

Пояснювальна записка

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік».

Внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік обумовлено:

По-перше: необхідністю забезпечення фінансовим ресурсом підвищення вартості газу та тарифів на оплату теплопостачання бюджетних установ за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9-ть місяців 2021 року, до врахованих у розписі бюджету на відповідний період, на **5,3%**. З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2021 рік складуть 2 350 887,7 тис. грн, що на **26 075,0** тис. грн більше затверджених річних планових призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2021 рік. А перевиконання обсягу джерел доходів по спеціальному фонду бюджету в цілому за рік очікуються в сумі **10 000,0** тис. грн, на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік.

Таким чином, обсяг збільшення власних доходів бюджету на 2021 рік пропонується в сумі **36 075,0** тис. грн, в тому числі: загального фонду – **26 075,0** тис. грн, спеціального фонду – **10 000,0** тис. грн: з них бюджет розвитку – **9 500,0** тис. грн, цільовий фонд – **500,0** тис. гривень.

По-друге: отриманням з державного та обласного бюджету субвенцій в загальній сумі **30 432,6** тис. грн, в тому числі:

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – **11 298,9** тис. грн;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – **2 429,3** тис. грн;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції - **1 752,0** тис. грн;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав - **1 093,4** тис. грн;
- на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку

- малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – **3 577,0** тис. грн;
- на реконструкцію футбольного поля зі штучним покриттям у Хмельницькій ДЮСШ №1 – **3 000,0** тис.грн;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на придбання медичного обладнання) – **2 990,0** тис. грн;
- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти - **2 520,0** тис.грн;
- на забезпечення функціонування відділення боксу Хмельницької ДЮСШ № 2 «Авангард» ФСТ «Україна» - **800,0** тис. грн;
- на нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Копистин – **500,0** тис. грн;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **472,0** тис. гривень.

По-третє: збільшенням обсягу власних надходжень бюджетних установ по Департаменту освіти та науки в сумі **2 242,25** тис. гривень.

По загальному фонду бюджету пропонується збільшити доходи на суму **26 075,0** тис.грн в розрізі наступних джерел:

1. Обсяг надходження **податку на доходи фізичних осіб** станом на 01.10.2021 року склав 1 119 678,1 тис. грн, що становить 104,8% до запланованих призначень на 9-ть місяців 2021 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по зазначеному джерелу збільшилися на 28,5%. Приріст обсягу податку, поряд з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, досягнуто також і за рахунок відповідних заходів щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової заробітної» плати. За 9-ть місяців поточного року робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової заробітної» плати здійснено 3464 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста.

З врахуванням позитивної динаміки надходження податку на доходи фізичних осіб до кінця року, прогнозний обсяг його за 2021 рік складе 1 538 280,0 тис. грн, що на **5 280,0** тис. грн більше річних планових призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по податку на доходи фізичних осіб в 2021 році.

2. Надходження **єдиного податку** за січень- вересень 2021 року склали 284 453,5 тис.грн, відсоток виконання до планових призначень на 9-ть місяців поточного року 104,4%. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.09.2021 року склала 18941 СПД (1-а група – 5 968 СПД, 2-а група – 7 256 СПД, 3 група - 5 717 СПД), що на 96 СПД більше ніж за відповідний період минулого року. З врахуванням збільшення кількості платників та обсягів оподаткованого доходу прогнозний обсяг надходження єдиного податку за 2021 рік складе 374 437,7 тис. грн, що на **5 000,0** тис.грн більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення по єдиному податку на 2021 рік.

3. Обсяг надходження **земельного податку з юридичних осіб** за 9-ть місяців 2021 року склав 29 937,9 тис. грн, відсоток виконання до планового розпису на січень-вересень поточного року – 103,9%. Очікувані надходження земельного податку за 2021 рік складуть 39 345,0 тис.грн, що на 945,0 тис.грн більше затверджених річних призначень. Пропонується

збільшити планові призначення по зазначеному податку в 2021 році на суму **945,0** тис.гривень.

4. **Орендної плати за землю з юридичних осіб** станом на 01.10.2021 року надійшло до бюджету 83 219,5 тис. грн або 104,8% до запланованих на звітний період. З врахуванням позитивної динаміки обсяг надходження орендної плати за 2021 рік складе 109 504,0 тис. грн, що на **2 400,0** тис. грн більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2021 рік по зазначеному джерелу.

5. Надходження **орендної плати за землю з фізичних осіб** станом на 01.10.2021 року склали 23 917,8 тис. грн, відсоток виконання до запланованих показників на звітний період – 104,8%. Пропонується збільшити планові призначення по орендній платі за землю з фізичних осіб в 2021 році на **1 600,0** тис. гривень.

6. Обсяг надходження **туристичного збору** станом на 01.10.2021 року склав 631,0 тис.грн при річному плані в сумі 620,0 тис.гривень. З врахуванням позитивної динаміки надходжень зазначеного збору до кінця року, пропонується збільшити річні призначення на суму **100,0** тис. гривень.

7. Надходження **плати за надання адміністративних послуг** за 9-ть місяців 2021 склали 16 407,6 тис. грн, відсоток виконання до планового розпису на січень-вересень поточного року – 111,0%. В структурі обсягу плати найбільша питома вага надходжень від Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області – 60,1%. Пропонується збільшити планові призначення по зазначеній платі на 2021 рік в сумі **1 000,0** тис. гривень.

8. Обсяг надходження **плати за розміщення тимчасово вільних коштів** на депозитному рахунку станом на 01.10.2021 року склав 3 126,4 тис. грн, при запланованих річних призначеннях в сумі 2 500,0 тис. гривень. Пропонується збільшити планові показники по зазначеному дохідному джерелу на **1 500,0** тис. грн, оскільки за 2021 рік очікуються надходження плати в сумі 4 000 тис. гривень.

9. Надходження **орендної плати за користування комунальним майном** станом на 01.10.2021 року склали 8 751,7 тис. грн, при запланованих обсягах надходження в 2021 році в сумі 8 500,0 тис. гривень. За 2021 рік очікуються надходження по зазначеному джерелу в сумі 10 500,0 тис.грн, що на **2 000,0** тис. грн більше річних планових призначень.

10. Плановий обсяг **надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** на 2021 рік пропонується збільшити на **5 000** тис. грн, у зв'язку із сплатою ТОВ «УКРНАФТА» грошових зобов'язань та штрафних санкцій за актами перевірок на загальну суму 5,3 млн гривень.

11. Надходження **адміністративних штрафів та інших санкцій** станом на 01.10.2021 року склали 2 124,0 тис. грн, при планових показниках на поточний рік в сумі 1 307,2 тис. гривень. З врахуванням позитивної динаміки надходжень по зазначених джерелах пропонується збільшити річні призначення на **1 250,0** тис. гривень.

По спеціальному фонду бюджету пропонується збільшити доходи на суму **10 000,0** тис.грн в розрізі наступних джерел:

1. Станом на 01.10.2021 року надходження **коштів від відчуження комунального майна** склали 4 836,9 тис. грн, при запланованих обсягах в бюджеті на поточний рік в сумі 3 685,0 тис.гривень. Планові призначення по надходженню коштів від відчуження майна пропонується збільшити на 2021 рік на суму **7 000** тис.грн, з врахуванням перевиконання річних призначень (на суму понад 1 млн грн) та додаткових надходжень за рахунок

проведення аукціонів з продажу нежитлових приміщень комунальної власності (колишнього ресторану «Проскурів» (4,8 млн грн), нежитлового приміщення по вул. Інститутській (1,0 млн грн).

2. Станом на 01.10.2021 року надходження коштів від продажу землі склали 14 011,9 тис. грн, що на 1 274,6 тис. грн більше планових призначень на поточний рік. Прогнозний обсяг **надходження коштів від продажу землі** за 2021 рік складе 15 237,3 тис. грн, що на **2 500,0** тис. грн більше річних планових призначень по зазначеному дохідному джерелу. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по надходженнях коштів від продажу землі в 2021 році.

3. Надходження **коштів до цільового фонду** міської ради за 9-ть місяців 2021 року склали 5 554,1 тис. грн, з них кошти участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади – 2 274,8 тис. гривень. Очікувані надходження до цільового фонду за 2021 рік складуть 7 001,2 тис.грн., що на **500,0** тис.грн більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються саме внаслідок зарахувань до цільового фонду коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити річні призначення по цільовому фонду на 2021 рік.

Крім того, за пропозицією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради пропонується збільшити **обсяг власних надходжень бюджетних установ** на суму **2 242,25** тис. гривень.

