

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 обсягів субвенцій для бюджету міста Хмельницького на загальну суму **5 054,3** тис. грн, в тому числі:

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину в сумі **4 645,6** тис. гривень;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі **408,7** тис. гривень;

По-друге: збільшенням обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста на **84,0** тис. грн, за рахунок перевиконання планових призначень за 10-ть місяців 2020 року по надходженнях коштів до цільового фонду міської ради на 10,4% до врахованих в бюджеті міста на відповідний період поточного року.

По-третє: перерозподілом видатків, з врахуванням наявності економії коштів, темпів освоєння та необхідності забезпечення ресурсом обсяг виконаних робіт, їх продовження і вирішення нагальних проблем галузеві міста.

Таким чином, додатковий фінансовий ресурс в сумі **5 138,3** тис. грн та перерозподіл наявного ресурсу пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту освіти та науки за рахунок економії, яка виникла внаслідок карантинних та інших заходів економії, видатки галузі в цілому зменшено на суму **6 362,5** тис. гривень, з них: поточні видатки – **5 196,1** тис. грн, капітальні видатки – **1 166,4** тис. гривень, та перерозподілено, а саме:

По **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» в цілому зменшено видатки дошкільної освіти на **5 969,220** тис. гривень, в тому числі: зменшено видатки, передбачені на капітальний ремонт Хмельницького ДНЗ №21 «Ластівка» за адресою вул. Сковороди, 31 (**614,326** тис. грн), на оплату праці (**5 360,0** тис. грн), навчання кухарів (**46,867** тис. грн), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (**307,0** тис. грн), та збільшено призначення для нарахування на оплату праці (**160,0** тис. грн), надання медичних послуг (**12,0** тис. грн); видатки на придбання конструкторів LEGO для ДНЗ №33 (**15,0** тис. грн), духової шафи для ДНЗ №34 (**15,0** тис. грн), опалювальних радіаторів для ДНЗ №32 (**15,0** тис. грн), меблів для ДНЗ №2 (**43,0** тис. грн); поточний ремонт системи опалення в санвузлах ДНЗ №56 (**49,973** тис. грн), поточний ремонт даху ДНЗ №37 (**49,0** тис. грн).

По **КПКВКМБ 0611020** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» видатки загальноосвітніх навчальних закладів перерозподілено і в цілому зменшено на **3 292,317** тис. гривень, а саме:

- перерозподілено кошти міського бюджету шляхом збільшення призначень на оплату праці в сумі **1 100,0** тис. гривень та зменшення на відповідну суму призначень на нарахування на оплату праці;

- перерозподілено кошти освітньої субвенції шляхом зменшення призначень на оплату праці на суму **955,0** тис. гривень та збільшення на відповідну суму призначень на нарахування на оплату праці;

- зменшено економію коштів на оплату тепlopостачання загальноосвітніх навчальних закладів (1 419,638 тис.грн), оплату електроенергії (711,490 тис.грн), виплату стипендій (201,76 тис.грн), навчання кухарів (47,564 тис.грн), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (100,329 тис.грн), реконструкцію спортивного майданчика НВО №5 (367,069 тис.грн) і ЗОШ №13 (548,818 тис.грн), капітальний ремонт огорожі НВК №31 (250,0 тис. грн);

- збільшено капітальні видатки на придбання лічильника для Лицею №17 (23,0 тис. грн); призначення на поточний ремонт покрівлі корпусу початкової школи НВО №28 (49,0 тис. грн), поточний ремонт благоустрою території НВК №4 (49,0 тис. грн), поточний ремонт в приміщенні ССЗОШ №1 (19,984 тис. грн); придбання протипожежного обладнання для НВО №5 (42,128 тис. грн); для отримання ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності компонентів програмного комплексу «КУРС» для 35 закладів (169,650 тис. грн) та ліцензії на впровадження освітньої діяльності (1,589 тис. гривень).

По **КПКВКМБ 0611030** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» видатки спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів перерозподілено і в цілому збільшено на 1,436 тис. гривень, а саме:

- видатки міського бюджету спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів галузі зменшено на оплату праці на суму 1,1 тис. гривень та збільшено на відповідну суму для нарахування на оплату праці;

- видатки освітньої субвенції спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів галузі зменшено на оплату праці на суму 7,6 тис. гривень та збільшено на відповідну суму для нарахування на оплату праці;

- збільшено призначення для отримання ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності компонентів програмного комплексу «КУРС» для 2 закладів (5,3 тис. грн) та ліцензії на впровадження освітньої діяльності (1,362 тис. грн), в тому числі за рахунок перерозподілу економії призначень в сумі 5,226 тис. грн передбачених на навчання кухарів.

По **КПКВКМБ 0611150** «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» внаслідок припинення діяльності науково-методичного центру Департаменту освіти та науки видатки галузі зменшено на 330,12 тис.гривень, а саме на: оплату праці (211,85 тис. грн), нарахування на оплату праці (85,85 тис. грн), відрідження (32,42 тис.гривень).

По **КПКВКМБ 0611090** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», в цілому, за рахунок економії коштів зменшено та перерозподілено видатки в сумі 485,674 тис. гривень, а саме:

- зменшено економію призначень на оплату праці (1 000,0 тис. грн), нарахування на оплату праці (100,0 тис. грн);

- перерозподілено видатки Палацу творчості дітей та юнацтва, а саме: зменшено економію коштів ремонту приміщення студії робототехніки (КЕКВ 3132) на суму 165,879 тис.грн, відповідно збільшено видатки для придбання обладнання та комп'ютерної техніки (КЕКВ 2210 – 103,3 тис.грн, КЕКВ 3110 – 62,579 тис.гривень);

- перерозподілено видатки по Хмельницькому міському центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді а саме: зменшено економію коштів, передбачених на відрядження (25,2 тис.грн), перевезення дітей в оздоровчий табір «Мандрівник» (17,0 тис.грн), медичні огляди (2,4 тис.грн) відповідно збільшено призначення на придбання туристичного спорядження (льодоколи, взуття-кігті і намети) – на суму 44,6 тис.гривень;

- збільшено видатки на продовження капітального ремонту Палацу творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи,2/1 на суму 614,326 тис. гривень (для продовження фасадно-оздоблювальних робіт та ремонту сходів).

По **КПКВКМБ 0611110** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» перерозподілено та в цілому зменшено видатки на суму 1 000,0 тис. гривень а саме:

- зменшено економію коштів на оплату праці (750,0 тис. грн), нарахування на оплату праці (250,0 тис. гривень);
- перерозподілено економію коштів передбачених на опалення (КЕКВ 2271) в сумі 49,8 тис.гривень, на придбання сміттєвих баків для Хмельницького професійного ліцею (КЕКВ 3110).

По **КПКВКМБ 0611170** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» зменшено економію бюджетних коштів по Інклюзивно ресурсних центрах в цілому на 341,0 тис.гривень, а саме на: оплату праці – в сумі 260,0 тис.грн, нарахування на оплату праці – в сумі 40,0 тис.грн, оплату теплопостачання – в сумі 41,0 тис. гривень.

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту освіти та науки проведено наступний перерозподіл коштів спеціального фонду закладів та установ освіти:

- ДНЗ №53: зменшено економію видатків на харчування та збільшено видатки для придбання картоплевогачистки (КЕКВ 3110) на суму 22,8 тис. гривень;
- ЗОШ №6: зменшено економію видатків на харчування та збільшено видатки на придбання періодичних ввидань (основні засоби) та компютерної техніки на суму 18,5 тис. гривень;
- Ліцей №15: зменшено економію видатків по КЕКВ 3110 (придбання обладнання) та збільшено видатки по КЕКВ 2210 – для канцтоварів та періодичної підписки – на суму 9,0 тис. гривень.

Також, відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 23.09.2020 р. №717/2020-р збільшено призначення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році, в тому числі за:

- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 (оплата праці) – 106,2 тис. грн, КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 23,4 тис. грн, КЕКВ 2210 (придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) – 69,7 тис грн;
- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» по КЕКВ 2111 (оплата праці) – 111,6 тис. грн, КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 24,6 тис. грн, КЕКВ 2210 (придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) – 73,3 тис. гривень.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.10.2020 року №805/2020-р збільшено призначення за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь), в тому числі за КПКВКМБ 0611020 по КЕКВ 2220 – 4 626,0 тис. грн та КПКВКМБ 0611030 по КЕКВ 2220 – 19,6 тис гривень.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику управлінню охорони здоров'я бюджетні призначення збільшено на **2 187,0 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками.

Збільшено призначення загального фонду за **КПКВКМБ 0712144** «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 1 307,0 тис. грн, у зв'язку із відсутністю фінансування з державного бюджету та з метою недопущення призупинення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

За **КПКВКМБ 0717670** «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено призначення на 880,0 тис. грн, в тому числі: для КП «Хмельницька міська лікарня» на придбання концентраторів кисню (20 шт) на суму 880,0 тис.грн та для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» на придбання рампи кисневої на 5-ть балонів на суму 17,0 тис. грн за рахунок перерозподілу коштів від придбання концентраторів кисню на відповідну суму.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту загалом призначення зменшено на суму 972,961 тис. гривень, в тому числі: поточні видатки – на суму 967,412 тис.грн та капітальні видатки – на суму 5,549 тис.гривень.

Зменшено призначення за **КПКВКМБ 1115031** «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на загальну суму 5, 549 тис. грн, в тому числі: по ДЮСШ №3 за рахунок економії коштів на виготовлення проектної - кошторисної документації «Реконструкція тенісних кортів по вул. Прибузька, 3/1 м. Хмельницькому» на суму 16, 549 тис. грн та збільшено призначення на оплату експертизи по робочому проекту «Реконструкція тенісних кортів по вул. Прибузька, 3/1 м. Хмельницькому» в сумі 11,0 тис. гривень.

Зменшено призначення за **КПКВКМБ 1113121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на загальну суму 127,412 тис. грн, в тому числі за рахунок економії до кінця року по КЕКВ 2111 в сумі 83,3 тис.грн та по КЕКВ 2120 в сумі 44,112 тис. гривень.

Перерозподілено призначення за **КПКВКМБ 1113132** «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання», а саме: збільшено призначення по КЕКВ 2120 на суму 2,0 тис. грн для сплати Єдиного соціального внеску, за рахунок економії коштів по КЕКВ 2272 на відповідну суму, яка виникла в результаті зменшення потреби в послугах водопостачання та водовідведення в період запровадженого карантину; збільшено призначення по КЕКВ 2210 на суму 22,5 тис. грн для дитячих підліткових клубів на придбання: БФП/Принтера Canon – 4,5 тис. грн, засобів для дезінфекції – 8,3 тис. грн та гігієнічної обробки поверхонь - 6, 5 тис. рн, лавок шкільних – 3,2 тис. грн, за рахунок зменшення призначень за КЕКВ 2273 на суму 22,5 тис. грн, що виникла в результаті зменшення використання послуг електроенергії в опалювальний період (січень-березень 2020р), встановлення сучасної системи опалення електрообігрівачами з терморегулятором в приміщенні підліткового клубу «Індиго» вул. Лісогринівецька, 16/1 та зменшення споживання електроенергії в період карантину.

Зменшено призначення за **КПКВКМБ 1115011** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2240 в сумі 800,0 тис. грн внаслідок економії коштів по відмінених турах Чемпіонату України у зв'язку із карантинними заходами.

Зменшено призначення за **КПКВКМБ 1115022** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» по КЕКВ 2240 на суму 40,0 тис. грн за рахунок економії коштів по відмінених заходах, в зв'язку із карантинними заходами, пов'язаними із запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID-19.

Перерозподілено призначення за **КПКВКМБ 1113133** «Інші заходи та заклади молодіжної політики», а саме: за рахунок зменшення економії коштів по КЕКВ 2240 в сумі 10,0 тис. грн збільшено призначення на придбання подарунків для переможців конкурсу до Дня захисника України «Мрії про Україну» за КЕКВ 2210 на аналогічну суму.

Перерозподілено призначення за **КПКВКМБ 1115063** «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії», а саме: за рахунок зменшення економії коштів по КЕКВ 2240 в сумі 10,0 тис. грн збільшено видатки для нарахування на оплату праці за КЕКВ 2120 на аналогічну суму.

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення загалом призначення зменшено на суму 4 230,2 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшено економію видатків на суму 1 165,9 тис. грн, а саме передбачених для:

- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті ХПК «Електротранс» пільгової категорії населення – в сумі 879,0 тис. грн;
- проведення заходів – в сумі 90,6 тис. грн;
- надання лазневих послуг пільговим категоріям громадян – 77,3 тис. грн;
- компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – в сумі 75,0 тис. грн;
- надання послуги соціального супроводу незрячих – в сумі 58,5 тис. грн;
- відшкодування 50% навчання учасників АТО – в сумі 76,1 тис. гривень.

Поряд з цим, збільшено призначення на суму 90,6 тис. грн для оплати поштових витрат при наданні грошової допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

За **КПКВКМБ 0816082** «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» зменшено економію призначень в сумі 177,6 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» зменшено економію призначень в сумі 1 050,0 тис. гривень (яка виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»).

За **КПКВКМБ 0813210** «Організація та проведення громадських робіт» зменшено економію призначень в сумі 224,0 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0817323** «Будівництво¹ установ та закладів соціальної сфери» збільшено призначення на суму 2 455,7 тис. грн для завершення будівництва приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А. Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 487,5 тис. грн, профінансовано в попередніх періодах 1 996,9 тис. грн, передбачено в поточному році 5 000,0 тис. грн, освоєно 3 471,2 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» здійснено перерозподіл затверджених призначень Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А, а саме: за рахунок зменшення економії призначень, передбачених на нарахування на заробітну плату в сумі 58,0 тис. грн та оплату відряджень – в сумі 13,6 тис. грн, збільшено призначення на суму 58,0 тис. грн для оплати праці та на суму 13,6 тис. грн – для придбання світлодіодних світильників.

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» видатки зменшено на 124,9 тис. грн та здійснено перерозподіл затверджених призначень, а саме: за рахунок зменшення економії призначень, передбачених на оплату праці в сумі 32,0 тис. грн, придбання продуктів харчування в сумі 134,7 тис. грн, оплату відряджень – в сумі 3,2 тис. грн та енергоносіїв – в сумі 29,3 тис. грн, збільшено призначення на суму 39,3 тис. грн для придбання медичних засобів, апарату електроферезу МІТ УФ2 та апарату для фізіотерапії Хмельницьким міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя», а також на суму 35,0 тис. грн – для придбання телевізору Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок».

За **КПКВКМБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» видатки збільшено на 472,0 тис. грн та здійснено перерозподіл затверджених призначень, а саме: за рахунок зменшення економії призначень,

передбачених на придбання продуктів харчування в сумі 500,0 тис. грн та оплату електроенергії – в сумі 200,0 тис. грн, збільшено призначення для Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег надії» та Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації для оплати праці – на суму 142,4 тис. грн та нарахування на неї – 19,6 тис. гривень.

Крім того, для центру «Берег надії» збільшено призначення на суму 40,0 тис. грн для придбання будівельних матеріалів та на суму 970,0 тис. грн – для завершення будівництва котельні для опалення житлового корпусу по вул. Підлісній, 4/1 в с. Головинці, Летичівського району, Хмельницької області. Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 2 158,2 тис. грн, передбачено в поточному році 500,0 тис. грн, освоєно 58,5 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813036** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» зменшено призначення на суму 4 235,5 тис.грн, у 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 для управління транспорту та зв'язку.

За **КПКВКМБ 0813032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» зменшено призначення на 80,0 тис.грн, економія виникла в зв'язку зі зменшенням кількості абонентів.

За **КПКВКМБ 0813035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» зменшено призначення на 190,0 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 **КПКВКМБ 0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено видатки на **90,0** тис.грн, в тому числі на оплату праці - 5,0 тис.грн, нарахування на оплату праці - 85,0 тис.гривень.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому **збільшено видатки загального фонду на суму 1 247,5 тис. грн, з них:**

По **КПКВКМБ 0210150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок перерозподілу коштів отриманих від економії призначень на оплату теплопостачання – 410,6 тис. грн та електроенергії – 29,3 тис. грн, оплату послуг – 350,0 тис. грн та інших поточних видатків – 200,0 тис. грн, з метою недопущення заборгованості, **збільшено призначення** на оплату праці – на суму 1 948,8 тис. грн та нарахування на неї – 429,4 тис. грн, на оплату послуг з реєстрації користувача – на 2,2 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0218410** «Фінансова підтримка засобів масової інформації» **зменшено економію призначень на 227,0 тис. грн**, передбачені на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"» на 2018-2020 роки (із змінами і доповненнями).

Також, за рахунок перевиконання дохідної частини **збільшено видатки цільового фонду на 84,0 тис. грн по КПКВКМБ 0217691, з них:**

- призначення передбачені на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету **збільшено на 170,1 тис. грн** та **зменшено** видатки передбачені для надання грошової винагороди **на 86,1 тис. гривень.**

Також, за рахунок вільного залишку на початок року, по спеціальному фонду за **КПКВКМБ 0219800 передбачено** субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі **250,0 тис. грн**, яку спрямовано на виконання заходів Програми військово-патріотичного

виховання мешканців міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки 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.

Управління житлово-комунального господарства

По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **3 812,7 тис.гривень**.

По КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення на капітальний ремонт прибудинкових територій – **5 125,0 тис.грн** для проведення розрахунків за фактично виконані роботи.

По КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в цілому зменшено призначення на **1 492,5 тис.грн**, а саме:

1.) зменшено обсяг видатків загального фонду на оплату послуг з проведення дезінфекційних заходів – 70,5 тис.грн;

2.) зменшено економію призначень спеціального фонду на загальну суму 1 422,0 тис.грн, а саме:

- на капітальний ремонт житлових будинків – укріплення стін будинків натяжними металевими зв'язками – 922,0 тис.грн;

- на капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 500,0 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» зменшено призначення на суму **144,3 тис.грн** на відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка – Хмельницький, у зв'язку із уточненою потребою коштів на грудень поточного року.

По КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по ХКП "Спецкомунтранс" в цілому зменшено призначення на суму **422,0 тис.грн**, в тому числі:

- зменшено економію призначень на **601,8 тис.грн** (виконання підприємством зобов'язань згідно кредитного договору щодо Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому);

- за пропозицією депутатки А. Маєвської внесено зміни по **КПКВКМБ 1216020**, а саме: збільшено призначення на **179,8 тис.грн** (у зв'язку із збільшенням курсу євро до гривні та необхідністю виконання ХКП «Спецкомунтранс» зобов'язань, згідно кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому).

На благоустрій міста (КПКВКМБ 1216030) в цілому зменшено видатки на **1 510,4 тис.грн**, (в т.ч.: поточні видатки зменшено на 1 795,4 тис.грн, капітальні видатки збільшено на 285,0 тис.грн), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста зменшено призначення загального фонду на **1 795,4 тис.грн**, а саме:

1.1) зменшено економію призначень на **3 220,9 тис.грн**, з них:

- поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності – 2 600,0 тис.грн;

- поточний ремонт внутрішньо-квартирних доріг та тротарів – 189,4 тис.грн;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 33,7 тис.грн (економія коштів);
- розчистка водовідвідних каналів по місту – 32,5 тис.грн (економія коштів);
- послуги по утриманню об'єктів благоустрою - оплата за поверхневі стічні води – 29,3 тис.грн (економія коштів);
- послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 49,5 тис.грн;
- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 200,0 тис.грн;
- ХМКП «Муниципальна дружина» – 86,5 тис.грн (економія коштів по утриманню підприємства, а саме: оплата праці працівників – 35,0 тис.грн, комунальні та інші послуги – 46,7 тис.грн, предмети та матеріали – 4,8 тис.грн);
- 1.2) збільшено призначення на суму 1 425,5 тис.грн, в тому числі:
 - оплата за спожиту електроенергію, яка використовується на освітлення міста – 1 400,5 тис.грн;
 - ХКП «Спецкомунтранс» – 25,0 тис.грн (виготовлення друкованої продукції).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста в цілому збільшено призначення на **285,0 тис.грн**, а саме:

2.1) збільшено призначення на 350,0 тис.грн (капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намалу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери);

2.2) зменшено призначення на 65,0 тис.грн (капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому).

Крім цього, по **КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** перерозподілено видатки загального фонду бюджету, а саме: зменшено видатки на поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому за КЕКВ 2240 в сумі 50,0 тис.грн та збільшено на відповідну суму призначення для ХКП «Міськсвітло» на проведення поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення за КЕКВ 2610.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1217461) в цілому збільшено видатки на **3 575,9 тис.грн** (в т.ч.: поточні видатки зменшено на 2 371,1 тис.грн, капітальні видатки збільшено на 5 947,0 тис.грн), а саме:

1.) зменшено економію видатків загального фонду на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста в сумі 2 371,1 тис.грн, з них зменшено призначення в сумі 1 045,2 тис.грн на поточний ремонт вулиць міста (суцільне улаштування покриття);

2.) збільшено видатки спеціального фонду на 5 947,0 тис.грн на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста для проведення розрахунків за фактично виконані роботи.

По КМКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» в цілому зменшено призначення на **1 940,0 тис.грн**, а саме:

- зменшено призначення загального фонду на 140,0 тис.грн на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами (Програма 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);

- зменшено обсяг видатків спеціального фонду на суму 1 800,0 тис.грн, а саме: підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому (співфінансування за рахунок коштів міського бюджету проєкту, який фінансується за рахунок коштів НЕФКО, у зв'язку із проведенням тендерних процедур і виконанням основних робіт у 2021 році.)

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» в цілому збільшені видатки на суму **661,9 тис.грн**, бюджетні призначення розподілені за наступними пріоритетами:

1.) здійснено перерозподіл видатків *для ХКП «Спецкомунтранс»* та в цілому збільшено видатки на суму **1 209,6 тис.грн**, з них:

- збільшено призначення для повного розрахунку по реконструкції туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому на суму **1 270,5 тис.грн**;

- зменшено призначення на суму **60,9 тис.грн**, а саме на виготовлення проекту «Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6А»;

2.) по КП «Південно-Західні тепломережі» зменшено призначення на **205,5 тис.грн** (реконструкція існуючих газових мереж теплогенераторної КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" по вул. Волочиська, №6 в м. Хмельницькому, виконання робіт буде здійснено у 2021 році);

3.) по КП «Чайка» зменшено призначення на **300,4 тис.грн** (реконструкцію газових мереж з встановленням вузла обліку газу);

4.) по МКП «Хмельницькводоканал» зменшено економію призначень на **41,8 тис.грн** (реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 200 мм по вул. Заводська, 155 в м. Хмельницький).

Крім цього, відповідно до розробленої документації вносяться зміни в назву об'єкту, а саме: *«Внески до статутного капіталу ХКП «Спецкомунтранс» (виконання робіт по виносу газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького)»* викласти в наступній редакції: *«Внески до статутного капіталу ХКП «Спецкомунтранс» (Реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького)»*.

По КПКВКМБ 1218120 «Заходи з організації рятування на водах» перерозподілено видатки загального фонду бюджету, а саме: зменшено економію призначень на нарахування на оплату праці за КЕКВ 2120 в сумі 1,725 тис.грн та збільшено на відповідну суму призначення для оплати праці за КЕКВ 2111.

По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено видатки на **41,0 тис.грн**, в тому числі нарахування на оплату праці - в сумі 88,0 тис.гривень та збільшено видатки на оплату праці в сумі 47,0 тис.гривень.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл призначень та збільшено видатки на загальну суму 3 492,218 тис. грн, а саме:

I. 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 **2 500,0 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, передбачено в поточному році 18 200,0 тис. грн, освоєно 16 390,5 тис. грн, кошти необхідні для часткового виконання першочергових робіт із закриття стіновими панелями периметру глядацької зали та покрівлі палацу спорту.

II. По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено призначення на суму 3 140,0 тис. грн, в т. ч.:

збільшено призначення на:

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **3 340,0 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 4 300,0 тис. грн, освоєно 4 281,7 тис.грн, кошти необхідні для оплати фактично виконаних робіт з добудови та реконструкції навчального закладу, придбання обладнання та меблів, оплати виконаних робіт з благоустрою території;

зменшено призначення на:

- виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців,8-А в м. Хмельницькому – **200,0 тис.грн** (перерозподіл коштів із врахуванням першочергових платежів).

III. По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшено призначення на загальну суму 880,585 тис. грн, в т. ч.:

збільшено призначення на:

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 65 017,7 тис.грн, освоєно в попередніх роках 415,8 тис. грн, призначення 2020 року 4 000,0 тис.грн, освоєно 131,8 тис. грн, кошти необхідні для продовження будівельних робіт;

зменшено призначення на:

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – **19,415 тис. грн** (економія коштів), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 719,3 тис.грн, освоєно в попередніх роках 17 368,7 тис. грн, призначення 2020 року – 13370,0 тис. грн, профінансовано 13 312,3 тис. гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – **100,0 тис. грн**, призначення 2020 року 200,0 тис. грн, освоєно 4,1 тис. грн (перерозподіл коштів із врахуванням першочергових платежів).

IV. По КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» зменшити призначення на суму 50,0 тис. грн, а саме:

- реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській,43 в м. Хмельницькому – **50,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість будівництва – 21 098,6 тис. грн, освоєно в минулих роках- 476,7 тис. грн, призначення поточного року 152,4 тис. грн, освоєно 52,4 тис. грн на обстеження технічного стану несучих конструкцій об'єкта та інженерно-геологічні вишукування (перерозподіл коштів із врахуванням першочергових платежів).

V. По КПКВКМБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» зменшити призначення на суму 365,85 тис. грн, в т.ч.:

- будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – **83,8 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 114 917,6 тис. грн, освоєно в попередніх роках 762,5 тис. грн, призначення 2020 року 100,0 тис. грн, освоєно в поточному році 16,2 тис. грн. Кошти спрямовано на виконання робіт з енергетичної сертифікації будівлі. Подальше фінансування робіт буде здійснюватися при умові співфінансування з державного бюджету;

- будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому, в т.ч.

виготовлення проектно-кошторисної документації – **282,05 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 291 782,4 тис. грн, освоєно в попередніх роках 704,0 тис. грн, призначення 2020 року 500,0 тис. грн, освоєно в поточному році 218,0 тис. грн. Кошти спрямовано на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення еколого-агрохімічного обстеження ґрунтового покриву земельної ділянки, розроблення робочого проекту землеустрою щодо зняття збереження родючого шару ґрунту на земельній ділянці, виконання робіт з енергетичної сертифікації будівлі. Подальше фінансування робіт буде здійснюватися при умові співфінансування з державного бюджету.

VI. По КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» зменшено призначення на суму 2 301,137 тис. грн (економія коштів) по об'єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому». Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 37 315,6 тис.грн, освоєно з початку будівництва 14 248,7 тис. грн, передбачено в 2020 році 25 370,2 тис.грн, освоєно 23 066,9 тис. грн, об'єкт завершено.

VII. По КПКВКМБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду зменшено економію призначень на суму **85,680 тис. грн**, які були передбачені на оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію та видачу сертифікатів готовності закінченого будівництвом об'єктів.

VIII. По КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за рахунок економії зменшено видатки в сумі **225,7 тис.гривень**, а саме: на оплату праці - в сумі 110,0 тис.грн та нарахування на оплату праці - в сумі 58,3 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) – в сумі 24,0 тис.грн, видатки на відрядження – в сумі 2,0 тис.грн, на оплату за водопостачання та водовідведення -0,4 тис.грн, електроенергію - в сумі 6,5 тис.грн, газопостачання – в сумі 23,5 тис.грн, інші видатки – в сумі 1,0 тис.гривень.

Управління транспорту та зв'язку

По головному розпоряднику управлінню транспорту та зв'язку в цілому призначення збільшено на суму **7 213,930 тис. гривень**, а саме:

По **КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** за рахунок економії коштів зменшено видатки в сумі **221,535 тис гривень**, з них: оплата праці - 48,7 тис.грн; нарахування на оплату праці -15,0 тис.грн, поточне придбання - 14,74 тис.грн, оплата послуг (крім комунальних) - 76,2 тис.грн, оплата тепlopостачання - 21,5 тис.грн, водопостачання та водовідведення - 1,6 тис.грн, електроенергії - 41,595 тис.грн; інші комунальні послуги - 2,2 тис.гривень.

По **КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** по загальному фонду збільшено призначення на **7 435,465 тис.грн** для відшкодування втрат Хмельницькому комунальному підприємству «Електротранс» від здійснення перевезень в умовах карантину, в тому числі на 4 235,5 тис.грн, за рахунок перерозподілу економії призначень по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По **КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** за рахунок економії зменшено видатки в сумі **287,0 тис.гривень**, в тому числі: видатки на оплату праці в сумі - 206,0 тис.грн; нарахування на оплату праці - 81,0 тис.грн; оплату тепlopостачання - 24,2 тис. грн, оплату послуг – 15,0 тис. грн та відряджень – 10,0 тис.гривень. Поряд з цим, збільшено призначення на

суму 49,0 тис. грн для проведення поточного ремонту приміщення управління, та на 0,2 тис. грн – для оплати послуг з водопостачання та водовідведення.

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 заробітній платі з нарахуваннями на неї в сумі **385,0 тис. грн**, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 270,0 тис. гривень.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста по **КПКВКМБ 2810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за рахунок економії коштів видатки в цілому збільшено на суму 39,2 тис. гривень, а саме: збільшено видатки на оплату праці – в сумі 84,2 тис. грн та зменшено видатки нарахування на оплату праці – в сумі 45,0 тис. гривень;

Управління економіки:

По головному розпоряднику управлінню економіки за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», в зв'язку із продовженням карантину пов'язаного із запобіганням поширенню в місті Хмельницькому коронавірусу COVID – 19, зменшено економію бюджетних призначень на 516,8 тис. грн, передбачених на реалізацію в 2020 році заходів:

- Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, а саме:
 - ✓ часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 257,5 тис. грн (передбачено 3 500,0 тис. грн);
 - ✓ заснування підтримки інновацій та підприємництва iHub – 42,5 тис. грн (передбачено 50,0 тис. грн);
 - ✓ часткового відшкодування участі товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 81,8 тис. грн (передбачено 114,9 тис. грн);
- Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» – 135,0 тис. грн (заходи з пошуку та залучення учасників індустріального парку (передбачено 200,0 тис. гривень)).

Фінансове управління

По **КПКВК МБ 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 в сумі 170,0 тис. гривень.

Також, за пропозицією депутатки А. Маєвської, з метою здійснення виплат Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) за юридичні послуги, згідно Кредитного договору щодо Проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», внесено зміни до бюджету міста на 2020 рік, а саме: збільшено призначення по загальному фонду за **КПКВК МБ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» на суму 50,0 тис. грн, за рахунок зменшення призначень по загальному фонду за **КПКВК МБ 3718700** «Резервний фонд» на суму 229,8 тис. гривень.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК