

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

Внесення змін до бюджету міста обумовлено наступними чинниками:

По-перше: збільшенням субвенцій з місцевого (обласного) бюджету на загальну суму **12 466,5** тис. грн, в тому числі:

- на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі **2 319,8** тис. гривень;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад тв сільських, селищних, міських голів в сумі **6 768,0** тис. гривень;
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) в сумі **3 697,7** тис. гривень;
- зменшення обсягу субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму **319,0** тис. гривень.

По-друге: збільшенням обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста на **8 750,0** тис.грн, за рахунок перевиконання планових призначень за 9-м місяців 2020 року на 18,8% до врахованих в бюджеті міста на відповідний період поточного року (план на 9-ть місяців 2020 року – 28 542,4 тис. грн, фактичні надходження станом на 01.10.2020 року – 34 005,3 тис. грн).

Враховуючи положення ст.52 Бюджетного кодексу України, збільшення видатків на вирішення нагальних питань пропонується за рахунок фактичного перевиконання доходів спеціального фонду за 9-ть місяців 2020 року та позитивної динаміки надходжень до кінця поточного року.

Пропонується збільшити планові призначення спеціального фонду по наступних джерелах:

* коштах від продажу землі в сумі 8,450 млн грн (уточнений план на 2020 рік – 15,0 млн грн, факт на 01.10.2020р. – 18,6 млн грн (перевиконання 3,6 млн грн), очікувані надходження до кінця року ще майже на 4,85 млн грн (проводяться експертні грошові оцінки по 3-х земельних ділянках загальною площею 6 226,0 кв.м. та очікується надходження (кінцевий розрахунок) ще по 6-ти земельних ділянках, в тому числі від ТОВ «Цукровий 777» в сумі 2,5 млн гривень);

* надходженнях до цільового фонду міської ради в сумі 300,0 тис. грн, за рахунок перевиконання коштів за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами (уточнений план на рік – 2,8 млн грн, факт на 01.10.2020р. – 2,4 млн грн, очікувані надходження до кінця року ще майже на 0,8 млн грн).

По-третє: перерозподілом видатків, з врахуванням наявності економії коштів, їх темпів освоєння та необхідності забезпечення ресурсом підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки, підготовки до опалювального періоду, продовження розпочатих робіт і вирішення нагальних проблем галузей міста.

Таким чином, додатковий фінансовий ресурс в сумі 21 216,5 тис. грн та перерозподіл наявного ресурсу пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради бюджетні призначення в цілому зменшено на **16 957,56278** тис. гривень та проведено наступний перерозподіл:

1. В зв'язку з запровадженням карантинних заходів, через запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19, по галузі «Освіта» утворилась значна економія бюджетних коштів, відповідно **зменшено** призначення галузі в сумі **15 958,269** тис.гривень, в тому числі:

1.1 КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» економія в сумі **10 320,6 тис. грн:**

КПКВК МБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в сумі **4 109,0** тис.гривень, в тому числі:

- теплопостачання – 3 429,0 тис. грн;
- водопостачання та водовідведення – 180,0 тис. грн;
- електроенергію – 500,0 тис. Гривень.

КПКВК МБ **0611020** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» в сумі **3 499,6** тис.гривень, в тому числі:

- теплопостачання – 2 079,0 тис. грн (за рахунок дотації 1 200,0 тис. грн. та міського бюджету 879,0 тис. грн);
- водопостачання та водовідведення – 200,0 тис. грн;
- електроенергію – 1 100,0 тис. грн;
- оплату природного газу – 120,6 тис. гривень.

КПКВК МБ **0611030** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» в сумі **209,0** тис.гривень, в тому числі:

- теплопостачання - 176,0 тис. грн;
- водопостачання та водовідведення – 6,0 тис. грн;
- електроенергію - 27,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611090** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі **271,0** тис. гривень, в тому числі:

- теплопостачання -200,0 тис.грн;
- водопостачання та водовідведення – 11,0 тис.грн;
- електроенергію - 60,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611110** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» в сумі **2 074,0** тис. гривень, в тому числі:

- теплопостачання – 1 120,0 тис. грн;
- водопостачання та водовідведення – 54,0 тис. грн;
- електроенергію - 900,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611150** «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» - на суму **60,0** тис.гривень, в тому числі :

- теплопостачання - 45,0 тис. грн;
- електроенергії - 15,0 тис. гривень.

КПКВКМБ **0611161** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - на суму **98,0** тис.гривень, в тому чиислі:

- теплопостачання - 68,0 тис. грн;
- електроенергії - 30,0 тис. гривень.

1.2 КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в зв'язку з запровадженням карантину призначення загального фонду, передбачені на оплату путівок ПДЗ ОВ «Чайка», не використано і тому зменшено на **2 100,0** тис. гривень.

1.3 КЕКВ 2230 (продукти харчування) в сумі **3 060,9** тис. гривень

КПКВК МБ 0611010 – 3 000,0 тис. грн;

КПКВК МБ 0611020 – 60,9 тис. гривень.

1.4. Економія бюджетних коштів за результатами виконаних ремонтних робіт та придбаного обладнання в сумі 157,78 тис.гривень, в тому числі :

КПКВК МБ 0611010 зменшено видатки, передбачені на капітальний ремонт ДНЗ №47 «Дзвіночок» за адресом вул. С. Бандери, 20/2 (зовнішнє спорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 9,0 тис.грн;

КПКВК МБ 0611020 зменшено видатки на суму 148,78 тис. грн, а саме на:

- реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1,0 тис. грн;

- реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 за адресою просп. Миру, 76/5 – 8,78 тис. грн;

- капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Івана Павла II, 1 – 1,0 тис. грн;

- капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 імені Івана Огієнка по вул. Степана Бандери, 14/1 в м.Хмельницькому – 10,5 тис. грн;

- капітальний ремонт приміщень холу Гімназії №2 м. Хмельницького по пр.Миру 84/2 в м.Хмельницькому – 18,0 тис. грн;

- капітальний ремонт харчоблоку Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 – 18,5 тис. грн;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 91,0 тис. гривень.

1.5. КПКВК МБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» відповідно до розпорядження Хмельницької ОДА від 17.09.2020 №700/2020-р зменшено розмір «Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» інклюзивно-ресурсному центру №2 в сумі 318,989 тис.гривень (КЕКВ 2110-261,466 тис.грн, КЕКВ 2120 – 57,523 тис.грн).

2. З врахуванням додаткового фінансового ресурсу, пропонується розподілити видатки за наступними пріоритетними напрямками, а саме:

2.1. В зв'язку з внесенням змін до Державного бюджету України щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» в частині збільшення розміру посадових окладів відповідно єдиної тарифної сітки, призначенні галузі на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) в цілому **збільшено** в сумі **9 025,125** тис. гривень, в тому числі:

КПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» – **1 230,625** тис. грн (по міському бюджету КЕКВ 2111 – 572,825 тис. грн та освітній субвенції КЕКВ 2111 – 335,7 тис. грн, КЕКВ 2120 – 322,1 тис. грн);

КПКВКМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» – **20,2** тис. грн по КЕКВ 2111;

КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – **2 393,8** тис. грн (КЕКВ 2111 – 2 100,1 тис. грн, КЕКВ 2120 – 293,7 тис. грн);

КПКВКМБ **0611110** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» – **5 380,5** тис. грн (по КЕКВ 2111 – 4 463,7 тис. грн та КЕКВ 2120 – 916,8 тис. гривень).

При цьому, на ці цілі переспрямовано економію видатків, передбачених на оплату праці з нарахуваннями, тобто зменшено призначення в сумі **12 721,64978** тис. гривень, в тому числі:

- КПКВК МБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» - на суму 9 750,0 тис. грн (КЕКВ 2111 – 6 950,0 тис. грн, КЕКВ 2120 – 2 800,0 тис. грн);

- КПКВК МБ **0611020** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» за КЕКВ 2120 по міському бюджету – 688,5 тис. грн;

- КПКВКМБ **0611030** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» – 694,6 тис. грн (по міському бюджету КЕКВ 2120 – 36,8 тис. грн та освітній субвенції КЕКВ 2111 – 335,7 тис. грн, КЕКВ 2120 – 322,1 тис. грн);

- КПКВК МБ **0611150** «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» - на суму 50,0 тис. грн (КЕКВ 2111 – 20,0 тис. грн, КЕКВ 2120 – 30,0 тис. грн);

- КПКВК МБ **0611161** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - на суму 1 538,54978 тис. грн (КЕКВ 2111 – 1 158,54978 тис. грн, КЕКВ 2120 – 380,0 тис. гривень).

2.2. На проведення ремонтних робіт на суму **1 435,0** тис. грн, в тому числі:

КПКВК МБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» – **1 055,0 тис. гривень**, а саме:

- ремонт даху в ДНЗ №1 «Капітошка» за адресом вул. Козацька, 54/2 – 15,0 тис.грн;

- продовження утеплення фасаду та даху ДНЗ №21 «Ластівка» за адресою вул.Сковороди,31 – 580,0 тис.грн;

- продовження капітального ремонту підвального приміщення, облаштування території в ДНЗ №6 – 460,0 тис.гривень.

КПКВК МБ **0611020** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму **380,0** тис. гривень, а саме на:

- благоустрій території СЗОШ №1 – 37,0 тис. грн;

- проведення поточного ремонту даху в НВО №5 – 32,0 тис. грн;

- просочення в НВО №5 – 49,9 тис. грн;

- просочення в ЗОШ №4 – 35,0 тис. грн;

- облаштування витяжки харчоблоку в ЗОШ №21 – 120,0 тис. грн;

- завершення капітального ремонту даху ідальні Хмельницького ліцею №17 по вул. Проскурівського підпілля, 89 м. Хмельницький – 57,1 тис. грн;

- підключення до централізованого теплопостачання НВО №23 – 49,0 тис. гривень.

2.3 КПКВКМБ **0611030** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» на придбання продуктів харчування **62,231** тис. гривень.

2.4 КПКВКМБ **0611110** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на **1 200,0** тис. гривень, з них:

- на капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об'єкті: ДНЗ "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" по вул.П. Мирного, 5 (навчальний корпус, гуртожиток), вул. Деповська, 12 в м. Хмельницький, Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) з метою дотримання техногенної та пожежної безпеки – 200,0 тис. грн;

- співфінансування проекту "Забезпечення ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками за КЕКВ 3122 на нове будівництво діючої теплиці, як навчальної

лабораторії та збірно-розбірною макету тепличного господарства "ДНЗ ВПУ №11 м.Хмельницького" (згідно розпорядження КМУ від 26.06.2019 року №470-р та гарантійного листа) – 1 000,0 тис. гривень.

3. За пропозиціями головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради проведено перерозподіл затверджених призначень наступним чином по:

КПКВК МБ **0611010** «Надання дошкільної освіти», враховуючи звернення Хмельницького навчального закладу №49 «Дюймовочка», економію коштів в сумі 13973,00 гривень (КЕКВ 2240), передбачених на ремонт обладнання, чистку бойлера, повірку лічильника, ваг, гирь, вимірювання опору ізоляції, заземлення, надання послуг, відповідно до санітарного регламенту спрямовано на оплату послуг по ремонту водопровідних та каналізаційних мереж.

КПКВК МБ **0611020** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))», а саме:

- для придбання спортивного обладнання НВК №2 зменшено призначення по КЕКВ 3110 – 24,136 тис. грн та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 2210;

- збільшено по КЕКВ 2210 на 6,25216 тис. грн та КЕКВ 2240 на 29,80985 тис. грн для придбання будівельних матеріалів та проведення поточного ремонту стін коридору НВО №5 за рахунок зменшення економії призначень з 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 м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на 36,06201 тис. грн;

- для придбання спортінвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень збільшено призначення на 145,723 тис. грн по КЕКВ 2210 за рахунок їх зменшення по КЕКВ 3110.

КПКВКМБ **0611030** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» на придбання спортінвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень шляхом зменшення по КЕКВ 3110 на 19,452 тис. грн та збільшення на відповідну суму по КЕКВ 2210.

КПКВКМБ **0611110** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на придбання вогнестійких дверей по ПТО «Сфера послуг» шляхом зменшення по КЕКВ 2720 в сумі 68,0 тис. грн та збільшення на відповідну суму по КЕКВ 3110.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **7 099,70378 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено видатки по загальному фонду бюджету:

1.1 КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 800,0 тис. гривень.

1.2. КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» працівникам КП «Хмельницька інфекційна лікарня» на оплату енергоносіїв на суму 1 121,1 тис. грн; на медикаменти – 300,0 тис. грн; на монтаж і налагодження кисневого концентратора – 123,4 тис. грн за рахунок зменшення відповідної суми економії від придбання кисневого концентратора, дихальних апаратів для інфекційної лікарні за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

2. Також збільшено призначення на виплату одноразової грошової премії 12 кращим медичним працівникам (крім трудових колективів), занесених на Дошку пошани «Кращі медичні працівники міста» на суму 146,4 тис.грн, в т.ч.:

КПКВК МБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"- 48,8 тис.грн;

КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» - 24,4 тис.грн;

КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» - 12,2 тис.грн;

КПКВК МБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» - 12,2 тис.грн;

КПКВК МБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» - 48,8 тис.гривень.

3. Збільшено призначення загального фонду за КПКВК МБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 3 697,7 тис. грн за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).

4. Зменшено призначення загального фонду міського бюджету за рахунок економії видатків міського бюджету, яка утворилась в зв'язку з проведенням карантинних заходів у КП «Хмельницька міська лікарня»: на оплату харчування – 460,0 тис. гривень.

5. Також проведено зміну джерела фінансування по оплаті теплопостачання в сумі 1 200,0 тис. грн для КП «Хмельницька міська лікарня» за рахунок спрямування на зазначені цілі дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони.

6. Видатки за КПКВК МБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я», виділені в базовому бюджеті міста на 2020 рік за КЕКВ 2730 – 75,0 тис. грн, переспрямовано на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії за рахунок коштів міського бюджету за КЕКВ 2240 в сумі 50,0 тис. грн та за КЕКВ 2230 на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням – 25,0 тис. гривень.

7. Видатки за КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я», які були виділені на оплату енергоносіїв в сумі 251,6 тис. грн для КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» переспрямовано на КПКВК МБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для КП «Хмельницька міська лікарня» у зв'язку з їх об'єднанням.

8. Економію від придбання для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» веноскопу – 27,7 тис.грн та відкашлювача – 25,0 тис.грн за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» переспрямовано на придбання концентратору кисню – 20,0 тис.грн та шприцевий інфузійний насос (одноканальний) – 32,7 тис. гривень.

9. Перерозподілено кошти з поточних видатків КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», які виділялись на проведення поточного ремонту – «Зміни газопостачання приміщень КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр по вул. Волочиській, 6 в м. Хмельницькому» в сумі 205,5 тис. грн на капітальні видатки для КП «Південно-західні тепломережі» (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради № 691 від 10.09.2020 року «Про надання дозволу КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на передачу з балансу на баланс КП «Південно-західні тепломережі» основних засобів та інших матеріальних цінностей»).

10. Збільшено призначення для КП «Хмельницька міська лікарня» за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для придбання концентраторів кисню – 700,0 тис. гривень.

11. За пропозицією постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації збільшено видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по КЕКВ 3210 для придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 1000,0 тис. гривень.

Також, в зв'язку із необхідністю придбання концентраторів кисню для КП «Хмельницька міська лікарня» (КПКВК МБ 0717670) за рахунок економії в сумі 93 410,00 грн від придбання медичного обладнання (апаратів ШВЛ (КПКВК МБ 0712010 – 50 000,00 грн),

низькотемпературної медичної морозильної камери, відеобронхоскопу, ректоскопу, відеогастроскопу, аналізатора гематологічного автоматичного та аналізатора біохімічного автоматичного (КПКВК МБ 0717670 – 43 410,00 грн)) здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшено призначення за КПКВК МБ 0717670 в сумі 50 000,00 гривень;
- зменшено призначення за КПКВК МБ 0712010 в сумі 50 000,00 гривень.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення" загалом призначення збільшено на суму 3 422,792 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом зменшено призначення на суму 15,0 тис. гривень та здійснено наступний перерозподіл невикористаних асигнувань.

Для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» :

- збільшено призначення в сумі 85,0 тис. грн для реалізації громадського проекту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки «Дорога життя» на суму – 85,0 тис. гривень (5,0 тис.грн – поточні придбання; 80,0 тис.грн – капітальні видатки);

- через утворену економію бюджетних коштів, яка склалась через запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID–19 та запровадженням карантину зменшено призначення для придбання продуктів харчування у сумі 45,219 тис.грн;

- збільшено призначення на суму 25,0 тис. грн для завершення встановлення реабілітаційної системи «Паук» (придбання металевої kabіни кінетотерапії);

- збільшено призначення на суму 12,499 тис.грн для придбання ноутбука у зв'язку з необхідністю створення робочого місця для проведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- збільшено призначення у сумі 7,720 тис.грн для придбання медичного обладнання для облаштування медичного кабінету.

Для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок»:

- зменшено призначення, що передбачені для придбання продуктів харчування на суму 100,0 тис. грн, у зв'язку з економією, яка утворилася через запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID–19 та запровадженням карантину.

За КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в цілому зменшено призначення, суму 3,0 тис. гривень:

По Хмельницькому міському центру соціальної підтримки та адаптації:

- зменшено призначення на суму 30,0 тис.грн, передбачених на оплату енергоносіїв, через оплату за рахунок коштів спеціального фонду;

- збільшено призначення на суму 27,0 тис.грн на придбання 2х ноутбуків у зв'язку з фізичним і моральним зношенням комп'ютерів.

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 1 500,0 тис. гривень для виплати матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО.

За КПКВКМБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» за рахунок субвенції загалом збільшено призначення на суму 1 955,792 тис. грн, а саме:

- збільшено призначення на суму 2 319,792 тис. грн на придбання житла, проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі за рахунок зменшення співфінансування з міського бюджету на суму 364,0 тис. гривень.

За КПКВМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» збільшено призначення на суму 170,0 тис. гривень через збільшення кількості отримувачів послуг.

За КПКВМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» збільшено призначення на суму 30,0 тис. гривень.

За КПКВМБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» збільшено призначення на суму 1 000,0 тис. грн для продовження робіт по капітальному будівництву відділення денного перебування у територіальному центрі по вул. Перемоги, 7А. Загальна кошторисна вартість становить 8 638,500 тис.грн, освоєно в минулих роках 1 996,859 тис. грн, призначення на 2020 рік 4 000,0 тис. грн. Залишок по проектно-кошторисній документації 2 641,640 тис. гривень.

За КПКВМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» зменшено призначення на 200,0 тис.грн, економія виникла в зв'язку зі зменшенням кількості абонентів.

За КПКВМБ 0813033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» збільшено призначення на суму 550,0 тис. гривень.

За КПКВМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» зменшено призначення на 250,0 тис.грн в зв'язку з економією, яка виникла внаслідок призупинення на період карантину перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом приміського сполучення та подальшими обмеженнями, пов'язаними з протиепідеміологічними заходами.

За КПКВМБ 0813036 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» зменшено призначення на суму 1 400,0 тис.грн в зв'язку з економією, яка виникла внаслідок обмеження перевезень в умовах карантину, а саме: здійснення пасажирських перевезень в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння в транспортному засобі та перерозподілено на відшкодування ХКП «Електротранс» втрат від здійснення перевезень в умовах карантину.

По КПКВМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення загального фонду по управлінню праці та соціального захисту населення на суму 42,0 тис. грн та економію в сумі 90,0 тис. грн, а саме від надання послуг з теплопостачання – 55,0 тис. грн та від споживання електроенергії – 35,0 тис. грн, спрямовано на оплату судових зборів – 100,0 тис. грн, на придбання масок – 27,0 тис. грн та на оплату водопостачання та водовідведення – 5,0 тис. гривень.

Крім того, в зв'язку із зміною характеру робіт, здійснено перерозподіл призначень, а саме:

- зменшено призначення загального фонду в сумі 49,237 тис. грн, передбачені на проведення поточного ремонту частини фасаду приміщення по вул. Інститутській, 18 для відкриття фронт-офісу;

- збільшено призначення спеціального фонду в сумі 49,237 тис. грн на проведення капітального ремонту частини фасаду приміщень управління праці та соціального захисту населення ХМР по вул. Інститутській, 18 в м. Хмельницькому.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту" бюджетні призначення в цілому збільшено на **3 549,327 тис. грн** та проведено наступний перерозподіл:

1. КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення загалом на суму **102,2 тис. гривень** та здійснено перерозподіл за наступними напрямками:

- збільшено призначення на виплату заробітної плати з нарахуваннями на суму 112,2 тис.грн у зв'язку із підвищенням з 01.09.2020 року мінімальної зарплати та 1-го тарифного розряду відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2020 р. №750 "Про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій бюджетної сфери";

- зменшено призначення на суму 10,0 тис.грн , що передбачені на оплату електроенергії через утворену економію бюджетних коштів, яка склалась через запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19 та запровадженням карантину.

2. КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» призначення збільшено на суму 78,416 тис. гривень на оплату праці з нарахуваннями для 3-х додаткових штатних одиниць та у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2020 р. №750 "Про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій бюджетної сфери";

3. КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» призначення збільшено в цілому на суму 2 458,842 тис. грн та здійснено наступний перерозподіл:

- передбачено 150,0 тис. грн додатково на завершення реконструкції спортивного комплексу «Поділля» (із влаштуванням світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому, у зв'язку із здійсненим перерахунком виконаних додаткових робіт в межах 10% від суми основного договору;

- в цілому зменшено призначення на суму 29,060 тис. грн через економію коштів за спожиту електроенергію, у зв'язку з встановленням карантину та протиепідемічних обмежувальних заходів, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2;

- збільшено призначення на загальну суму 2 363,481 тис грн для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам спортивних шкіл у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати та тарифного розряду відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2020 р. №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій бюджетної сфери»;

4. КПКВК МБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту» збільшено призначення на суму 780,0 тис. грн на проведення навчально тренувальних зборів та участь у чемпіонаті України з олімпійських видів спорту.

5. КПКВ МБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» збільшено призначення на суму 409,869 тис. грн та здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення на виплату заробітної плати в сумі 517,369 тис.грн у зв'язку із підвищенням з 01.09.2020 року мінімальної зарплати та 1-го тарифного розряду відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2020 р. №750 "Про підвищення оплати праці працівників установ,закладів та організацій бюджетної сфери" та зменшено економію призначень на оплату енергоносіїв на суму 107,5 тис. гривень;

6. По КПКВ МБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» здійснено перерозподіл в межах затверджених призначень, а саме економію коштів, запланованих для витрат за касове обслуговування банку в сумі 10,0 тис. грн перерозподілено для нарахувань на заробітну плату в сумі 10,0 тис. гривень.

7. По КПКВ МБ1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» зменшити призначення на суму 280,0 тис.грн, у зв'язку з економією коштів через відміну проведення спортивно-розважального свята за участю найсильніших спортсменів

України через запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19 та запровадженням карантину.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури та туризму" бюджетні призначення в цілому зменшено на **1 195,013 тис. грн** та проведено наступний перерозподіл:

1. КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшено економію призначень на проведення різних заходів, які передбачалися на квітень – жовтень поточного року, в результаті запровадження карантину щодо запобігання поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID – 19 в сумі **2 588,0 тис. грн.**

2. Збільшено видатки по загальному фонду міського бюджету на заробітну плату з нарахуваннями в зв'язку з її підвищенням з 01.09.2020 працівникам культури відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2020 р. №750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери", в т.ч.:

2.1 КПКВК МБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за КЕКВ 2111- 239,7 тис. грн, 2120 – 52,3 тис. грн, в т.ч. за рахунок зменшення економії призначень на енергоносії: КЕКВ 2271- 184,0 тис. грн, КЕКВ 2273 – 64,0 тис. гривень.

2.2 КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення за КЕКВ 2111 – 200,7 тис. грн, в т.ч. за рахунок зменшення економії призначень на енергоносії за КЕКВ 2273 в сумі 28,0 тис. гривень.

2.3 КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» за КЕКВ 2111 – 158,3 тис. грн, КЕКВ 2120 – 33,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок зменшення економії призначень на енергоносії за КЕКВ 2271 – 20,0 тис. грн, КЕКВ 2273 – 18,0 тис. гривень.

2.4 КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за КЕКВ 2111 – 135,5 тис. грн, КЕКВ 2120 – 29,5 тис. грн, в т.ч. за рахунок зменшення економії призначень на енергоносії: КЕКВ 2271- 40,0 тис. грн, КЕКВ 2273 – 40,0 тис. гривень.

2.5 КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» за КЕКВ 2111 – 252,1 тис. грн, КЕКВ 2120 – 55,2 тис. гривень.

3. Збільшено призначення міського бюджету на виплати стипендій за КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 11,1 тис. грн та за КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - 4,6 тис. гривень оскільки їх розмір прив'язаний до розміру мінімальної заробітної плати.

4. Збільшено призначення за КПКВК МБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2240 на оплату послуг Хмельницького бюро технічної інвентаризації за виготовлення довідки про технічний опис будівлі цілісного майнового комплексу кінотеатру «Сілістра», розташованого за адресою: м.Хмельницький, вул. Свободи, 1А. в сумі 15,0 тис. гривень.

5. Збільшено бюджетні призначення по бюджету розвитку за КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» по КЕКВ 3142 в сумі 600,0 тис. грн на реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" видатки загального фонду збільшено на **6 754,485 тис. грн**, з них:

По КПКВКМБ 0210150 зменшено отриману економію в сумі **213,5 тис. грн**, а саме, від надання послуг – 160,0 тис. грн, відрядження – 30,0 тис. грн, природний газ – 2,8 тис. грн та інші енергоносії – 20,7 тис. гривень та збільшено призначення загального фонду на суму **50,0 тис. грн** для оплати послуг зв'язку.

По **КПКВКМБ 0210191** передбачено субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі **6 767, 985 тис. грн**, з них на проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року між бюджетами міст обласного значення, районів, об'єднаних територіальних громад – 6 740,785 тис.грн та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року – 27,2 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0219800** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **150,0 тис. грн** (за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року), яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік, а саме :

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки по загальному фонду (на утеплення фасаду будівлі банно-прального комплексу та харчоблоку Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор») в сумі 100 000,00 грн;

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (із змінами і доповненнями), для забезпечення ремонтних робіт Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в сумі 50 000,00 гривень (з врахуванням пропозиції комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації).

Видатки спеціального фонду збільшено на 99,0 тис. грн, з них:

По **КПКВКМБ 0210150** збільшено призначення спеціального фонду на капітальний ремонт системи кондиціонування Mitsubishi Electric Mr.Slim згідно технічного звіту роботи системи кондиціонування в серверній Хмельницької міської ради ТОВ "КЛІМАТ ІНСАЙД" на суму **99,0 тис. гривень**.

Видатки цільового фонду збільшено на 257,0 тис. грн, з них:

По **КПКВКМБ 0217691** збільшено призначення цільового фонду передбачені на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету на **306,0 тис. грн** та зменшено видатки передбачені для надання грошової допомоги на поховання на **49,0 тис. гривень**.

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, отриману за рахунок вакантних посад в сумі **721,0 тис. гривень**, в т. ч., по КЕКВ 2111 – 661,0 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, а саме економію по заробітній платі з нарахуваннями на неї, отриману за рахунок вакантних посад в сумі **230,0 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 200,0 тис. гривень.

По **КПКВ 3718700** «Резервний фонд» **зменшено** призначення загального фонду в сумі **500,0 тис. гривень**.

Управління економіки:

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення збільшено на **376,211 тис. грн.**, в т.ч.:

1. Призначення загального фонду збільшено на 500,0 тис. грн по КПКВК МБ 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 економії видатків на проведення різних заходів, презентацій, ярмаркових заходів та інше в сумі 483,4 тис.гривень.

2. Зменшено видатки міського бюджету загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів за КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», які затверджено на виконання в 2020 році Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького на 2016-2020 роки» в сумі 140,3 тис. грн, в т.ч. передано призначення управлінню праці та соціального захисту населення ХМР – 85,0 тис. грн; управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста – 38,8 тис. гривень.

3. На розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція аеродромного комплексу «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів» збільшено призначення за КПКВК МБ 2719770 по КЕКВ 3210 на суму 500,0 тис.гривень за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року.

Управління житлово-комунального господарства

По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **8 733,9 тис.гривень**.

По КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в цілому збільшено призначення на **1 500,0 тис.грн**, а саме:

1.) збільшено обсяг видатків загального фонду на поточний ремонт житлового фонду на виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків – 500,0 тис.грн;

2.) збільшено призначення спеціального фонду на загальну суму 1 000,0 тис.грн, а саме на капітальний ремонт житлових будинків – укріплення стін будинків натяжними металевими зв'язками.

По КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшені поточні видатки в сумі **12 000,0 тис.гривень**. Потреба у коштах зумовлена забезпеченням безперебійного та своєчасного теплопостачання комунальними підприємствами в осінньо-зимовий період, а саме:

- КП «Південно-Західні тепломережі» збільшено призначення на 7 000,0 тис.грн, з них: 3 000,0 тис.грн для можливості проведення розрахунків за надані послуги з водопостачання;

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 5 000,0 тис.грн, в тому числі: 2 000,0 тис.грн для можливості проведення розрахунків за надані послуги з водопостачання).

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) збільшено видатки на **1 000,0 тис.грн** (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів).

На благоустрій міста (КПКВКМБ 1216030) в цілому збільшено видатки на **3 263,2 тис.грн**, (в т.ч.: поточні видатки збільшено на 2 595,2 тис.грн, капітальні видатки збільшено на 668,0 тис.грн), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста збільшено призначення загального фонду на **2 595,2 тис.грн**, а саме:

1.1) збільшено призначення на суму **2 950,6 тис.грн**, в тому числі:

- освітлення міста – 1 886,9 тис.грн;

- видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев – 200,0 тис.грн;

- послуги з утримання територій загального користування – 200,0 тис.грн;

- поточний ремонт малих архітектурних споруд – паркан на прв. Проїзному в

м. Хмельницькому – 50,0 тис.грн;

- послуги з охорони міських ялинок – 76,0 тис.грн;
- ХКП «Спецкомунтранс» - 341,4 тис.грн. (утримання притулку безпритульних тварин);
- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 97,0 тис.грн (затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, перевезення ґрунту);
- СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 99,3 тис.грн;

1.2) *зменшено* призначення на *355,4 тис.грн*, з них:

- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, металевих гаражів, зруйнованих та аварійних будівель, зовнішньої реклами та білбордів – 100,0 тис.грн (економія коштів);

- ХМКП «Муніципальна дружина» – 102,5 тис.грн (економія коштів);

- поточний ремонт майданчика для сортування відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 – 116,1 тис.грн (економія коштів);

- поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 36,8 тис.грн (економія коштів).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста в цілому зменшено призначення **668,0 тис.грн**, а саме:

2.1) *зменшено* призначення на суму *102,0 тис.грн*, з них:

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

- капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. К. Степанкова в м. Хмельницькому – 2,0 тис.грн (економія коштів);

2.2) *збільшено* призначення на суму *770,0 тис.грн*, в тому числі:

- капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев на вулицях міста) – 500,0 тис.грн;

- капітальний ремонт комунальних майданчиків для виходу собак на території м. Хмельницького (в тому числі ПЖД) – 270,0 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в цілому зменшено призначення на суму **1 166,0 тис.грн**, а саме:

1.) *зменшено* призначення на суму *1 266,0 тис.грн*, в тому числі:

- реконструкція покрівель житлових будинків – 1 000,0 тис.грн (економія коштів);

- реконструкція прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 266,0 тис.грн (економія коштів);

2.) *збільшено* призначення на суму *100,0 тис.грн* на реконструкцію парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду (коригування проєкту).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1217461) в цілому зменшено видатки на **9 295,9 тис.грн** (в т.ч.: поточні видатки зменшено на 9 561,9 тис.грн, капітальні видатки збільшено на 266,0 тис.грн), а саме:

1.) *зменшено* обсяг видатків загального фонду на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста в сумі **9 561,9 тис.грн**, з них зменшено призначення в сумі 5 514,1 тис.грн на поточний ремонт вулиць міста (суцільне улаштування покриття);

2.) *збільшено* видатки спеціального фонду на **266,0 тис.грн** на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – установа технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом (загальний обсяг видатків – 49 868,6 тис.грн).

Роботи будуть проводитись на замовлення управління житлово-комунального господарства, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального

господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

По КМКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на **167,5 тис.грн** (видатки на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків в м. Хмельницькому на 2018-2029 роки).

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» в цілому збільшені видатки на суму **1 265,2 тис.грн**, бюджетні призначення розподілені за наступними пріоритетами:

1.) для МКП «Хмельницькводоканал» – 1 325,9 тис.грн, в тому числі:

1.1) зменшено призначення на **79,4 тис.грн** на будівництво водопроводу діаметром 160 мм по вул. С. Бандери, 42 в м. Хмельницький (економія коштів);

1.2) збільшено призначення на суму **1 1405,3 тис.грн**, в тому числі:

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Північна в м. Хмельницький – 500,0 тис.грн (кошти необхідні для продовження робіт щодо заміни аварійної ділянки магістральної мережі водопроводу діаметром 315 мм, дана мережа забезпечує водопостачанням мікрорайон Гречани, загальна вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації складає 2 563,8 тис.грн, однак, за результатами спрощеної процедури закупівлі, вартість робіт – 1 978,2 тис.грн, призначення поточного року – 400,0 тис.грн);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 200 мм по вул. Заводська, 155 в м. Хмельницький – 606,8 тис.грн (мережа експлуатується 55 років та знаходиться в аварійному стані, що призводить до забруднення навколишнього середовища, вартість робіт згідно проектно-кошторисної документації становить 606,8 тис.грн);

- будівництво вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе в м. Хмельницький – 200,0 тис.грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 11 472,1 тис.грн (в 2020 році за кошти МКП «Хмельницькводоканал» проведено коригування ПКД), будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та виконано робіт на загальну суму 6 562,2 тис.грн, додаткова потреба для завершення робіт – 4 909,9 тис.грн);

- будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький – 98,5 тис.грн (згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт складає 1 554,7 тис.грн, будівництво даного об'єкту розпочато в 2018 р. та виконано робіт на загальну суму 1 054,5 тис.грн, кошти необхідні для підключення водогону до основної мережі);

2.) здійснено перерозподіл видатків для ХКП «Спецкомунтранс» та в цілому зменшено видатки на суму 466,2 тис.грн, з них:

2.1) зменшено призначення на суму **854,1 тис.грн**, а саме:

- реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 розробка розділу «Проект організації будівництва» – 400,0 тис.грн (перенесення робіт на 2021 р.);

- реконструкція полігону твердих побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7. Містобудівний розрахунок – 54,1 тис.грн (перенесення робіт на 2021 р.);

- проведення експертизи проектно-кошторисної 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 (перенесення робіт на 2021 р.);

2.2) збільшено призначення на суму **387,9 тис.грн**, в тому числі:

- придбання морських контейнерів – 300,0 тис.грн (з метою організації роботи Центру управління відходами, розташованого за адресою м. Хмельницький, вкл. Проспект Миру,7);

- виготовлення проекту «Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6 А» – 87,9 тис.грн (для облаштування навчального центру поводження з відходами, з метою належного інформування громади про діяльність міста у сфері поводження з ТПВ та підвищення рівня обізнаності населення щодо попередження утворенню відходів, повторного використання, роздільного збору, сортування, переробки, компостування органіки тощо);

3.) для КП «Південно-Західні тепломережі» передбачені призначення в сумі **205,5 тис.грн** на реконструкцію існуючих газових мереж теплогенераторної КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" по вул. Волочиська, №6 в м. Хмельницькому.

Також, за пропозицією комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації для міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень збільшено призначення на **200,0 тис.грн** на реконструкцію нежитлового приміщення за адресою вул. Героїв Майдану, 12 у м. Хмельницький.

По КПКВКМБ 1218120 «Заходи з організації рятування на водах» перерозподілено видатки загального фонду бюджету у зв'язку із збільшенням працюючих інвалідів, а саме: зменшено КЕКВ 2120 на 16,820 тис. грн та збільшено на відповідно суму КЕКВ 2111.

Крім цього, у зв'язку з погодженням фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому, необхідно внести зміни до Пояснювальної записки рішення сесії міської ради від 11 грудня 2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік» по КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» стосовно наступного: фразу «для ХКП «Спецкомунтранс» (на виконання підприємством зобов'язань згідно Угоди про підготовку кредитного фінансування укладеної між Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому) викласти в наступній редакції: «для ХКП «Спецкомунтранс» (на виконання підприємством зобов'язань згідно кредитного договору, що буде укладений між ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому)».

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управління капітального будівництва Хмельницької міської ради збільшено видатки на загальну суму **3 832,823 тис.грн**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено призначення на суму **2 300,0 тис.грн**, в т. ч.:

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – **900,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 737,3 тис.грн, освоєно в минулих роках 16 324,5 тис. грн, призначення 2020 року 10 000,0 тис. грн, освоєно 8 983,5 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м.Хмельницькому – **500,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 010,1 тис. грн, освоєно в минулих роках 11 364,8 тис.грн, призначення 2020 року 3 800,0 тис. грн, освоєно 3 116,9 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 – **900,0 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 4 000,0 тис. грн, освоєно 3 215,1 тис.грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт.

По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшено призначення на суму **1 700,0 тис. грн**, в т. ч.:

- збільшено призначення на будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 65 017,7 тис.грн, освоєно в попередніх роках 415,8 тис.грн, призначення 2020 року – 2 000,0 тис.грн, освоєно 117,6 тис.грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт – улаштування дорожнього корита дороги;

- зменшено призначення на будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – **300,0 тис.грн** (економія коштів), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 32 297,0 тис.грн, освоєно в попередніх роках 17 368,7 тис.грн, призначення 2020 року – 13 670,0 тис.грн, профінансовано 7 206,9 тис.гривень.

По **КПКВ 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, а саме, економію по заробітній платі, отриману за рахунок вакантних посад в сумі **167,177 тис. грн**, в т. ч., по **КЕКВ 2111** – 167,177 тис. гривень.

Управління транспорту та зв'язку

По головному розпоряднику - управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради в цілому збільшено призначення на **6 656,0 тис.гривень**.

По **КПКВКМБ 1917426** «Інші заходи у сфері електротранспорту» збільшено призначення на 6 900,00 тис.грн для відшкодування втрат Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» від здійснення перевезень в умовах карантину та відшкодування втрат від безоплатного перевезення пасажирів 26 вересня 2020 року з нагоди відзначення Дня міста і зменшено призначення на 95,0 тис.грн в зв'язку зі зменшенням відсотків за договором фінансового лізингу.

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 на суму **149,0 тис. грн**, а саме, економію по заробітній платі з нарахуваннями на неї, отриману за рахунок вакантних посад в сумі 133,67 тис. грн, в т. ч. по **КЕКВ 2111** – 103,17 тис. грн та економію отриману від перевезень посадових осіб – 15,33 тис. гривень.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради збільшено призначення за рахунок коштів загального фонду по **КПКВК МБ 2817693** «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю» на суму **38,8 тис. гривень**, за рахунок зменшення на відповідну суму призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню економіки Хмельницької міської ради для здійснення реалізації мікропроєкту ініціативних груп громадян «Громадський моніторинг якості повітря міста Хмельницького». Кошти будуть спрямовані на придбання та доставку приладів (товарів), фіксацію та представлення результатів моніторингу повітря в місті.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК