії коштів від проведення експертизи ПКД на ремонт підвального приміщення будівлі по вул. Грушевського,64 в сумі 17,6 тис. грн.);

11. За КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" з метою якісного проведення лор операцій для міської лікарні передбачено кошти на придбання фізіодиспенсера з функцією шейвера з насадками в сумі 400,0 тис. грн.

12. Збільшено призначення на придбання медикаментів по:

- КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» для перинатального центру – в сумі 150,0 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для міської поліклініки №4 на проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій міста – в сумі 165,0 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на придбання туберкуліну – в сумі 482,4 тис. грн. та на проведення вакцинації проти грипу пільгових категорій дітей – 164,8 тис. грн.

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету, збільшено призначення загального фонду по КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 19,0 тис. грн. для Хмельницької міської лікарні на придбання тонометрів, ваги, монітору складу тіла та хімреактивів для проведення аналізів для процедури гемодіалізу.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні – **500,0 тис. грн.**, субвенції з обласного бюджету на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, що потребують інсулінотерапії – **1 425,4 тис. грн.**, перерозподілу залишку коштів медичної субвенції, який утворився станом на 01.07.2018 року, в сумі **5 267,4 тис. грн.** в зв'язку із переходом центрів первинної медико-санітарної допомоги на фінансування до Національної служби здоров'я України, зміни джерела фінансування видатків на придбання медикаментів для Хмельницької міської лікарні з коштів міського бюджету на кошти залишку субвенції – **2 800,0 тис. грн.**, видатки збільшено та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

1. Збільшено призначення на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та на лікування хворих на цукровий діабет по:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської дитячої лікарні – в сумі 1 000,0 тис. грн. (в т. ч. за рахунок обласної субвенції – 500,0 тис. грн., залишку субвенції – 500,0 тис. грн.) та Хмельницької міської лікарні – в сумі 500,0 тис. грн. (за рахунок залишку субвенції);

КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 2 360,7 тис. грн. (в т. ч. за рахунок обласної субвенції – 1 425,4 тис. грн., залишку субвенції – 935,3 тис. грн.).

2. Для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО (зубопротезування), передбаченою програмою соціальної підтримки учасників АТО, збільшено видатки за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» на суму 600,0 тис. грн. (в т. ч. за рахунок залишку субвенції – 532,1 тис. грн., перевиконання дохідної частини – 67,9 тис. грн.).

Крім того, здійснено перерозподіл видатків спеціального фонду (за видом надходжень 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»), а саме: збільшено по КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для міської поліклініки №2 на придбання 2-х комп'ютерів на суму 26,0 тис. грн. за рахунок зменшення відповідної суми видатків, затверджених на поточний ремонт кабінетів поліклініки.

Також збільшено видатки спеціального фонду (за видом надходжень 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями») по КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» для перинатального центру на суму 117,8 тис. грн., в т. ч. на придбання мікропіетки для відділення ДРТ по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 11,5 тис. грн. за рахунок зменшення відповідної

суми видатків, затверджених за видом надходжень 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **3 779,6 тис. грн.**, в тому числі за рахунок економії призначень в сумі **138,2 тис. грн.** від виконання наступних робіт:

- будівництва міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 в м. Хмельницькому – 123,0 тис. грн. (КПКВКМБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»);

- будівництва двох міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1 по вул. Спортивній, 17 у м. Хмельницькому – 2,2 тис. грн. (КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63 в м. Хмельницькому – 13,0 тис. грн. (КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії»).

Таким чином, на вирішення наступних пріоритетних завдань спрямовано ресурс в сумі **4 227,3 тис. грн.**, в т.ч.:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 479,2 тис. грн. для:

1.1. Дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 346,2 тис. грн., з них на:

- заробітну плату з нарахуваннями на виплату щорічної грошової допомоги тренерам-викладачам та на допомогу по вагітності та пологам – 113,0 тис. грн.;

- оплату постачання теплової енергії та гарячої води – 45,0 тис. грн.;

- проведення спортивних заходів для забезпечення навчально-тренувального процесу згідно календарного плану на 2018 рік – 188,2 тис. грн.;

1.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 на виготовлення робочого проекту на «Капітальний ремонт існуючих газових мереж з заміною ВОГ адмінбудівлі-тиру по вул. Березневій, 1 в м. Хмельницькому» – 3,0 тис. грн.;

1.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 – 130,0 тис. грн., з них:

- для участі та підготовки зборів на чемпіонати України з тхеквондо та тенісу – 100,0 тис. грн.;

- на придбання килима для занять з вільної боротьби – 30,0 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення на суму **211,0 тис. грн., в т. ч. на:**

- оплату послуг підлітковими клубами міста, розташованими у багатоквартирних житлових будинках – 19,7 тис. грн.;

- встановлення системи протипожежної сигналізації в підліткових клубах – 115,3 тис. грн. (в тому числі в: Міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 12,1 тис. грн., клубів «Джерельце» – 14,6 тис. грн., «Вікторія» – 58,1 тис. грн., «Романтик» – 15,1 тис. грн., «Вимпел» – 15,4 тис. грн.);

- завершення монтажу системи опалення електрообігрівачами з терморегулятором в приміщенні підліткового клубу «Індіго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 – 76,0 тис. грн.

3. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено видатки на суму **1 303,4 тис. грн., в т. ч. на:**

3.1. функціонування новоствореної комунальної установи «Молодіжний центр» – **528,3 тис. грн.**, з них на:

- заробітну плату з нарахуваннями 3-х штатних одиниць – 58,3 тис. грн.;
- капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницькому – 400,0 тис. грн.;
- оплату енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія) – 70,0 тис. грн.

3.2. виплату заробітної плати з нарахуваннями в зв'язку з введенням додаткових ставок в спортивно-культурному центрі «Плоскирів» – **173,0 тис. грн.**;

3.3. поточні видатки для функціонування спортивно-розважального центру з плавальним басейном по вул. Зарічанській, 11Ж СКЦ «Плоскирів» – **602,1 тис. грн.** (в тому числі оплата енергоносіїв – 386,3 тис. грн., проведення робіт по дезінфекції та очистці басейну – 44,0 тис. грн., придбання інвентаря та меблів – 171,8 тис. грн. (за пропозицією виконавчого комітету).

Крім того, по **КПКВМБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»**, передбачено видатки в сумі **18,3 тис. грн.** – для придбання комплекту меблів в зал очікування (за пропозицією виконавчого комітету) та видатки в сумі **10,0 тис. грн.** – для придбання ноутбуку.

4. По КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» збільшено призначення на фінансову підтримку Хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 "Буревісник", №2 "Авангард" та №3 "Спартак" Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" на суму **100,1 тис. грн.** в т. ч. на придбання спортивного інвентаря, системного блоку, на оплату послуг з постачання газу, сезонного технічного обслуговування газових мереж та приладів, обстеження технічного стану димових каналів, вентиляційних каналів, сигналізаторів газу.

5. Для забезпечення підготовки та участі спортсменів у Всеукраїнських змаганнях, Чемпіонаті України, обласних та міських змаганнях, проведення військово-патріотичної гри, молодіжних заходів, фізкультурно-масових заходів (в т. ч. богатирські ігри) та легкоатлетичного пробігу передбачено **1 685,0 тис. грн.**, в т. ч. по:

- КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 1 325,0 тис. грн.;
- КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 175,0 тис. грн.;
- КПКВКМБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 165,0 тис. грн.;
- КПКВКМБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» – 20,0 тис. грн.

6. По КПКВКМБ 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» передбачено видатки в сумі **25,0 тис. грн.**

7. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на заробітну плату з нарахуваннями в зв'язку із змінами в штатному розписі, проведенням атестації працівників бухгалтерії та на виплату допомоги по вагітності та пологам – **85,8 тис. грн.**

8. Також, здійснено перерозподіл кошторисних призначень, а саме по:

- **КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії»** зменшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 18,0 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на оплату за канцтоварів та футболок з логотипом для участі в заходах;

- **КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»** зменшено призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 11,0 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) для заправки вогнегасників, оплату послуг зв'язку та інтернету, обслуговування програмного забезпечення.

9. Крім того, змінено назву об'єкта по **КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»**, а саме: «Виготовлення робочого проекту на реконструкцію будівлі ДЮСШ №3 по заміні конструкції даху над спортивним залом по вул. Прибузькій, 3/1 в м. Хмельницькому» на «Виготовлення робочого проекту на реконструкцію будівлі ДЮСШ №3 з заміною конструкції даху по вул. Прибузькій, 3/1 в м. Хмельницькому».

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику **Управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому зменшено на **76,1 тис. грн.**

При цьому, в процесі виконання бюджету вивільнився ресурс в сумі **1 916,0 тис. грн.**, в тому числі передбачений по:

1. КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на:

- реконструкцію існуючих та добудову гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому – **686,0 тис. грн.**, в зв'язку із завершенням робіт;

- капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис. грн.**, в зв'язку із несвоєчасним відбуттям тендерних процедур та відхиленням від графіку виконання робіт (залишок призначень – 251,4 тис. грн.);

2. КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»: виготовлення робочого проекту на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків» по вул. Проспект Миру, 102 в м. Хмельницькому – **230,0 тис. грн.**, в зв'язку із першочерговим вирішенням питання з оформлення земельної ділянки.

За рахунок перерозподілу наявного ресурсу, видатки в сумі 1839,9 тис. грн. розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

1. По КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» збільшено призначення на **342,7 тис. грн.**, в т. ч. на:

- розробку науково-проектної документації, експертизу та інженерно-геодезичні вишукування по об'єкту «Реставрація будівлі дитячої музичної школи №1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому» – 224,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої системи опалення із зовнішньої тепломережею по ДМШ №3 по вул. Кармелюка, 8/1 в м. Хмельницькому – 17,7 тис. грн.;

- капітальний ремонт приміщення школи по вул. Проскурівській, 60/1 в м. Хмельницькому (Дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва) – 101,0 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на 544,5 тис. грн., в т. ч. на:

- придбання сценічних костюмів, хореографічних станків та дзеркал для міського будинку культури – 176,9 тис. грн.;

- реставрацію приміщення Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому – 300,0 тис. грн.;

- придбання комплекту дзеркал для хореографічного класу в центрі національного виховання учнівської молоді – 37,6 тис. грн.;

- оплату послуг з установки та підключення газового обладнання в клубі «Книжківці» – 30,0 тис. грн..

3. По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» збільшено призначення по спеціальному фонду на суму 70,0 тис. грн. на придбання шопки для різдвяного ярмарку.

4. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення по спеціальному фонду на 17,0 тис. грн. для придбання принтера з технологією кольорового друку та формату паперу А3 для централізованої бібліотечної системи;

5. По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на 210,9 тис. грн., в т. ч. на придбання:

- стільців для проведення загальноміських заходів – 191,6 тис. грн.;

- комп'ютерної техніки для муніципального естрадно-духового оркестру – 19,3 тис. грн.

6. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму 550,0 тис. грн. на забезпечення проведення міських заходів.

7. По КПКВКМБ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії» для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка збільшено призначення на погашення заборгованості за теплопостачання в сумі 50,0 тис. грн. та по КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» – на придбання 2-х ноутбуків та лампи для цифрового кінопроектора в сумі 54,8 тис. гривень.

Управління праці та соціального захисту населення

По головному розпоряднику **Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради** бюджетні призначення збільшено на **12 171,497 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

За **КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорія громадян»,** в зв'язку з підвищенням вартості проїзду у міському електричному транспорті, збільшено призначення ХКП «Електротранс» на **7 000,0 тис. гривень.**

За **КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»** для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшено призначення на суму **298,2 тис. грн.,** а саме на:

- заробітну плату та нарахування для викладачів інституту «Третього віку» – 43,0 тис. грн., в зв'язку із відкриттям факультетів та збільшенням кількості занять;

- придбання будівельних матеріалів для здійснення ремонтних робіт власними силами – 200,0 тис. грн.;
- оплата теплопостачання – 20,2 тис. грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому – 35,0 тис. грн.

За **КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** збільшено призначення на суму **108,3 тис. грн.**, за наступними напрямками:

- придбання продуктів харчування для рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» – 55,0 тис. грн., в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів та підвищенням вартості харчування;
- придбання морозильної камери для рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» – 12,0 тис. грн.;
- здійснення поточного ремонту системи опалення Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації – 41,3 тис. грн.;

За **КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** збільшено призначення на суму **4 830,650 тис. грн.** на:

- виплату матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста – 4 031,650 тис. грн.;
- організацію соціальної та професійної адаптації учасників АТО – 199,0 тис. грн.;
- придбання інформаційних бюлетнів для громадських приймалень – 20,0 тис. грн.;
- встановлення лічильників для виміру газу окремим категорія громадян – 200,0 тис. грн.;
- завершення будівництва надгробків на могилах Шоханова А.Г. та Комарницького З.А. – 80,0 тис. грн.;
- заміну газового обладнання окремим категоріям громадян – 100,0 тис. грн.;
- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів – 50,0 тис. грн.;
- відшкодування за послугу з перевезення «соціальне таксі» – 150,0 тис. грн. (за рахунок економії призначень в сумі **200,0 тис. грн.**, передбачених для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку за **КПКВКМБ 0813032**).

За **КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»** збільшено призначення на суму 100,0 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»** збільшено призначення на 34,347 тис. грн. (до 2 534,347 тис. грн.) з метою придбання 5 квартир для учасників АТО – інвалідів III групи.

Крім того, здійснено перерозподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за

особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, а саме:

- збільшено призначення 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 4 500,00 тис. грн., у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів, за рахунок економії призначень за **КПКВКМБ 0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу»**.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" бюджетні призначення збільшено на **15 176, 70925 тис. грн.**, в т. ч.:

1. Видатки загального фонду збільшено на 14 390,15 тис. грн., в тому числі:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки в сумі **5 239,63 тис. грн.**, які спрямовано на: заробітну плату з нарахуваннями (на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»); виконання припису щодо придбання брошур з питань безпеки праці та плакатів про припинення корупції; обкладинок для особових справ для відділу реєстрації, обладнання для реалізації заходів з енергозбереження відділом енергоменджменту (люксометр та термоанемометр), обслуговування Програми бюджетування за участі громадськості (бюджет участі м. Хмельницького) та на оплату комунальних послуг.

По **КПКВКМБ 0210160** передбачено видатки в сумі **8 413,47 тис. грн.**, які спрямовано на: заробітну плату з нарахуваннями (на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»); на придбання меблів, обладнання, проведення поточного ремонту та оплату комунальних послуг для нового відділу трудових відносин та зайнятості населення по Проскурівській, 56, на оплату товарів та послуг самостійних управлінь міської ради (придбання сертифікатів на прийняття в експлуатацію об'єктів після завершення будівельних робіт, за приєднання до електричних мереж приміщення управління адміністративних послуг по вул.Камянецька,38, поточний ремонт в громадських приймальнях, оплата судового збору та ін.).

По **КПКВКМБ 0210180** передбачено видатки в сумі **94,25 тис. грн.**, які спрямовано на утримання, в тому числі і заробітну плату з нарахуваннями для комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста: Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани. А також перерозподілено видатки передбачені на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості в сумі **183,0 тис.грн.** та спрямовано на **КПКВКМБ 0213210**.

А також по **КПКВКМБ 0213210** передбачено видатки в сумі **50,0 тис.грн.** на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості для оформлення субсидій та матеріальних допомог.

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **470,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів «Програми підтримки газети Хмельницької міської ради "Проскурів" на 2017-2018 роки» в сумі 250,0 тис.грн. та «Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки» - 220,0 тис.грн.

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **122,8 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 – 60,0 тис. грн., які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А0661 – 60,0 тис. грн. на придбання колючого дроту.

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки – 62,8 тис. грн. для заміни віконних рам в камерах режимних корпусів №1 та №2, в камерах штрафних приміщень та перекриття даху над прогулянковими двориками режимного корпусу №1 для Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор».

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету, в межах передбачених призначень загального фонду на виконання заходів Комплексної програми профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2016 – 2020 роки, для управління патрульної поліції у м. Хмельницькому збільшено призначення на суму 10,0 тис. грн. для придбання автомобільних відео реєстраторів за рахунок зменшення призначень, передбачених на придбання автомобільних аптечок.

2. Видатки спеціального фонду збільшено на 786,55925 тис. грн., та перерозподілено за наступними напрямками:

По **КПКВКМБ 0210150** зменшено видатки бюджету розвитку на суму **501,2 тис. грн.**, (невикористані кошти передбачені на капітальний ремонт санвузлів та заміну вікон в приміщенні виконавчого комітету міської ради, на придбання люксометра і термоанемометра та економію коштів після придбання комп'ютерної техніки).

По **КПКВКМБ 0210160** збільшено видатки бюджету розвитку на суму **6,0 тис. грн.** (придбання ноутбука для фінансового управління за рахунок перерозподілу економії коштів після придбання комп'ютерної техніки для виконавчого комітету міської ради).

По **КПКВКМБ 0217670** зменшено видатки бюджету розвитку на суму **2 500,0 тис. грн.**, (невикористані кошти передбачені на внески до статутного капіталу міському комунальному підприємству "Хмельницький інфоцентр" на створення міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об'єктами міста, дорожнім рухом – 1 300,0 тис. грн. та на реконструкцію волоконно-оптичної лінії зв'язку I та II черги в м. Хмельницькому – 1 200,0 тис. грн.).

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **2 800,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів «Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"» на 2018-2020 роки».

По **КПКВКМБ 0219770** передбачено іншу субвенцію з міського бюджету Красилівському району Хмельницької області в сумі **100,0 тис. грн.** на будівництво мереж водопостачання вул. Молодіжної в с. Кошелівка Красилівського району Хмельницької області.

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **881,75925 тис. грн.**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік, а саме:

- **збільшено** призначення на виконання Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території

міста Хмельницького на 2018 рік – **108,0 тис.грн.** для придбання нагрудних відеореєстраторів та комп'ютерної техніки для Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;

- **збільшено** призначення на виконання 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 – **30,0 тис. грн.** на придбання інтерактивної дошки для навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області;

- **збільшено** призначення на виконання 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 – **600,0 тис. грн.** на капітальний ремонт приміщень першого поверху Державної податкової інспекції у м. Хмельницький по вул. Героїв Майдану, буд.12 (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) та реконструкцію вхідної частини Державної податкової інспекції у місті Хмельницький по вул. Героїв Майдану, буд.12 (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації), з метою облаштування центру обслуговування платників податків;

- **збільшено** призначення на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік на завершення капітального ремонту прилеглої території по вул. Володимирська, 109 в м. Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації – **143,75925 тис. грн.**

По **КПКВКМБ 0217691 перерозподілено** видатки по п.3.2.8 Цільового фонду: зменшено призначення передбачені для встановлення годинника на вежі кінотеатру «Планета» на 50,0 тис. грн. та збільшено призначення на поточний ремонт дренажних систем на прибудинкових територіях на 10,0 тис. грн. та на поточний ремонт двох кімнат в гуртожитку по вул. Тернопільській, 38 на 40,0 тис. грн.

Крім того, здійснено перерозподіл призначень на виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького передбачених для забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А3808:

- **зменшено** невикористанні призначення бюджету розвитку в сумі 100,0 тис. грн. передбачені на придбання комплекту охоронного відеоспостереження;

- **збільшено** призначення загального фонду в сумі 100,0 тис. грн. на придбання навчальних стендів та показників для вартового містечка та навчального класу, матеріалів для поточного ремонту.

Управління економіки:

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення зменшено на **222,9054 тис. грн.**, а саме:

1. Призначення загального фонду зменшено на 232,2554 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 2717610** зменшено економію коштів в сумі 100,257 тис. грн., які передбачалися на виконання «Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» для розробки техніко-економічного обґрунтування проекту.

По **КПКВ 2717630** зменшено видатки на суму **20,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки (придбання оргтехніки).

По **КПКВКМБ 2717693** збільшено видатки загального фонду на суму **104,3616 тис. грн.** на виконання заходів Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки» для забезпечення співфінансування мікропроектів переможців.

Поряд з цим, здійснено наступний перерозподіл:

- зменшено видатки загального фонду на суму **195,35 тис. грн.** та спрямовано на спеціальний фонд на здійснення капітальних видатків;
- перерозподілено призначення загального фонду в сумі **21,01 тис. грн.** для управління охорони здоров'я та управління житлово-комунального господарства з метою забезпечення реалізації мікропроектів переможців.

2. Збільшено призначення спеціального фонду на **9,35 тис. грн.** та перерозподілено за наступними напрямками:

По **КПКВКМБ 2717370** зменшено економію коштів в сумі **206,0 тис. грн.**, які передбачались 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 **КПКВ 2717630** збільшено видатки на суму **20,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки (придбання планшетів).

По **КПКВКМБ 2717693** збільшено видатки спеціального фонду на суму **195,35 тис. грн.** та спрямовано на виконання заходів Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки» для забезпечення співфінансування мікропроектів переможців.

Управління житлово-комунального господарства

По **головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 16 179,1 тис.гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

На благоустрій міста (КПКВ 1216030) збільшено видатки на **8 169,6 тис.грн.**, (в т.ч.: поточні видатки – 7 331,7 тис.грн., капітальні видатки – 837,9 тис.грн.), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста збільшено призначення загального фонду на **7 331,7 тис.грн.**, а саме:

- послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі міста (КП по будівництву ремонту та експлуатації доріг) – 7 317,8 тис.грн. (негайна ліквідація дрібних деформацій та пошкоджень, ремонт щебеневого покриття вулично-дорожньої мережі, очищення і промивання водостічних мереж, систематичне та своєчасне очищення вулиць міста);

- послуги по санітарному очищенню та прибиранню міста (ХКП «Спецкомунтранс») – 505,5 тис.грн., додаткові кошти необхідні для поточного утримання ланки щодо збирання небезпечних відходів та регулювання чисельності бездоглядних тварин;

- послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ міста (СКП «Хмельницька міська ритуальна служба») – 60,8 тис.грн. на поточний ремонт щебеневого покриття на кладовищі мікрорайону Ружична;

- для проведення розрахунків по утриманню фонтанів на території міста – 246,0 тис.грн.;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 160,3 тис.грн.;
- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів – 100,0 тис.грн.;
- монтаж новорічної продукції - 66,4 тис.грн. (ХКП «Міськсвітло»);
- мікропроект знищення реклами та пропаганди наркотиків та застереження її появи (Програма "Громадські ініціативи м. Хмельницький на 2016-2020 рр.") – 6,2 тис.гривень.

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКВ 1216030**) збільшено призначення на 68,7 тис.грн. для ХМКП «Муніципальна дружина» (відповідно до обсягів затверджених Програмою 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).

Крім цього, по загальному фонду (КПКВ 1216030) **зменшено призначення** на освітлення міста на суму **1 000,0 тис.грн.**, економія коштів склалася у зв'язку із зменшенням обсягів спожитої електроенергії (замінено світильники з лампою розжарювання на світлодіодні світильники) та зменшено призначення на **200,0 тис.грн.** (святкове оформлення міста), зазначені видатки будуть спрямовані на видатки капітального характеру, зокрема на придбання ярмаркових будиночків для продажу сувенірної продукції, придбання зазначених будиночків здійснюється з метою їх здачі в оренду.

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста збільшено призначення на 837,9 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою (омолодження дерев) – 600,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 226,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза) – 100,0 тис.грн.;
- також передбачено кошти на капітальний ремонт спортивного майданчика в дендропарку "Поділля" в м. Хмельницькому – 140,0 тис.гривень.

За пропозицією секретаря міської ради Кривака М.М., підтриманою колегією міської ради збільшено призначення бюджету розвитку по КПКВ 1216030 на суму 100,257 тис.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку «Молодіжний» по вулиці С. Бандери в м. Хмельницькому.

По бюджету розвитку (**КПКВ 1216030**) **зменшено призначення** на загальну суму **329,1 тис.грн.**, з них: враховуючи економію коштів в результаті проведеного капітального ремонту - улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної – 149,1 тис.грн. та виготовлення робочого проекту 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) в цілому збільшено призначення на **14 044,1 тис.гривень.**

Видатки загального фонду (**КПКВ 1216010**) збільшені на **14 827,1 тис.грн.** та розподілені за наступними пріоритетами:

1.) для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВ 1216012) передбачені призначення на суму 13 000,0 тис.грн., в тому числі:

- фінансова підтримка КП «Південно-Західні тепломережі» в сумі 8 000,0 тис.грн. (фінансовий результат підприємства за 7 місяців 2018 року збитковий – 16,4 млн.грн., станом на 1.08.2018 року заборгованість державного бюджету на погашення: субвенції щодо різниці в тарифах – 59,3 млн.грн.; з субвенції щодо надання пільг та житлових субсидій населенню – 8,4 млн.грн. Очікувані надходження за серпень-вересень – 7,0 млн.грн., розрахункові витрати

– 19,4 млн.грн., з них за газ – 15,7 млн.гривень. Враховуючи залишки коштів на рахунку, потреба в обігових коштах – 11,9 млн.грн.);

- фінансова підтримка МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» в сумі 5 000,0 тис.грн. (фінансовий результат підприємства за 6 місяців 2018 року збитковий – 7,9 млн.грн., станом на 1.08.2018 року заборгованість державного бюджету на погашення: субвенції щодо різниці в тарифах – 136,1 млн.грн.; з субвенції щодо надання пільг та житлових субсидій населенню – 29,1 млн.грн. Очікувані надходження за серпень-жовтень – 47,4 млн.грн., розрахункові витрати – 70,1 млн.грн., з них за газ – 38,2 млн.гривень. Враховуючи залишки коштів на рахунках підприємства, потреба в обігових коштах – 8,7 млн.грн.);

2.) *для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВ 1216013)* для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на суму 2 500,0 тис.грн. (кошти необхідні для можливості провести розрахунки за електроенергію, оскільки витрати підприємства на електроенергію не покриваються її складовою у затверджених тарифах);

3.) зменшено призначення по *КПКВ (1216011) «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»* на суму 672,9 тис.грн. (міське комунальне аварійно-технічне підприємство ЖКГ).

Також здійснено перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку по *КПКВ (1216010)* та зменшено видатки на загальну суму **783,0 тис.грн.**, зокрема:

1.) *на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011)* збільшено призначення на 805,0 тис.грн., в т.ч.:

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) (з метою усунення аварійних ситуацій та утримання будинків в належному стані передбачено кошти на капітальний ремонт покрівель, заміну вікон на сходових клітках та заміну вхідних дверей) – 505,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт в житлових будинках – 300,0 тис.грн. (завершення робіт по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Чорновола, 176/1);

2.) *на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВ 1216015)* збільшено призначення на 600,0 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів в житлових будинках, які потребують позачергового технічного огляду);

3.) зменшено призначення по *КПКВ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»* на суму 5200, тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт прибудинкових територій – 1 988,0 тис.грн. (бюджетні призначення на 2018 рік – 31 500,0 тис.грн., освоєно 10 891,3 тис.грн.);

- відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасадів будівель міста – 200,0 тис.гривень.

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету, зменшено призначення по капітальному ремонту прибудинкових територій на суму 3012,0 тис. гривень.

По *КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»* збільшено видатки на суму **3 125,6 тис.грн.**, з них:

1.) *комунальному підприємству по зеленому будівництву та благоустрою міста* передбачено кошти в сумі **222,0 тис.грн.**, в тому числі: придбання ярмаркових будиночків для продажу сувенірної продукції – 200,0 тис.грн., придбання бензопил – 22,0 тис.гривень.

2.) *МКП «Хмельницькводоканал» на виконання робіт з будівництва та реконструкції об'єктів – 3 709,4 тис.грн.*, а саме:

- на будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів у м. Хмельницькому – 1 798,6 тис.грн. (вартість будівництва згідно ПКД складає 4 997,1 тис.грн., бюджетні призначення в 2018 р. – 2 450,0 тис.грн., в т.ч.: кошти міського бюджету – 700 тис.грн. (з врахуванням зміни джерела фінансування видатків з коштів залишку субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на кошти міського бюджету), субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій – 1 750 тис.грн.);

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницькому – 555,9 тис.грн. (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 1 111,7 тис.грн.). Також, змінено джерело фінансування видатків в сумі 215,5 тис. грн. з коштів залишку субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на кошти міського бюджету;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. 8-го Березня в м. Хмельницькому – 276,1 тис.грн. (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 552,2 тис.грн.);

- на реконструкцію вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Мічуріна, пров. Щедріна в м. Хмельницькому – 168,6 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту становить 842,9 тис.грн., призначення 2018 р. – 421,4 тис.грн.);

- на реконструкцію вуличних мереж водопостачання для житлових будинків №33,35,35/1,36,38 по вул. Стеніна в м. Хмельницький – 44,0 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту – 217,8 тис.грн., бюджетні призначення 2018 р. – 109,0 тис.грн.);

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. І. Заремби в м. Хмельницькому – 172,3 тис.грн. (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 344,7 тис.грн.);

- на реконструкцію ділянки водопроводу діаметром 400 мм по вул. Подільській в м. Хмельницькому – 299,98 тис.грн. (кошти необхідні для виконання робіт щодо заміни аварійної магістральної мережі центральної частини міста, загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації становить 299,98 тис.грн.);

- на реконструкцію системи знезараження питної води ВНС-9 по просп. Миру, 36/2 а у м. Хмельницькому – 100,0 тис.грн. (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації складає 11982,3 тис.грн., кошти необхідні для реконструкції діючої хлораторної ВНС-9 з переходом на випуск гіпохлориду натрію власного виробництва);

- на заміну каналізаційного колектора діаметром 200 мм по вул. Спортивній, 42 в м. Хмельницький – 93,9 тис.грн. (даний захід передбачає заміну аварійних зношених мереж водовідведення каналізаційного колектора);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135 – 200,0 тис.гривень.

Крім цього, зменшено призначення по **КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** на загальну суму **805,8 тис.грн.** по наступних комунальних підприємствах:

1.) *МКП «Хмельницькводоканал»* – 247,8 тис.грн. (економія коштів склалася у зв'язку із виконанням запланованого обсягу робіт), а саме:

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницький – 200,0 тис.грн.;

- будівництво вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. Лісна, прв. Лісний, вул. Підгірна, прв. Садовий, в м. Хмельницький – 44,4 тис.грн.;

- будівництво вуличних мереж водопроводу діаметром 110 мм по вул. Дачна в м. Хмельницький – 1,7 тис.грн.;

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554а до КНС-2 по вул. Паркова, 64 у м. Хмельницький) – 1,7 тис.грн.;

2.) *ХКП «Спецкомунтранс»* – 432,0 тис.грн. (економія коштів після придбання контейнерів – 380,0 тис.грн. та вантажного фургону – 52,0 тис.грн.);

3.) *КП «Парки і сквери міста Хмельницького»* - 28,6 тис.грн. (економія коштів після придбання контейнерів 1,1 м³ – 3,6 тис.грн., реконструкція гаража в парку ім. М. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому – 25,0 тис.грн.);

4.) *ХКП «Міськсвітло»* – 66,4 тис.грн. (економія коштів після придбання обладнання

та оснащення для святкового оформлення міста – 60,7 тис.грн., придбання радіостанції автомобільної – 5,7 тис.грн.);

5.) КП УМК «Будівельник» – 31,0 тис.грн. (придбання мотокіс).

Також, необхідно внести зміни по **КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»**, щодо зміни назви об'єктів, а саме:

- назву об'єкту «Внески до статутного капіталу КП "Парки і сквери міста Хмельницького» (реконструкція гаража в парку ім. М. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому)» змінити на: «Внески до статутного капіталу КП "Парки і сквери міста Хмельницького» (капітальний ремонт гаража в парку ім. М. Чекмана по вул. Парковій, 1 в м. Хмельницькому)»;

- назву об'єкту «Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (капітальний ремонт будинку комунальної власності (3-й поверх) за адресою: вул. Проскурівська, 56, м. Хмельницький) змінити на: «Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (капітальний ремонт нежитлових приміщень третього поверху в будівлі по вул. Проскурівській, 56 в м. Хмельницькому).

По **КПКВ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»** в цілому збільшено призначення на суму **2 530,7 тис.грн.**, в т.ч.:

- збільшено призначення на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на суму 2 730,7 тис.грн. (бюджетні призначення становитимуть – 79 156,9 тис.грн.).

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.

Крім цього, по зазначеному коду зменшено призначення на суму 300,0 тис.грн. (облаштування вагового комплексу).

За пропозицією комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської ради збільшено призначення по **КПКВУМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на 100,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту вул. Підлісної.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВ 1216020) збільшено призначення на суму **3877,2 тис.грн.**, а саме:

- для КП «Чайка» - 192,3 тис.грн. (на суму очікуваних збитків підприємства за 9-ть місяців 2018 р.– 192,3 тис.грн.);

- для міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 672,9 тис.грн., (поворотна фінансова допомога підприємству для забезпечення безперебійного та цілодобового функціонування аварійно-технічної служби до врегулювання підприємством розрахунків з управляючими муніципальними компаніями).

За пропозицією виконавчого комітету, збільшено призначення по **КПКВ 1216020** для надання поворотної фінансової підтримки:

✓ УМК «Будівельник» на суму 2 500,00 тис. грн. для погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати працівникам (в тому числі виплати при звільненні), енергопостачання, технічного обслуговування ліфтів гуртожитків;

✓ УМК «Заріччя» на суму 512,00 тис. грн. для погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати працівникам (в тому числі виплати при звільненні), енергопостачання, технічного обслуговування ліфтів в житлових будинках.

По КПКВ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в цілому зменшено призначення на суму **11 261,5 тис.гривень**.

1.) По зазначеному коду (1217310) здійснено розподіл залишків невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – **915,5 тис.грн.** та передбачені видатки з міського бюджету щодо співфінансування передбачених субвенцією об'єктів – **27,5 тис.грн.**, зокрема:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький) – 800,0 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, розробка проектної документації) – 115,4 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький) – 0,1 тис.грн.;

- співфінансування з міського бюджету (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький) – 24,0 тис.грн.;

- співфінансування з міського бюджету (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, розробка проектної документації) – 3,5 тис.гривень.

2.) Також, по КПКВ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво під'їзних доріг (виконання заходів згідно Програми створення індустріального парку «Хмельницький») – **206,0 тис.гривень**.

3.) Зменшено призначення на суму **12 410,5 тис.грн.** по наступних об'єктах:

- реконструкція скидного колектору та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відведення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницькому – 4 700,0 тис.грн. (зменшення видатків на даний захід зумовлено коригуванням проектно-кошторисної документації, залишок асигнувань становитиме 300,0 тис.грн.);

- будівництво центру поведження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 м. Хмельницькому – 3 500,0 тис.грн. (зменшення видатків на даний захід зумовлено коригуванням проекту, асигнування становитимуть 500,0 тис.грн.);

- будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 по вул. Лісогринівецькій – 1 798,6 тис.грн. (роботи будуть розпочаті після завершення будівництва навчально-виховного комплексу, залишок асигнувань становитиме 201,4 тис.грн.);

- реконструкція пров. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 1 900,0 тис.грн. (роботи будуть проводитись поетапно в зв'язку із першочерговою потребою перенесення мережі комунікацій);

- реконструкція покрівель житлових будинків (економія коштів після виконання робіт) – 402,0 тис.грн.;

- розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана – 109,9 тис.грн. (економія коштів після проведення тендерних процедур).

По КПКВ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» збільшено призначення на **350,6 тис. грн.**, а саме:

- 107,7 тис.грн. для ХКП «Електротранс» (фінансова підтримка підприємству за безоплатне перевезення всіх пасажирів на маршрутах міського електричного транспорту міста Хмельницького з нагоди святкування Дня міста);

- за пропозицією виконавчого комітету міської ради збільшено призначення

загального фонду по КПКВ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» на суму 242,892 тис.грн. для компенсації витрат ХКП «Електротранс» по прибиранню зупинок громадського транспорту.

На заходи з енергозбереження (КПКВ 1217640) за рахунок коштів загального фонду бюджету в цілому спрямовано **55,0 тис.грн.**, зокрема:

- **збільшено призначення** на 250,0 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);

- **зменшено призначення** на заміну існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні світильники – 195,0 тис.грн. (кошти були передбачені КП «УМК «Заріччя»).

Крім цього, зменшено видатки бюджету розвитку по **КПКВ 1217640 «Заходи з енергозбереження»** на суму **1 700,0 тис.грн.**, в тому числі:

- утеплення будинків, відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2018-2022 роки – 1 500,0 тис.грн. (відсутні звернення мешканців міста, залишок асигнувань – 1 500,0 тис.грн.);

- витрати на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків в м. Хмельницькому на 2018-2029 роки – 200,0 тис.грн. (відсутні звернення мешканців міста, залишок асигнувань – 300,0 тис.грн.);

На заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) перерозподілено видатки загального фонду наступним чином: збільшено призначення по КЕКВ 2111 на 3,85 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2120 на 3,85 тис. грн. за рахунок економії, що утворилася внаслідок збільшення кількості працюючих інвалідів.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму 8 630,39 тис.гривень.

На будівництво та регіональний розвиток (7300) передбачено видатки на суму **8 810,39 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. На будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (7320) – 3 747,0 тис.грн., в т.ч.:

*** будівництво освітніх установ та закладів (7321) – 5 762,0 тис.грн., а саме:**

Збільшено призначення по об'єктах на суму 12 000,0 тис..грн.:

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому – **10 000,0 тис.грн.** (кошти необхідні для продовження виконання робіт; передбачено в поточному році 24 888,0 тис.грн., із них 5 000,0 тис.грн. кошти субвенції з державного бюджету, профінансовано 15226,8 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету 888,0 тис.грн., залишок асигнувань -9 661,2 тис.грн.);

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – **2 000,0 тис.грн.** (призначення 2018 року становлять 4 000,0 тис.грн., профінансовано 3 657,3

тис.грн., залишок асигнувань – 342,7 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

Зменшено призначення по об'єктах на суму 6 238,0 тис.грн. в тому числі:

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 по вул. Якова Гальчевського, 34 в м.Хмельницькому – **2 200,0 тис.грн.** (головний розпорядник коштів з виготовлення проекту-департамент освіти та науки. Підготовлено проект рішення виконавчого комітету щодо передачі ПКД управлінню капітального будівництва з подальшим проведенням процедури закупівлі робіт за державні кошти. Призначення 2018 року 2 505,0 тис.грн., фінансування не здійснювалося.);

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул.Героїв Майдану, 5 в м.Хмельницькому (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **1 755,0 тис.грн.** (Планові призначення 2018 року становлять 2 700 тис.грн., профінансовано 428,1 тис.грн., залишок асигнувань – 2 271,9 тис.грн.);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м.Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (призначення 2018 року складають 5 000,0 тис.грн., профінансовано 1 549,4 тис.грн., залишок призначень 3 450,6 тис.грн.);

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (передбачено в поточному році 5 000,0 тис.грн., профінансовано 2 118,0 тис.грн., залишок неосвоєних коштів – 2 882,0 тис.грн.);

- реконструкція недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1 в м.Хмельницькому – **145,0 тис.грн.** (призначення 2018 року – 8 795,0 тис.грн., профінансовано 8 649,6 тис.грн., залишок призначень 145,4 тис.грн.; роботи виконані в повному обсязі, залишок бюджетних коштів пов'язаних з економією коштів при закупівлі обладнання та залишку невикористаних коштів на покриття ризику);

- реставрація приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому – **138,0 тис.грн.** (призначення 2018 року 300,0 тис.грн., профінансовано 153,4 тис.грн., 8,6 тис.грн. планується перерахувати за коригування ПКД, залишок асигнувань 138,0 тис.грн.; роботи виконані в повному обсязі);

**** будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту (7325)*** зменшуються на - **2 015,0 тис.грн., в т.ч.:**

Збільшено призначення по об'єктах на суму 1 515,0 тис.грн., в т.ч.:

- 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, бюджетні призначення збільшити на **1 200,0 тис.грн.**, призначення 2018 року становлять 50,0 тис.грн. (кошти необхідні для виготовлення ПКД та проведення експертизи проекту);

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – **35,0 тис.грн.** (призначення 2018 року складають 590,0 тис.грн., додаткові кошти необхідні для проведення експертизи проекту);

- на будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **280,0 тис. грн.** (призначення 2018 року – 1 200,0 тис.грн., профінансовано 385,7 тис.грн., залишок асигнувань – 814,3 тис.грн.;

додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків за виготовлення ПКД та проведення експертизи проекту).

Зменшено призначення на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації на **3 530,0 тис.грн.** (в зв'язку з виділенням додаткових коштів в сумі 27 000,0 тис.грн. з державного бюджету.).

II. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (7330) – 5 063,39 тис.грн., в т.ч.:

Збільшити призначення по об'єктах на суму 6 318,39 тис.грн. в т.ч.:

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м.Хмельницькому – **4 490,39 тис.грн.** (призначення 2018 року становлять 12 000 тис.грн., профінансовано 5 863,4 тис.грн., залишок асигнувань – 6 136,6 тис.грн.; кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт – улаштування асфальтового покриття);
- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (призначення поточного року складають 6 000,0 тис.грн., профінансовано в поточному році 4 307,9,0 тис.грн., залишок асигнувань – 1692,1 тис.грн.; кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);
- будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирних житлового будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – **227,0 тис.грн.** для завершення робіт згідно проектно-кошторисної документації (призначення 2018 року – 750,0 тис.грн., освоєно 228,6 тис.грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе в м.Хмельницькому – **300,0 тис.грн.** (призначення 2018 року 360,0 тис.грн., освоєно – 254,1 тис.грн.);
- виготовлення проектно - кошторисної документації на будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м.Хмельницькому - **112,0 тис.грн.**, (призначення та освоєння в 2018 році становлять 230,0 тис.грн. Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків за виготовлену ПКД та на проведення експертизи);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці між вулицями Свободи та Старокостянтинівським шосе в м.Хмельницькому– **159,0 тис.грн.** (призначення 2018 року становлять 570,0 тис.грн., профінансовано 362,4 тис.грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна в м.Хмельницькому– **30,0 тис.грн.** (призначення та освоєння 2018 року складають 580,0тис.грн. Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків в повному обсязі за проектну документацію).

Зменшено призначення по об'єктах на суму 1 255,0 тис.грн. в т. числі:

- будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00 в м.Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (призначення поточного року 1 000,0 тис.грн., фінансування не здійснювалося. Призначення зменшуються у зв'язку з відсутністю співфінансування);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м.Хмельницькому– **155,0 тис.грн.** (призначення 2018 року 460,0 тис.грн., профінансовано 0,84 тис.грн. Проект знаходиться на стадії виготовлення. Вирішується питання щодо вилучення земельних ділянок під будівництво);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна в м.Хмельницькому – **-100,0 тис.грн.** (Призначення 2018 року 100,0 тис.грн., кошти не освоюються);

Також, управлінням капітального будівництва плануються зменшити внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» (7670) на суму **180 тис.грн.** (в зв'язку із зменшенням кількості проектів на умовах співфінансування по утепленню багатоквартирних житлових будинків).

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування зменшено призначення по КПКВ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму - **3123,4 тис.грн.** та здійснено їх перерозподіл таким чином:

1). зменшено призначення по КПКВ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму **3156,0 тис.грн.**, з яких:

- створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю 1:500 та створення 3D будівель міста – 2376,0 тис.грн. (виконання робіт не буде проводитись в поточному році у зв'язку з тим, що не виконано роботи із аерофотозйомки міста);
- розробка плану зонування території міста Хмельницького (зонінг) – 780,0 тис.грн. (виконання робіт не буде проводитись в поточному році у зв'язку з тим, що не затверджена містобудівна документація «Коригування (внесення змін) генерального плану м.Хмельницький»);

2). збільшено призначення по КПКВ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на суму **32,6 тис.грн.**, а саме:

- на проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у складі Генерального плану м.Хмельницький - 16,3 тис.грн.;
- на проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у складі Генерального плану м.Хмельницький – 16,3 тис.грн.

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

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи зменшено призначення по КПКВ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» на проведення аерофототопографічної зйомки території міста Хмельницького загальну суму **1405,0 тис.грн.** (виконання даних робіт не буде проводитись у поточному році).

Фінансове управління

По головному розпоряднику – **Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради**, за пропозицією виконавчого комітету, зменшено призначення по КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» на суму 120,0 тис. грн. та збільшено на відповідну суму призначення головного розпорядника бюджетних коштів – управління житлово-комунального господарства по КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» для компенсації витрат по прибиранню зупинок громадського транспорту.

За пропозицією комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської ради, зменшено призначення

по КПКВ 3718700 «Резервний фонд» на суму 100,0 тис. грн. та збільшено на відповідну суму призначення головного розпорядника бюджетних коштів – управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради по КПКВУМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» для проведення капітального ремонту вул. Підлісної.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук