

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: очікуваного перевиконання дохідної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9-ть місяців 2019 року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, на 6,4%. З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2019 рік складуть 1 834 352,2 тис.грн., що на **46 490,8** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень (1 787 861,4 тис.грн.). Перевиконанням обсягу доходів по цільовому фонду спеціальному фонду міського бюджету в цілому за рік очікуються в сумі **100,0** тис.грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2019 рік. Крім того, за пропозицією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради збільшується обсяг власних надходжень бюджетних установ на суму **1 649,6** тис.грн. за рахунок плати з надання послуг щодо підготовки кваліфікованих робітників за кошти державного бюджету на умовах державного замовлення на 2019 рік за професіями загальнодержавного значення по закладах професійно-технічної освіти.

Таким чином, обсяг збільшення власних доходів міського бюджету на 2019 рік пропонується в сумі **48 240,4** тис.грн., в тому числі: загального фонду – **46 490,8** тис.грн., спеціального фонду – **1 749,6 тис.грн.**

По-друге: надходження в міжсесійний період субвенцій з державного та обласного бюджету та прийняття відповідних розпоряджень обласної державної адміністрації щодо перерозподілу міжбюджетних трансфертів, з них:

- на збільшення в сумі **68 877,1** тис.грн., в тому числі:
 - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів приватної форми власності) – **1 289,7** тис.гривень;
 - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - **17 920,0** тис.гривень;
 - на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – **7 244,2** тис.гривень;
 - на будівництво/реконструкцію палаців спорту – **27 000,0** тис.гривень;
 - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – **7 953,0** тис.гривень;
 - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції **5 371,2** тис.гривень;

- на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **530,3** тис.грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету – **1 568,5** тис.гривень;
- медичної субвенції – **0,2** тис.гривень;
 - на зменшення в сумі **88653,3** тис.грн., в тому числі:
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами - **88 536,7** тис.гривень;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **116,6** тис.гривень.

По-третє: перерозподілу видатків, з врахуванням рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про перерозподіл бюджетних призначень», погоджених постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, наявності економії коштів, їх темпів освоєння та необхідності завершення розпочатих робіт і вирішення нагальних проблем галузей міста.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** міського бюджету на 2019 рік складає **28 464,2** тис.грн., в тому числі: за рахунок очікуваного перевиконання **обсяг власних доходів збільшено** на **48 240,4** тис.грн.; а за рахунок перерозподілу субвенцій з державного та обласного бюджету загальний **обсяг субвенцій зменшено** на **19 776,2** тис.гривень.

По загальному фонду міського бюджету пропонується збільшити обсяг власних доходів на суму **46 490,8** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на доходи фізичних осіб** за 9-ть місяців поточного року склали 806 676,7 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період – 105,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 21,9%. З врахуванням позитивної динаміки прогнозний обсяг надходжень податку за 2019 рік складе 1 122 833,2 тис.грн., що на **29 367,8** тис.грн. більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному джерелу.

На збільшення надходжень податку впливають наступні чинники:

Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області чисельність штатних працівників по місту складає 84 400 чол., що на 4 539 чол. або на 5,7% більше ніж за відповідний період минулого року. Фонд оплати праці по місту в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 22,9%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 16,4%.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Так, з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року здійснено 2838 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста, внаслідок чого легалізували діяльність понад 438 осіб, додаткового отримано податку на доходи фізичних

осіб в сумі майже 3,0 млн.гривень. Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати з початку поточного року проведено 37-м робочих нарад, на яких заслухано 674 суб'єкти господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати. За результатами проведених заходів, у співпраці з фіскальною службою, в початку року зареєстровано 578 суб'єктів підприємницької діяльності; укладено 263 трудових договорів між підприємцями – фізичними особами та найманими працівниками; укладено 76 трудових договорів з найманими працівниками у юридичної особи.

2. Надходження **єдиного податку** за січень-вересень 2019 року очікуються в сумі 222 525,0 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період поточного року – 109,0%. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.09.2019 року склала 18546 СПД (1-а група - 6020 СПД, 2-а група - 7610 СПД, 3 група - 4916 СПД), що на 1286 СПД більше ніж за відповідний період минулого року. З врахуванням збільшення кількості платників прогнозний обсяг надходження єдиного податку за 2019 рік складе 305 350 тис.грн., що на **11 500** тис.грн. більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2019 рік.

3. По **земельному податку** пропонується збільшити планові призначення на суму **8 623,0** тис.грн. за рахунок застосування в 2019 році ставок за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 100% земельного податку. В базовому бюджеті розрахунок земельного податку по Державному територіальному галузевому об'єднанні «Південно-Західна залізниця» здійснено у розмірі 25% земельного податку, оскільки знижена ставка діяла в 2018 році, проте змінами до Податкового кодексу України скасована з 01.01.2019 року.

4. Очікувані надходження **плати за оренду комунального майна** очікуються в сумі 12 100,0 тис.грн., що на **1 300,0** тис. грн. більше затверджених призначень на 2019 рік. Оскільки в 2019 році заклади охорони здоров'я перереєстровані як комунальні установи, тому кошти за оренду приміщень спрямовують до міського бюджету, а це майже 160 тис.грн. щомісячно. На суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення по зазначеному дохідному джерелу.

5. Надходження **частини чистого прибутку** комунальних підприємств, що вилучається до міського бюджету, за 9-ть місяців поточного року склали 1 410,9 тис.грн., що на понад **400,0** тис.грн. більше затверджених річних призначень. На зазначену суму перевиконання пропонується збільшити призначення на 2019 рік (за пропозицією постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища).

6. По **транспортному податку** очікувані надходження за 2019 рік складуть 2 600,0 тис.грн., що на **1 900,0** тис.грн. менше затверджених призначень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2019 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,565 млн.грн., на 170 тис.грн. більше в порівнянні з 2018 роком), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. Платниками транспортного податку з початку поточного року були власники лише 63 автотранспортних засобів, а для прикладу, в 2018 році - 127 власників транспортних засобів.

7. Надходження **плати за надання адміністративних послуг** прогноуються в сумі 27 070,0 тис.грн., що на **3 400,0** тис.грн. менше затверджених призначень на 2019 рік. В структурі надходжень плати за надання адмінпослуг майже 50% складають перерахування коштів від міграційної служби. Проте, в порівнянні з минулим роком суттєво зменшилися надходження коштів за видачу закордонних паспортів, оскільки попит на їх оформлення спостерігався в основному до лютого 2019 року.

8. Надходження **коштів за шкоду**, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, внаслідок самовільного їх заняття, за 9-ть місяців поточного року склали 2 976,0

тис.грн., при затверджених річних призначеннях в обсязі 3 000,0 тис.гривень. За даними управління земельних ресурсів та земельної реформи в жовтині – грудні поточного року очікуються надходження по зазначеному джерелу ще на суму **600,0** тис.грн., на яку і пропонується збільшити річні призначення на 2019 рік (за пропозицією постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища).

9. За пропозицією постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища щодо **збільшення дохідної частини** загального фонду міського бюджету по акцизному податку з підакцизних товарів, попередня пропозиція щодо зменшення його обсягу на **6,0** млн.грн. скасована.

10. Очікувані надходження **коштів до цільового фонду** міської ради за 2019 рік складуть 4 465,0 тис.грн., що на **100** тис.грн. більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення заходів 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, обсяг перевиконання власних доходів в сумі **48240,4** 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 **17 707,739 тис. грн.** (в т. ч. по загальному фонду – **5 724,27 тис. грн.** та по спеціальному фонду – **11 983,469 тис. грн.** (в тому числі власні надходження бюджетних установ - **1 649,625 тис. грн.**), які розподілено за наступними пріоритетами.

1. Видатки на оплату праці та нарахування на неї (КЕКВ 2110, 2120) збільшено по галузі на суму **8 630,814 тис. грн.**, з них:

1.1 Для забезпечення виплати заробітної плати, в т. ч. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року №695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», а також для підвищення заробітної плати помічникам-вихователів та усьому педагогічному складу дошкільних навчальних закладів, видатки на оплату праці (КЕКВ 2110, 2120) збільшено на загальну суму **7 709,988 тис. гривень**, а саме:

Збільшено призначення на **16 852,545 тис. грн.** по:

- КПКВКМБ 0611010 – 15 859,247 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 13 075,377 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 2 783,870 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611090 – 993, 298 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 913, 115 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 80, 183 тис. грн.);

Зменшено призначення на **9 142,557 тис. грн.** по:

- КПКВКМБ 0611020 – 6 743, 076 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 4 765, 615 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 1 977, 461 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611070 – 175, 464 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 49, 793 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 225, 257 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611110 – 1 593, 100 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 961, 988 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 631, 112 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611150 – 154, 818 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 116, 766 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 116, 766 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611161 – 476, 099 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 390, 081 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 86, 018 тис. грн.).

1.2 Для підвищення заробітної плати шеф-кухарям та кухарям за рахунок коштів загального фонду та спеціального фонду установ у рівних частинах в загальній сумі (КЕКВ 2110, 2120) передбачено **920, 826 тис. грн.**, з них:

- КПКВКМБ 0611010 – 496,030 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 406, 580 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 89, 450 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611020 – 384, 700 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 315, 300 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 69, 400 тис. грн.);
- КПКВКМБ 0611070 – 40, 096 тис. грн. (КЕКВ 2111 – 32, 860 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 7, 236 тис. грн.) за рахунок коштів загальному фонду.

2. На поточні придбання в навчальні заклади міста по КЕКВ 2210 збільшено видатки міського бюджету на загальну суму **167, 600 тис. грн.**, а саме по:

2.1. КПКВКМБ 0611010 – 22,300 тис. грн. для придбання ліжок в новоутворений дошкільний навчальний заклад №9 «Кобзарик» (з врахуванням пропозиції виконавчого комітету);

2.2. КПКВКМБ 0611020 – 145, 100 тис. грн., в т. ч.:

- придбання матеріалів для встановлення автоматичної пожежної сигналізації СЗОШ №19 на виконання припису – 88, 000 тис. грн.;
- співфінансування з міського бюджету в розмірі 5% на придбання дидактичного матеріалу для 1-х класів НУШ – 57, 100 тис. грн.

2.3. КПКВКМБ 0611070 – 0, 200 тис. грн. на співфінансування з міського бюджету в розмірі 5% на придбання дидактичного матеріалу для 1-х класів НУШ.

3. На оплату послуг по КЕКВ 2240 збільшено видатки міського бюджету на загальну суму **2 052, 985 тис. грн.**, а саме по:

3.1. КПКВКМБ 0611010 – 292, 472 тис. грн., з них:

- поточний ремонт музичної зали та системи водопостачання ДНЗ №45 – 85,472 тис.грн. (з них: ремонт музичної зали – 72,82 тис.грн., системи водопостачання – 12,652 тис.грн.);

- поточний ремонт санвузлів ДНЗ №15 – 136,0 тис.грн.;

- поточний ремонт даху ДНЗ №23 – 36,0 тис.грн.;

- завершення поточного ремонту покрівлі ДНЗ №43 – 10,0 тис.грн.;

- порізка дерев ДНЗ №8 – 25,0 тис.грн.;

3.2. КПКВКМБ 0611020 – 1 760, 513 тис. грн., в т. ч.:

- поточний ремонт вентиляції в актовій (обідній) залі НВК №9 – 19, 234 тис. грн.;

- завершення поточного ремонту коридору НВК №6 – 72, 226 тис. грн.;

- встановлення освітлення території ЗОШ №13 – 10, 0 тис. грн.;

- поточний ремонт приміщення НВО №5 (фронтон покрівлі між НВО №5 та Хмельницьким обласним художнім музеєм) – 26, 254 тис. грн.;

- поточний ремонт покрівлі НВК №7 – 121, 0 тис. грн.;

- встановлення автоматичної пожежної сигналізації СЗОШ №19 на виконання припису – 166, 800 тис. грн.;

- поточний ремонт харчоблоку НВО №5 – 300, 0 тис. грн.;

- поточний ремонт витяжки харчоблоку СЗОШ №1 – 100, 0 тис. грн.;

- поточний ремонт харчоблоку СЗОШ №1 – 300, 0 тис. грн.;

- поточний ремонт спортивних роздягалень НВК №10 – 150,0 тис. грн.;

- поточний ремонт холу гімназії №2 – 295,0 тис. грн.;

- поточний ремонт туалетів ЗОШ №25 – 199, 999 тис. грн.

4. Зменшено поточні видатки галузі на суму **9 072,0** тис. гривень, а саме:

- **КПКВКМБ 0611010** (дошкільні навчальні заклади) по **КЕКВ 2230** (продукти харчування), у зв'язку із економією коштів за рахунок скорочення дошкільних груп у літній період на час відпусток – **3 000,0** тис. грн.;

- **КПКВКМБ 0611020** (загальноосвітні навчальні заклади) по **КЕКВ 2271** (послуги з теплопостачання) у зв'язку із відсутністю прогнозованого росту тарифу на теплопостачання та впровадженням організаційних та технічних енергозберігаючих заходів в загальноосвітні заклади міста – **4 072,0** тис. гривень (з врахуванням пропозиції депутата Хмельницької міської ради Діденка В.В.);

- **КПКВКМБ 0611110** (зклади професійно-технічної освіти) по **КЕКВ 2720** (оплата стипендії) – **2 000,0** тис. грн. за рахунок виплати стипендій по рейтинговій системі;

5. Збільшено призначення галузі на енергоносії в зв'язку зі змінами обсягів споживання та тарифів:

5.1. КЕКВ 2271 (послуги з теплопостачання) – на суму 3 193,0 тис. грн., з них:

- КПКВКМБ 0611010 (дошкільні навчальні заклади) – 2 384,0 тис. грн. ;

- КПКВКМБ 0611090 (позашкільні навчальні заклади) – 742,0 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0611161 (інші заклади освіти) - 67,0 тис. грн.

5.2. КЕКВ 2273 (послуги з електроенергії) - 994,0 тис. грн., з них:

- КПКВКМБ 0611010 (дошкільні навчальні заклади) - 346,0 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні навчальні заклади) - 648,0 тис. грн.

6. Збільшено призначення по КПКВКМБ 0611162 (інші виплати) на суму 1,81 тис. грн. для надання допомоги дитині-сироті Стародуб Катерині 03.12.2001 р.н., якій виповниться 18 років в 2019 році (КЕКВ 2730**).**

7. На придбання ноутбука для фінансово-економічного відділу Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (КПКВКМБ 0611161**) видатки бюджету розвитку галузі збільшено на суму 15,0 тис. грн. (**КЕКВ 3110**).**

8. По бюджету розвитку на проведення капітального ремонту (КЕКВ 3132**) призначення галузі збільшено на суму **2 051, 862 тис. грн.**, а саме:**

8.1. КПКВКМБ 0611010 (дошкільні навчальні заклади):

- збільшено видатки бюджету розвитку на проведення ремонту огорожі ДНЗ №30 на суму 400,0 тис. грн.;

- зменшено видатки, передбачені на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №25 на суму 500,0 тис. грн. (зазначені роботи будуть проводитись у 2020 році).

8.2 КПКВКМБ 0611020 (загальноосвітні навчальні заклади) збільшено на **940,0 тис. грн., в т. ч.:**

- зменшено видатки бюджету розвитку, передбачені на капітальний ремонт сигналізації ЗОШ №25 на суму 280,0 тис. грн. (у зв'язку із невиконанням робіт під час канікул).

та збільшено видатки на:

- капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №25 на суму 1 000,0 тис. грн. (загальна вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації – 5 018,7 тис. грн.);

- завершення ремонтних робіт в холі молодшої школи ЗОШ №18 на суму 100,0 тис. грн.;

- виготовлення ПКД для капітального ремонту даху приміщення їдальні ліцею №17 по вул. Проскурівського підпілля 89, м. Хмельницький – 120,0 тис. грн.

8.3 КПКВКМБ 0611090 (позашкільні навчальні заклади) збільшено на суму **1 560,0 тис. грн., з них на:**

- продовження утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва на суму 1500,0 тис. грн.

- розробка проектно-кошторисної документації по дизайн-проекту приміщень Палацу творчості дітей та юнацтва - 60,0 тис. грн.

9. Зменшено видатки бюджету розвитку по КПКВКМБ 0617640 (заходи з енергозбереження) по КЕКВ 3132 на суму **1 048,138** тис. грн. в зв'язку із економією коштів (з врахуванням пропозиції депутата Хмельницької міської ради Діденка В.В.).

10. За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, перерозподілено наявні призначення по загальному фонду наступним чином:

10.1. за КПКВКМБ 0617640 на реалізацію проекту Європейського інвестиційного банку «Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери м. Хмельницького» зменшено призначення загального фонду по КЕКВ 2240 на суму **2700,0 тис. грн.** та **збільшено** видатки бюджету розвитку по КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) на суму **1 440,0 тис. грн.** для виконання робіт з розробки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для комплексної термомодернізації закладів бюджетної сфери м. Хмельницького.

10.2. за КПКВКМБ 0611020 зменшено видатки за рахунок економії з придбання обладнання, кабельно-провідникової продукції та інших супутніх матеріалів для встановлення пожежної сигналізації в СЗОШ №1 по КЕКВ 2210 на суму 68,114 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 3110 бюджет розвитку на придбання котла варочного, протирочної машини та ванни в їдальню СЗОШ №1 на суму 68,114 тис. грн.

10.3. за КПКВКМБ 0611020 зменшено видатки на поточний ремонт системи тепlopостачання НВО №5 на суму 62,55 тис. грн. та збільшено на відповідну суму на поточний ремонт системи водопостачання НВО №5.

10.4. за КПКВКМБ 0611110, в зв'язку із переходом з опалення газом на централізоване опалення, зменшено видатки загального фонду по КЕКВ 2274 на суму 58,266 тис. грн. та збільшено видатки бюджету розвитку по КЕКВ 3142 на реконструкцію вводу теплової мережі з заміною вузла обліку теплової енергії в приміщенні ВПУ №11 м. Хмельницького по вул. Тернопільська, 15/2 на суму 58,266 тис. грн.

Поряд з цим, для здійснення подальшого централізованого опалення закладом, перерозподілено призначення загального фонду з 2274 на 2271 в сумі 490,0 тис. грн., призначення спеціального фонду – в сумі 110,0 тис. грн.

10.5. за КПКВКМБ 0611010 перерозподілено видатки загального фонду галузі в межах передбачених призначень по КЕКВ 2240: економію від поточного утримання ДНЗ №39 «Котигорошко» в сумі 27,925 тис. грн. спрямовано на завершення поточного ремонту сантехнічних мереж закладу.

10.6. за КПКВКМБ 0611020 перерозподілено видатки загального фонду галузі в межах передбачених призначень по КЕКВ 2240: економію від встановлення пожежної сигналізації СЗОШ №1 в сумі 14,888 тис. грн. спрямовано для проведення поточного ремонту приміщення закладу.

11. За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, перерозподілено асигнування передбачені на реалізацію мікропроектів, а саме:

11.1. за КПКВКМБ 0611020 призначення громадського проекту-переможця «Рости здоровим» шкільний майданчик для спорту та розвитку (СЗОШ №30), реалізація якого здійснюється у 2019 році за рахунок коштів, передбачених у Програмі бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки, зменшено по КЕКВ 3110 на суму 17,500 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 2240 на суму 17,5 тис. грн.

11.2. за КПКВКМБ 0611010 зменшено призначення бюджету розвитку передбачених на встановлення теплової помпи для приготування гарячої води у ДНЗ №24 по КЕКВ 3132 на суму 292,26 тис. грн. та відповідно збільшено призначення по КЕКВ 3110 на суму 265,777 тис. грн. (в т.ч. кошти субвенції з обласного бюджету – 146,13 тис. грн.) та по КЕКВ 2240 –

на суму 26,483 тис. грн. на встановлення теплової помпи для приготування гарячої води у ДНЗ №24.

11.3. за КПКВКМБ 0611010 зменшено призначення бюджету розвитку передбачених на встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у Хмельницькому дошкільному виховному закладі №39 «Котигорошко» по КЕКВ 3132 на суму 295,36 тис. грн. та відповідно збільшено призначення по КЕКВ 3110 на суму 192,517 тис. грн. (в т.ч. кошти субвенції з обласного бюджету – 147,68 тис. грн.) та по КЕКВ 2240 – на суму 102,843 тис. грн. на встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у Хмельницькому дошкільному виховному закладі №39 «Котигорошко».

12. За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, перерозподілено наявні призначення по спеціальному фонду наступним чином:

12.1. за КПКВКМБ 0611110 зменшено видатки по КЕКВ 2730 на суму 15,200 тис. грн. і КЕКВ 2800 на суму 14,52147 тис. грн. та збільшено видатки по КЕКВ 3142 на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію кабінетів та приміщень майстерень ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» по вул. Панаса Мирного, 5 на суму 29,72147 тис. грн.

12.2. за КПКВКМБ 0611110 (сфера послуг) зменшено видатки по КЕКВ 2720 на суму 46,000 тис. грн. та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 3110 на придбання обладнання для приготування теплої води.

12.3. за КПКВКМБ 0611110 (ВПУ №4) перерозподілено призначення в сумі 72,0 тис. грн., а саме: зменшено КЕКВ 2720 (стипендії) на 72,0 тис. грн. та збільшено КЕКВ 2271 (послуги теплопостачання) на 36,0 тис. грн., КЕКВ 2240 (послуги єдиної державної електронної бази з питань освіти та послуги з вимірювання електроприладів) на 6,0 тис. грн. та КЕКВ 2210 (придбання будівельних матеріалів для облаштування навчально практичного центру ТДВ «СІНАТ») на 30,0 тис. грн.

12.5. за КПКВКМБ 0611110 збільшено власні надходження закладів професійно-технічної освіти на загальну суму 1 649,625 тис. грн., а саме: КЕКВ 2111 – 935,2 тис. грн., КЕКВ 2120 – 124,60 тис. грн., КЕКВ 2210 – 0,695 тис. грн., КЕКВ 2220 - 0,6 тис. грн., КЕКВ 2230 – 41,130 тис. грн., КЕКВ 2271 – 69,0 тис. грн., КЕКВ 2272 – 13,0 тис. грн., КЕКВ 2273 – 180,3 тис. грн., КЕКВ 2720 - 283,1 тис. грн. та КЕКВ 2730 – 2,0 тис. грн. (за рахунок надходження плати за надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на 2019 рік за професіями загальнодержавного значення).

13. За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою збільшення заробітної плати педагогічного персоналу та працівників кухні, перерозподілено наявні призначення по спеціальному фонду власних надходжень установ наступним чином:

- КПКВКМБ 0611010 збільшено призначення на заробітну плату КЕКВ 2111 – 197,651 тис. грн., нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 - 50,465 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2220 - 10,44 тис. грн., КЕКВ 2230-105,09 тис. грн., КЕКВ 2240 - 7,73 тис. грн., КЕКВ 2800 - 2,0 тис. грн., КЕКВ 3110 - 122,856 тис. грн.;

- КПКВКМБ 0611020 збільшено призначення на заробітну плату КЕКВ 2111 - 139,93 тис. грн., КЕКВ 2120 - 21,929 тис. грн. та зменшено призначення КЕКВ 2210 - 79,1 тис. грн., КЕКВ 2220 - 6,0 тис. грн., КЕКВ 2230 - 6,9 тис. грн., КЕКВ 2240 - 5,78 тис. грн., КЕКВ 2250 - 8,0 тис. грн., КЕКВ 2800 - 20,3 тис. грн., КЕКВ 3110 - 35,779 тис. грн.

- КПКВКМБ 0611090 збільшено призначення на заробітну плату КЕКВ 2111 – 35,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 - 8,0 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2250 -13,0 тис. грн., КЕКВ 3110 - 30,0 тис. грн.

14. Відповідно до рішення сесії обласної ради від 19.09.2019 року зменшено субвенцію по КПКВКМБ 0611020 на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **116, 668 тис. грн.**, в т. ч. КЕКВ 2111 – 95,628 тис. грн. та КЕКВ 2120 – 21,040 тис. грн.

15. Збільшено видатки за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти по КПКВКМБ 0611020 на загальну суму **3 156,560 тис. грн.**, в т. ч.: по поточних видатках – 1 262,620 тис. грн та по видатках розвитку – 1 893,940 тис. грн.

16. Згідно розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 10.09.2019 року №666/2019-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2019 рік» збільшено обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності у 2019 році м. Хмельницькому на суму **290,193 тис. грн.**, з них: Хмельницька приватна загальноосвітня школа «Гармонія» I-III ступенів – 119,838 тис. грн. та Хмельницька приватна гімназія «Мої обрії» - 170,355 тис. грн.

17. Згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.09.2019 року №748 здійснено перерозподіл видатків по об'єктах бюджету розвитку (спеціального фонду), а саме:

- **зменшення** обсягу видатків за програмою КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму **1 751, 862 тис. грн.** (передбачених на співфінансування капітальних ремонтів (зі встановленням ІТП) приміщень навчальних закладів міста Хмельницького, спрямованих на виконання програми "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького") з врахуванням темпів виконання робіт;

- **збільшення** обсягу видатків за програмою КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на суму **1 751, 862 тис. грн.** (по об'єкту «**Капітальний ремонт спортивного майданчика гімназії №2 м. Хмельницького по проспекту Миру, 84/2 в м. Хмельницькому**» (передбачено 2 248,1 тис. грн. при загальній вартості робіт згідно проектно-кошторисної документації – 6 849,7 тис. гривень)).

18. Згідно протоколів засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації рішень проведено наступні зміни:

18.1. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **10.05.2019 року №122:**

- збільшено видатки загального фонду по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2275 на суму 3,205 тис. грн. та КЕКВ 2210 на суму 30,0 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2240 на суму 33,205 тис. грн.;

- перерозподілено видатки загального фонду по КПКВКМБ 0611070 шляхом зменшення видатків по КЕКВ 2240 на суму 1,280 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 2275 на суму 1,280 тис. грн.;

- збільшено видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2275 на суму 39,67935 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2220 на суму 4,00320 тис. грн. та КЕКВ 2210 на суму 35,67615 тис. грн.;

- збільшено видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0611110 КЕКВ 2275 на суму 21,343 тис. грн. та зменшено по КЕКВ 2240 на суму 2,00 тис. грн. та КЕКВ 2210 на суму 19,343 тис. грн.

- для оплати послуг з поводження з побутовими відходами перерозподілено бюджетні кошти в межах призначень бюджетної програми шляхом зменшення видатків по КЕКВ 2210,2220,2240,2271 та відповідно збільшенням видатків по КЕКВ 2275, зокрема:

- КПКВКМБ 0611010 по спеціальному фонду – 33,59492 тис. грн.

- КПКВКМБ 0611090 по загальному фонду – 0,634 тис. грн. та по спеціальному фонду - 2,13045 тис. грн.

- КПКВКМБ 0611150 по загальному фонду – 0,631 тис. грн.

- КПКВКМБ 0611161 по загальному фонду – 0,338 тис. грн.

18.2. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **10.06.2019 року №125:**

- збільшено видатки по освітній субвенції на суму **713,867 тис. грн.** на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності КПКВКМБ 0611020 по КЕКВ 2610;

- збільшено видатки спеціального фонду КПКВКМБ 0611010 по КЕКВ 3132 на загальну суму **293,810 тис. грн.:** з них: на встановлення теплової помпи для приготування гарячої води в ДНЗ №24 - 146,130 тис.грн., на встановлення вентиляційної системи з реконструкції тепла у ДНЗ №39 -147,68 тис.грн.

18.3. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **19.06.2019 року №126** збільшено видатки за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **4 087,678 тис. грн.** на придбання персональних комп'ютерів в загальноосвітні навчальні заклади по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 3110.

18.4. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **04.07.2019 року №128:**

- збільшено призначення по КПКВКМБ 0611020 за КЕКВ 2240 на оплату поточного ремонту у 2-х класних кімнатах ЗОШ №25, у зв'язку з відкриттям ще 3-х перших класів, в сумі 152 180,0 грн., зменшивши призначення на аналогічну суму за КЕКВ 2210, внаслідок економії коштів, що утворилася після проведення тендерних торгів по закупівлі сучасних меблів для НУШ в ЗОШ № 25, НВО № 28, ЗОШ № 30, НВК № 4;

- перерозподілено кошти, передбачені на фонд школи з розрахунку 200 грн. на 1 учня по КПКВКМБ 0611020 для ЗОШ №21 наступним чином: збільшено призначення по КЕКВ 2210 на суму 32 000,0 грн. для придбання будівельних матеріалів на проведення поточного ремонту власними силами, зменшивши призначення на відповідну суму по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

- збільшено призначення по КПКВКМБ 0611020 за КЕКВ 2240 на суму 27 560,0 грн. для проведення термінового поточного ремонту покрівлі в СЗОШ №12, за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» внаслідок економії коштів після проведення тендерних торгів по закупівлі сучасних меблів для НУШ на аналогічну суму;

- збільшено призначення по КПКВКМБ 0611020 за КЕКВ 2240 для оплати поточного ремонту тротуару (мощення тротуарною плиткою) в НВК №6 в сумі 147 648,0 грн. та поточного ремонту доріжки в ЗОШ №27 в сумі 153 000,0 грн., за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210 в сумі 154 405,0 грн. за рахунок економії, що утворилася після проведення тендерних торгів по закупівлі сучасних меблів для НУШ в ЗОШ №25, НВО №28, ЗОШ №30, НВК №4 та КЕКВ 2272 в сумі 146 243,0 грн. за рахунок економії по споживанню холодної води;

- збільшено призначення по КПКВ 0611010 за КЕКВ 2210 на суму 935 600,0 грн. (на придбання текстилю та білизни – 325 600,0 грн., меблів – 520 000,0 грн. та посуду – 90 000,0 грн.), у зв'язку з розширенням мережі та контингенту дітей в закладах дошкільної освіти, за рахунок економії коштів по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на аналогічну суму;

- економію коштів по закупівлі сучасних меблів, що утворилася після проведення тендерних торгів по закупівлі сучасних меблів для НУШ в ЗОШ № 25, НВО № 28, ЗОШ №30, НВК №4 переспрямовано на оновлення шкільних парт для учнів п'ятого класу в СЗОШ №8 на суму 32 025,00 грн. по КПКВКМБ 0611020 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

18.5. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **01.08.2019 року №133:**

- збільшено видатки по освітній субвенції на суму **285,603 тис. грн.** на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності КПКВКМБ 0611020 по КЕКВ 2610;

- збільшити призначення по КПКВКМБ 0611020 на суму 29,147 тис. грн. для виплати персональних стипендій КЕКВ 2730 на забезпечення виконання рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.06.2019 року №548 щодо збільшення розмірів персональної стипендії Хмельницької міської ради для обдарованих дітей міста, за рахунок економії призначень по КЕКВ 2730 на суму 22,823 тис. грн. та зменшення по КЕКВ 2120 на суму 6,324 тис. грн.;

- за рахунок призначень, передбачених на реалізацію проекту «Рости здоровим» для СЗОШ №30 в рамках Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки, здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду, а саме: зменшити по КЕКВ 2210 на суму 12,4 тис. грн. та збільшити по КЕКВ 2240 на відповідну суму для монтажу обладнання.

18.6. Згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від **13.09.2019 року №135** збільшити призначення по співфінансуванню з міського бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної та, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 11,9 тис. грн. на придбання одномісних парт зі стільцем для учнів 1-х класів ЗОШ №18 зменшивши невикористаний залишок призначень на аналогічну суму по КЕКВ 2210, які передбачені на придбання спортивної та шкільної форми дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

19. Згідно листа головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 13.09.2019 року №01-23/2611 здійснено перерозподіл видатків спеціального фонду по КПКВКМБ 0611020, а саме: зменшено видатки по КЕКВ 2240 на суму 1,30868 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 2275 на аналогічну суму.

20. Згідно листа головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 17.09.2019 року №01-23/2628 здійснено перерозподіл видатків спеціального фонду по КПКВКМБ 0611020, а саме: зменшено видатки по КЕКВ 2210 на суму 70,0 тис. грн., КЕКВ 3110 на суму 61,117 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 2230 на суму 111,117 тис. грн. та КЕКВ 2240 на суму 20,0 тис. грн.

21. За пропозицією депутата Хмельницької міської ради Діденка В.В., з метою залучення співфінансування субвенції з державного бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року №571, збільшено видатки бюджету розвитку спеціального фонду за КПКВ 0611020 КЕКВ 3142 на 1 500,0 тис. грн. на:

- реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої

загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 за адресою просп. Миру, 76/5 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 750,0 тис. грн.;

- реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої школи I ступеня №30 за адресою просп. Миру, 76/6 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 750,0 тис. грн.

Поряд з цим, зменшено залишок призначень, передбачених на будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому (ЗОШ №6) в сумі 228,0 тис. гривень.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **10 706,2 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Придбання нового обладнання для закладів охорони здоров'я на суму **2 740,0 тис. грн.**, в т.ч.:

1.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на придбання: електрохірургічного апарату з інструментами – 270,0 тис. грн. та придбання медичного обладнання для «Центру інсульту» – 2000,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

1.2) КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на придбання комп'ютерної техніки для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 11,3 тис. грн. за рахунок економії коштів від придбання апарату УЗД – 11,3 тис.грн., для КП «Медичний стоматологічний центр» на придбання термопресу для виготовлення нейлонових знімних протезів – 80,0 тис.грн.

1.3) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для Хмельницької міської інфекційної лікарні на придбання комп'ютерного обладнання та улаштування локальної мережі – 390,0 тис. грн.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази: завершення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень закладів охорони здоров'я – **6 543,6 тис. грн.**, в т. ч.:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для Хмельницької міської лікарні на завершення проведення: першочергових робіт по реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 без проведення зовнішніх мереж і водовідведення – 2700,0 тис.грн., капітальних ремонтів: палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 – 825,6 тис. грн., покрівлі відділення реанімації – 352,7 тис. грн., переходу між корпусами №1 та №2 – 168,4 тис. грн., покрівлі корпусу №4 – 1398,4 тис. грн., пасажирського ліфта корпусу №3 – 1108,0 тис.грн., на завершення будівництва ДЕС для резервного електропостачання відділення амбулаторного гемодіалізу – 160,3 тис.грн.

КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на капітальний ремонт з заміною дверних блоків в рентгенкабінетах КП ХМДЛ за адресою С.Разіна, 1 – 96,0 тис.грн. та капітальний ремонт системи вентиляції лабораторії КП ХМДЛ за адресою С.Разіна, 1 – 192,2 тис.грн., на виготовлення ПКД по капітальному ремонту (заміна) 2-х лікарняних ліфтів в головному корпусі КП ХМДЛ за адресою С.Разіна, 1 – 42,0 тис.грн.

Зменшуються обсяги видатків за програмою КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 500,0 тис.грн., передбачених на реконструкцію відділення хірургії та неврології з врахуванням темпів виконання робіт.

Також залишок призначень в сумі 37,4 тис.грн., які виділено за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» на виготовлення ПКД на капітальний

ремонт приміщень хірургічного відділення 5-го поверху Хмельницької міської дитячої лікарні за КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" переспрямовано на вищезазначені цілі за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня».

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

3.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 0,2 тис. грн. на придбання медикаментів для Хмельницької міської лікарні за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та на придбання 2-х доз актилізе (тромболітична терапія при гострому інсульті) - 50,0 тис. грн., для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на придбання кисню медичного – 169,8 тис.грн., на придбання медикаментів за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1000,0 тис.грн. Поряд з цим, зменшено зазначену суму видатків міського бюджету на придбання медикаментів для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня».

3.2) КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на придбання кисню медичного для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 100,0 тис. грн.

3.3) КПКВКМБ 0719770 «Інші субвенції» на відшкодування витрат по забезпеченню пільгових категорій населення міста лікарськими засобами за рецептами лікарів для Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру – 50,0 тис.грн.

4. На поточні видатки по утриманню закладів охорони здоров'я збільшено призначення:

4.1) КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на проведення поточного ремонту приміщення відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених – 200,0 тис.грн. та на оплату поточних робіт по організації локальної мережі в закладі - 77,7 тис.грн. за рахунок економії коштів, яка утворилась в результаті проведеного тендеру щодо монтажу пожежної сигналізації в закладі – 277,7 тис.грн.

4.2) КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на поточний ремонт покрівлі поліклініки №3 по вул. Майборського,16 в м.Хмельницькому – 188,6 тис.грн.

4.3) КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» по групі централізованого обслуговування управління охорони здоров'я за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 0,3 тис. грн. за рахунок зменшення відповідної суми призначень за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» .

4.4) КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» в сумі 864,0 тис. грн. на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії за рахунок коштів міського бюджету.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення"
загалом призначення зменшено на суму **63 186,918 тис.грн.**

За **КПКВ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» в зв'язку з монетизацією субсидій зменшено призначення субвенції з державного бюджету на **100 815,3 тис.грн.**

Для мережі установ бюджетні призначення збільшено на **16 694,489 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

За **КПКВКМБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» здійснено перерозподіл призначень в сумі 80,360 тис.грн. а саме:

- економію коштів від придбання апарату Коробова, перукарського крісла, масажерів для ніг, апарату електропунеторної діагностики в сумі 80,360 тис.грн. переспрямовано на придбання багатфункціональних пристроїв, проектору, електричної плити, 2-х холодильників. Також зменшено призначення за КЕКВ 3110 в сумі 2,5 тис.грн.

За **КПКВКМБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 784,0 тис. грн., на наступні цілі.

Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на капітальний ремонт лівого крила приміщення соціального гуртожитку – 300,0 тис.грн.

Для Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії – 484,0 тис.грн., а саме:

- для придбання котла, необхідного для опалення приміщення – 95,0 тис. грн.;
- для здійснення капітального ремонту частини приміщень Рекреаційного центру «Берег надії» за адресою вул.Підлісна 4/1, с.Головчинці Летичівського району Хмельницької області (в.т.ч.виготовлення ПКД) – 689,0 тис.грн., в тому числі за рахунок зменшення призначення на капітальний ремонт, перепланування приміщення першого поверху Рекреаційного центру «Берег надії» (забезпечення доступності) за адресою вул.Підлісна 4/1, с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області (в т.ч. виготовлення ПКД) – 300,0 тис.грн.

За **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено видатки на суму 3 920,331 тис.грн., а саме:

- придбання продуктових наборів для заходів соціального спрямування – 561,0 тис.грн.;
- закупівля відзнаки «Воля і мужність» для нагородження учасників АТО і ООС – 46,5 тис.грн.;
- придбання магнітних карток для запровадження електронного квитка в міському громадському транспорті у зв'язку з запровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду в електротранспорті (відповідно до тендерної процедури закупівлі – сума 872,4 тис.грн, з них в бюджеті передбачено 199,0 тис.грн) – 673,4 тис.грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій – 7,5 тис.грн.;
- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХПК «Електротранс» студентів, матерів-героїнь, одного з батьків багатодітних сімей - 420,1 тис.грн.;
- виплата кишенькових дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування – 52,5 тис.грн.;
- виплата матеріальної допомоги мешканцям міста – 3000,0 тис.грн. та поштові витрати – 24,836 тис.грн.
- відшкодування послуги лазні – 134,495 тис.грн. (в зв'язку із зменшенням видатків по цільовому фонду).

Зменшено кошторисні призначення, які були передбачені на виплату компенсації за земельні ділянки у зв'язку із відсутністю механізму відшкодування на суму 1000,0 тис.грн.

За **КПКВМБ 0813210** «Організація і проведення громадських робіт» відповідно до законодавства збільшено призначення на суму 61,0 тис. грн. для оплати за громадські роботи, в зв'язку із монетизацією пільг і субсидій збільшилася потреба в соціальних інспекторах, які здійснюють обстеження умов проживання мешканців міста.

За **КПКВМБ 0816082** «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» зменшено призначення (економія коштів) в сумі 258,036 тис.грн.

За **КПКВМБ 0813032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» збільшено на суму 50,0 тис. грн., додаткова потреба пов'язана зі збільшенням в 2019 році вартості абонентної плати за телефон на 9%.

За **КПКВМБ 0813036** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категоріям громадян» збільшено призначення на 7 000,0 тис.грн., в зв'язку зі збільшенням коефіцієнта співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних на міських тролейбусних маршрутах.

За **КПКВМБ 0813192** «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» призначення збільшено на суму 75,0 тис. грн.

Відповідно до розпорядження ОДА «Про перерозподіл обсягу субвенції» передбачено призначення за **КПКВМБ 0816083** в сумі 530,29 тис.грн. на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Здійснено перерозподіл наявного обсягу субвенції з державного бюджету на допомоги:

- зменшено призначення за **КПКВМБ 0813087** «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях» на суму 415,571 тис.грн.;

- збільшено призначення за **КПКВМБ 0813049** «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» на суму 390,240 тис.грн.;

- збільшено призначення за **КПКВМБ 0813085** «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» на суму 25,331 тис.грн.

За пропозицією головного розпорядника здійснено перерозподіл призначень за **КПКВМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» : зменшено призначення для відшкодування витрат на «соціальне таксі» на суму 60,0 тис.грн. та збільшено призначення для відшкодування витрат за супровід інвалідів по зору на суму 60,0 тис.грн. Також здійснено перерозподіл призначень за **КПКВМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» зменшено, а за **КПКВМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» збільшено призначення на суму 416,024 тис.грн.

За **КПКВМБ 0813011** «Надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» в зв'язку з наявною кредиторською заборгованістю збільшено призначення субвенції з державного бюджету на суму 12 278,6 тис.грн.

По **КПКВМБ 0810160** по загальному фонду перерозподілено економію коштів по КЕКВ 2171 «Оплата теплопостачання» в сумі 115,6 тис.грн. та спрямовано на оплату поточного ремонту техніки та заправку картриджів – 50,0 тис.грн., на придбання шин для автомобіля-15,0 тис.грн., оплату послуг за вивезення сміття – 1,6 тис.грн. та на спеціальний фонд - 49,0 тис. грн., для придбання 5 од. багатофункціональних пристроїв та дискової станції.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **2072,077 тис. грн.**, в тому числі за рахунок економії призначень в сумі **540,756 тис. грн.**, а саме:

- від придбання автомобіля для міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 120,556 тис. грн. (КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»);
- від споживання за енергоносії спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 300,0 тис. грн. (КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»);
- від капітального ремонту нежитлового приміщення міської комунальної власності (комунальна установа «Молодіжний центр) по вул. Кам'янецькій, 63 в м. Хмельницькому – 120,2 тис. грн. (КПКВКМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»).

Таким чином, на вирішення наступних пріоритетних завдань спрямовано ресурс в сумі **2612,833 тис. грн.**, в т. ч.:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення для дитячо-юнацької спортивної школи №2 на суму **138,99 тис. грн.**, в т. ч. на:

- монтаж системи охорони по вул. Проскурівській, 66, монтаж та наладка засобів охоронної сигналізації по вул. Березневій, 1 в м. Хмельницькому – 41,99 тис. грн.;
- капітальний ремонт існуючих газових мереж з заміною ВОГ адмінбудівлі-типу по вул. Березневій, 1 в м. Хмельницькому – 97,0 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення на суму **104,698 тис. грн.**, з них на:

- підвищення посадових окладів педагогічному складу працівників на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019р. №695 «Про внесення зміни до постанови КМУ від 11.01.2018р. №22» – 16,1 тис. грн.;

- встановлення системи відеонагляду в приміщенні підліткового клубу «Індіго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 в м. Хмельницькому – 22,923 тис. грн.;

- придбання підсилювальної апаратури та укомплектування автомобіля для проведення масових заходів серед дітей міста – 48,687 тис. грн.;

- проведення експертиз проектної документації на капітальні ремонти підліткових клубів «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8 в м. Хмельницькому та «Вікторія» по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому та реконструкції спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Прибузькій, 36 в м. Хмельницькому – 16,988 тис. грн.

3. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» збільшено призначення на суму **118,645 тис. грн.** для виплати премій з метою матеріального заохочення працівників центру – **118,645 тис. грн.**

4. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено видатки на суму **30,0 тис. грн.** на придбання 2-х ноутбуків для працівників комунальної установи «Молодіжний центр».

5. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на суму **20,5 тис. грн.**, в т. ч.:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 8,5 тис. грн.;

- на доопрацювання та підтримку сайта управління молоді та спорту – 12,0 тис. грн.

6. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту – **2 150,0 тис. грн.**

7. По КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» для проведення навчально-тренувальних зборів спортивного клубу «Сокіл» по підготовці до Чемпіонату України з футзалу – **50,0 тис. грн.**

8. Також, здійснено перерозподіл кошторисних призначень по загальному фонду по КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання», а саме:

- зменшено призначення за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 23,2 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 23,2 тис. грн.;

- зменшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 0,5 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших

комунальних послуг» на суму 0,5 тис. грн. відповідно до протоколу комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 10.05.2019р. №122.

9. Крім того змінено код та назву програмної класифікації видатків, передбачених рішенням сесії Хмельницької міської ради від 17.04.19 року №4 “Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік” для фінансової підтримки регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону з КПКВК 1115052 на КПКВК 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури та туризму" бюджетні призначення в цілому збільшено на **1380,285 тис. грн.**

1. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на **148,745 тис. грн.** на поточний ремонт сходів, придбання та встановлення вікон в бібліотеці-філії №2.

2. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на **108,04 тис. грн.** на виготовлення проектної документації системи охоронної сигналізації та монтаж системи автоматичної охоронної сигналізації на об'єкті приміщення центру національного виховання учнівської молоді.

3. По КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» збільшено призначення на **1299,0 тис. грн.** на підвищення посадових окладів педагогічному складу працівників на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019р. №695 «Про внесення зміни до постанови КМУ від 11.01.2018р. №22».

Крім цього, зменшено призначення в сумі **400,0 тис. грн.**, передбачені на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому в зв'язку із потребою коригування проектно-кошторисної документації.

4. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму **364,9 тис. грн.** на забезпечення проведення міських заходів (в тому числі з врахуванням пропозиції депутатки міської ради Герасимчук Л.О., підтриманої колегією міської ради – за рахунок економії призначень бюджету розвитку в сумі 164,9 тис. грн. по об'єкту «Реконструкція існуючої системи опалення Хмельницької ДМШ №3 по вул. Кармелюка, 8/1»).

5. Для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка по КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» – на придбання лампи для проектора в сумі **24,5 тис. гривень.**

Виконавчий комітет міської ради

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" бюджетні призначення збільшено на **2 609,099 тис. грн.**, в т. ч.:

1. Видатки загального фонду збільшено на **1 151,604 тис. грн.**, з них:

По КПКВКМБ 0210150 збільшено видатки на суму **23,604 тис. грн.**, які спрямовано на оформлення підписки на інформаційно-технічний супровід програмно-технічного комплексу «Віче» для забезпечення відкритих даних поіменного голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування.

По КПКВКМБ 0218410 передбачено видатки в сумі **928,0 тис. грн.**, на виконання заходів «Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" на 2018-2020 роки» (на заробітну плату працівникам).

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **200,0 тис.грн.**, на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, а саме :

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2019 рік – 200,0 тис. грн. для Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області на поточний ремонт нежитлових приміщень, що використовуються працівниками та їх громадськими помічниками.

2. Видатки спеціального фонду збільшено на 800,0 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **300,0 тис. грн.** на придбання сервера для забезпечення безперебійної роботи систем "Електронна черга" в Центрі надання адміністративних послуг та філії, поштового сервера виконавчих органів міської ради, системи формування бази даних відомостей про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами населення для спрощення процедури надання субсидій.

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **500,0 тис. грн.** на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2019 рік, а саме :

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2019 рік – 500,0 тис. грн. на продовження реконструкції 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.

- **Перерозподілено** видатки передбачені на виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького, а саме:

- 500,0 тис. грн. по військовій частині А0661 (через квартирно-експлуатаційний відділ м. Хмельницького) з капітального ремонту огорожі військового містечка №45 спрямовано на нове будівництво огорожі та освітлення території військового містечка №45, м.Хмельницький;

- по військовій частині А2339 економію від придбання апарату штучної вентиляції легень в сумі 83,0 тис. грн. спрямовано на придбання набору інструментів для ендоскопічних операцій на органах верхніх дихальних шляхів.

3. Видатки цільового фонду по головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" збільшено на 657,495 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0217691** збільшено видатки цільового фонду, передбачені на матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради – 8,0 тис.грн., на оплату подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб – 40,0 тис.грн., на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету – 684,495 тис. грн. (в т.ч. на виплату винагороди «Почесний громадянин міста» - 416,0 тис.грн.), а також зменшено видатки, передбаченні на фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради на 75,0 тис. гривень.

Управління економіки

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення збільшено на 1 214,7 тис. грн., а саме:

1. Призначення загального фонду збільшено на 1 230,58548 тис. грн., з них:

По КПКВКМБ 2717610 передбачено видатки в сумі 1 246,7 тис. грн., які спрямовано на реалізацію в 2019 році «Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки», в т.ч.:

- для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами – 1146,7 тис.грн. для 6 підприємств (в бюджеті передбачено 1670,0 тис.грн. для відшкодування відсоткових ставок 10 підприємствам),

- на реалізацію проекту «Купуй Хмельницьке» для визначення портрету місцевого товаровиробника, розробку бренд-стратегії та оформлення (виготовлення) стенду – 100,0 тис.грн.

Перерозподілено видатки по КЕКВ 2210 в сумі 82,20149 тис.грн., передбачені на придбання друкованої продукції та спрямовано на КЕКВ 2240 для оплати послуг з друку.

Перерозподілено видатки по КЕКВ 2240 в сумі 281,050 тис.грн., передбачені на проведення заходів з підтримки місцевих товаровиробників, в тому числі виставки «Купуй Хмельницьке» та спрямовано на КЕКВ 2730 на компенсацію витрат з оренди приміщення виставкової площі для забезпечення участі Учасників Podillya Wedding Group Cluster у Міжнародній спеціалізованій виставці весільних суконь у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза».

По КПКВКМБ 2717630 перерозподілено видатки по КЕКВ 2240 передбачені на виконання «Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки» на забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників в сумі **100,0 тис. грн.** та спрямовано на **КПКВКМБ 2717610** «Програма розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки» на реалізацію проекту «Купуй Хмельницьке» для визначення портрету місцевого товаровиробника, розробки бренд-стратегії та оформлення (виготовлення) стенду.

По КПКВКМБ 2717693 передбачено видатки в сумі **83,88548 тис.грн.**, в т.ч.:

- за рахунок перерозподілу призначень з спеціального на загальний фонд на виконання заходів програми "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки» для здійснення поточних видатків - 46,88548 тис.грн.

- на виконання заходів «Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенції розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки» на дофінансування видання фотоальбому м.Хмельницького – 37,0 тис.грн.

Зменшено призначення спеціального фонду на 15,88548 тис. грн., в тому числі:

- по **КПКВКМБ 2717693** зменшено призначення на суму **46,88548 тис. грн.** передбачених на здійснення капітальних видатків по програмі "Громадські ініціативи" міста Хмельницького на 2016-2020 роки» та спрямовано на загальний фонд для здійснення поточних видатків.

- по **КПКВКМБ 2717693** збільшено призначення на суму **31,0 тис. грн.** на виконання заходів «Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради

«Агенції розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки» для придбання персональних комп'ютерів.

По **КПКВКМБ 2719770** внесено зміни в цільове призначення видатків передбачених на субвенцію обласному бюджету в рамках виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький», а саме:

- з «Реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів»;
- на «Розробку проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів».

Управління житлово-комунального господарства

По **головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **25 364,7 тис.гривень**.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВКМБ 1210180** по загальному фонду збільшено видатки на суму **97,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

По **КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»** збільшено призначення на суму **11 000,0 тис.гривень**. Потреба у коштах зумовлена необхідністю забезпечення безперебійного та своєчасного тепlopостачання комунальними підприємствами міста в осінньо-зимовий період, а саме:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 6 500,0 тис.грн.;
- КП «Південно-Західні тепломережі» – 4 500,0 тис.гривень.

Для **забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013)** для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на загальну суму **6 000,0 тис.грн.**, в зв'язку з невідповідністю в тарифах фактичної вартості електроенергії встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для **забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015)** в цілому збільшено призначення на суму **1 145,0 тис.грн.**, в тому числі:

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій **по КПКВКМБ 1216015** збільшено призначення на **770,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на капітальний ремонт ліфта в будинку вул. Проскурівська, 45 (під'їзд II) м. Хмельницький *(розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132).*

Крім цього, за пропозицією комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами, збільшено призначення **по КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»** в сумі **375,0 тис.грн.** на капітальний ремонт ліфта в будинку по вул. Проскурівська, 45, у зв'язку з непридатністю ліфтового обладнання для подальшої експлуатації

(співфінансування з міського бюджету – 50%, кошти співвласників багатоквартирного будинку – 50%).

По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення на суму **60,0 тис.грн.** на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасадів будівлі.

По КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги зменшено призначення на суму **101,0 тис.грн.** (економія коштів склалася внаслідок придбання меблів для тимчасово переселених осіб).

По КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснено перерозподіл бюджетних призначень та в цілому збільшено видатки на суму **8 100,7 тис.гривень.**

I. На поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста збільшено призначення загального фонду на **6 510,1 тис.гривень.**

1.) Збільшено видатки на суму **7 055,0 тис.грн.** за наступними напрямками:

- освітлення міста – 3 000,0 тис.грн. (передбачено в бюджеті міста – 9 000,0 тис.грн., додаткова потреба – 3 000,0 тис.грн., через збільшення вартості тарифу на електроенергію);

- видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев – 100,0 тис.грн.;

- послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 40,0 тис.грн.;

- поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 83,0 тис.грн.;

- ґрунтове обстеження земельної ділянки, наданої в постійне користування управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування» в м. Хмельницький, на вул. Заводська, 165 – 31,3 тис.грн.;

- проведення еколого-агрохімічного обстеження ґрунтового покриву земельної ділянки, лабораторних досліджень та виготовлення і надання еколого-агрохімічного паспорту на кожну окрему агропромислову групу ґрунтів, площею 8 га, яка розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 165 – 22,8 тис.грн.;

- послуги по проведенню громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля по об'єкту: будівництво парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому – 12,0 тис.грн.;

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 2 960,6 тис.грн. (кошти необхідні для забезпечення належного утримання вулиць та доріг міста – придбання протижелезних матеріалів, негайну ліквідацію дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі, заміна пошкоджених решіток);

- КП «Парки та сквери міста Хмельницького» – 254,6 тис.грн. (на утримання парку «Молодіжний», місце розташування якого – м. Хмельницький, вул. Бандери (район міського пляжу), відповідно до рішення сесії міської ради від 10.10.2018 р. №93 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв'язку із зміною цільового призначення, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в оренду, постійне користування»);

- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 50,7 тис.грн. (розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок).

Також, згідно рішення виконавчого комітету від 23.05.2019 р. №426 «Про перерозподіл бюджетних призначень» передбачено видатки в сумі 500,0 тис.грн. для виконання робіт з улаштування контейнерних майданчиків.

2.) У зв'язку із фактичним виконанням обсягу робіт зменшено видатки на суму **544,9 тис.грн.**, а саме:

- утримання фонтанів на території міста – 283,3 тис.грн.;
- викошування борщівника Сосновського на території міста – 36,3 тис.грн.;
- поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Профспілковій – 28,0 тис.грн.;
- утримання території пляжу – очищення dna річки Південний Буг в районі пляжу – 18,2 тис.грн.;
- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.Хмельницькому – 12,5 тис.грн.;
- ХМКП «Муніципальна дружина» – 166,6 тис.грн. (економія коштів склалася по заробітній платі у зв'язку із незаповненими посадами).

II. Здійснено перерозподіл видатків на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста та в цілому збільшено призначення на суму **1 590,6 тис.гривень**.

1.) *Збільшено* видатки на суму **3 631,7 тис.грн.** за наступними напрямками:

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою (омолодження дерев) – 1 154,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням громадської вбиральні по проспекту Миру в дендропарку "Поділля" м. Хмельницький – 300,0 тис.грн. (вартість робіт згідно кошторису 902,3 тис.грн., бюджетні призначення – 400,0 тис.грн., додаткова потреба на поточний рік становить 300,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – 225,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 100,0 тис.грн. (необхідна сума для оголошення тендеру);
- для завершення робіт з капітального ремонту огорожі на кладовищі у мікрорайоні «Книжківці» – 78,0 тис.грн. (вартість робіт – 278 тис.грн., бюджетні призначення – 200,0 тис.грн.).

Також, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.06.2019 року №376/2019-р «Про розподіл коштів субвенції з обласного бюджету», протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 10.06.2019 р. №125, по КПКВКМБ 1216030 передбачені видатки на суму 274,7 тис.грн., в тому числі:

- капітальний ремонт контейнерного майданчика із встановленням підземного контейнера по вул. Молодіжній, 2/3 в м. Хмельницькому – 124,8 тис.грн. (за пропозицією депутата міської ради О. Гунька в назві вищезазначеного об'єкта слова «вул.Молодіжній, 2/3» змінено на слова «вул.Молодіжній, 2/3 Г»);
- капітальний ремонт – встановлення годинникової скульптури (жакмара) на вежі кінотеатру «Планета» у м. Хмельницькому – 149,9 тис.гривень.

Крім цього, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбачено видатки на облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків м. Хмельницький – 1 500,0 тис.грн. (розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132).

Поряд з цим, керуючись ст.6 постанови КМУ від 06.02.2012 р. №106 щодо можливості здійснювати редакційні уточнення найменування об'єктів, назву об'єкту: «Облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків м. Хмельницький» замінити на назву: «Капітальний ремонт – улаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків, м.Хмельницький».

2.) *Зменшено* видатки на суму **2 041,1 тис.грн.**, а саме:

- капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 074,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" (в т.ч. коригування ПКД, експертиза) – 919,1 тис.грн. (бюджетні призначення – 2 960,7 тис.грн.);

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 48,0 тис.грн (економія коштів).

По КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення на суму **200,0 тис.грн.** на реконструкцію покрівель житлових будинків.

По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» збільшено призначення на суму **7 750,0 тис.грн.**, які спрямовуватимуться на продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького (розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132).

По КПКВКМБ 1217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» зменшено призначення на суму **16 387,6 тис.грн.** (у зв'язку з зміною умов кредитування, придбання автобусів доцільно здійснити в наступному році).

По КПКВКМБ 1217426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» зменшено призначення на суму **1 367,6 тис.грн.** (перерахунок потреби в коштах, відповідно до фактичної поставки електротранспорту в лізинг).

По КПКВКМБ 1217461 «Утримання по та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшено призначення на загальну суму **2 635,1 тис.грн.**, в тому числі:

1) зменшено призначення спеціального фонду на суму **1,5 тис.грн.** (дорожній фонд);

2) відповідно до рішення виконавчого комітету від 23.05.2019 р. №426 здійснено перерозподіл бюджетних призначень загального фонду на суму 2 633,6 тис.грн. (економія коштів за результатами проведених державних закупівель), які спрямовані:

- на виконання робіт з поточного ремонту - улаштування контейнерних майданчиків – 500,0 тис.грн.;

- на виконання заходів Програми співфінасування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019-2023 роки в сумі 2 133,6 тис.грн. по **КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** (поточний ремонт житлового фонду).

По КПКВКМБ 1217462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» збільшено призначення на суму **1 400,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на капітальний ремонт вул. Короленка на ділянці від вул. Грибоєдова до вул. Ланова в м. Хмельницький (розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132).

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшені видатки на суму **8 336,4 тис.грн.**, бюджетні призначення

розподілені за наступними пріоритетами:

1.) для МКП «Хмельницькводоканал» – 1 074,2 тис.грн., а саме:

- на будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Дубове-1») в м. Хмельницький – 469,2 тис.грн. (кошти необхідні для завершення будівництва об'єкту, загальна кошторисна вартість – 1 499,9 тис.грн., у 2017-2018 рр. виконано роботи на суму 1 030,7 тис.грн.);

- на будівництво вуличної мережі водогону від житлового будинку №20/1Д до житлового будинку №82/1Б по вул. Нагірній – 55,0 тис.грн.;

- на будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Черняхівського у м. Хмельницький – 50,0 тис.грн. (на виготовлення проектно-кошторисної документації).

Крім цього, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, передбачено видатки на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький – 500,0 тис.грн. (розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132).

2.) Для ХКП «Міськвітло» передбачено видатки на придбання ілюмінації для святкового оформлення новорічного ярмарку (інсталяція 2020, фігури «Парасолька») – 262,2 тис.гривень.

Також, за пропозицією комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, збільшені призначення по **КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** в сумі **7 000,0 тис.грн.**, для ХКП «Спецкомунтранс» на поповнення статутного капіталу для придбання земельної ділянки кадастровий номер 6825085100:05:013:0891, площею 5,6306 га, цільове призначення якої розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (в бюджеті міста передбачено лише 4 млн.грн., а її орієнтовна вартість становить 11 млн.грн.).

По КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» здійснено перерозподіл видатків наступним чином:

- зменшено призначення бюджету розвитку на суму 300,0 тис.грн. (заходи на виконання Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2020 роки);

- збільшено призначення загального фонду на суму 300,0 тис.грн. (часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності).

У зв'язку із виконанням робіт розпорядником коштів – департаментом освіти та науки зменшуються призначення по управлінню житлово-комунального господарства по **КПКВКМБ 1217691** на суму **423,0 тис.грн.**, а саме:

- поточний ремонт тротуару (мощення тротуарною плиткою) від вул. Хотовицького до вул. Молодіжної, 5/1 (НВК№6) – 152,1 тис.грн.;

- поточний ремонт доріжки від вул. Львівське шосе, 39/1 до вул. Львівське шосе, 47/4 (ЗОШ №27) – 153,0 тис.грн.;

- поточний ремонт пішохідної доріжки з улаштуванням перильної огорожі від вул. Гречка, 1 до вул. Франка, 57 (НВК №2) – 117,9 тис.грн. (роботи в поточному році виконуватися не будуть).

По КПКВ 1218120 збільшено видатки загального фонду в сумі **27,020 тис. грн.** на оплату праці з нарахуваннями для працівників Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах, які займаються щоденним прибиранням території,

тобто виконують додатковий обсяг робіт.

По КПКВКМБ 1210160 по загальному фонду передбачено видатки в сумі **29,3 тис.грн.**, які спрямовано на оплату послуг тепло та електропостачання.

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету внесені зміни в додаток 5 до проекту рішення, а саме:

По КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» назву об'єкта: «Будівництво – технічне переоснащення мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК "Садівниче товариство "Левада-Гречани» проїзд 1-й Трояндовий – 8-й Трояндовий в межах м. Хмельницького» **замінено на назву:** «Реконструкція мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК "Садівниче товариство "Левада-Гречани» проїзд 1-й Трояндовий – 8-й Трояндовий в межах м. Хмельницького».

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»:

- **зменшено** призначення по ХКП «Міськвсвітло» святкове оформлення новорічного ярмарку (фігура «Парасолька» - 3 шт.) на суму – 66,3 тис. грн.;

- **збільшено** призначення по КП по зеленому будівництву та благоустрою міста святкове оформлення новорічного ярмарку (фігура «Парасолька» - 3 шт.) на суму – 66,3 тис. гривень.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради в цілому збільшено видатки на суму 30 898,87 тис.грн., та здійснено перерозподіл за наступними напрямками:

I. По КПКВКМБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду **зменшено** призначення на суму **159,85 тис.грн.**, які були передбачені на оплату послуг за приєднання до мереж електропостачання об'єктів будівництва, роботи будуть включені до загальної кошторисної вартості об'єкта будівництва;

II. По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» – збільшено видатки на суму **3 800,00 тис.грн., в т.ч. на:**

- Реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **2 500,0 тис.грн.**, в т.ч. 1000,0 тис.грн. згідно рішення виконавчого комітету від 11.07.2019 року № 602 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,0 млн.грн., освоєно в минулих роках 6,8 млн.грн., призначення 2019 року 3,9 млн.грн., з них освоєно 3,4 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання загальнобудівельних робіт);

- реконструкцію приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому –**1700,0 тис.грн.**, в т.ч. 1200,0 тис.грн. згідно рішення виконавчого комітету від 11.07.2019 року № 602 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,7 млн.грн., освоєно в минулих роках 11 млн.грн., призначення 2019 року 5,2 млн.грн., з них освоєно 4,4 млн.грн., кошти необхідні для виконання внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт) ;

- реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул.Героїв Майдану, 5 в м.Хмельницькому – **3 700,0 тис.грн.**, в т.ч. 1200,0 тис.грн. згідно рішення виконавчого комітету від 11.07.2019 року № 602 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15,5 млн.грн., освоєно в минулих роках 0,9 млн.грн., призначення і освоєння 2019 року складає 5,2 млн.грн, кошти необхідні для придбання матеріалів і виконання робіт з улаштування покрівлі добудови);

- реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів №8 за адресою вул.Якова Гальчевського, 34 в м.Хмельницькому – **900,0 тис.грн.** згідно рішення виконавчого комітету від 11.07.2019 року № 602 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20,1 млн.грн., освоєно в минулих роках 0,3 тис.грн.; призначення 2019 року 3400,0 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт);

- **зменшено** призначення на будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому на суму **5 000,0 тис.грн.** на виконання рішень виконавчого комітету про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році від 26.07.2019 року № 630 та від 11.07.2019 року № 602 .

III. По КПКВКМБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» збільшено видатки на суму **450,0 тис.грн., а саме:**

- Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **450,0 тис.грн.** (орієнтовна загальна кошторисна вартість об'єкта становить 372,6 млн.грн., освоєно 0,5 млн.грн., кошти необхідні для оплати вартості проведення експертизи та часткової оплати вартості виготовлення ПКД).

VI. По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» – в цілому збільшено видатки на суму **6 050 тис.грн., в т.ч.:**

збільшення призначень на суму 6 500,0 тис.грн.:

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м.Хмельницький – **1 000,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 16,0 млн.грн., освоєно в минулих роках 2,2 млн.грн., потреба для завершення будівництва з врахуванням призначень поточного року 12,8 млн.грн., призначення 2019 року- 1000,0 тис.грн., даний об'єкт знаходиться в переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, кошти необхідні для продовження виконання робіт);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м.Хмельницькому – **5 500,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 32,3 млн.грн., освоєно в минулих роках 8,2 млн.грн., потреба для завершення будівництва з врахуванням призначень поточного року 19,1 млн.грн., призначення 2019 року -5,0 млн.грн., які повністю освоєні, кошти необхідні для оплати фактично виконаних робіт по влаштуванню першого шару асфальтного покриття, встановлення світлофорного об'єкту, улаштування зовнішнього освітлення);

зменшення призначень на суму 450,0 тис.грн.:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (ПКД не виготовляється у зв'язку з виникненням додаткових питань щодо вилучення земельних ділянок, що знаходяться у приватній власності (паї) та попадають під пляму забудови);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (ПКД не виготовляється у зв'язку з виникненням додаткових питань щодо вилучення земельних ділянок, що знаходяться у приватній власності (паї) та попадають під пляму забудови);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – **100,0 тис.грн.** (призначення знімаються у зв'язку з високовартісним проектом будівництва та необхідністю вилучення земельних ділянок під залізничними коліями);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво багаторівневого паркінгу з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Проскурівського підпілля, 34 в

м.Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (призначення знімаються у зв'язку з відсутністю розроблення концепції будівництва паркінгу);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міжквартального проїзду між вулицями Зарічанською та Прибузькою (повз стадіону Політехнічного коледжу) у м. Хмельницькому – **50,0 тис.грн.** (призначення поточного року 100,0 тис.грн., фінансування не здійснювалося, залишок коштів необхідний для початку проведення вишукувань та початку виготовлення проектно-кошторисної документації).

V. По КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» збільшено видатки на суму **6 200,0 тис.грн.**, а саме:

- **збільшено** призначення в сумі **9 700,0 тис.грн.** на будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому, в тому числі:

* **3 500,0 тис.грн.**, з яких 2000,0 тис.грн. відповідно до розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132, а також на виконання рішення виконавчого комітету від 26.07.2019 року № 630 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» та протоколу постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації № 133 від 01.08.2019 року збільшено призначення на суму **6200,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30,1 млн.грн., освоєно з початку будівництва 4,4 млн.грн., передбачено в поточному році 6,2 млн.грн. з них освоєно 5,9 млн.грн., кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт);

- в цілому **зменшено** призначення на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м.Хмельницькому на суму **3 500,0 тис.грн.**, перерозподіл бюджетних призначень здійснювався наступним чином:

* за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» збільшено *призначення на 2000,0 тис.грн.* (розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 р. субвенції, протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 19.07.2019 р. №132);

* відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.07.2019 року № 602 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2019 році» зменшено *призначення на 5 500,0 тис.грн.* (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 160,5 млн.грн., освоєно з початку будівництва 73,6 млн.грн., передбачено в поточному році 15,5 млн.грн., з яких освоєно 14,8 млн.грн.).

VI. По КПКВКМБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту» збільшено видатки на суму **14 500,0 тис.грн.**, перерозподіл здійснений наступним чином:

- **збільшено** призначення на суму **27 000,0 тис.грн.** на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту у 2019 році (згідно протоколу постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації № 130 від 12.07.2019 року) та **зменшено** призначення на суму **12 500,0 тис.грн.** (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282,9 млн.грн., профінансовано в попередніх періодах 55,8 млн.грн., передбачено в поточному році за рахунок коштів міського бюджету 28,3 млн.грн.).

По **КПКВКМБ 1510160** по загальному фонду збільшено видатки на **51,24 тис.грн.** в тому числі:

- збільшено призначення на заробітну плату згідно постанови КМУ №525 від 19.06.2019 року на 95,0 тис.грн.,

- зменшено призначення передбачені на оплату природного газу на 43,76 тис.грн.

А також перерозподілено видатки по КЕКВ 2210 в сумі 16,0 тис.грн., передбачені на придбання меблів офісних та стільців та спрямовано на придбання інших малоцінних предметів.

По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **7,48 тис. грн.**, які спрямовуються на збільшення призначень на придбання принтера для кольорового друку.

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 бюджетні призначення в цілому на **224,42 тис.грн.** та здійснено їх перерозподіл наступним чином:

1. По **КПКВКМБ 1617350** «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» за рахунок коштів бюджету розвитку зменшено призначення на суму **430,0 тис.грн., а саме :**

- зменшено призначення на розробку плану зонування території міста Хмельницького (зонінг) – **500,0 тис.грн.** (виконання робіт не буде здійснено в поточному році у зв'язку з тим, що не затверджена містобудівна документація «Коригування (внесення змін) генерального плану м.Хмельницький);

- збільшено призначення на розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації «Детальний план території «Заріччя» - звіту про стратегічну екологічну оцінку на **35,0 тис.грн.;**

- збільшено призначення на розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації «Детальний план центральної частини міста» - звіту про стратегічну екологічну оцінку на **35,0 тис.грн.;**

2. По **КПКВКМБ 1610180** «Інша діяльність у сфері державного управління» за рахунок коштів загального фонду передбачено видатки на створення геопорталу містобудівного кадастру в сумі **198,6 тис.грн.;**

3. По **КПКВКМБ 1610160** по загальному фонду зменшено видатки в сумі **19,52 тис.грн.,** в тому числі:

- збільшено призначення на оплату експлуатаційних витрат орендованого приміщення – 27,4 тис.грн.

- зменшено призначення передбачені на заробітну плату за рахунок економії фонду оплати праці – 46,92 тис.грн.

По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **26,5 тис. грн.,** які спрямовуються на придбання комп'ютера та багатофункціонального пристрою.

Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" по **КПКВКМБ 3710160** по загальному фонду зменшено видатки на суму **74,465 тис.грн.,** в тому числі:

- збільшено призначення на оплату послуг з публікації та оплату послуг за вивезення сміття – 20,535 тис.грн.

- зменшено призначення, передбачені на заробітну плату за рахунок економії фонду оплати праці – 95,0 тис.грн.

По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **12,5 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання газової установки.

Крім того, збільшено призначення по **КПКВКМБ 3718700** «Резервний фонд» на суму 358,8 тис.грн. (з 669,0 тис. грн. до 1 027,8 тис. грн.) .

Разом з тим, за пропозицією комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами зменшено призначення по **КПКВКМБ 3718700** «Резервний фонд» на суму 375,0 тис.грн. (з 1027,8 тис. грн. до 652,8 тис. грн.).

Начальник фінансового управління

С. Ямчук