

Пояснювальна записка
до рішення «Про внесення змін до бюджету міста
Хмельницького на 2020 рік».

Внесення змін до бюджету міста на 2020 рік обумовлено:

По-перше: зменшенням обсягу власних доходів міського бюджету на **108 262,3** тис. грн, у зв'язку із зміною прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік;

По-друге: розподілом залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2020 року, в сумі **34 302,1** тис. грн, з них: по загальному фонду в сумі **31 313,5** тис. грн, по спеціальному фонду - **2 988,6** тис. гривень;

По-третє: отриманням з державного та обласного бюджету субвенцій на загальну суму **37 124,5** тис. грн, в тому числі:

- освітньої субвенції – **23 685,4** тис. грн;
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - **6 806,9** тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - **5 697,4** тис. грн;
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на ремонт та придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти) – **1 016,8** тис. грн;
- зменшення обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **82,0** тис. гривень.

Обґрунтування причин зменшення обсягу власних доходів бюджету міста на 2020 рік.

З урахуванням поточних світових тенденцій та виникнення пандемії COVID - 19 Кабінет Міністрів України переглянув макропрогноз економічного та соціального розвитку України на 2020 рік Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 р. №253 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. №555».

Постановою враховано вплив на макроекономічну ситуацію суттєвих змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, впровадження обмеження у зв'язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачають встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно впливатиме на глобальну економічну активність, зменшення обсягів, споживчої активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.

Сповільнення росту економіки країни призведе до відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого під час затвердження Державного бюджету України на 2020 рік.

А саме, передбачено падіння ВВП на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%. Відповідно очікується зменшення фонду оплати праці найманих працівників на 8,6 відсотка.

Відповідно до частини 8 статті 78 та частини 1 статті 52 Бюджетного кодексу України, у разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого під час затвердження Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, вносяться зміни і до місцевих бюджетів.

Крім того, дохідна база міського бюджету на 2020 рік зазнає значних змін внаслідок прийняття Закону України від 30.03.2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно якого не нараховується та не сплачується плата за землю та податок на нерухоме майно за нежитлову нерухомість з 1 березня по 31 березня 2020 року, та рішень 41-ї позачергової сесії міської ради від 29.04.2020 року (встановлення нульової ставки єдиного податку для платників 1-ї та 2-ї груп (крім тих, робота яких не припинена) на період з 1 травня по 31 травня 2020 року; встановлення нульової ставки земельного податку та орендної плати за землю для ринків та торгових майданчиків; звільнення від плати за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд суб'єктів господарювання, діяльність яких тимчасово призупинена на період дії карантину; звільнення від сплати орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів), а також рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 року №276, згідно якого в період з 26 березня 2020 року до закінчення протиепідемічних заходів звільнено розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності.

Станом на 01.05.2020 року надходження власних доходів загального фонду міського бюджету склали 595,7 млн грн або 94,8% до помісячного розпису на січень – квітень поточного року. Невиконані планові призначення в сумі 33,0 млн грн або 5,2% до звітного періоду (з врахуванням перевиконання за попередні періоди), а за квітень місяць - на 46,8 млн гривень. Найбільша сума невиконання за квітень по основних бюджетоутворюючих джерелах: податку на доходи фізичних осіб – 16,8 млн грн, платі за землю – 10,3 млн грн, єдиному податку – 8,2 млн гривень.

Виходячи з вищезазначеного, з врахуванням негативних тенденцій розвитку економіки в післякарантинний період, уповільнення зростання заробітних плат, погіршення ситуації на ринку малого та середнього бізнесу, надходження до міського бюджету в 2020 році від податків, зборів, обов'язкових платежів в цілому зменшаться на **108 262,3 тис. грн** або на 5,0% до врахованих міською радою на 2020 рік, зокрема:

- податку на доходи фізичних осіб – на 65 615,4 тис. грн або на 5,2%;
- плати за землю – на 13 015,0 тис. грн (на 8,0%);
- єдиного податку – на 19 000,0 тис. грн (на 5,7%);
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів – на 5 000,0 тис. грн (на 66,6%);
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – на 2 000,0 тис. грн (на 2,5%);
- плати на надання адміністративних послуг – на 2 200,0 тис. грн (на 8,8%);
- плати за встановлення земельного сервітуту – на 1 500,0 тис. грн (на 15,6%);
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - на 1 150,0 тис. грн (на 11,8%);
- транспортного податку – на 290,0 тис. грн (на 13,4%);
- туристичного збору – на 100,0 тис. грн (на 22,2%);
- надходжень до цільового фонду міської ради – на 1 413,9 тис. грн (на 33,6%).

Разом з тим, передбачається збільшення надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2 000,0 тис. грн, надходжень від продажу землі на 1 000, 0 тис. грн (за рахунок поступлень від земельного аукціону) та власних надходжень бюджетних установ по управлінню охорони здоров'я (плата за оренду майна) на 22,0 тис. гривень.

Таким чином, загальний обсяг фінансового ресурсу міського бюджету на 2020 рік зменшується на **36 835,7 тис. грн**, в тому числі: внаслідок зменшення власних доходів на **108 262,3 тис. грн**; розподілу залишку коштів міського бюджету, що утворився на 01.01.2020 року, в сумі **34 302,1 тис. грн**; отримання з державного та обласного бюджету субвенцій на суму **37 124,5 тис. гривень**.

Освіта

По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради бюджетні призначення в цілому зменшено на **25 417,43378 тис. гривень** та проведено наступний перерозподіл:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» призначення в цілому зменшено на **21 481,69443 тис. грн:**

1.1 В зв'язку запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19 та запровадженням карантину, зменшено призначення по дошкільних навчальних закладах в сумі 23 773,43043 тис. грн (економія коштів), а саме на:

1) оплати праці – 8 547,43043 тис. грн (КЕКВ 2111 – 7 347,43043 тис. грн, КЕКВ 2120 – 1200,0 тис. грн);

2) продукти харчування – 10 000,0 тис. грн;

3) теплопостачання – 4 000,0 тис. грн;

4) водопостачання та водовідведення – 226,0 тис. грн;

6) електроенергію – 1 000,0 тис. гривень.

1.2 Збільшено видатки бюджету розвитку на проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах (КЕКВ 3132) в цілому на суму 1 420,9 тис. гривень, а саме:

- на ремонт тепломережі ДНЗ №23 виділено – 200,0 тис. грн;

- на утеплення фасаду ДНЗ №21 (перехідний об'єкт) – 2 070,9 тис. грн (за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення в сумі 929,1 тис. грн);

- видатки на утеплення ДНЗ №47 зменшено на 850,0 тис. гривень.

- 1.3 За пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення в сумі 929,1 тис. грн, з них: по загальному фонду – 761 300,00 грн для придбання обладнання та інвентарю, по бюджету розвитку – 167 800,00 грн для придбання основних засобів, у зв'язку із відкриттям з 01.09.2020 закладу дошкільної освіти у мікрорайоні Лезневе та прийняттям у комунальну власність ДНЗ №55 «Сонечко».

Також, в обласному бюджеті зменшено для бюджету міста призначення в сумі 58,264 тис. гривень (КЕКВ 2111 – 47,764 тис. грн, КЕКВ 2120 – 10,5 тис. грн) субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання).

2. за КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» призначення в цілому зменшено на **6 181,59873 тис. гривень:**

2.1 По заробітній платі з нарахуваннями в цілому зменшено на суму **5 068,90105 тис. грн** та здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення загального фонду на суму **78,76425 тис. грн**, в т. ч.: по КЕКВ 2111 – **78,67027 тис. грн** та КЕКВ 2610 – **0,09398 тис. грн** за рахунок відновлення залишку коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року;

- зменшено економію призначень загального фонду в сумі **5 147,6653 тис. грн;**

- змінено джерело фінансування в сумі **23 685,4 тис. грн** КЕКВ 2111 з коштів міського бюджету на кошти освітньої субвенції;

2.2 Зменшено в обласному бюджеті для бюджету міста призначення по субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на **23,727 тис. грн**, в т. ч.: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 на 7,847 тис. грн та КЕКВ 3110 на 15,880 тис. гривень.

2.3 По продуктах харчування зменшено призначення за рахунок економії на **14 000,0 тис. гривень** (залишок призначень до кінця року станом на 22.05.2020 року складає **32 150,21759 тис. гривень**).

2.4 За рахунок економії зменшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в цілому на **4 106,0 тис. грн**, в тому числі:

- теплопостачання – **3 000,0 тис. грн** (в тому числі змінено джерело фінансування в сумі **427,78985 тис. грн** з коштів міського бюджету на залишок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету станом на 01.01.2020 року);

- водопостачання та водовідведення – **106,0 тис. грн**;

- оплата електроенергії – **1 000,0 тис. гривень**.

2.5 Збільшено призначення на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в цілому на **1 452,531 тис. грн**, а саме:

- за рахунок надходження освітньої субвенції, що спрямовується на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року № 1106-р за напрямом ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів) в сумі **1 016,771 тис. грн**;

- за рахунок співфінансування з міського бюджету в розмірі 30% на придбання обладнання для їдалень гімназії №1, ліцею №17, ЗОШ №24, СЗОШ №25, НВО №28 та НВК №4 в сумі **435,760 тис. гривень**.

2.6 Збільшено призначення на капітальне будівництво на **1 164,679 тис. грн** (за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення в сумі 450,0 тис. грн, передбачені на будівництво мережі каналізації Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 імені М. К. Чермана по вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної документації)), з них:

- будівництво системи каналізації СЗОШ №19 – **367,140 тис. грн**;

- будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому (ЗОШ №6) – **797,539 тис. гривень** (або 100% до загальної вартості робіт).

2.7 Збільшено призначення на **4 240,85532 тис. грн**, з них на:

- капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об'єкті: Навчально-виховний комплекс №2 м. Хмельницький по вул. І. Франка, 57 в м. Хмельницький, Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) в сумі **604,430 тис. грн**, в т. ч. за рахунок залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2020 року – **585,60707 тис. грн**;

- завершення капітального ремонту спортивного майданчика Гімназії №2 – **1 858,64768 тис. грн**;

- капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ №25 (перехідний об'єкт) – **366,12964 тис. грн** (або 100% до загальної вартості робіт);

- завершення капітального ремонту даху Ліцею №17 – **1 150,0 тис. грн** (або 100% до загальної вартості робіт);

- капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів №20, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Павла II, 1 – **331,648 тис. грн** (або 100% до загальної вартості робіт).

Також, зменшено призначення на виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи вентиляції басейну НВК №7 – **70,0 тис. гривень** (роботи будуть здійснені за рахунок поточного ремонту).

2.8 Збільшено призначення в сумі **2 380,573 тис. грн**, на завершення:

- реконструкції 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 – **217,4195 тис. грн;**
- реконструкції спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 за адресою вул. Староміська, 2 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **790,878 тис. грн;**
- реконструкції спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова за адресою вул. Володимирська, 51 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **800,0 тис. грн;**
- реконструкції спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 імені М.К.Чекмана за адресою вул. Профспілкова, 39 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – **789,695 тис. гривень.**

2.9 Збільшено призначення на реалізацію громадських проєктів-переможців Бюджету участі у 2020 році (СЗОШ №8, НВО №28, НВК №2, СЗОШ №12) в цілому на **699,910 тис. грн**, а саме по:

- КЕКВ 2210 – **55,870 тис. грн;**
- КЕКВ 2240 – **201,3 тис. грн;**
- КЕКВ 3110 – **442,740 тис. гривень.**

2.10 Збільшено призначення на оплату послуг **692,577 тис. грн.**, з них на:

- ремонт санвузлів СЗОШ №25 – **49,9 тис. грн;**
- ремонт системи вентиляції басейну НВК №7 – **133,615 тис. грн;**
- проходження медичних оглядів – **90,0 тис. грн;**
- ремонт сантехнічних мереж ЗОШ №4 – **125,0 тис. грн;**
- проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі ЗОШ №13 – **100,0 тис. грн;**
- перенесення каналізаційної труби СЗОШ №1 – **100,0 тис. грн;**
- благоустрій території НВК № 4 – **49,2 тис. грн;**
- монтаж протипожежних люків та дверей НВО № 5 – **44,862 тис. гривень.**

2.11 Збільшено призначення на впровадження «Нової української школи» (НУШ) – **6 185,904 тис. грн** (в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 5 683,204 тис. грн), а саме на закупівлю:

- сучасних меблів для початкових класів «Нової української школи» (видатки розвитку) – **3 622,111 тис. грн** за рахунок субвенційних коштів;
- засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (видатки розвитку) – **1 654,860 тис. грн**, з них за рахунок субвенційних коштів – 1 297,883 тис. грн та співфінансування з міського бюджету – 356,977 тис. грн;
- комп'ютерного обладнання для початкових класів (видатки розвитку) – **588,933 тис. грн** за рахунок субвенційних коштів (в базовому бюджеті міста вже передбачено 1 968,0 тис. грн);
- обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень (видатки розвитку) – **320,0 тис. грн.**, з них: за рахунок субвенційних коштів – 174,277 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 145,723 тис. гривень.

3. за КПКВК МБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» призначення в цілому зменшено на **305,316 тис. гривень:**

3.1 Зменшено призначення по продуктах харчування КЕКВ 2230 за рахунок економії на **400,0 тис. гривень.**

3.2 Збільшено призначення на оплату послуг по **КЕКВ 2240** на **80,0 тис. грн.**, з них:

- просочення дерев'яних конструкцій горища СЗОШ №32 – **70,0 тис. грн**;
- встановлення протипожежних дверей (СЗОШ № 32) – **10,0 тис. гривень**.

3.3 Збільшено призначення на впровадження «Нової української школи» (**НУШ**) – **34,684 тис. грн** (в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 14,222 тис. грн), а саме на закупівлю:

- сучасних меблів для початкових класів «Нової української школи» (видатки розвитку) – **7,750 тис. грн** за рахунок субвенційних коштів;
- засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) (видатки розвитку) – **5,085 тис. грн**, з них за рахунок субвенційних коштів – 4,075 тис. грн та співфінансування з міського бюджету – 1,010 тис. грн;
- комп'ютерного обладнання для початкових класів (видатки розвитку) – **1,849 тис. грн** за рахунок субвенційних коштів;
- обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень (видатки розвитку) – **20,0 тис. грн.**, з них: за рахунок субвенційних коштів – 0,548 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету – 19,452 тис. гривень.

4. за КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» призначення в цілому збільшено на **2 864,0 тис. гривень**, в тому числі на:

- проведення навчальних семінарів для студії робототехніки палацу творчості дітей та юнацтва Департаменту освіти та науки (КЕКВ 2282) – 50,0 тис. гривень;
- проведення оплати послуг з поточного ремонту (очищення) каналізації в Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайка» (КЕКВ 2240) – 195,0 тис. гривень;
- придбання обладнання в студію робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва – 500,0 тис. гривень;
- придбання 2-х човнів для спортсменів з веслування дитячої юнацької спортивної школи Департаменту освіти та науки – 44,0 тис. грн та одного човна (байдарки-двійки) – 75,0 тис. гривень;
- на продовження утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва (КЕКВ 3132) – 2 000,0 тис. гривень.

5. за КПКВК МБ 0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» призначення загального фонду зменшено в цілому на **1010,235 тис. гривень**.

5.1 Зменшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок економії в цілому на **1 300,0 тис. грн**:

- тепlopостачання **800,0 тис. грн**;
- водopостачання та водовідведення **100,0 тис. грн**;
- електроенергії **400,0 тис. гривень**.

5.2 Збільшено призначення на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на **289,765 тис. грн**, з них на:

- придбання товарів для відкриття центру "СІНІАТ" в ВПУ №4 – **189,765 тис. грн**;
- придбання будівельних матеріалів з метою перенесення огорожі для облаштування тротуару Хмельницького професійного ліцею - **100,0 тис. гривень**.

6. за КПКВКМБ 06111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

На придбання матеріалів та обладнання (КЕКВ 2210) для виконання аварійних робіт в закладах освіти господарською службою Департаменту освіти та науки (ДЕЗО), збільшено видатки загального фонду бюджету на суму 30,0 тис. гривень

На утилізацію люмінесцентних ламп (КЕКВ 2240) господарською службою Департаменту освіти та науки (ДЕЗО) з бюджету міста виділено 45,0 тис. гривень.

7. за КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради проведено перерозподіл видатків призначень загального фонду на 2020 рік, передбачених на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, а саме: збільшено видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 14,0 тис.грн за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - на суму 14,0 тис. гривень.

8. за КПКВКМБ 0617640 «Заходи з енергозбереження»

Залишок кредиту НЕФКО, який склався станом на 01.01.2020 року спрямовано на завершення робіт по утепленню в ЗОШ №14, ДНЗ №54 -992,49088 тис. гривень.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **12 488,91273 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення загального фонду бюджету» на видатки по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 4 758,8 тис.грн:

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» працівникам КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 1 000,0 тис.грн, військоматська бригада по веденню призова та приписки – 844,7 тис. грн, центр психічної реабілітації – 263,5 тис.грн, лікарі-інтерни – 287,2 тис.грн;

КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» працівникам КП «Хмельницька інфекційна лікарня» - 1 769,0 тис.грн;

КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» працівникам КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» - 500,0 тис. грн;

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" працівникам КП « Хмельницька міська дитяча лікарня» для відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді» - 94,4 тис.грн, в т.ч. за рахунок економії коштів загального фонду, яка утворилась в закладах охорони здоров'я в зв'язку з проведенням карантинних заходів, а саме:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" - КП « Хмельницька міська лікарня» - 2 000,0 тис.грн;

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 500,0 тис.грн;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони: проведення ремонтів та реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я в сумі 4 068,6 тис грн, в т. ч.:

2.1. КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»:

- для КП «Хмельницька міська лікарня» на капітальний ремонт сантехнічних вузлів першого поверху корпусу №1 КП «ХМЛ» – 457,5 тис. грн та на завершення реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 – 3 257,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок економії від придбання для закладу: моніторів, пульсоксиметрів та інфузійних насосів, кисневих концентраторів – 2 102,9 тис.грн; апаратів ШВЛ – 610,0 тис.грн (КПКВКМБ 0712010) та залишку коштів медичної субвенції, яка утворилась станом на 01.01.2020 року – 7505,06 гривень.

- для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» по вул. Сковороди, 17 в м. Хмельницькому на капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 – 300,0 тис.гривень;

2.2. КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» - 53,2 тис. грн на поточний ремонт ліфта в КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» ХМР.

3. Придбання нового обладнання за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» відкашлювач Philips – 175,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок економії від придбання закладом комп'ютерної техніки - 124,6 тис.грн, хірургічної рентгенодіагностичної системи типу С-дуга – 21,0 тис.грн та економії від придбання медичного обладнання для КП « Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на суму 26,2 тис.гривень.

4. Збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 6 806,99669 тис. грн за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 6 806,9 тис. грн та залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, який утворився на 01.01.2020 року - 96,69 гривень.

5. Для реалізації Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки збільшено призначення на 586,1 тис грн за:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" передбачено поточні видатки в сумі 149,0 тис. грн на сучасну кімнату гігієни (туалет) поліклініки КП « Хмельницька міська дитяча лікарня» для дітей та дорослих з особливими потребами;

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на проєкт «Комфортні пологи» – 124,5 тис. грн для КП «Хмельницький міський перинатальний центр»;

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП « Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на проєкт «Лабораторія в смартфоні» - 148,1 тис. грн;

КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на придбання веноскопа (візуалізатор вен) – 139,0 тис. грн; на придбання дивану та кондиціонеру (проєкт «Комфортні пологи») для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 25,5 тис. гривень.

6. Також збільшено видатки за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії за рахунок коштів міського бюджету в сумі 1 000,0 тис.грн та на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням – 90,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету за КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я», виділених в базовому бюджеті міста на 2020 рік по КЕКВ 2210 – 50,0 тис.грн та по КЕКВ 2240 - 10,0 тис.гривень.

7. По КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення загального фонду по управлінню охорони здоров'я по заробітній платі з нарахуваннями на суму 74,0 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 60,9 тис. грн та економію по КЕКВ 2210 – 5,0 тис. грн та КЕКВ 2240 – 5,0 тис. грн переспрямовано на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».

8. Збільшено видатки по загальному фонду бюджету:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на підтримку дитячого відділення стоматології в сумі 600,0 тис. грн за рахунок переспрямування відповідної суми економії коштів, яка утворилась від проведення в закладі карантинних заходів;

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП « Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на придбання медикаментів та виробів медичного призначення – 500,0 тис.грн.

9. З метою здійснення відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак через КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» здійснити в межах річних призначень загального фонду бюджету переспрямування видатків, а саме: збільшити видатки за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП

«Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на суму 965,3 тис. грн за рахунок зменшення відповідних видатків за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Крім того збільшено кошторисні призначення за спеціальним фондом бюджету за КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на суму 22,0 тис. грн по КЕКД 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ»: КЕКВ 2210- 5,0 тис. грн, КЕКВ 2240- 10,0 тис.грн, КЕКВ 2250- 4,0 тис.грн, КЕКВ 2800 – 3,0 тис. гривень.

Також, за пропозицією виконавчого комітету, з метою проведення лабораторного тестування на COVID-19 з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції та методом імуноферментного аналізу, здійснено перерозподіл економії від придбання медичного обладнання КП «Хмельницький міський перинатальний центр» в сумі 111,02440 тис. грн, шляхом:

- збільшення призначень бюджету розвитку на суму 28 000,00 грн для придбання центрифуги лабораторної за КПКВ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
- збільшення призначень загального фонду на суму 83 024,40 грн для проведення поточного ремонту і технічного обслуговування ламінарного боксу за КПКВ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим».

Управління економіки:

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення зменшено на 2 650 000,0 тис. грн., а саме:

1. Призначення загального фонду збільшено на 1 000,0 тис. грн по КПКВКМБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», які спрямовано на реалізацію в 2020 році «Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки» на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, в т.ч. за рахунок зменшення видатків на проведення міжнародного бізнес форуму – 500,0 тис. гривень.

2. Зменшено призначення спеціального фонду на 3 000,0 тис. грн по КПКВКМБ 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», передбачені на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки та перерозподілено на головних розпорядників бюджетних коштів для впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста або вирішення конкретних проблем, що його стримують в сумі 2 938,8 тис. гривень. Залишок в розмірі 61,2 тис.грн спрямовано за КПКВКМБ 2717610 на виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємства.

3. Зменшено видатки загального фонду бюджету за КПКВКМБ 2717630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки, які виділялись на підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном – 100,0 тис.гривень.

4. Зменшено видатки загального фонду бюджету за КПКВКМБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», які затверджено на виконання в 2020 році Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки – 50,0 тис.гривень. Також збільшено призначення спеціального фонду для реалізації Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького

на 2016-2020 роки» на 220,0 тис.грн за рахунок зменшення відповідних призначень загального фонду бюджету по цій же Програмі.

Також, за пропозицією комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, в зв'язку із необхідністю співфінансування проекту «Інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького «Машина часу»» здійснено перерозподіл призначень головного розпорядника бюджетних коштів – управління економіки Хмельницької міської ради по КПКВК МБ 2717693 за Програмою фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки, а саме:

- зменшено призначення загального фонду в сумі 200 000,00 гривень, передбачені на співфінансування проекту «Створення інноваційних об'єктів туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому»;

- збільшено призначення бюджету розвитку в сумі 200 000,00 гривень для співфінансування вищезазначеного проекту.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту" бюджетні призначення в цілому зменшено на **4 994,069 тис. грн** та проведено наступний перерозподіл:

1. По КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення на реалізацію громадського проекту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки «Дитяча легка атлетика» в сумі 150,0 тис. грн, в тому числі за рахунок економії призначень від придбання малоцінного обладнання та інвентарю для центру по роботі з дітьми та підлітками в сумі 35,0 тис. гривень.

2. По КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» призначення зменшено в цілому на суму 381,264 тис. грн та здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення загального фонду на суму 108,629 тис. грн для СКЦ «Плоскирів» на реалізацію громадського проекту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: «Підсвіти будинок – розкажи історію міста»;

- збільшено призначення спеціального фонду на суму 10,107 тис. грн для комунальної установи «Молодіжний центр» на виготовлення сертифікату на введення в експлуатацію приміщення центру;

- зменшено економію призначень загального фонду в сумі 500,0 тис. грн, передбачених на проведення таборів з денним перебуванням дітей та молодіжних заходів, запланованих на квітень-травень.

3. По КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» призначення зменшено в цілому на суму 287,550 тис. грн та здійснено наступний перерозподіл:

- додатково передбачено 455,2 тис. грн на завершення реконструкції спортивного комплексу «Поділля» (із влаштуванням світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому, в тому числі за рахунок економії призначень ДЮСШ №1 та ДЮСШ №3 від споживання енергоносіїв та проведення заходів, пов'язану із запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID – 19 та запровадженням карантину, в сумі 323,0 тис. грн;

- додатково передбачено 130,25 тис. грн для ДЮСШ №1 на реалізацію громадського проекту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки «Спортивний регбійний smart-майданчик для дітей, підлітків, мешканців м. Хмельницького»;

- зменшено призначення в сумі 550,0 тис. грн, передбачені на завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому.

4. Зменшено економію призначень на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, передбачених на квітень – травень поточного року, яка виникла у зв'язку із карантинними заходами пов'язаними із запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19, в тому числі за:

- **КПКВК МБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»** – 4 000,0 тис. грн (залишок призначень – 10 000,0 тис. грн);

- **КПКВК МБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»** – 236,0 тис. грн (залишок призначень – 1 779,7 тис. грн);

- **КПКВК МБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»** – 584,0 тис. грн (залишок призначень – 1 443,6 тис. гривень).

Крім того, по **КПКВК МБ 1119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді на придбання легкоатлетичного інвентаря та обладнання – **200,0 тис. гривень**.

Також, по спеціальному фонду збільшено видатки по **КПКВК МБ 1118821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла»** на суму 169,57042 тис. грн за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року, який утворився за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла.

При цьому, по **КПКВК МБ 1116084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»** передбачено видатки в сумі **10,175 тис. гривень**.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури та туризму" бюджетні призначення в цілому зменшено на **1 400,891 тис. грн** та проведено наступний перерозподіл:

1 По **КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** збільшено призначення на **150,0 тис. грн** на реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: «SMALL TOWN».

2 По **КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** збільшено призначення на **1 150,220 тис. грн**, в т. ч. на:

- реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: облаштування сцени в «Мистецькому дворіку» Хмельницької дитячої музичної школи №1 (капітальний ремонт сцени дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому) – 80,0 тис. грн;

- заробітну плату з нарахуваннями для додаткових ставок для інклюзивної освіти в дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 121,025 тис. грн;

- заробітну плату з нарахуваннями для додаткових ставок філії дитячої школи мистецтв на базі НВК №2 – 249,195 тис. грн;

- продовження капітального ремонту прилеглої території Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому – 700,0 тис. гривень.

3 По **КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** збільшено призначення на **149,889 тис. грн** на реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: «Зробимо заходи кольоровими».

4 По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» збільшено призначення на суму **230,0 тис. грн**, з них на:

- реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: створення у місті Хмельницькому мистецької фото зони «Люблю Хмельницький» – 150,0 тис. грн;
- придбання пам'ятної дошки – 80,0 тис. гривень.

5 По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшено економію призначень, які передбачалися на квітень – травень поточного року, в результаті запровадження карантину щодо запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID – 19 в сумі **3 081,0 тис. грн** (залишок призначень – 5 157,1 тис. гривень).

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення" загалом призначення зменшено на суму 20 643,826 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для територіального центру загалом зменшено призначення на суму 188,025 тис.грн:

- у зв'язку із зменшенням видатків на відрядження через карантинні заходи зменшено призначення на суму – 5,0 тис.грн;
- через відсутність необхідності проведення поточного ремонту зменшено призначення на суму – 16,9 тис.грн;
- зменшено призначення на суму – 166,125 тис. грн., у зв'язку з економним використанням канцелярського приладдя, пального та скорочення витрат на світильники, меблі.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом збільшено призначення на суму 49,8 тис.грн., а саме:

- реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: придбання 2х масажних крісел для Центру реабілітації «Родинний затишок» на суму – 69,8 тис.грн ;
- здійснено перерозподіл економії коштів з КЕКВ 2271 через теплі погодні умови на КЕКВ 2210 для придбання навчально-розвивальних матеріалів для створення кімнати за методикою Марії Монтесорі та реабілітаційної системи «Паук» в сумі 50,0 тис.грн для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя»
- зменшено економію асигнувань за КЕКВ 2230 на придбання продуктів харчування в сумі 20,0 тис.гривень.

За КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 2 442,699 тис. грн, на наступні цілі:

- для здійснення капітального ремонту даху корпусів №1, №2 рекреаційного центру "Берег надії" по вул. Підлісній, 4/1 в с. Головчинці, Летичівського району, Хмельницької області. На даний час покриття потребує заміни та утеплення в зв'язку з довгим терміном експлуатації та подальшою енергоефективністю у сумі 973,897 тис.грн (ПКД за об'єктом складає 1 498,897 тис. грн, передбачено у базовому бюджеті - 525,0 тис. грн. Сума для завершення складає- 973,897 тис. грн)

- на завершення капітального ремонту корпусу №2 рекреаційного центру "Берег надії" по вул. Підлісній, 4/1 в с. Головчинці, Летичівського району, Хмельницької області (утеплення фасадів) для зменшення витрат на опалення, збільшення енергоефективності та забезпечення належного функціонування в зимовий період в сумі 821,131 тис.грн;

- на завершення капітального ремонту, заміну системи опалення в Рекреаційному центрі "Берег надії" за адресою вул. Підлісна 4/1, с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області – 53,051 тис. грн;

- на будівництво котельні для опалення житлового корпусу Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» по вул. Підлісна, 4/1 в с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 500,0 тис. гривень (з врахуванням пропозиції секретаря міської ради М. Кривака, підтриманою колегією міської ради) з метою облаштування модульної котельні на твердому паливі поза межами корпусу.

По бюджету участі передбачено призначення в сумі 94,620 тис. грн для облаштування дитячого майданчика на території Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації.

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено видатки на суму 1 993,0 тис. грн., а саме:

- здійснено перерозподіл призначень на суму 36,360 тис. грн: зменшено призначення за КЕКВ 2230 на придбання продуктів харчування для заходів соціального спрямування (економія квітня) та збільшено за КЕКВ 2610 для виплати матеріальної допомоги під час проведення окремих заходів;

- зменшено призначення на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького для збільшення на передплату газети «Проскурів» на суму 30,0 тис. грн за КПКВКМБ 0817691;

- збільшено призначення для виплати матеріальної допомоги за КЕКВ 2730 в сумі 2 000,0 тис. грн та за КЕКВ 2240 для оплати поштових витрат в сумі 23,0 тис. гривень.

За КПКВМБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» передбачено призначення в сумі 2 000,0 тис. грн на будівництво відділення тимчасового перебування по вул. Перемоги 7а (В 2019 році використано 2000,00 тис. грн; на 2020 рік виділено – 2000,00 тис. грн, освоєно - 1 460,0 тис. грн Залишок по договору - 3 985 151,17 грн, з них: роботи - 3 167 885,89 грн, обладнання - 817 265,28 грн)

За КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» збільшено призначення по спеціальному фонду на 50,0 тис. грн для проведення капітального ремонту житла згідно рішень виконавчого комітету.

За КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» зменшено призначення на суму 1 100,0 тис. грн в зв'язку з економією, яка виникла внаслідок призупинення на період карантину перевезення пільгової категорії громадян автотранспортом.

За КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» зменшено призначення на суму 25 200,0 тис. грн в зв'язку з економією, яка виникла внаслідок призупинення на період карантину перевезення пільгової категорії громадян електротранспортом.

За КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення загального фонду по управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 1 072,3 тис. грн, в т. ч. по заробітній платі з нарахуваннями на неї на суму 937,1 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 572,8 тис. грн, економію коштів від надання послуг з теплопостачання – 55,2 тис. грн, економію по КЕКВ 2210 – 80,0 тис. грн та збільшено видатки на 351,0 тис. грн та спрямовано на оплату електроенергії – 3,0 тис. грн, на придбання масок, деззасобів та рукавичок, захисного скла на столи прийому, меблів для відділу пільг та в приміщення управління по вул. Проскурівського підпілля, 32 – 196,0 тис. грн та на оплату послуг з впровадження нових механізмів надання субсидій – 72,0 тис. гривень.

Перерозподілено призначення спеціального фонду в сумі 25,0 тис. грн передбачені на придбання комп'ютерної техніки (економія коштів) та спрямовано на придбання

кондиціонера в нове приміщення приймальні по вул. Інститутській, 18.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" видатки загального фонду зменшено на **1 030,15 тис. грн.**, з них:

По **КПКВКМБ 0210150** зменшено призначення загального фонду по заробітній платі та нарахуванню на неї для працівників виконавчого комітету на суму **1 393,2 тис. грн.**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 1 135,2 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0210180** передбачено видатки в сумі **111,050 тис. грн.**, які заплановано на виконання заходів міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «ЄМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік – 61,050 тис. грн, на виконання заходів «Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій міста, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2020 рік» - 50,0 тис. грн, а також на вищезазначені цілі **перерозподілено** видатки в сумі **70,0 тис. грн.**, передбачені на оплату послуг.

Крім того, враховано перерозподіл в межах загального обсягу асигнувань згідно рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 року №252 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році».

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **12,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на придбання ліцензії-сертифіката підтвердження ідентичності та цифрової безпеки офіційного домену міської ради.

По **КПКВКМБ 0219800** за рахунок вільного залишку на початок року **передбачено** субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **310,0 тис. грн.**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки – **210,0 тис. грн.**, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А2339 (госпіталь) – 150,0 тис. грн на закупівлю будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту;

- 3053 Національної Гвардії України – 60,0 тис. грн поточні видатки на закупівлю спортивного обладнання для спортивного залу.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2016-2020 роки передбачено **100,0 тис. грн** на оплату судових зборів.

Видатки спеціального фонду збільшено на 3 264,046 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** зменшено призначення по бюджету розвитку на суму **178,6 тис. грн.**, передбачені на капітальний ремонт приміщення по вул. Соборна, 16 та **збільшено** призначення на **20,0 тис. грн** які спрямовуються на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **34,646 тис. грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів

"Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на придбання 2 ноутбуків з операційною системою (за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення в сумі 17,0 тис. грн на придбання 1 ноутбука з операційною системою).

По **КПКВКМБ 0219800** за рахунок вільного залишку на початок року **передбачено** субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **3 388,0 тис. грн**, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік, а саме :

- Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2020 рік – **3 048,0 тис. грн** на придбання пожежного автомобіль першої допомоги АПД-2 для 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2020 рік – **300,0 тис. грн** на реконструкцію спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з влаштування футбольного поля (91 x 46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка, 46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки – **40,0 тис. грн**, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини:

- 3053 Національної Гвардії України – 40,0 тис. грн капітальні видатки на закупівлю тренажерів та спортивного обладнання для спортивного залу.

Видатки цільового фонду зменшено на 1 000,0 тис. грн, з них:

По **КПКВКМБ 0217691** зменшено призначення цільового фонду передбачені на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету на 970,0 тис. грн та видатки на виплату винагороди головам квартальних комітетів на 30,0 тис. гривень.

Управління житлово-комунального господарства

По **головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму 9 738,1 тис.гривень.

По **КПКВКМБ 1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **зменшено** призначення загального фонду по управлінню житлово-комунального господарства по заробітній платі з нарахуваннями на неї на суму **170,0 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 140,0 тис. гривень.

Перерозподілено економію коштів загального фонду по КЕКВ 2240 – 15,761 тис. грн та спрямовано на оплату послуг з тепlopостачання – 12,0 тис. грн, водopостачання та водовідведення – 3,52 тис. грн та на оплату інших енергоносіїв – 0,241 тис. гривень.

Також, за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення бюджету розвитку на суму 17,0 тис. гривень на придбання ноутбука з операційною системою.

По **КПКВКМБ 1216011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в цілому збільшено призначення на **597,9 тис.грн**, а саме:

1.) зменшено обсяг видатків загального фонду на поточний ремонт житлового фонду на виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків –

1 323,3 тис.грн;

2.) збільшено призначення спеціального фонду на загальну суму 1 921,2 тис.грн, а саме:

- на капітальний ремонт житлового фонду, (співфінансування) – 1 323,3 тис.грн (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2020 – 2024 роки);

- крім цього, згідно рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 р. №294 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році» збільшено обсяг видатків на капітальний ремонт житла (покрівель) (співфінансування) на суму 597,9 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» для КП «Південно-Західні тепломережі» збільшено призначення на **2 000,0 тис.грн** (для проведення розрахунків по водопостачанню).

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВКМБ 1216013) для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на загальну суму **950,0 тис. грн**, в тому числі за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на суму 450,0 тис. гривень. Зазначені призначення спрямовуватимуться для проведення розрахунків за електроенергію.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) збільшено видатки на **4 235,0 тис.грн** (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів).

По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення на суму **972,3 тис.грн**, тому числі:

- на капітальний ремонт, відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим оздобленням фасаду на вул. Курчатова, 1Д, створення живописних та графічних картин (муралів) – 500,0 тис.грн;

- на громадський проєкт «Найкраще дітям – супер дитячий майданчик» (вул. Сковороди, 11) – 118,3 тис.грн;

- на громадський проєкт «Щасливе дитинство з новим дитячим майданчиком» (вул. Сковороди, 9) – 142,3 тис.грн;

- на громадський проєкт «Спортивний майданчик для активного дозвілля та здорового життя» (вул. Сковороди, 46) – 98,1 тис.грн;

- на громадський проєкт «Дитячий майданчик – улюблене місце розваг» (вул. Кам'янецька, 101) – 113,6 тис. гривень.

На благоустрій міста (КПКВКМБ 1216030) в цілому збільшено видатки на **838,6 тис.грн**, (в т.ч.: поточні видатки збільшено на 2 758,9 тис.грн, капітальні видатки зменшено на 1 920,3 тис.грн), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста збільшено призначення загального фонду на **2 758,9 тис.грн**, а саме:

1.1) збільшено призначення на суму **7 237,8 тис.грн**, в тому числі:

- поточний ремонт майданчика для сортування відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 – 1 384,4 тис.грн;

- поточний ремонт прибудинкових територій – 2 000,0 тис.грн;

- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, металевих гаражів, зруйнованих та аварійних будівель, зовнішньої реклами та білбордів – 200,0 тис.грн;

- ХКП «Міськвітло» – 396,0 тис.грн (поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста);

- ХМКП «Муніципальна дружина» – 422,0 тис.грн (потреба в коштах зумовлена у зв'язку із збільшенням штатної кількості працівників);

- КП «Парки та сквери міста Хмельницького» – 95,1 тис.грн (орендна плата за землю

парку «Молодіжний»);

- громадський проєкт: «Пішохідна зона – не паркувальний майданчик і не проїжджа частина» – 97,2 тис.грн;

- також, згідно рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 р. №294 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році» збільшено обсяг видатків в загальній сумі 2 643,1 тис.грн, у тому числі: поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 2 500,0 тис.грн та на розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому – 143,1 тис.грн;

1.2) зменшено призначення на 4 478,9 тис.грн, з них:

- поточний ремонт – розчищення та відновлення берегів ставка в мікрорайоні Озерна – 391,0 тис.грн (економія коштів);

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 3 300,0 тис.грн;

- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 434,3 тис.грн;

- СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 278,6 тис.грн;

- КП «Парки та сквери міста Хмельницького» – 75,0 тис. гривень.

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста в цілому зменшено призначення **1 920,3 тис.грн**, а саме:

2.1) зменшено призначення на суму 2 716,1 тис.грн, з них:

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 940,0 тис.грн;

- капітальний ремонт контейнерних майданчиків із встановленням підземних контейнерних майданчиків – 560,0 тис.грн;

- капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев на вулицях міста) – 200,0 тис.грн;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в масиві індивідуальної забудови «Катіонівський масив» в м. Хмельницькому (роботи завершені, економія коштів) – 24,2 тис. гривень.

Крім цього, враховано перерозподіл згідно рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 р. №294 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році» зменшено обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому в сумі 991,9 тис. гривень.

2.2) Збільшено призначення на суму 795,8 тис.грн, в тому числі:

- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. С. Бандери у м. Хмельницький – 695,8 тис.грн (кошти необхідні для проведення розрахунків за виконані роботи, загальна вартість згідно проєктно-кошторисної документації становить 7 253,4 тис.грн, виконано роботи на суму 6 557,6 тис.грн);

- капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Загребельного, 26 в м. Хмельницький – 100,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в цілому зменшено призначення на суму **1 873,0 тис.грн**, а саме:

1.) зменшено призначення на суму 2 000,0 тис.грн на будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому (залишок призначень очікувано складає 2 000,0 тис.грн);

2.) збільшено призначення на суму 127,0 тис.грн, в тому числі:

- на будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому (виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 42,0 тис.грн;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) – 85,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» в цілому зменшено призначення на **1 396,0 тис.грн**, а саме:

- зменшено призначення в сумі **1 400,0 тис.грн** на будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького.

Також, здійснено розподіл залишків невикористаної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **4,023 тис.грн**, зазначені призначення спрямовуватимуться за цільовим призначенням.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1217461) в цілому зменшено видатки на **18 572,7 тис.грн** (в т.ч.: поточні видатки зменшено на 24 092,1 тис.грн, капітальні видатки збільшено на 5 519,4 тис.грн), а саме:

1.) зменшено обсяг видатків загального фонду на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (суцільне улаштування покриття) в сумі **24 092,1 тис.грн**, в тому числі 2 643,1 тис.грн зменшено відповідно до рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 р. №294 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році» (залишок призначень становитиме 46 464,8 тис.грн);

2.) збільшено видатки спеціального фонду на **5 519,4 тис.грн** на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста (загальний обсяг видатків – 49 602,6 тис.грн), з них:

- зменшено видатки на капітальний ремонт – установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – **500,0 тис.грн**;

- збільшено призначення на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – **6019,4 тис.грн.**, в тому числі 19,4 тис.грн (нерозподілений залишок коштів дорожнього фонду).

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

На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640) спрямовано **694,0 тис.грн**, з них:

- збільшено призначення загального фонду на 300,0 тис.грн 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 2019-2022 роки;

- збільшено обсяг видатків в сумі 394,0 тис.грн для завершення Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки по ОСББ «Успішна оселя» на вул. Бандери, 5 (рішення виконавчого комітету від 09.04.2020 р. №294 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році»).

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшені видатки на суму **2 162,8 тис.грн.**, бюджетні призначення розподілені за наступними пріоритетами:

1.) для МКП «Хмельницькводоканал» – **1 256,3 тис.грн.**, в тому числі:

- на початок виконання робіт з реконструкції ділянки водопроводу по вул. Північна в м. Хмельницький – 400,0 тис.грн (кошти необхідні для заміни аварійної ділянки магістральної мережі діаметром 315 мм у зв'язку з її аварійним станом, дана мережа забезпечує водопостачанням мікрорайон Гречани);

- на капітальний ремонт каналізаційної мережі від житлового будинку по вул. Сковороди, 11/2 від колодязя К-1 до колодязя К-3 в м. Хмельницький – 27,0 тис.грн (кошти необхідні для проведення робіт по заміні аварійної ділянки каналізаційної мережі в зв'язку із проведенням ремонту суцільним методом асфальтного покриття прибудинкової території по

вул. Сковороди, 11/2);

- на капітальний ремонт дворової каналізації від житлового будинку по вул. Сковороди, 11 до колодязя К-4 в м. Хмельницький – 40,0 тис.грн (кошти необхідні для проведення робіт по заміні аварійної ділянки каналізаційної мережі в зв'язку із проведенням ремонту суцільним методом асфальтного покриття прибудинкової території по вул. Сковороди, 11/2);

- придбання сталевих труб – 500,0 тис.грн (потреба у коштах зумовлена у виготовленні сталевих вставок для виконання ремонтних робіт Чернелівського водогону та головної каналізаційно-насосної станції);

- придбання насосних агрегатів – 350,0 тис.грн;

крім цього, зменшено призначення на будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошового та Черняхівського у м. Хмельницький – 60,7 тис.грн;

2.) здійснено перерозподіл видатків *для ХКП «Спецкомунтранс»* та в цілому збільшено видатки на суму **398,3 тис.грн**, з них:

2.1) зменшено призначення на суму **1 983,5 тис.грн**, а саме:

- виконання робіт по реконструкції полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7) – 1 000,0 тис.грн;

- виконання робіт по виносу газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького – 950,0 тис.грн (за пропозицією виконавчого комітету змінено назву об'єкта на реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницький»);

- придбання земельної ділянки для розширення меж полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького – 33,5 тис.грн (економія коштів);

2.2) збільшено призначення на суму **2 381,8 тис.грн**, в тому числі:

- реконструкція туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому – 1 868,3 тис.грн. (для завершення робіт);

- проведення експертизи проектної документації з реконструкції полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайно екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 – 400,0 тис.грн;

- придбання модульної єврокабіни – 48,5 тис.грн;

- придбання пластикових євроконтейнерів – 33,0 тис.грн;

- придбання склопластикових контейнерів типу «Дзвін» 2,5 куб.м – 32,0 тис.грн;

3.) для МКП по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності збільшені видатки на завершення капітального ремонту приміщень першого поверху по вул. Кам'янецькій, 47 в м. Хмельницькому – 508,2 тис.гривень.

Також по **КПКВКМБ 1217670** назву об'єкта: «Внески до статутного капіталу СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» (капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищах «Ружична» та «Ракове»)» викласти в новій редакції: «Внески до статутного капіталу СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» (капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі «Ракове»)».

Крім цього, здійснено перерозподіл бюджетних призначень та зменшено видатки на **294,1 тис.грн** по **КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування»** по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства а саме:

- зменшено видатки п.3.2.7. «Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ "ЖЕО"), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності» на суму **377,5 тис.грн**;

- збільшено видатки п.3.2.6 «Видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету» на суму **83,4 тис. гривень**.

По КПЕВЕМБ 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних

ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачено призначення в сумі **100,0 тис.грн** для накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня (виконання заходів *Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2016-2020 роки*).

По КПКВК МБ 1218120 «Заходи з організації рятування на водах» проведено наступний перерозподіл: зменшено КЕКВ 2210 на 5,0 тис. грн. та збільшено КЕКВ 2275 на 5,0 тис. грн. на придбання дров для опалення приміщення.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради збільшено видатки на загальну суму **8 654,172 тис.грн**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. По КПКВМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення загального фонду по управлінню капітального будівництва по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **116,0 тис. грн**, в т. ч., по КЕКВ 2111 – 104,0 тис. гривень.

II. 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 **5 000,0 тис.грн** на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а в м. Хмельницькому, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282 861,5 тис.грн, профінансовано в попередніх періодах 102 042,7 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів субвенції 81 000,0 тис.грн передбачено в поточному році 10 000,0 тис.грн, освоєно 9 235,5 тис.грн, кошти необхідні для залучення коштів з державного бюджету з метою продовження виконання робіт.

III. По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено призначення на суму **2 200,0 тис.грн**, в т.ч.:

нові об'єкти:

- виготовлення проєктно – кошторисної документації на будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому – **200,0 тис.грн**, (кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт для виготовлення ПКД);

перехідні об'єкти:

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 010,1 тис. грн, освоєно в минулих роках 11 365,0 тис. грн, призначення 2020 року 2 000,0 тис. грн, освоєно 944,7 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 496,5 тис. грн, освоєно в минулих роках 8 153,4 тис. грн, призначення 2020 року 3000,0 тис. грн, освоєно 2 748,2 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт.

IV. По КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» передбачити видатки на реставрацію Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому в сумі **152,378 тис. грн**, (в т. ч. 100,0 тис. грн на коригування проектно-кошторисної документації за пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради), загальна кошторисна вартість будівництва – 21 098,6 тис.грн, освоєно в минулих роках- 476,7 тис. грн, кошти необхідні для оплати виконаних робіт з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівлі.

V. По КПКВКМБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» зменшити видатки передбачені на об'єкт: «Будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому» на суму **400,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 114 917,6 тис.грн, освоєно в попередніх роках 762,5 тис.грн, призначення 2020 року 500,0 тис.грн, освоєно 16,2 тис.гривень.

VI. По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» збільшено призначення на суму **1 947,622 тис. грн**, в т. ч.:

перехідні об'єкти:

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м. Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн**, загальна вартість робіт відповідно до укладених договорів 31 164,2 тис. грн, освоєно в попередніх роках 17 368,7 тис.грн, призначення 2020 року -5 000,0 тис. грн, освоєно 621,0 тис.грн, кошти необхідні для влаштування II шару асфальтового покриття, облаштування каналізаційних люків;

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький – **500,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 977,7 тис.грн, освоєно в минулих роках 10 084,7 тис.грн, призначення 2020 року- 3 800,0 тис.грн, освоєно 2 404,0 тис.грн, кошти необхідні для завершення виконання робіт щодо підключення дошкільного навчального закладу по вул. Шостаковича, 28А;

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому, в т.ч. коригування проектно – кошторисної документації - **50,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість робіт становить 53 314,7 тис. грн, освоєно в минулих роках – 1 368,7 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт по коригуванню проектно – кошторисної документації.

Поряд з цим, зменшено призначення передбачені на будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м.Хмельницькому – **1 902,378 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 37 427,0 тис.грн., освоєно в попередніх роках 16 146,1 тис.грн., призначення 2020 року – 3 000,0 тис.грн, освоєно 821,5 тис. гривень.

нові об'єкти:

- виготовлення проектно -кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – **100,0 тис. гривень**;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – **200,0 тис. гривень**.

VII. По КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» зменшити призначення на суму **129,828 тис. грн**, а саме:

перехідні об'єкти:

- збільшити призначення на будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому – **7 970,172 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 084,4 тис. грн, освоєно з початку будівництва 14 114,2 тис. грн, передбачено в 2020 році - 8 000,0 тис. грн, освоєно 4 150,8 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт (придбання підйомника, влаштування спортивного майданчика та спортивної площадки);

- зменшити призначення на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому на суму **8 100,0 тис. грн** (в т.ч. 100,0 тис. грн. за пропозицією виконавчого комітету Хмельницької міської ради), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 204 203,3 тис. грн, освоєно з початку будівництва 90 528,8 тис. грн, передбачено в 2020 році 12 000,0 тис. грн, освоєно 770,6 тис. гривень.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів **збільшено** призначення на суму **225,22 тис. гривень**, а саме:

по **КПКВ 1610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **зменшено** призначення загального фонду по управлінню архітектури та містобудування по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **216,0 тис. грн**, в т. ч. по **КЕКВ 2111** – 177,0 тис. гривень;

по **КПКВКМБ 1617350** «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» **збільшено** призначення на виготовлення цифрових ортофотопланів території міста Хмельницький М:1000 (мікрорайони: Центр, Виставка, Озерна, Заріччя) та створення 3D моделей будівель (центр) в сумі **441,220 тис. гривень**.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста в цілому **збільшено** призначення на суму **404,963 тис. гривень**, а саме:

По **КПКВКМБ 2810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **зменшено** призначення загального фонду по управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **61,0 тис. грн**, в т. ч. по **КЕКВ 2111** – 50,0 тис. гривень.

По **спеціальному фонду** **збільшено** призначення на суму **465,965 тис. гривень**, а саме:

По **КПКВКМБ 2818311** «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» передбачено видатки в сумі **338,106 тис. грн**, у тому числі:

- біологічна меліорація водойм – 150,0 тис. грн,
- заходи з озеленення міста – 140,0 тис. грн;
- придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста – 48,106 тис. грн;

По **КПКВКМБ 2818320** «Збереження природно-заповідного фонду» передбачено видатки в сумі **63,670 тис. грн**, які спрямовано на:

- розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Винесення меж в натуру територій природно-заповідного фонду – 48,670 тис. грн;
- встановлення (поновлення) знаків аншлагів, межових знаків на території об'єктів природно-заповідного фонду – 15,0 тис. грн;

По КПКВКМБ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено видатки в сумі **64,187 тис. грн**, у тому числі:

- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо – 34,187 тис. грн;
- організація проведення стратегічної екологічної оцінки – 30,0 тис. грн;

Крім того, внесені зміни в назву природоохоронних заходів та викладено їх у новій редакції, а саме:

- «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста - виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту - розчистці річки Кудрянка в межах міста Хмельницького (в тому числі проходження процедури ОВД)» змінено на:
- «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста - виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту - розчистці русла річки Кудрянка в межах міста Хмельницького (в тому числі проходження процедури ОВД)».

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

По КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення загального фонду по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **201,0 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 189,0 тис. гривень.

Фінансове управління

По КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення загального фонду по фінансовому управлінню по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **511,0 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 300,0 тис. грн та перерозподілено отриману економію коштів по КЕКВ 2250 в сумі 2,0 тис. грн, які спрямовано на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

По КПКВ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» зменшено економію призначень загального фонду в сумі 500,0 тис. грн, передбачених на погашення відсотків по залучених кредитах (з врахуванням пропозиції секретаря міської ради М. Кривака, підтриманою колегією міської ради).

Управління транспорту та зв'язку

По головному розпоряднику - управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради в цілому збільшено призначення на **6 593,4 тис. гривень**.

По КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» збільшено призначення на 6 500,0 тис. грн для відшкодування втрат Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» від здійснення перевезень в умовах карантину.

Також враховано перерозподіл згідно рішень виконавчого комітету №252 від 26.03.2020 року, №349 від 23.04.2020 року, №383 від 14.05.2020 року «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2020 році», а саме: **зменшено** видатки по **КПКВКМБ 1917413** «Інші заходи у сфері автотранспорту» передбачені на придбання автобусів згідно умов фінансового лізингу на 14 166,813 тис. грн та **збільшено** видатки на відповідну суму за **КПКВКМБ 1917426** «Інші заходи у сфері електротранспорту» для відшкодування Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» втрат від здійснення перевезень в умовах карантину.

По **КПКВКМБ 1910160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **зменшено** призначення загального фонду по управлінню транспорту та зв'язку по заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **106,6 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 87,4 тис. грн та **збільшено** видатки загального фонду на суму **200,0 тис. грн**, які спрямовано на оплату послуг.

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК