

Пояснювальна записка
до рішення "Про внесення змін до бюджету міста
Хмельницького на 2019 рік".

Внесення змін до бюджету міста на 2019 рік обумовлено необхідністю вирішення найбільш нагальних проблем міста за рахунок:

По-перше: розподілу залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2019 року, в сумі **85 903,5** тис. грн., з них: по загальному фонду в сумі **82 864,3** тис.грн., по спеціальному фонду - **3 039,2** тис.гривень.

По-друге: перевиконанням дохідної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1-й квартал 2019 року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, розрахунково на 10,2%. З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2019 рік складуть 1 782 074,4 тис.грн., що на **108 833,8** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень (1 673 240,6 тис.грн.). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2019 рік. А перевиконання обсягу доходів по спеціальному фонду міського бюджету очікуються в сумі **9 150,0** тис.грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2019 рік.

Таким чином, обсяг збільшення доходів міського бюджету на 2019 рік пропонується в сумі **117 983,8** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **108 833,8** тис.грн., спеціального фонду – **9 150,0** тис.грн., з них бюджет розвитку – **9 000,0** тис.гривень.;

По-третє: отриманням з державного та обласного бюджету субвенцій на загальну суму **25 212,6** тис.грн., в тому числі:

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницького) в сумі **8 818,0** тис.гривень;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу) – **6 379,4** тис.гривень;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - **4 877,6** тис.гривень;
- за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) - **1 310,0** тис.гривень;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **1 827,6** тис.гривень;
- на забезпечення медикаментами для лікування дітей області в Хмельницькій міській дитячій лікарні - **2 000,0** тис.гривень.

По-четверте: зменшенням обсягу власних надходжень бюджетних установ по галузі «Охорона здоров'я» в сумі **10 077,7** тис.грн., у зв'язку з реформуванням медичної галузі та створенням на базі медичних установ комунальних підприємств.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** на 2019 рік складає **219 022,2 тис.грн.**, в тому числі: за рахунок розподілу залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2019 року, в сумі **85 903,5** тис. грн.; очікуваного перевиконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році в сумі **117 983,8** тис.грн.; отримання з державного та обласного бюджету субвенцій на загальну суму **25 212,6** тис.грн.; зменшення обсягу власних надходжень бюджетних установ на суму **10 077,7** тис.гривень.

По загальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **108 833,8** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на доходи фізичних осіб** за 1-й квартал поточного року очікуються в обсязі 245 600,0 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період – 118,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року

надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 23,9%. З врахуванням позитивної динаміки прогнозний обсяг надходжень податку за 2019 рік складе 1 087 678,8 тис.грн., що на **84 033,8** тис.грн. більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному джерелу.

На збільшення надходжень податку впливають наступні чинники:

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту Хмельницькому на останню звітну дату склала 6746 і збільшилась на 621 суб'єкт господарювання, а середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за останній звітний період (4-й квартал 2018 року) склала 8 098,0 грн. і збільшилась на 602 грн. в порівнянні з попереднім кварталом. Чисельність штатних працівників по місту станом на 01.01.2019 року склала 93 132 чол., що на 7 749 чол. або на 9,1% більше ніж за минулий рік.

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб також сприяла значна робота в частині здійснення відповідних заходів щодо легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З початку року робочою групою зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати проведено вже 7-м засідань комісії, на яких заслухано 170 суб'єктів господарювання щодо рівня заробітної плати та дотримання законодавства про працю.

2. Надходження **єдиного податку** за січень-березень 2019 року очікуються в сумі 74 500,0 тис.грн., що на 21,4% більше планових призначень на відповідний період поточного року. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.03.2019 року склала 18146 СПД (1-а група - 6024 СПД, 2-а група - 7445 СПД, 3 група - 4677 СПД), що на 1522 СПД більше ніж за відповідний період минулого року. З врахуванням збільшення кількості платників прогнозний обсяг надходження єдиного податку з фізичних осіб за 2019 рік складе 293 850,0 тис.грн., що на **19 500,0** тис.грн. більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2019 рік.

3. По **податку на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, пропонується збільшити планові призначення на **1 300,0** тис.гривень. За 1-й квартал 2019 року очікується перевиконання коштів по зазначеному джерелу на суму 440 тис.грн. до планового розпису на звітний період поточного року. Позивна динаміка надходжень по зазначеному джерелу збережеться до кінця поточного року.

4. Надходження **орендної плати за землю** за 1-й квартал поточного року очікуються в сумі 20 200,0 тис.грн., що на 350 тис.грн. більше затвердженого розпису на звітний період. З врахуванням позитивної динаміки надходжень та збільшення кількості укладених договорів на оренду земельних ділянок пропонується збільшити планові призначення на 2019 рік по зазначеному джерелу на **1 000,0** тис.гривень.

5. По надходженнях **коштів за шкоду**, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за призначенням, пропонується збільшити планові призначення на **2 000,0** тис.гривень. За 1-й квартал 2019 року перевиконання коштів по зазначеному джерелу очікується в сумі 385 тис.грн. до планового розпису на січень-березень поточного року і позивна динаміка надходжень по зазначеному джерелу збережеться до кінця поточного року.

6. Надходження від **орендної плати за користування комунальним майном** пропонується збільшити на **1 000,0** тис.грн. завдяки перегляду ставок по 18-ти видах діяльності в середньому на 20% з 2-го півріччя 2019 року.

По спеціальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **9 150,0** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **коштів пайової участі** у розвитку інфраструктури населеного пункту за 1-й квартал 2019 року очікуються в сумі 4 799,7 тис.грн. або 133,3% до планових призначень на відповідний період. Прогнозні надходження по зазначеному джерелу за 2019 рік складуть 18 000,0 тис.грн., що на **6 000,0** тис.грн. більше планових призначень на звітний рік. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити надходження по зазначеному дохідному джерелу.

2. Надходження **коштів від відчуження майна**, яке знаходиться у комунальній власності міста, за 1-й квартал 2019 року очікуються в сумі 1 600,0 тис.грн., що на **1 000,0** тис.грн. більше річних планових призначень. На суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення по зазначеному джерелу на 2019 рік.

3. Обсяг **коштів від продажу земельних ділянок** несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, пропонується збільшити на **2 000,0** тис.грн. за рахунок проведення земельних аукціонів щодо продажу прав на земельні ділянки.

4. Очікувані надходження **коштів до цільового фонду** міської ради за 2019 рік складуть 4 365,0 тис.грн., що на **150** тис.грн. більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення заходів управлінням архітектури щодо своєчасності та повноти перерахування коштів замовниками (на теперішній час діючими є 294 договори). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити річні призначення по зазначеному дохідному джерелу.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **219 022,2** тис.грн. пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки бюджетні призначення збільшено на **44 448,04344** тис. грн. (в т. ч. відновлення залишку субвенцій – **1 192,15444** тис. грн., субвенції з обласного бюджету – **6 705,183** тис. грн.), які розподілено за наступними пріоритетами.

1. Видатки на оплату праці (КЕКВ 2110, 2120) збільшено на **7 188,8284** тис. гривень, для введення додаткових 176,28 штатних одиниць, а саме:

- КПКВКМБ 0611010 – 2 399,3 тис. грн. (для відкриття нового закладу ДНЗ №9 «Кобзарик» в м-ні Озерна з функціонуванням 11 груп – 63,54 шт. од. та прийняття у комунальну власність відомчого ДНЗ №55 «Сонечко» в м-ні Дубове для 4 груп – 29,74 шт. од. з 01.09.2019 року);

- КПКВКМБ 0611020 – 4 703,5 тис. грн. (введення 33 шт. од. медичних сестер з 02.01.2019 року та 28 шт. од. шеф-кухарів і 22 шт. од. помічників кухарів з 01.04.2019 року).

Також, на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів спрямовано 86,0284 тис. грн. – залишок коштів освітньої субвенції на 01.01.2019 року.

2. В зв'язку з збільшенням кількості дітей в ДНЗ №7 «Козачок» (КПКВ 1011010) в бюджеті міста передбачено **150,0** тис. грн., з них на придбання дитячих меблів в групі – 90,0 тис. грн. (ліжка, столи, стільчики) та на придбання м'якого інвентарю (матраци, наматрацники, подушки, ковдри та ін.) – 60,0 тис. грн.

На придбання наматрацників та посуду в ДНЗ №39 – 14,260 тис. грн.

3. На впровадження «Нової української школи» передбачено призначення в сумі **9 397,126** тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році – 4 877,626 тис. грн.), а саме на:

а) закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ – **5 839,746 тис. грн.** (КЕКВ 2210):

- КПКВКМБ 0611020 – 5 820,984 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 3 214,884 тис. грн.);

- КПКВКМБ 0611070 – 18,762 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 10,362 тис. грн.);

б) закупівлю комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів НУШ – **2 412,746 тис. грн.** по бюджету розвитку (КЕКВ 3110):

- КПКВКМБ 0611020 – 2 382,746 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 507,746 тис. грн.);

- КПКВКМБ 0611070 – 30,0 тис. грн.

в) на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» згідно з переліком, затвердженим МОН – 1 144,634 тис. грн. (за рахунок коштів субвенції) (КЕКВ 2210):

- КПКВКМБ 0611020 – 1 140,956 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0611070 – 3,678 тис. грн.

4. На поточні придбання в закладах Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради з міського бюджету виділено додатково **501,517 тис. грн.**, а саме:

1) КПКВКМБ 0611020 на придбання обладнання, кабельно-провідникової продукції та розхідних матеріалів для встановлення пожежної сигналізації – **320,873 тис. грн.**, а саме: НВК №9 – 150,873 тис. грн. та ЗОШ №1 – 170,0 тис. грн.;

2) КПКВКМБ 0611090 – **50,0 тис. грн.** (придбання OSB плит для обшивки вело-залу ДЮСШ власними силами);

3) КПКВКМБ 0611170 – **130,644 тис. грн.** (придбання меблів для інклюзивно-ресурсного центру).

4.1 За рахунок залишку субвенцій на поточні придбання передбачено **63,380 тис. грн.**, а саме:

- залишок субвенції на соціально-економічний розвиток для ТБЛ на придбання манекенів борцівських, м'ячів Медбол, курток борцівських САМБО – 50,0 тис. грн.;

- залишок освітньої субвенції на придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов згідно розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року №929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році» – для ЗОШ №6 – 13,380 тис. грн.

5. На виконання поточних ремонтних робіт в закладах Департаменту освіти та науки з міського бюджету виділено додатково **9 122,733 тис. грн.**, а саме:

1) КПКВКМБ 0611010 – **1 982,175 тис. грн.**, з них:

- поточний ремонт санвузлів приміщення ДНЗ №56 – 62,386 тис. грн., поточний ремонт вентиляції ДНЗ №32 – 83,750 тис. грн.;

- ремонт та налаштування пожежної сигналізації, виведення на пульт спостереження ДНЗ №39 – 89,613 тис. грн., встановлення пісочниць, ремонт бойлерів та кухонного обладнання ДНЗ №39 – 26,340 тис. грн.;

- поточний ремонт сантехнічних мереж – 597,825 тис. грн. (ДНЗ №46 1 санвузол на суму 103,465 тис. грн., ДНЗ №48 2 санвузли на суму 197,180 тис. грн., ДНЗ №52 2 санвузли 197,180 тис. грн., ДНЗ №39 1 санвузол 100,000 тис. грн.);

- поточний ремонт покрівель в дошкільних закладах освіти – 627,23 тис. грн. (ДНЗ №1 – 86,0 тис. грн., ДНЗ №15 – 19,0 тис. грн., ДНЗ №40 – 47,5 тис. грн., ДНЗ №43 –

225,53 тис. грн., ДНЗ №45 – 25,0 тис. грн., ДНЗ №46 – 53,2 тис. грн., ДНЗ №48 – 38,0 тис. грн., ДНЗ №49 – 47,5 тис. грн., ДНЗ №52 – 85,5 тис. грн.);

- поточний ремонт системи теплопостачання – 312,3 тис. грн. (ДНЗ №8 – 34,0 тис. грн.; ДНЗ №15 – 28,8 тис. грн.; ДНЗ №18 – 24,8 тис. грн.; ДНЗ №30 – 13,5 тис. грн.; ДНЗ №49 – 11,2 тис. грн.; ДНЗ №47 – 200,0 тис. грн.);

- поточний ремонт системи водопостачання – 111,5 тис. грн. (ДНЗ №15 – 15,0 тис. грн.; ДНЗ №20 – 34,0 тис. грн.; ДНЗ №25 – 16,0 тис. грн.; ДНЗ №30 – 31,5 тис. грн.; ДНЗ №33 – 15,0 тис. грн.);

- поточний ремонт системи водопостачання та опалення в приміщенні ДНЗ №7 – 28,595 тис. грн., просочення дерев'яних конструкцій ДНЗ №10 – 42,636 тис. грн.

2) КПКВКМБ 0611020 – 4 118,28 тис. грн., з них:

- поточний ремонт – 1 248,498 тис. грн. (ЗОШ №25 аудиторії для 1 Ж класу 49,838 тис. грн.; НВК №31 заміна електропроводки та освітлювальних приборів в 4 кабінетах, 3 класах та їдальні – 95,827 тис. грн.; ЗОШ №18 ремонт їдальні в старшій школі – 97,177 тис. грн., НВК №6 коридор II поверху – 199,0 тис. грн., ЗОШ №1 спортзалу – 199,0 тис. грн., ТБЛ - поточний ремонт внутрішніх сходових кліток (згідно акту) 199,980 тис. грн.; монтаж пожежної сигналізації в: ЗОШ №8 – 21,315 тис. грн., Ліцей №15 – 123,853 тис. грн.; Колегіум – 84,225 тис. грн., НВК №7 – 178,283 тис. грн.);

- поточний ремонт прилеглої території ЗОШ №18 – 52,0 тис. грн., електромереж СЗОШ №1 - 37,0 тис. грн., підвального приміщення НВК №2 – 39,475 тис. грн., встановлення вентиляції в НВК №9 - 59,733 тис. грн.;

- поточний ремонт сантехнічних мереж – 529,233 тис. грн. (ЗОШ №25 - 1 санвузол на суму 156,233 тис. грн., НВК №7 - 1 санвузол на суму 200,0 тис. грн., ЗОШ №27 – 1 санвузол на суму 173,0 тис. грн.);

- встановлення пожежної сигналізації – 395,919 тис. грн. (НВК №9 - 196,919 тис. грн., ЗОШ №1 – 199,0 тис. грн.);

- поточний ремонт покрівель – 1 086,84 тис. грн. (НВК №2 - 46,0 тис. грн.; ТБЛ - 85,5 тис. грн.; ЗОШ №7 - 106,4 тис. грн.; ЗОШ №8 - 57,0 тис. грн.; НВК №9 - 18,05 тис. грн.; НВК №10 - 171,0 тис. грн.; Колегіум - 136,04 тис. грн.; ЗОШ №24 - 110,2 тис. грн.; НВК №7 - 25,65 тис. грн.; ЗОШ №27 - 66,5 тис. грн.; НВО №28 - 179,0 тис. грн.; ЗОШ №29 - 85,5 тис. грн.);

- поточний ремонт системи теплопостачання – 142,150 тис. грн. (ЗОШ №1 - 10,0 тис. грн.; НВО №5 - 62,55 тис. грн.; Колегіум - 69,6 тис. грн.);

- поточний ремонт системи водопостачання – 256,15 тис. грн. (НВО №5 - 72,0 тис. грн.; Гімназія №1 - 33,75 тис. грн.; Ліцей №15 - 45,5 тис. грн.; Колегіум - 29,25 тис. грн.; ЗОШ №22 - 11,25 тис. грн.; ЗОШ №24 - 31,9 тис. грн.; ЗОШ №27 - 16,25 тис. грн.; НВК №31 - 16,25 тис. грн.);

- просочення дерев'яних конструкцій – 271,282 тис. грн. (ЗОШ №1 – 41,040 тис. грн., Гімназія №1 – 47,120 тис. грн., ЗОШ №20 – 147,972 тис. грн., НВО №23 – 35,150 тис. грн.).

3) КПКВКМБ 0611090 – 200,096 тис. грн. - улаштування приміщення для велосипедистів ДЮСШ - 130,0 тис. грн. та поточний ремонт кабінетів в приміщенні Палацу творчості дітей та юнацтва – 70,096 тис. грн.;

4) КПКВКМБ 0611150 – 122,182 тис. грн. - поточний ремонт приміщення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради - 90,803 тис. грн. та поточний ремонт мережі електроосвітлення та електропостачання підвальних приміщень Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради - 31,379 тис. грн.;

5) КПКВКМБ 0617640 – 2 700,0 тис. грн. – для функціонування групи реалізації проекту Європейського інвестиційного банку «Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери м. Хмельницького" та консалтингових послуг з повного ведення проекту, в т.ч. аудит 30 будівель.

6. На оплату електроенергії для Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» по (КПКВКМБ 0611110), що зумовлено

змінами тарифів, диференційованих за періодами часу, з міського бюджету виділено **427,0 тис. гривень.**

7. На оплату послуг по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611150) – 46,44 тис. грн.

8. По бюджету розвитку призначення за рахунок коштів міського бюджету становлять – 14 116,83 тис. грн., з них:

8.1 КЕКВ 3110: на капітальне придбання для навчальних закладів освіти виділено - **1 599,05 тис. грн.** (КПКВКМБ 0611010 – 85,050 тис. грн. (придбання холодильника ДНЗ №38 – 8,2 тис. грн., котла харчового ДНЗ №5 – 55,35 тис. грн., електросковороди ДНЗ №40 – 21,5 тис. грн.); КПКВКМБ 0611020 – 1 414,0 тис. грн. придбання 10-ти шт. Smart-board Windows 10, КПКВКМБ 0611090 – 60,0 тис. грн. (придбання катамарану 4-х місного та байдарки 2-х місної)).

8.2 КЕКВ 3122 на капітальне будівництво виділено **1 582,763 тис. грн., з них:**

- КПКВКМБ 0611020 – 1 282,763 тис. грн. - будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям НВК-4 по вул. Перемоги 3/1 в м. Хмельницькому, Хмельницької області;

- КПКВКМБ 0611090 – 300,0 тис. грн. - будівництво артезіанської свердловини в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради у с. Головчинці Летицького району Хмельницької області (підведення комунікацій до свердловини).

8.3 КЕКВ 3132 капітальний ремонт передбачено **10 975,017 тис. грн., з них:**

- КПКВКМБ 0611010 – 3 024,412 тис. грн. (капітальний ремонт утеплення цоколя ДНЗ №32 «Росинка» по вул. Зарічанській, 12/1 в м. Хмельницькому – 854,035 тис. грн., капітальний ремонт огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу №43 «Горобинка» по вул. Молодіжній, 5/1 в м. Хмельницькому – 748,567 тис. грн., капітальний ремонт (зовнішнє опорядження і утеплення фасадів) ДНЗ №37 «Незабудка» на вул. Перемоги 15А в м. Хмельницький – 1 128,0 тис. грн.); співфінансування учасникам-переможцям конкурсу мікропроектів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020 роки 293,81 тис. грн., в тому числі: встановлення теплової помпи для приготування гарячої води ДНЗ №24 -146,13 тис.грн., встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у ДНЗ №39 «Котигорошко» -147,68 тис.грн.;

КПКВКМБ 0611020 – 7 950,605 тис. грн (капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття (розмір 20 x 35 м) по вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому, Хмельницької області, (СЗОШ №7) – 1 197,6 тис. грн.; капітальний ремонт спортивного майданчика з улаштуванням штучного покриття (розмір 20 x 35 м) по вул. Подільській, 111 в м. Хмельницькому, (гімназія №1) – 1 197,6 тис. грн.; капітальний ремонт спортивного майданчика гімназії №2 м. Хмельницького по проспекту Миру, 84/2 в м.Хмельницькому – 3 800,0 тис. грн; капітальний ремонт даху та водовідвідної системи гімназії №1 I-III ступенів ім.В.Красицького по вул.Подільській, 111 в м.Хмельницькому 198,573 тис. грн; капітальний ремонт в приміщенні Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 I-III ступенів ім.В.Чорновола по вул. Кам'янецькій 119 – 299,9 тис. грн, капітальний ремонт приміщення спортивного залу Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 по вул. Старомиська, 2 – 299,9 тис. грн, капітальний ремонт огорожі навчально-виховного об'єднання №23 м. Хмельницького по вул. Карбишева, 6 в м. Хмельницькому – 365,0 тис. грн, капітальний ремонт пожежної сигналізації ЗОШ №20 та ЗОШ №25 – 592,032 тис. грн.).

Також за рахунок залишку освітньої субвенції згідно з розпорядження від 12.12.2018 року №964-р – 209,98374 тис. грн. (придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат Ліцей №15 - 177,27374 тис. грн. та ЗОШ №24 – 32,71 тис. грн. (КПКВКМБ 0611020));

За рахунок залишку субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 832,7623 тис. грн.: на придбання обладнання для харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для навчально-виховного об'єднання №5 (КПКВКМБ 0611020).

Також передбачено співфінансування з міського бюджету за рахунок здійснення перерозподілу призначень по спеціальному фонду НВО №5, а саме: зменшення по КЕКВ 2210 на суму 24,98370 тис. грн. та збільшення по КЕКВ 3110 на суму 24,98370 тис. грн.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради проведено розподіл видатків громадських проектів-переможців, реалізація яких здійснюватиметься у 2019 році за рахунок коштів, передбачених у Програмі бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки (за рахунок перерозподілу з управління економіки), а саме:

по **КПКВКМБ 0611020 – 399,644 тис. грн.:**

- призначення проекту «Спортивний майданчик для СЗОШ №6» - 148,630 тис. грн., з них: по КЕКВ 2210 – 8,920 тис. грн., КЕКВ 2240 – 70,680 тис. грн. та КЕКВ 3110 – 69,030 тис. грн.;

- призначення проекту «Територія активного та щасливого дитинства НВО №5» (спортивний майданчик із вуличними тренажерами) по КЕКВ 3110 – 130,614 тис. грн.;

- призначення проекту ««Рости здоровим»: шкільний майданчик для спорту та розвитку (СЗОШ №30) - 120,4 тис. грн., з них по КЕКВ 2210 – 49,9 тис. грн. та КЕКВ 3110 – 70,5 тис. грн.;

по **КПКВКМБ 0611090 – 149,982 тис. грн.:**

- призначення проекту «Подоланчик» об'єднує Україну» (Палац творчості дітей та юнацтва) (відновлення видатків відповідно до Протоколу №116 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 25.01.2019 року) - 149,982 тис. грн, з них: по КЕКВ 2210 – 95,167 тис. грн. та КЕКВ 2240 – 54,815 тис. грн.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів здійснено перерозподіл призначень на придбання путівок для оздоровлення дітей в ПДЗ ОВ "Чайка", а саме зменшено по **КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2730 на 1 925,0 тис. грн. та збільшено по КПКВКМБ 0613140 КЕКВ 2730 - на 1 925,0 тис. грн.**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.02.2019 р. №78 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради перерозподілено призначення з **КПКВКМБ 0611161 на КПКВКМБ 0611170, а саме зменшено призначення по КПКВКМБ 0611161 на суму 1 905,368 тис. грн., з них:**

1) за рахунок освітньої субвенції – **1 416,6** тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2111 Заробітна плата - 1 161,2 тис. грн.;

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці - 255,4 тис. грн.

2) за рахунок міського бюджету – **488,768** тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2111 Заробітна плата - 260,0 тис. грн.;

- КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці - 57,2 тис. грн.;

- КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 113,748 тис. грн.;

- КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 25,540 тис. грн.;

- КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання – 27,760 тис. грн.;

- КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 0,540 тис. грн.;

- КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 2,6 тис. грн.;

- КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1,18 тис. грн.;
 - КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 0,2 тис. грн.
- та збільшено аналогічні призначення по **КПКВКМБ 0611170** на суму **1 905,368 тис. грн.**

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів змінено назву робіт по **КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 3122** у зв'язку із зазначенням відповідної назви робіт в експертному звіті, а саме:

- з «Спортивний майданчик на території СЗОШ I-III ступенів №6 по провулку Володимирський, 12 м. Хмельницький – будівництво»;
- на «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому».

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів змінено призначення по **КПКВКМБ 0611020**, а саме:

- КЕКВ 3132 зменшено на 200,0 тис. грн. по капітальному ремонту спортивного майданчика (в т. ч. виготовлення ПКД) по НВК №4;
- КЕКВ 3122 збільшено на 200,0 тис. грн. на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям НВК №4 по вул. Перемоги 3/1 в м. Хмельницькому, Хмельницької області.

За **КПКВКМБ 0611110** передбачено видатки на придбання комп'ютерної техніки за рахунок здійснення перерозподілу призначень по спеціальному фонду Хмельницького професійного ліцею, а саме: зменшення по КЕКВ 2210 на суму 15,0 тис. грн. та збільшення по КЕКВ 3110 на суму 15,0 тис. грн.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради перерозподілено призначення по **КПКВКМБ 0611010**, а саме: зменшено призначення по КЕКВ 2230 на суму 494,3 тис. грн. та збільшено призначення по КЕКВ 2210 на 494,3 тис. грн. (придбання посуду та м'якого інвентарю – 408,8 тис. грн. та фонду садочку 300 грн. на вихованця – 63,0 тис. грн. в ДНЗ №9 «Кобзарик» в м-ні Озерна, а також фонду садочку 300 грн. на вихованця – 22,5 тис. грн. в ДНЗ №55 «Сонечко» в м-ні Дубове).

Відповідно до розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.03.2019 р. №172/2019-р «Про перерозподіл видатків та збільшення обсягу доходів і видатків бюджету на 2019 рік» здійснено перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році, передбачених на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами з КЕКВ 2210 на КЕКВ 3110 по **КПКВКМБ 0611020** в сумі 771,57 тис. грн.

Крім цього, збільшено видатки зазначеної субвенції на 1 827,557 тис. грн., а саме: **КПКВКМБ 0611010** по КЕКВ 2111 - 748,36 тис. грн., КЕКВ 2120 - 164,64 тис. грн., КЕКВ 3110 - 498,0 тис. грн.; **КПКВКМБ 0611110** по КЕКВ 3110 - 216,557 тис. грн. та **КПКВКМБ 0611170** на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру по КЕКВ 3110 - 200,0 тис. грн.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **23 695,965 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Придбання нового обладнання для закладів охорони здоров'я на суму **5 948,4 тис. грн.**, в т.ч.:

1.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на придбання 2-х дванадцятиканальних електрокардіографів – 60,0 тис. грн., електроенцефалографу – 140,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку медичної субвенції на початок року – 127,85430 тис. грн.).

1.2) КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на придбання апарату УЗД експертного класу для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 2 270,0 тис. грн., для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» лінійного датчику до УЗД апарату – 99,1 тис. грн., комп'ютерної техніки – 234,0 тис.гр., в т.ч. за рахунок економії за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», яка утворилась по нарахуванню на заробітну плату працівникам поліклініки№4 - 45,0 тис.грн. та за оплату тепlopостачання в поліклініці№1 – 189 тис.грн., ректоскопу – 89,0 тис. грн., аналізатор біохімічний напівавтоматичний – 137,6 тис. грн., дистиллятора – 18,3 тис. грн., повітряного стерилізатору ГП-80 – 16,0 тис. грн., термостату сухоповітряного ТС-160–47,5 тис.грн., високочастотного монополярного діатермокоагулятора ДКХ-250 – 27,5 тис.грн., проявочних баків в рентгенологічний кабінет – 25,0 тис. грн., сміттєвих контейнерів європейського зразка (3 шт.) – 32,7 тис. грн.

1.3) КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» на придбання дентального цифрового томографу для об'єднаної стоматологічної поліклініки по вул. Прибузька,18, м. Хмельницький – 1 648,0 тис.грн., в т.ч. 1 600,0 тис.грн. за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який утворився на 01.01.2019 року та співфінансування зі спеціального фонду закладу - 48,0 тис.грн.

1.4) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для Хмельницького обласного онкологічного диспансеру на придбання автоматичного коагулометра – 750,7 тис. грн., для Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на придбання 2-х електричних плит – 35,3 тис. грн., для Хмельницької обласної лікарні на придбання медичного обладнання та інструментарію для ортопедичного відділення – 150,0 тис.грн.

2. Для відкриття відділення гемодіалізу в структурі Хмельницької міської лікарні для обслуговування хворих на хронічну ниркову недостатність виділено з обласного бюджету по загальному фонду субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу) – 6379,4 тис.грн. та з міського бюджету – 4515,6 тис.грн.

3. Зміцнення матеріально-технічної бази: проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень закладів охорони здоров'я – 9 958,5 тис. грн., в т. ч.:

3.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – **6 832,0** тис. грн.:

- для **Хмельницької міської лікарні** на капітальні ремонти: ЛОР відділення – 907,4 тис.грн., палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 – 500,0 тис. грн., покрівлі відділення реанімації – 1 000,0 тис. грн., переходу між корпусами №1 та №2 – 574,6 тис. грн., покрівлі корпусу №4 – 1 500,0 тис. грн. Також виділено кошти на будівництво ДЕС для резервного електропостачання відділення амбулаторного гемодіалізу – 350,0 тис.грн. та реконструкцію покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 – 2 000,0 тис.грн. Для проведення капітального ремонту з заміною окремих ділянок інженерних мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення 1-го поверху та підвалу корпусу №4 виділено 72,5 тис.грн. за рахунок економії коштів, які були виділено на капітальний ремонт неврологічного відділення №1;

3.2) КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» - 107,7 тис. грн. на протиаварійні роботи підвального приміщення адміністративної будівлі управління охорони здоров'я ХМР по вул. Грушевського, 64 м. Хмельницького (ремонтно-реставраційні роботи);

3.3) КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на капітальний ремонт міжповерхових стояків водопостачання та водовідведення північного крила – 500,0 тис. грн. та на реконструкцію відділення хірургії та неврології – 1 000,0 тис. грн. На капітальний ремонт покрівлі приміщення КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» за адресою вул. Волочиська,6 – 1 300,0 тис. грн.

3.4) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на капітальний ремонт тераси корпусу №2 Хмельницької міської інфекційної лікарні по вул. Сковороди, 17 в м. Хмельницькому – 218,8 тис.грн.

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

4.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 2 000,0 тис. грн. на придбання медикаментів для Хмельницької міської дитячої лікарні за рахунок субвенції з обласного бюджету;

4.2) Збільшено призначення за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 4 428,0 тис. грн. для забезпечення інсулінами хворих (з них: за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету, який утворився на 01.01.2019 року – 3 118,0 тис. грн., та субвенції з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 1 310,0 тис.грн.).

5. Збільшено призначення загального фонду бюджету на оплату комунальних послуг, а саме: КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на оплату теплопостачання для ЦПМСД №1 на суму 22,5 тис.грн. та для ЦПМСД №2 на 38,4 тис.грн.

6. На поточні видатки по утриманню закладів охорони здоров'я збільшено призначення за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на проведення метрологічної перевірки та ремонту медичного обладнання – 200,0 тис. грн., для Хмельницької міської лікарні на придбання меблів для відділення гемодіалізу – 40,0 тис.грн. та на поточний ремонт допоміжних приміщень цокольного поверху корпусу №4 Хмельницької міської лікарні по пров. Проскурівський,1 в м. Хмельницькому – 167,7 тис.грн.

КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням – 126,2 тис.грн.

КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для Хмельницької міської інфекційної лікарні на придбання медикаментів для лікування хворих мешканців міста на випадок спалаху інфекційних хвороб – 100,0 тис.грн.

7. Для реалізації програми «Громадські ініціативи» на базі Хмельницької міської дитячої лікарні за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" передбачено кошти в сумі 298,6 тис. грн., з них: на інклюзивно-терапевтичний майданчик для дітей на території ХМДЛ – 150,0 тис.грн., в т.ч. поточні видатки – 69,35 тис. грн., капітальні – 80,65 тис. грн. та на створення кабінету Холтерівського моніторингу – 148,6 тис.грн., в т.ч. поточні видатки – 13,6 тис. грн., капітальні – 135,0 тис. грн.

8. У зв'язку з реорганізацією закладів охорони здоров'я шляхом перетворення та злиття в комунальні неприбуткові підприємства кошторисні призначення за загальним фондом бюджету КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» по вул. Волочиська,6 переспрямовуються з КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» в сумі 3985,9 тис. грн. Крім того зменшуються кошторисні призначення за спеціальним фондом бюджету за КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на 692,2 тис. грн., за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на 3731,6 тис. грн., за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна

допомога населенню» на 3 598,6 тис. грн., за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на 2055,3 тис. грн.

Також збільшуються кошторисні призначення за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на суму 930,2 тис.грн. за рахунок переспрямування призначень по КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню", виділеними в базовому бюджеті міста на 2019 рік для закладу по бюджету розвитку, а саме: виготовлення ПКД на реконструкцію відділень: хірургії та неврології – 200,0 тис.грн., невідкладної допомоги та реанімації – 600,0 тис.грн., економія від придбання комп'ютерної техніки – 130,2 тис.грн.

9. Збільшуються кошторисні призначення за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської дитячої лікарні на корегування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень хірургічного відділення 5-го поверху в сумі 37,4 тис.грн. за рахунок економії відповідної суми від придбання для дитячої лікарні комп'ютерної техніки.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення" бюджетні призначення збільшено на **4 550,188 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

По **КПКВКМБ 0810160** по загальному фонду передбачено видатки в сумі **265,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату поточного ремонту в підвалі приміщення управління по вул. Проскурівського підпілля, 32, поточного ремонту приміщення по вул. Інститутській, 18 зі встановленням системи відеоспостереження та на придбання 2 холодильників, 2 мікрохвильових печей, 4 електрочайників та кулера.

За **КПКВКМБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшено призначення на суму 682,700 тис. грн., а саме для:

заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 470,2 тис. грн. у зв'язку з набранням чинності з 18.01.2019 року наказу Міністерства соціальної політики №1873 від 14.12.2018 року «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку виплати надбавки за вислугу працівниками державних та комунальних установ соціального захисту населення». Відповідно до цього у територіальному центрі набули право на одержання надбавки 49 працівників.

встановлення системи оповіщення III типу (на виконання приписів пожежної перевірки за 2017 та 2018 роки).130,0 тис. грн.;

навчання соціальних працівників та робітників. Відповідно вимог нового ЗУ «Про соціальні послуги» - 50,0 тис. грн.;

навчання медичної сестри для допуску до роботи водіїв – 2,5 тис. грн.;

придбання сміттєвих баків – 20,0 тис. грн.;

придбання перукарського крісла – 10,0 тис. грн.

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення на суму 354,150 тис. грн., а саме:

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату, у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства соціальної політики №1873 від 14.12.2018 «Про внесення зміни доп.3 Порядку виплати надбавки за вислугу працівникам державних та комунальних установ соціального захисту – 24,900 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту гідроізоляції фундаменту приміщення Центру та трудової майстерні та експертизи центру реабілітації «Родинний затишок» - 3,00 тис. грн.;

- для здійснення робіт по гідроізоляції фундаменту приміщення Центру в зв'язку із недопущенням руйнування конструкцій, стін приміщення Центру реабілітації «Родинний затишок» КЕКВ 3132 в сумі 226,250 тис. грн.;

- для Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» в сумі 100,0 тис. грн., а саме: на проведення поточного ремонту стіни в коридорі центру (50,0 тис. грн); поточного ремонту підпорної стіни покрівлі (30,0 тис. грн); та поточного ремонту сенсорної кімнати (20,0 тис. грн).

Збільшено призначення на суму 115,0 тис. грн. за результатами участі у Громадському проекті Хмельницької міської ради в рамках Програми бюджетування міста Хмельницького на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.09.2016 №3 та отриманням перемоги Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» для фінансування проектів:

- «Сходинки нових можливостей» - 49,0 тис. грн. (КЕКВ 2210 – 49,0 тис. грн.) для придбання інструментів та матеріалів для роботи з восковиливом;

- «Здоров'я – запорука щасливого життя» - 66,0 тис. для придбання спортивного інвентаря та тренажерів (КЕКВ 2210 – 21,0 тис. грн; КЕКВ 3110 – 45,0 тис. грн.).

За **КПКВКМБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 1545,338 тис. грн., на наступні цілі.

Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на продовження капітального ремонту (адміністративної будівлі) загальною площею 120 кв. м. – 368,943 тис. грн.;

Для Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» у зв'язку із відкриттям додаткових 55 місць :

- для облаштування кімнат у центрі придбання посуду, шаф, тумбочок, матраців, одіял, постільної білизни, бойлерів, телевізорів – 653,990 тис. грн.;

- придбання морозильної камери (в зв'язку зі збільшенням кількості відпочиваючих) – 16,0 тис. грн.;

- придбання професійної електричної сковорідки (в зв'язку зі збільшенням кількості відпочиваючих необхідно збільшити об'єми кухонного посуду) – 28,650 тис. грн.;

- здійснення капітального ремонту (заміна системи опалення в другій половині корпусу № 4 РЦ Берег надії - збільшення вартості робіт відповідно до ПКД перевіреної експертним висновком). Вартість згідно ПКД - 1 113,9 тис. грн., передбачено - 900,0 тис. грн., залишок - 213,910 тис. грн.;

- завершення будівництва пандусу для забезпечення доступності до стадіону та ігрових майданчиків РЦ Берег надії маломобільних груп населення - 226,827 тис. грн.

За **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено видатки на суму 398,0 тис.грн., а саме:

- заміна газового обладнання та системи автоматики безпеки для малозабезпечених жителів міста – 199,0 тис.грн.;

- виготовлення квитків для пільговиків – 199,0 тис.грн., у зв'язку з запровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду, та відповідно до проектів рішень про

затвердження в новій редакції Положення про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв'язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті. (Орієнтовна вартість виготовлення електронного квитка становить 9,95 грн.).

За **КПКВМБ 0813031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» збільшено призначення на суму 190,0 тис. грн. для придбання путівок на санаторно-курортне лікування афганців.

За **КПКВМБ 0817323** «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» на будівництво приміщення відділення тимчасового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги ,7-А в м. Хмельницькому – 1000,0 тис.грн. (збільшено призначення до 2000,0 тис. грн.)

Здійснено перерозподіл призначень:

За **КПКВ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини», у зв'язку із збільшенням кількості осіб що отримують допомогу, збільшено призначення на суму 200,0 тис. грн.

За **КПКВ 0813049** «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"» збільшено призначення на суму 150,0 тис. грн.

За **КПКВ 0813086** «Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність» збільшено на суму 67,0 тис. грн.

За **КПКВ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» призначення зменшено на суму 225,0 тис. грн.

За **КПКВ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» призначення зменшено на суму 192,0 тис. грн.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту" бюджетні призначення збільшено на **3630,048 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення на суму **1134,812 тис. грн.**, з них для:

1.1. Дитячо-юнацької спортивної школи № 1 – 456,662 тис. грн. в т. ч. на:

-поточний ремонт території Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з фігурних елементів мощення по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – 192,5 тис. грн.;

-поточний ремонт зовнішньої мережі водопостачання школи по вул. Спортивній, 17 – 25,562 тис. грн.;

-послуги прямих лінійних вимірювань СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 з метою отримання сертифікації спортивної споруди, що дозволить проводити спортивні змагання Всеукраїнського та міжнародного рівнів – 50,0 тис. грн.;

- придбання спортивного одягу для відділення футболу – 50,0 тис. грн.;

- придбання шаф для одягу в роздягальні СК «Поділля» - 138,6 тис. грн.

1.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 – 328,9 тис. грн., в т. ч. на:

- завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому – 180,0 тис. грн.;

- придбання човна каное для відділення веслування на байдарках і каное – 140,0 тис. грн.;

- придбання дверей металевих на водно-спортивну станцію по вул. Нижня Берегова, 2/1 – 5,9 тис. грн.;

- проведення технічного огляду моторних суден – 3,0 тис. грн.

1.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 – 349,25 тис. грн., в т. ч. на:

- поточний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на спортивному комплексі по вул. Спортивній, 16 – 109,45 тис. грн.;

- придбання тенісних столів та сіток – 199,8 тис. грн.;

- проведення навчально-тренувальних зборів згідно календарного плану спортивно-масових заходів – 40,0 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення на суму 776,756 тис. грн., з них на:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями в зв'язку з введенням додаткових ставок культорганізатора і водія та премії кращим педагогічним працівникам – 195,2 тис. грн.;

- проведення капітальних ремонтів в підліткових клубах «Ярослав» по вул. Сковороди, 9/3 в м. Хмельницькому (в т.ч. вартість проектних робіт) – 194,358 тис. грн., «Індіго» по вул. Лісогринівській, 16/1 в м. Хмельницькому – 85,928 тис. грн.;

- оплата вартості проектних робіт на капітальний ремонт підліткового клубу «Мустанг» по Старокостянтинівському шосе, 8 в м. Хмельницькому – 5,4 тис. грн.;

- проведення робіт на проектні і вишукувальні роботи по об'єкту «Реконструкція спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Прибузькій, 36 в м. Хмельницькому» - 66,82 тис. грн.

- придбання столів тенісних антивандальних та шахових столів з лавками – 199,0 тис. грн.;

- придбання паливно-мастильних матеріалів та проведення технічного обслуговування легкового автомобіля Центру по роботі з дітьми та підлітками – 30,05 тис. грн.

3. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» збільшено призначення на суму 168,198 тис. грн., з них:

- з метою матеріального заохочення працівників центру на виплату щомісячної премії – 100,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт кабінету №8 Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по вул. Кам'янецькій, 38 м. Хмельницького – 53,278 тис. грн.;

- навчання працівників у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – 10,0 тис. грн.;

- проходження профогляду працівників Центру – 4,92 тис. грн.

4. По КПКВКМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено видатки на суму 1013,821 тис. грн., в т. ч. на:

4.1. функціонування новоствореної комунальної установи «Молодіжний центр» – 669,162 тис. грн., з них на:

- завершення капітального ремонту нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63 в м. Хмельницькому – 399,0 тис. грн.;

- придбання меблів, комп'ютерної техніки, вогнегасників, канцелярських товарів, господарських товарів – 250,02 тис. грн.;

- виготовлення фірмових футболок та кружок для проведення молодіжних заходів – 3,89 тис. грн.;

- послуги комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська», інформаційно-консультативні послуги на використання КП «М.Е.Дос Звітність», послуги інтернету, заправки картриджів – 14,092 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 2,160 тис. грн.

4.2. функціонування спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 344,659 тис. грн., в т.ч.:

- проведення робіт по догляду за газонним покриттям на стадіоні «Локомотив» - 140,0 тис. грн.;
- для реалізації громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: проект «Майданчик для гри в бочі» - 104,955 тис. грн.

Крім того, по **КПКВМБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»**, передбачено видатки в сумі **99,704 тис. грн.** для реалізації громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: проект «Гречани, Територія нових змін».

5. По КПКВМБ 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» збільшено видатки на **350,0 тис. грн.** для проведення молодіжних заходів: «Молодіжні політичні студії» та Всеукраїнський форум «Діаспори».

6. По КПКВМБ 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» передбачено видатки в сумі **68,296 тис. грн.**

7. По КПКВМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на суму **88,165 тис. грн.** для реалізації громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: проект «Облаштування Громадського Центру «Допомога».

8. По КПКВМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» для проведення відкритих міських змагань «Кубок міського голови з мотокросу» та забезпечення підготовки спортсменів для участі в обласних змаганнях – **30,0 тис. грн.**

9. Також, по КПКВМБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» зменшено призначення на суму 354,921 тис. грн. та перерозподілено за наступними напрямками:

- «Богатирські заходи» на День молоді – 210,0 тис. грн.;
- Збільшення розміру премії кращим тренерам міста – 59,921 тис. грн.;
- Змагання серед школярів та участь у всеукраїнській лізі змагань «Дитяча легка атлетика» - 41,0 тис. грн.;
- Проведення змагань з боксу пам'яті Кужельного – 24,0 тис. грн.;
- Змагання з стрітбаскетболу до Дня молоді – 20,0 тис. грн.

10. Крім того, по КПКВМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» зменшено призначення по спеціальному фонду (плата за послуги) за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 34,1 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 17,0 тис. грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 17,0 тис. грн.

А також, по загальному фонду зменшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20,78 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 17,3 тис. грн. та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 3,48 тис. грн.

11. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» зменшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 19,5 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19,5 тис. грн.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури та туризму" бюджетні призначення збільшено на суму **4977,347 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на **712,25 тис. грн.**, з них на:

- придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 400,0 тис. грн.;

- проходження профогляду працівників централізованої бібліотечної системи – 12,25 тис. грн.;

- для реалізації громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки – 300,0 тис. грн., в т.ч.:

1. «Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для творчості» в бібліотеці-філії №2 – 150,0 тис. грн.;

2. «SMART бібліотека – помічник «розумного міста» в центральній бібліотеці – 150,0 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» збільшено призначення по спеціальному фонду на суму **2000,0 тис. грн.** на реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому

3. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на **806,5 тис. грн.**, в т. ч. на:

- продовження робіт по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 в м. Хмельницькому – 630,0 тис. грн.;

- для реалізації громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: фестиваль «Сяйво дитинства» – 116,5 тис. грн.;

- придбання акустичного обладнання для культурно-мистецького центру «Ветеран» - 60,0 тис. грн.

4. По КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» збільшено призначення на **1116,097 тис. грн.**, в т. ч. на:

- реконструкція існуючої системи опалення Хмельницької ДМШ №3 по вул. Кармелюка, 8/1 – 431,954 тис. грн.;

- завершення капітального ремонту прилеглої території Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому- 547,508 тис. грн.;

- придбання звукопідсилювальної апаратури для дитячої музичної школи № 2 – 67,1 тис. грн.;

- видатки на оплату за теплопостачання в зв'язку із збільшенням площі дитячої музичної школи №1 – 69,535 тис. грн.

5. По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на **17,5 тис. грн.** на оплату за консультації з питань розробки QR-кодів та забезпечення технічної підтримки QR-кодів з метою реалізації проекту «Говорять старовинні будівлі».

6. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму **300,0 тис. грн.** на забезпечення проведення міських заходів.

7. Для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка по КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» – на придбання лампи для проектора в сумі **25,0 тис. гривень.**

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" бюджетні призначення збільшено на **11 585,37604 тис. грн.,** в т. ч.:

1. Видатки загального фонду збільшено на **4 754,758 тис. грн.,** з них:

По КПКВКМБ 0210150 передбачено видатки в сумі **1 454,65 тис.грн.,** які спрямовано на: придбання комплектуючих до сервера - 46,5 тис.грн., придбання шаф для документів-6,5 тис.грн., придбання захищених носіїв особистих ключів - 27,15 тис.грн., на встановлення зовнішніх захисних ролетів для центру енергоефективності - 30,0 тис.грн., оплату судових зборів та авансових внесків - 500,0 тис.грн., оплату послуг- 833,5 тис.грн., в т.ч., консультативних послуг з програмного забезпечення - 195,0 тис.грн., послуги з придбання програмного забезпечення для серверної виконавчого комітету - 98,5 тис.грн., поточного ремонту приміщень, оплату комунальних послуг .

По КПКВКМБ 0210180 передбачено видатки в сумі **1 000,0 тис.грн.,** які спрямовано на виконання заходів програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів.

По КПКВКМБ 0218410 передбачено видатки в сумі **130,0 тис.грн.,** які спрямовано на виконання заходів «Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки» для витрат на телефір.

По КПКВКМБ 0219800 передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **2 170,108 тис.грн.,** яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького – 1840,108 тис.грн., які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А4239 – 500,0 тис. грн. на перекриття даху будівлі №304 (сховище для техніки) військового містечка №25;

- А3808 – 41,83 тис. грн. на придбання прожекторів зовнішніх, ламп освітлення, вікон металопластикових;

- А1538 – 69,7 тис. грн. на закупівлю компресорів, стартерів, гідравлічного усилувача керма, монітора, БФП;

- А0553 – 500,0 тис. грн. для закупівлі будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту в будівлях казарм №7, 10, 314;

- А3013 – 275,0 тис. грн. для створення локальної мережі та впровадження відеонагляду;

- А1056 – 12,818 тис. грн. на придбання принтерів лазерних;

- А7179 через Хмельницький обласний військовий комісаріат – 222,56 тис. грн. на придбання комплектів зимової форми одягу;

- Р9025 Служби безпеки України – 26,0 тис. грн. для придбання комп'ютерної техніки;
- 3053 Національної Гвардії України – 65,2 тис. грн. для придбання екрану для проектора, відеореєстраторів, штативу до фотокамери, пожежного обладнання та спорядження;

- Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріату через Хмельницький обласний військовий комісаріат – 27,0 тис. грн. на придбання меблів для комплектування Хмельницького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

- Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 100,0 тис. грн. для закупівлі автозапчастин та на виконання робіт з атестації АС класу "1" третьої категорії для подальшої обробки інформації з обмеженим доступом.

- 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 2019 рік – 100,0 тис. грн. на придбання пожежно-технічного та аварійного обладнання і спорядження, засобів пожежогасіння для 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки – 130,0 тис. грн. на придбання матеріалів для поточного ремонту огорожі на 3-й ділянці периметру Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор».

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, виконавчого комітету, департаментів, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню реалізації державної політики в сфері громадянства, реєстрації фізичних осіб на 2019 рік для Управління Державної міграційної служби передбачено 100,0 тис. грн. на оплату послуг з організації захищеного каналу, придбання розхідних матеріалів, ультрофіолетових ламп, сканерів, планшетів, електронних табло, столів, шаф, тумб, стільців.

2. Видатки спеціального фонду збільшено на 6 186,952 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **568,5 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та іншого обладнання для структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради (сервер, 4 копіювальні апарати А3, 3 комп'ютери, 4 багатофункціональні пристрої, обладнання для системи відеонагляду, вологомір).

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **2 000,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінофоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на придбання обладнання для міської системи відеоспостереження.

По **КПКВКМБ 0219770** передбачено іншу субвенцію для будівництва мереж водопостачання вул. Молодіжної села Кошелівка Красилівського району Хмельницької області в сумі – **100,0 тис. грн.**

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **3 518,452 тис. грн.**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького – 1 224,452 тис. грн., які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А3808 – 58,17 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки;

- А1538 – 30,3 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки;

- А2339 – 400,0 тис. грн. на придбання апарату штучної вентиляції легень;
- А0661 (через квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницького) – 500,0 тис. грн. на капітальний ремонт огорожі військового містечка №45;
- А3013 – 25,0 тис. грн. для створення локальної мережі та впровадження відеонагляду;
- А1056 – 37,182 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки;
- А7179 через Хмельницький обласний військовий комісаріат – 15,0 тис. грн. на придбання оргтехніки для створення робочого місця;
- Р9025 Служби безпеки України – 74,0 тис. грн. для придбання комп'ютерної техніки;
- 3053 Національної Гвардії України – 84,8 тис. грн. на придбання ноутбука, монітора, фотокамери, металошукачів, проектора.

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2019 рік – 1 200,0 тис. грн. для придбання 2 спеціалізованих автомобілів для Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2019 рік – 1 000,0 тис. грн. на реконструкцію спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з влаштування футбольного поля (91 x 46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка, 46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, виконавчого комітету, департаментів, управлінь та відділів міської ради по забезпеченню реалізації державної політики в сфері громадянства, реєстрації фізичних осіб на 2019 рік для Управління Державної міграційної служби передбачено - 94,0 тис.грн. для придбання обладнання для вузла захищеної телекомунікаційної мережі та 2 телевізорів для електронних черг.

3. Видатки цільового фонду збільшено на 643, 66604 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0217691** видатки цільового фонду в сумі 643,66604 тис. грн. спрямовано на фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради – 30,0 тис.грн., оплату подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб – 60,0 тис.грн., на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету – 553,66604 тис. гривень.

Управління економіки:

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення збільшено на **1 028,35 тис. грн.**, а саме:

1. Призначення загального фонду збільшено на 1 328,35 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **828,35 тис. грн.**, які спрямовано на реалізацію в 2019 році «Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки», в т.ч., фінансування підприємницьких бізнес ідей (стартапів) – 200,0 тис.грн., проведення ярмаркових заходів – 100,0 тис.грн., забезпечення співфінансування проекту регіонального розвитку «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому»- 300,0 тис.грн., часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 200,0 тис.грн., реалізацію проекту

"Школа молодого підприємця" – 5,0 тис.грн., рекламні та маркетингові послуги для підвищення іміджу підприємництва та ділової активності 20,0 тис.грн., на проведення рекламної кампанії створення та підтримки інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу - 3,35 тис.грн.

Перерозподілено видатки передбачені на заснування центру підтримки інновацій та підприємництва по КЕКВ 2240 в сумі 240,0 тис.грн. та спрямовано на КЕКВ 2210 – 40,0 тис.грн. та **на спеціальний фонд на КЕКВ 3132 – 200,0 тис.грн.**

Перерозподілено видатки передбачені на реалізацію проекту «Школа молодого підприємця» по КЕКВ 2240 в сумі 19,1 тис.грн. та спрямовано на КЕКВ 2210.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **700,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №7 від 18.05.2016 року.

2. Зменшено призначення спеціального фонду на 300,0 тис. грн. з них:

По **КПКВКМБ 2717610** за рахунок перерозподілу передбачено видатки в сумі **200,0 тис. грн.** на реалізацію в 2019 році «Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки» на ремонтно-будівельні роботи для проекту іНУВ.

По **КПКВКМБ 2717370** зменшено призначення в сумі **2 000,0 тис. грн.**, передбачені на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки та перерозподілено на головних розпорядників бюджетних коштів для впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **200,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №7 від 18.05.2016 року.

По **КПКВКМБ 2719770** передбачено субвенцію обласному бюджету в рамках виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на:

- розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону, та стоянки літаків як об'єкту 4-5 категорії – **500,0 тис. грн.;**
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – **800,0 тис. гривень.**

Управління житлово-комунального господарства

По **головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 108 633,3 тис.гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВКМБ 1210160** по загальному фонду передбачено видатки в сумі **160,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення та перерозподілено на **КПКВКМБ 1210180** видатки передбачені на одержання сертифікатів для завершення будівництва об'єктів в сумі **49,3 тис.гривень.**

По **КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** збільшені видатки на суму **31 031,5 тис.грн.**, бюджетні призначення розподілені за наступними пріоритетами:

- 1.) для **МКП «Хмельницькводоканал» – 14 910,2 тис.грн.**, а саме:

- на реконструкцію системи знезараження питної води ВНС-9 по Проспекту Миру, 36/2а у м. Хмельницькому – 8 475,2 тис.грн. (впровадження даного заходу дасть економічний та екологічний ефект, значно підвищить надійність та якість роботи систем водопостачання в цілому та зніме залежність від єдиного в Україні постачальника гідрохлориду натрію);

- збільшено призначення на будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС, мікрорайон Дубове у м. Хмельницький – 2 500,0 тис.грн. (кошти необхідні для продовження будівництва об'єкту, загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації складає 12 460,4 тис.грн., будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та освоєно – 6 382,4 тис.грн.);

- збільшено призначення на будівництво вуличних мереж водопостачання, мікрорайон Лезневе у м. Хмельницький – 500,0 тис.грн. (кошти необхідні для продовження будівництва об'єкту, загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації становить 11 775,8 тис.грн., будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та освоєно – 5 958,0 тис.грн.);

- на реконструкцію ділянки водопроводу діам. 400 мм по вул. С. Бандери від перехрестя вул. С. Бандери – вул. М. Мазура в м. Хмельницький – 920,0 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена тим, що ділянка водопроводу, яка проходить по вул. Бандери побудована у 1978 р. та відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, що призводить до аварій та обмеження водопостачання частини мікрорайону Виставка, а також заміна аварійної ділянки магістральної мережі водопроводу пов'язана із ремонтом асфальтного покриття вул. С. Бандери суцільним методом);

- на реконструкцію ділянки водопроводу діам. 400 мм по вул. С. Бандери від вул. Верхня Берегова до вул. Нижня Берегова в м. Хмельницький – 764,8 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена тим, що ділянка водопроводу, яка проходить по вул. Бандери побудована у 1978 р. та відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, що призводить до аварій та обмеження водопостачання частини мікрорайону Виставка, зведений кошторисний розрахунок у сумі 764,8 тис.грн., а також заміна аварійної ділянки магістральної мережі водопроводу пов'язана із ремонтом асфальтного покриття вул. С. Бандери суцільним методом);

- на будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошового та Черняхівського у м. Хмельницький – 395,0 тис.грн. (кошти необхідні для продовження будівництва об'єкту, загальна кошторисна вартість – 1 403,1 тис.грн., у 2018 р. виконано роботи на суму 863,3 тис.грн.);

- на будівництво вуличного водопроводу по вул. Достоевського від вул. Київська до прв. Достоевського – 310,0 тис.грн.;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Старицького в м. Хмельницький – 289,0 тис.грн.;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Антона Шашкевича в м. Хмельницький – 275,2 тис.грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135 – 388,0 тис.грн. (кошти необхідні для завершення повного комплексу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, згідно укладеного договору вартість робіт складає 888,0 тис.грн., у 2018 р. освоєно 200,0 тис.грн., призначення в базовому бюджеті 2019 р. – 300,0 тис.грн.);

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мережі каналізації від вул. Польова, 51 по пров. Ентузіастів до вул. Івана Павла II, 5 м-р. Гречани м. Хмельницький – 93,0 тис.грн.;

2.) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 7 200,0 тис.грн., в тому числі:

- реконструкція котельні по вул. Водопровідній, 48, м. Хмельницький – 4 000,0 тис.грн. (даний захід передбачає заміну встановленого в котельні мережевого насоса на сучасний енергоефективний з кращими технічними характеристиками, річний економічний ефект - 880,5 тис. грн.);

- реконструкція котельні з прибудовою приміщень по вул. Кам'янецькій, 46/1, 48/1,

м. Хмельницький – 3 200,0 тис.грн. (даний захід передбачає будівництво прибудову до існуючого приміщення котельні з облаштуванням санітарно-побутових приміщень для працівників котельні та заміну гідравлічних частин мережевих насосів на сучасні, річний економічний ефект – 860,6 тис. грн.);

3.) *для КП «Південно-Західні тепломережі»* передбачені видатки в сумі **2 000,0 тис.грн.** на будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК - 114 по вул. Львівське шосе в м.Хмельницькому (даний захід передбачає прокладання нових трубопроводів з застосуванням сталевих теплогідроізолюваних труб, проведення будівництва зазначеної мережі дозволить підвищити ефективність виробництва та транспортування теплової енергії, річна економія природного газу 60,5 тис.нм³ (505,6 тис.грн.);

4.) *для ХКП «Спецкомунтранс»* передбачаються кошти в сумі **5 787,4 тис.грн.**, з них:

- придбання земельної ділянки площею 5,6 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості – 4 000,0 тис.грн.;

- виготовлення проектної документації на реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м.Хмельницький вул. Проспект Миру, 7 – 419,7 тис.грн.;

- на проектні роботи з оцінки впливу на довкілля (ОВНС) "Реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7" – 538,6 тис.грн.;

- виготовлення містобудівного розрахунку по об'єкту: "Реконструкція полігону твердих побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7" – 54,1 тис.грн.;

- реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м.Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза) – 775,0 тис.грн.;

5.) *для МКП по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності* – **862,6 тис.грн.:**

- на капітальний ремонт приміщень першого поверху по вул. Кам'янецькій, 47 в м. Хмельницькому – 400,0 тис.грн. (з метою розміщення Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області);

- на капітальний ремонт приміщень міського військового комісаріату по вул. Проскурівській, 35 (штаб в/ч А7179, батальон ТРО) в м. Хмельницькому – 106,8 тис.грн.;

- на капітальний ремонт приміщень міського військового комісаріату (Хмельницького міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки) по вул. Проскурівській, 35 в м. Хмельницькому – 105,8 тис.грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення та реконструкцію вхідної частини першого поверху будівлі по вул. Героїв Майдану, 12 у м. Хмельницькому – 250,0 тис.гривень.

6.) *для СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"* передбачаються кошти на капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі по вул. Львівське шосе №61/2А – **180,0 тис. гривень.**

Також, по **КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** здійснено розподіл залишків невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Будівництво мереж водопроводу по вул. Гунашевського, вул. Дубівська, вул. Білгородська, вул. Авіаційна, пров. Білгородський, пров. Авіаційний, пров. Дубівський, пров. Затишний, пров. Дачний та вул. О. Вишні в м. Хмельницький) – 91,3 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачені призначення в сумі **30 278,0 тис.грн.**, в тому числі: здійснено розподіл залишків невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **21 460,0 тис.грн.** та згідно розпорядження КМУ від 23.01.2019 р. №39-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 15.02.2019 р. №118 додатково передбачені видатки в сумі **8 818,0 тис.грн.**, зазначені призначення спрямовуватимуться на продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1217460) в цілому збільшено призначення на **10 884,9 тис.грн.**, з них: *збільшено видатки спеціального фонду* на суму 1 627,0 тис.грн. (кошти бюджету розвитку – 1 595,8 тис.грн., нерозподілений залишок коштів дорожнього фонду – 31,2 тис.грн.) та *збільшено видатки загального фонду* – 9 257,9 тис.грн., а саме:

- **на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 1 627,0 тис.грн.**, зокрема: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 634,0 тис.грн.; капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 993,0 тис.грн.;

- **на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста** (суцільне улаштування покриття) в цілому збільшено призначення на **9 257,9 тис.грн.**, а саме:

1.) збільшено призначення на виконання робіт з поточного ремонту доріг суцільним методом - 14 257,9 тис.грн.;

2.) зменшено призначення по КПКВКМБ 1217460 на суму 5 000,0 тис.грн. (рішення МВК від 24.01.2019 №58 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році») у зв'язку із збільшенням обсягу видатків за КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства». Видатки передбачені МКП «Хмельницькводоканал» для можливості проведення розрахунків за електроенергію.

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

На благоустрій міста (КПКВКМБ 1216030) збільшено видатки на **10 726,2 тис.грн.**, (в т.ч.: поточні видатки – 7 516,2 тис.грн., капітальні видатки – 3 210,0 тис.грн.), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста збільшено призначення загального фонду на **7 516,2 тис.грн.**, а саме:

- поточний ремонт прибудинкових територій – 2 285,5 тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів – 642,0 тис.грн.;

- утримання фонтанів на території міста – 128,0 тис.грн.;

- поточний ремонт - установка металевих конструкцій для велопарковок на вуличній мережі в м. Хмельницькому – 200,0 тис.грн.;

- поточний ремонт сходів - виходів підземного пішохідного переходу за адресою: вул. Кам'янецька, 21/1 А в м. Хмельницькому (6 виходів) – 200,0 тис.грн.;

- розчистка водовідвідних каналів по місту – 110,5 тис.грн.;

- відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу – 125,0 тис.грн.;

- утримання території пляжу - очищення dna річки Південний Буг в районі пляжу – 100,0 тис.грн.;

- поточний ремонт архітектурних форм на вул. Подільській в районі зупинок громадського транспорту "Поліклініка № 1" – 60,0 тис.грн.;

- поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Профспілковій – 40,0 тис.грн.;

- проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян – 15,0 тис.грн.

- послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» - 5,0 тис.грн.;

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 2 300,0 тис.грн. (кошти необхідні для забезпечення належного утримання вулиць та доріг міста – придбання протижелезних матеріалів);

- СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 600,0 тис.грн. (улаштування асфальтного покриття дороги на кладовищі Ракове – 535,7 тис.грн. поховання невідомих та безрідних громадян – 64,3 тис.грн.);

- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 467,2 тис.грн. (утримання додаткових зелених зон – 421,3 тис.грн., монтаж та пусконаладження щита розподільчого при виконанні проекту «Встановлення точок тимчасового підключення електричних мереж в парку «Молодіжний» в м. Хмельницькому – 15,9 тис.грн., розроблення землевпорядної документації – 30,0 тис.грн.);

- КП «Парки та сквери міста Хмельницького» – 238,0 тис.грн. (кошти необхідні для придбання піску для підготовки пляжного сезону, який розпочнеться 1 червня – 199,3 тис.грн., монтаж та пусконаладження щита розподільчого при виконанні проекту «Встановлення точок тимчасового підключення електричних мереж в сквері ім. Т.Г. Шевченка в м. Хмельницькому – 14,0 тис.грн., розроблення землевпорядної документації – 24,7 тис.грн.).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 3 210,0 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт дитячого майданчика в сквері ім. Т.Г. Шевченка – 2 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 1 085,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Курбаса у мікрорайоні Дивокрай – 100,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – 125,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна в м. Хмельницькому (в т.ч. ПКД) – 200,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт громадської вбиральні на вул. Гастелло, 12 – 125,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт огорожі на кладовищі у мікрорайоні "Книжківці" – 200,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт - встановлення годинникової скульптури (Жакмара) на вежі кінотеатру "Планета" у м. Хмельницькому – 150,0 тис.гривень.

Також, по **КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** здійснено перерозподіл призначень, а саме: зменшено видатки на суму **775,0 тис.грн.**, (капітальний ремонт громадської вбиральні у сквері ім. Т.Г. Шевченка на вул. Проскурівській, 40 Б в м. Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза)) та відповідно збільшено видатки по **КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** для ХКП «Спецкомунтранс» (реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза)).

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (**КПКВКМБ 1216013**) для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на загальну суму **10 000,0 тис.грн.**, з них: рішенням МВК від 24.01.2019 №58 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» збільшено обсяг видатків загального фонду на суму 5 000,0 тис.грн., за рахунок зменшення видатків по КПКВКМБ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури». Зазначені призначення спрямовуватимуться для проведення розрахунків за електроенергію, оскільки витрати підприємства на електроенергію не покриваються її складовою у затверджених тарифах.

По **КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** збільшено призначення на суму **9 633,0 тис.грн.** для ХКП «Електротранс». Потреба в коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання 10 тролейбусів (*5 тролейбусів на автономному ході, 5 тролейбусів базової комплектації*) на умовах договору фінансового лізингу. В бюджеті поточного року передбачені видатки в сумі 16 217,1 тис.грн. для авансового платежу в розмірі 20 %.

По КПКВКМБ 1217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» збільшено призначення на суму **5 767,0 тис.грн.** для ХКП «Електротранс». Потреба в коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання 10 автобусів на умовах договору фінансового лізингу. В бюджеті поточного року передбачені видатки в сумі 10 620,6 тис.грн. для авансового платежу в розмірі 20 %.

По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення на суму **1 271,0 тис.грн.**, а саме:

- на капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 1 000,0 тис.грн. (в бюджеті 2019 р. передбачено 3 000,0 тис.грн.);
- на громадський проект «Сучасний дитячий майданчик – на втіху дітям» - 140,6 тис.грн.;
- на громадський проект «Щасливе і здорове дитинство» (облаштування сучасного дитячого майданчика) – 130,4 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в цілому зменшено призначення на суму **1 271,4 тис.грн.**, а саме:

1.) по **КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** передбачені видатки в сумі **2 728,6 тис.грн.**, на наступні об'єкти:

- збільшено призначення на будівництво внутрішньо-квартирного проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 по вул. Лісогринівецькій – 1 888,6 тис.грн. (зведений кошторисний розрахунок у сумі 3 589,0 тис.грн., призначення 2019 р. – 1 500,0 тис.грн.);

- на будівництво - технічне переоснащення мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК "Садівниче товариство "Левавда-Гречани" проїзд 1-й Трояндовий - 8-Трояндовий в межах м. Хмельницького – 700,0 тис.грн.;

- на будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 140,0 тис.грн.;

2.) зменшено призначення на **4 000,0 тис.грн.** на виконання робіт з будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1216020) збільшено призначення на **100,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані КП «Чайка» (придбання дров для безперебійної роботи парових котлів лазні).

На заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) перерозподілено видатки загального фонду наступним чином: збільшено призначення по КЕКВ 2111 на 143,55 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2120 на 143,55 тис. гривень.

По КПКВ 1217691 збільшено видатки цільового фонду в сумі **53,1 тис.грн.**, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік (потреба у коштах зумовлена у необхідності проведення капітального ремонту приміщення гуртожитку по вул. Тернопільській, 38, кімнати №12, у якій проживає сім'я Гуляєвої І.Д., де виховується дитина-інвалід II групи загального захворювання).

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму **20 097,6 тис.гривень**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. На КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачено видатки в сумі **55,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **10,4 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання принтера для кольорового друку.

II. На КПКВКМБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено додаткові видатки в сумі **266,0 тис.грн.** на оплату послуг за приєднання до мереж електропостачання об'єктів будівництва та 289,7 тис.грн. за рахунок зменшення відповідних видатків по **КПКВКМБ 1510160.**

III. На КПКВКМБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту» передбачено видатки в сумі **4 000,0 тис.грн., а саме:**

- Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282,9 млн.грн., профінансовано 55,8 млн.грн. в т.ч. 54,0 млн.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту, передбачено в поточному році 4,5 млн.грн., кошти необхідні для співфінансування робіт);

IV. На КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» – 6 700,00 тис.грн., в т.ч. на:

- Будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,1 млн.грн., освоєно з початку будівництва 4,4 млн.грн., передбачено в поточному році 4,0 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- Реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,0 млн.грн., освоєно 6,8 млн.грн., передбачено в поточному році 3,5 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- Реконструкцію з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 в м. Хмельницькому – **1 700,0 тис.грн.** (кошторисна вартість об'єкта становить 8,5 млн.грн., освоєно 5,9 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- Реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою вул.Якова Гальчевського, 34 в м.Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20,1 млн.грн., освоєно з початку будівництва 1,8 млн.грн. в тому числі призначення поточного року 1,5 млн.грн., кошти необхідні для продовження робіт з влаштування фундаментів, мурування стін перекриття, влаштування даху);

V. На КПКВКМБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 1 400,0 тис.грн., в т.ч.:

- Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – **500,0 тис.грн.**, (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 104,7 млн.грн., освоєно в попередніх періодах 0,7 млн.грн., кошти необхідні для початку проведення тендерної закупівлі);

- Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **900,0 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 178,5 млн.грн., освоєно 0,5 млн.грн. кошти необхідні для оплати робіт за виготовлення ПКД).

VI. На КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» – 1 666,2 тис.грн., в т.ч.:

- Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницького – **1 467,500 тис.грн.** (очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10,1 млн.грн., освоєно 4 ,6 млн.грн., передбачено в поточному році 2,0 млн.грн. кошти необхідні для продовження виконання робіт, коригування робочого проекту);
- Будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирною житлового будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – **198,700 тис.грн.**(загальна кошторисна вартість об'єкта становить 977,031 тис.грн., освоєно 778,322 тис.грн., кошти необхідні для завершення виконання робіт).

VII. На КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачено видатки в сумі 6 000,0 тис.грн., а саме:

- Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – **6 000,0 тис.грн.**, з них 5 000,0 тис.грн. за рахунок залишку коштів нерозподіленої субвенції з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 160,5 млн.грн., освоєно 73,6 млн.грн., передбачено в поточному році 20,0 млн.грн., кошти необхідні для завершення робіт по будівництву садочка);

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів зменшено призначення на **1 445,0 тис.грн.**, а саме:

1. По **КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** по загальному фонду передбачено видатки в сумі **55,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення.

2. По **КПКВКМБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)»** зменшено призначення на створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю 1:500 території міста Хмельницький та створення 3D моделей міста – **1 500,0 тис.грн.**

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки на суму **525,9 тис.грн.**, а саме:

1. По **КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** по загальному фонду передбачено видатки в сумі **35,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення.

2. По **КПКВКМБ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** передбачено видатки в сумі **434,6 тис.грн.**, а саме:

- на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від

вул.Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо) – 474,6 тис.грн.;

- на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького» – 90,0 тис.грн.;

Крім цього, зменшено призначення по **КПКВКМБ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста – капітальний ремонт гідроспоруди на річці Південний Буг в районі вул.Трудової з розробкою проєктно-кошторисної документації – 130,0 тис.грн.

3. По КПКВКМБ 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» передбачено видатки на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Витрати на резервування територій для заповідання в сумі **56,3 тис.грн.**;

Управління земельних ресурсів

По **КПКВКМБ 3610160** по загальному фонду передбачено видатки в сумі **55,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення.

Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" за **КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 40,0 тис. грн., які спрямовано на оплату консультативних послуг з програмного забезпечення.

Також, зменшено призначення по **КПКВКМБ 3718700** «Резервний фонд» на суму 2 800,0 тис. грн. (з 4345,0 тис.грн. до 1545,0 тис.грн.)

Начальник фінансового управління

С.Ямчук