Таким чином, **загальний обсяг фінансового ресурсу** бюджету на 2021 рік збільшується на **68 749,9** тис. грн, в тому числі за рахунок: перевиконання доходів – **36 075,0** тис. грн; отримання субвенцій з державного та обласного бюджету – **30 432,6** тис. грн; збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ - **2 242,25** тис. гривень.

Отже, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **68 749,9** тис. грн 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 збільшено на **25 886,42882 тис. грн**, з них: видатки загального фонду **20 492,131 тис. грн**, видатки спеціального фонду **5 394,29782 тис. грн** та проведено наступні перерозподіли:

1. Збільшено призначення по **КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** в цілому на **27 825,085 тис. грн**, в т. ч. по загальному фонду **26 506,635 тис. грн** та по спеціальному фонду **1 318,45 тис. грн**, а саме:

1.1. збільшено планові видатки по загальному фонду бюджету, в т. ч. за:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в сумі **10 367,6** тис. грн на оплату теплопостачання – 9 245,6 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 48,5 тис. грн, електроенергії – 200,0 тис. грн, природного газу – 864,9 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 8,6 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **12 162,0** тис. грн, в т. ч.: *збільшено* призначення на оплату теплопостачання – 11 682,9 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 16,4 тис. грн, природного газу – 1 795,7 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 67,0 тис. гривень; *зменшено* призначення на оплату електроенергії – 1 400,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» в сумі **145,5** тис. грн, в т. ч.: *збільшено* призначення на оплату теплопостачання – 161,5 тис. гривень; *зменшено* призначення на оплату електроенергії – 10,0 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 6,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі **370,725** тис. грн, в т. ч.: *збільшено* призначення на оплату теплопостачання – 459,7 тис. грн, природного газу – 9,525 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1,5 тис. гривень; *зменшено* призначення на оплату електроенергії – 100,0 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **3 315,2** тис. грн, в т. ч.: *збільшено* призначення на оплату теплопостачання – 3 200,0 тис. грн, електроенергії – 138,4 тис. гривень; *зменшено* призначення на оплату водопостачання та водовідведення – 19,2 тис. грн., інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 4,0 тис. гривень.

- КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі **145,61** тис. грн на оплату теплопостачання – 141,3 тис. грн, природного газу – 2,11 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 2,2 тис. гривень.

1.2. збільшено планові видатки по спеціальному фонду бюджету, в т. ч. за:

- КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **1 130,48** тис. грн на оплату теплопостачання – 605,0 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 216,88 тис. грн., електроенергії – 275,0 тис. грн, природного газу – 20,0 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 13,6 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **187,97** тис. грн на оплату теплопостачання.

1.3. здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду бюджету, а саме за:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» *збільшено* призначення по КЕКВ 2271 – 2 000,0 тис. гривень за рахунок *зменшення* призначень по КЕКВ 2111- 19,221 тис. грн, КЕКВ 2120 – 4,519 тис. грн, КЕКВ 2210 – 100,016 тис. грн, КЕКВ 2220 – 1,6 тис. грн, КЕКВ 2230 – 1 723,318 тис. грн, КЕКВ 2240 – 78,2 тис. грн, КЕКВ 2282 – 5,65 тис. грн, КЕКВ 2730 – 2,0 тис. грн, КЕКВ 2800 – 5,8 тис. грн, КЕКВ 3110 – 59,676 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» *збільшено* призначення КЕКВ 2271 – 706,16 тис. гривень за рахунок *зменшення* призначень по КЕКВ 2111 – 9,4 тис. грн, КЕКВ 2120 – 8,73 тис. грн, КЕКВ 2210 – 184,12 тис. грн, КЕКВ 2220 – 5,0 тис. грн, КЕКВ 2230 – 260,45 тис. грн, КЕКВ 2240 – 55,0 тис. грн, КЕКВ 2250 – 25,75 тис. грн, КЕКВ 2282 – 8,1 тис. грн, КЕКВ 2800 – 1,5 тис. грн, КЕКВ 3110 – 148,11 тис. гривень;

- КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *збільшено* призначення по КЕКВ 2273 – 74,96 тис. гривень за рахунок *зменшення* призначень по КЕКВ 2240 – 48,96 тис. грн та КЕКВ 2250 – 26,0 тис. гривень.

2. Зменшено призначення по **КЕКВ 2100** «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в цілому на **11 366,56 тис. грн**, в т. ч. зменшено по загальному фонду **11 976,06 тис. грн** та збільшено по спеціальному фонду **609,5 тис. грн**, а саме:

2.1. збільшено планові видатки по загальному фонду бюджету за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **6 369,34** тис. грн, в тому числі додаткова потреба в коштах на оплату праці до кінця року по КЕКВ 2111 – 5 030,34 тис. грн та КЕКВ 2120 – 1 339,0 тис. гривень;

2.2. зменшено видатки по загальному фонду бюджету, в т. ч. за:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» в сумі **3 140,0** тис. грн в тому числі по КЕКВ 2111 – 3 000,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 140,0 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі **9 200,0** тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 6 000,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 3 200,0 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» в сумі **2 813,6** тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 2 328,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 485,6 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі **1 070,0** тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 890,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 180,0 тис. гривень
- КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі – **1 815,0** тис. грн, в тому в тому числі по КЕКВ 2111 – 1 380,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 435,0 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611151** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі – **97,0** тис. грн, в тому в тому числі по КЕКВ 2111 – 80,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 17,0 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611160** «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в сумі - **209,8** тис. грн, в тому в тому числі по КЕКВ 2111 – 172,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 37,8 тис. гривень;

2.3. збільшено планові видатки по спеціальному фонду бюджету за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **609,5** тис. грн за рахунок додаткових надходжень на підготовку кадрів за державним замовленням в ВПУ № 25, Хмельницькому професійному ліцеї, Хмельницькому професійному ліцеї електроніки, в тому в тому числі по КЕКВ 2111 – 530,0 тис. грн та КЕКВ 2120 – 79,5 тис. гривень;

2.4. здійснено перерозподіл по спеціальному фонду бюджету для виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, які надають платні послуги, а саме за:

- КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено призначення по КЕКВ 2111 – 69,5 тис. грн та КЕКВ 2120 – 12,95 тис. грн, за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 – 19,8 тис. грн, КЕКВ 2230 – 38,6 тис. грн, КЕКВ 2250 – 1,65 тис. грн, КЕКВ 2282 – 0,4 тис. грн, КЕКВ 3110 – 22,0 тис. гривень;
- КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» збільшено призначення по КЕКВ 2111 – 450,58 тис. грн та КЕКВ 2120 – 91,432 тис. грн за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 – 275,8 тис. грн, КЕКВ 2230 – 180,0 тис. грн, КЕКВ 2240 – 28,937 тис. грн, КЕКВ 2250 – 1,405 тис. грн, КЕКВ 2282 – 2,0 тис. грн, КЕКВ 2800 – 1,07 тис. грн, КЕКВ 3110 – 52,8 тис. гривень.

3. Збільшено видатки загального фонду бюджету на функціонування Хмельницького спортивного ліцею за КПКВКМБ **0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» на суму – **4 379,847** тис. грн, з них на:

- заробітну плату – 2 676,05 тис. гривень;
- нарахування на оплату праці – 583,05 тис. гривень;
- придбання продуктів харчування – 393,085 тис. гривень;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 712,88 тис. гривень.

4. Зменшено економію призначень загального фонду за КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму **548,555 тис. грн**, затверджених для позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка», в тому числі по: КЕКВ 2210 – 6,11 тис. грн,

КЕКВ 2220 – 60,81 тис. грн, КЕКВ 2230 – 321,07 тис. грн, КЕКВ 2240 – 159,054 тис. грн та КЕКВ 2282 – 1,511 тис. гривень.

5. Зменшено асигнування загального фонду бюджету по **КЕКВ 2230** «Продукти харчування» за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **500,0 тис. грн** за рахунок зменшення кількості учнів сиріт, що харчуються безкоштовно. А також, збільшено планові видатки по спеціальному фонду бюджету на **45,3 тис. грн** на харчування дітей сиріт, що навчаються за державним замовлення у ВПУ № 25.

6. Зменшено призначення загального фонду бюджету по **КЕКВ 2720** «Стипендії» за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **500,0 тис. грн** за рахунок економії від рейтингової виплати стипендій та зменшення кількості дітей сиріт.

Також, збільшено планові видатки спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **237,0 тис. грн** на виплату стипендій учням, що навчаються за державним замовленням у ВПУ № 25, Хмельницькому професійному ліцеї, Хмельницькому професійному ліцеї електроніки.

7. Зменшено економію призначень загального фонду бюджету по **КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму **47,4 тис. грн**, передбачених на виплату премій міського голови кращим учням – випускникам закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади, які у поточному навчальному році отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з навчальної дисципліни у розмірі 10 000 грн за кожен навчальну дисципліну окремо.

Також, збільшено планові видатки спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі **21,5 тис. грн** на виплату матеріальної допомоги учням сиротам, що навчаються за державним замовленням у ВПУ № 11, Хмельницького професійного ліцею електроніки.

8. Збільшено призначення загального фонду бюджету за КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» в сумі **1,95 тис. грн** по КЕКВ 2210 на придбання шкільної, спортивної форми дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування СЗОШ № 32.

9. Збільшено видатки на відкриття Початкової школи №1 Хмельницької міської ради загального фонду бюджету по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму – **1 318,902 тис. грн**, з них на:

- заробітну плату – 262,0 тис. гривень;
- нарахування на оплату праці – 58,0 тис. гривень;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6,7 тис. гривень;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 312,462 тис. гривень;
- оплата послуг – 29,73 тис. гривень;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 650,01 тис. гривень.

Також, збільшено видатки спеціального фонду бюджету по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму **40,0 тис. грн** по КЕКВ 3110 на поповнення бібліотечного фонду закладу.

10. Збільшено призначення спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0619770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі **155,94182** тис. грн (КЕКВ 3220) з метою дотримання вимог співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (видатки розвитку)) для надання субвенції з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для обласного бюджету Хмельницької області.

11. Збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» на **396,251** тис. грн, з них по:

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 186,032 тис. грн для ХЗДО № 2 на харчування учнів ЗОШ № 13;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 79,938 тис. грн на: поточний ремонт підлоги групи № 8 ХЗДО №23 – 49,999 тис. гривень, технічне обслуговування системи газопостачання закладів, що обслуговуються Департаментом освіти та науки: Шаровечківський ЗДО «Перлінка», Богдановецький ЗДО «Вербиченька», Іванковецький ЗДО «Джерельце» – 29,939 тис. гривень;

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 130,281 тис. грн для ХЗДО № 40.

12. Здійснено перерозподіл призначень за КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме:

12.1. збільшено призначення загального фонду бюджету на суму **545,832** тис. грн, з них по:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 190,802 тис. грн для ЗОШ №21;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 355,03 тис. грн, а саме на:

• благоустрій території НВК №4 (асфальтування) – 49,9 тис. гривень;

• технічне обслуговування системи газопостачання закладів, що обслуговуються Департаментом освіти та науки: Шаровечківський школа, ЗОШ № 13, Пархомівецька філія Пироговецького ліцею, Олешинська гімназія, Череповецька філія Іванковецького ліцею, Черепівська філія Іванковецького ліцею – 87,835 тис. гривень;

• поточний ремонт території НВК № 2 – 45,127 тис. гривень;

• поточний ремонт прилеглої території ЗОШ № 25 – 93,550 тис. гривень;

• проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі (приміщення) з внесенням даних в Єдину державну систему у сфері будівництва та виготовленням технічного паспорта за адресою м. Хмельницький, вул. М. Залізняка, буд. 32 (Договір з БТІ) – 49,933 тис. гривень;

• поточний ремонт огорожі земельної ділянки, яка є на балансі Департаменту освіти та науки – 28,685 тис. гривень.

12.2. зменшено економію призначень загального фонду по:

- КЕКВ 2230 на суму – 186,032 тис. грн, передбачених для харчування учнів ЗОШ № 13 у ХЗДО № 2;

- КЕКВ 2240 на суму 27,7 тис. грн, передбачених на поточний ремонт санвузлів СЗОШ № 8;

- КЕКВ 2210 на суму – 6,08 тис. грн, передбачених для НВК № 7.

12.3. збільшено призначення спеціального фонду бюджету на **2 388,851** тис. грн, з них по:

- КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» – 32,821 тис. грн для повного розрахунку по будівництву спортивного майданчика з штучним покриттям по пров. Володимирському, 12 в м. Хмельницькому (СЗОШ №6);

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 1 999,04 тис. грн, а саме на:

- продовження капітального ремонту стадіону Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 за адресою: вулиця Довженка, буд. 6, м. Хмельницький – 1 917,667 тис. гривень;

- завершення капітального ремонту спортивного майданчика на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 імені Олега Ольжича, за адресою: вул. Зарічанська, 20/1, в м. Хмельницькому – 81,373 тис. гривень;

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» – 356,99 тис. грн, а саме на:

- проведення експертизи по об'єкту «Реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 I-III ступенів ім. В. Чорновола за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 12» – 13,8 тис. гривень;

- повний розрахунок за реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території НВО № 5 ім. Сергія Єфремова за адресою вул. Володимирська, 51 – 343,19 тис. гривень.

12.4. зменшено економію призначень спеціального фонду бюджету по:

- КЕКВ 3110 на суму **369,1** тис. грн, передбачених на придбання:

- Smart-board (-ів) для шкіл, розташованих на приєднаних територіях – 160,0 тис. грн;

- обладнання для 15-ти профільних кабінетів – 33,0 тис. грн;

- меблів, технологічного та комп'ютерного обладнання в нові приміщення закладу Ліцей №17 – 176,1 тис. грн;

- КЕКВ 3142, передбачених на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Водичківської гімназії Хмельницької міської ради по вул. Подільська, 9 в селі Водички Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму – **93,5** тис. гривень;

- КЕКВ 3132, передбачених на капітальний ремонт санвузлів СЗОШ № 8 – **51,0** тис. гривень.

12.5. здійснено перерозподіли затверджених призначень, а саме:

- з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2220 на придбання медикаментів для ТБЛ на суму – 5,93 тис. грн та НВК № 4 на суму – 3,332 тис. грн;

- з КЕКВ 2210 на КЕКВ 2240 для проведення поточного ремонту підлоги аудиторії № 19 ЗОШ № 24 на суму – 11,926 тис. грн;

- з КЕКВ 3132 в сумі 199,0 тис. грн, передбачених на капітальний ремонт санвузлів СЗОШ № 8, на КЕКВ 2240 для поточного ремонту спортивної зали, яка знаходиться в незадовільному стані;

- по КЕКВ 3110 в сумі 42,0 тис. грн, передбачених на придбання 2 одиниць малокаліберних гвинтівок для НВК № 10, спрямувавши на придбання пневматичної зброї;

- з КЕКВ 2210 на КЕКВ 3110 НВК №7 для придбання лічильника тепла та циркуляційного насосу в сумі 37,8 тис. гривень;

- по КЕКВ 2240 залишок коштів в сумі 25,0 тис. грн, передбачених на поточний ремонт туалетів в початковій школі НВК №4, спрямувавши на поточний ремонт спортивної зали, яка знаходиться в незадовільному стані.

13. зменшено економію призначень спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» по КЕКВ 3110 на суму **29,4** тис. грн, передбачених на придбання:

- Smart-board СЗОШ №33 – 20,0 тис. гривень;

- проекторів (5 шт.) для СЗОШ №32 – 9,4 тис. гривень.

14. зменшено призначення спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму **1 087,345** тис. грн, передбачених на:

- придбання обладнання для позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» (КЕКВ 3110) – 87,345 тис. гривень;
- капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 000,0 тис. гривень (у зв'язку з необхідністю коригування ПКД).

15. збільшено призначення за КПКВКМБ **0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» з них:

15.1. по загальному фонду бюджету – **49,0** тис. грн на придбання енергозберігаючих вікон ВПУ № 4 (КЕКВ 2210);

15.2. по спеціальному фонду бюджету – **20,0** тис. грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: суспільно-побутовий блок, блок теоритичних занять та корпус майстерень ВПУ №4 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Інститутська, будинок, 10.

Крім того, за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ збільшено видатки спеціального фонду бюджету по КЕКВ 2240 – 10,0 тис. грн на проведення експертного обстеження приміщення та ліфтів гуртожитку, перевірку лічильників тепла та КЕКВ 2282 – 0,5 тис. грн на навчання працівників для Хмельницького професійного ліцею електроніки.

Поряд з цим, здійснено перерозподіл затверджених призначень шляхом збільшення призначень по КЕКВ 3110 на придбання електричного котла в гуртожиток державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» на суму 60,0 тис. грн за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 20,0 тис. грн, КЕКВ 2230 – 22,0 тис. грн, КЕКВ 2250 – 12,0 тис. грн, КЕКВ 2282 – 6,0 тис. гривень.

16. зменшено призначення загального фонду за КПКВКМБ **0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в цілому на **13,0** тис. грн, в тому числі зменшено економію призначень по КЕКВ 2250 в сумі 20,0 тис. грн, передбачених на оплату відряджень, та збільшено по КЕКВ 2240 на суму 7,0 тис. грн для покриття експлуатаційних виплат на орендовані приміщення.

17. збільшено призначення спеціального фонду бюджету за КПКВКМБ **0617321** «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму **200,0** тис. грн по КЕКВ 3122 на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180 (для можливості залучення субвенцій з державного бюджету).

18. збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ **0617640** «Заходи з енергозбереження» на суму 84,177 тис. грн, а саме на оплату послуг щодо проведення:

- поточної технічної інвентаризації та внесення поточних змін в нежитлову будівлю (приміщення) з виготовленням технічного паспорта за адресою: Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Бажана, буд.2 ХЗДО № 23 «Вогник» – 8,177 тис. гривень;

- паспортизації технічного стану будівель (споруд) – 76,0 тис. грн, а саме: за адресою Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Бажана, буд.2 ХЗДО № 23 «Вогник» - 12,0 тис. грн; Хмельницька область м. Хмельницький, вул. С.Бандери, буд.20/2 ХЗДО № 47 «Дзвіночок» – 14,0 тис. грн; Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд.70 ХЗДО № 8 «Малютко» – 10,5 тис. грн; Хмельницька область м. Хмельницький,

вул. Вайсера, буд. 50 ХЗДО № 45 «Ялинка» – 13,0 тис. грн; Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Чкалова, буд.18/1 ХЗДО № 48 «Червона квіточка» – 12,5 тис. грн; Хмельницька область м. Хмельницький, вул. Староміська, буд. 2 СЗОШ № 1 – 14,0 тис. гривень.

19. збільшено призначення за КПКВКМБ **0611210** «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» вцілому на 471,964 тис. грн за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, з них по:

- загальному фонду в сумі 299,264 тис. грн, в тому числі: видатки споживання для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти – 4,676 тис. грн та загальної середньої освіти – 294,588 тис. грн, які розподілені по КЕКВ 2111 – 245,298 тис. грн та КЕКВ 2120 – 53,966 тис. гривень;

- спеціальному фонду в сумі 172,7 тис. грн по КЕКВ 3110, в тому числі: видатки розвитку для інклюзивних груп закладів дошкільної освіти – 2,004 тис. грн та загальної середньої освіти – 126,252 тис. гривень; на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – 44,444 тис. гривень.

Крім того, згідно Протоколу №24 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 06 вересня 2021 року по КПКВКМБ **0611222** «Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на створення навчально-практичного центру технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства (професії «Кухар», «Кондитер») на базі державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» в міжсесійний період збільшено видатки на суму – **2 520,0** тис. грн, з них:

- видатки загального фонду бюджету на – 553,9 тис. грн (КЕКВ 2210);

- видатки спеціального фонду бюджету на - 1 966,1 тис. грн (КЕКВ 3110).

Також, за КПКВКМБ 0611021, враховуючи локальний експертний висновок по проєктній документації, здійснено перерозподіл шляхом зменшення призначень по КЕКВ 3142 в сумі 500,0 тис. грн, передбачених на реконструкцію існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації), та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 3132 на капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **7 778,452 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення загального фонду бюджету на оплату комунальних послуг, а саме:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на оплату: теплопостачання - 1 444,0 тис. грн; електроенергії – 480,0 тис. грн, в т. ч. за рахунок економії від проведення капітального ремонту 2-х ліфтів в головному корпусі дитячої лікарні – 500,0 тис. грн по КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» та економії призначень на відшкодування вартості препарату «Глюкогон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям, хворим на цукровий діабет за заявами батьків по КПКВКМБ 0712152

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» за КЕКВ 2730 – 100,0 тис. гривень.

КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» - 1 100,0 тис. грн на оплату теплопостачання, в т. ч. за рахунок економії КП «Хмельницька інфекційна лікарня» призначень по електроенергії – 900,0 тис. грн та по воді та водовідведенню – 80,0 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на оплату: теплопостачання - 1 280,0 тис. грн, електроенергії - 350,0 тис. грн, в т. ч. за рахунок економії коштів, які виділялись на монтаж пожежної сигналізації та оповіщення в КП «Хмельницький міський перинатальний центр» - 221,35 тис. гривень;

КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» - 182,0 тис. грн на оплату теплопостачання, в т. ч. за рахунок економії коштів, яка утворилась після придбання веноскопа для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в сумі 20,9 тис. грн та капітального ремонту приміщень інфекційного відділення Поліклініки №4 на вул. Молодіжній,9 – 39,2 тис. грн (КПКВКМБ 0717670);

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на оплату теплопостачання – 1 107,5 тис. грн за рахунок зменшення призначень на електроенергію – 300,0 тис. грн, водопостачання і водовідведення – 80,0 тис. грн, економії в сумі 75,0 тис. грн від проведення монтажу пожежної сигналізації та оповіщення в КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»; економії від відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – 700,0 тис. гривень.

КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на оплату теплопостачання – 620,0 тис. грн та природного газу – 86,4 тис.грн, в т.ч. за рахунок зменшення призначень на електроенергію – 100,0 тис. гривень.

2. На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій з державного бюджету збільшено видатки спеціального фонду бюджету громади по КПКВКМБ 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 2 990,0 тис. гривень, а саме: на придбання медичного обладнання: портативної ультразвукової системи для комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» - 1 170,0 тис. грн; спектрального оптико-когерентного томографа з функцією фундус-камери для комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 1 300,0 тис. грн; мобільного апарату КТГ для контролю за внутрішньоутробним станом плоду (13 штук) для комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» - 520,0 тис. гривень.

3. Збільшено призначення для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» по КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на придбання легкового автомобіля SUZUKI Vitara 1.6 L 2WD GL 5MT 2021 року – 281,3 тис. грн за рахунок економії відповідної суми коштів, яка утворилась від придбання для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги з медичним обладнанням.

Також, збільшено призначення на суму 1 000,0 тис. грн на реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1.

4. Збільшити призначення на придбання персонального комп'ютера в комплекті по КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» для групи централізованого господарського обслуговування управління - 24,0 тис. гривень.

5. По **КПКВКМБ 0710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення

загального фонду по управлінню охорони здоров'я на 131,0 тис. грн, в т. ч.: на заробітну плату по КЕКВ 2111- 107,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 – 24,0 тис. гривень.

Збільшено призначення спеціального фонду на суму 100,0 тис. грн на капітальний ремонт системи опалення (з встановленням електричних котлів) адміністративної будівлі управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради за адресою вул. Грушевського, 64 в м. Хмельницькому.

Управління економіки:

По головному розпоряднику управлінню економіки бюджетні призначення зменшено по КПКВКМБ 2717610 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю», які затверджувались на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2021 рік на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів на 150,0 тис. гривень.

За КПКВК МБ 2719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 3220, за рахунок перевиконання дохідної частини, передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на розробку проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів» в сумі 700,0 тис. гривень.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **7 397,953 тис. грн**, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 3 000 тис. грн та Хмельницького району – 800 тис. грн, а саме:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення на **3 392,41 тис. грн**, в тому числі на:

1.1. Оплату комунальних платежів в зв'язку із подорожчанням тарифів – **392,41 тис. грн**: на оплату теплопостачання – **147,06 тис. грн**, на електроенергію – **18,45 тис. грн**, на газопостачання – **226,9 тис. гривень**.

1.2. Реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому – **3 000 тис. гривень** (субвенція з обласного бюджету)

1.3. Зменшено бюджетні призначення (фактична економія станом на 01.09.2021 р.) в сумі **65,68 тис. грн**, а саме:

- від комунальних платежів – 53,1 тис. гривень;

- від реконструкції системи газопостачання «Технічне переоснащення існуючих газових мереж з зміною ВОГ теплогенераторної ДЮСШ №1 по вул. Спортивна, 17 в м.Хмельницький» - 4,79 тис. гривень;

- від придбання системи командна POLAR TEAM PRO (без ліцензії) - 7,79 тис. гривень.

1.4. Здійснено перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету для ДЮСШ №1 (власні надходження ознака доходу 25010300), а саме по КЕКВ 3110 збільшено видатки на суму **34,8 тис. грн** на придбання комп'ютера в комплекті та ноутбука, за рахунок зменшення відповідних призначень по КЕКВ 2210.

2. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» зменшено призначення на **13 тис. грн** за рахунок економії від комунальних платежів (теплопостачання та електропостачання) та збільшено призначення на **0,3 тис. грн** на оплату водопостачання. Збільшено призначення на суму **55,135 тис. грн** для Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по нарахуванню

на оплату праці (КЕКВ 2120), в зв'язку із виплатою листів непрацездатності по вагітності та пологах.

3. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» збільшено призначення в сумі **50,165 тис. грн** на оплату теплопостачання, в тому числі за рахунок економії в сумі **21 тис. грн** від комунальних платежів (електропостачання та вивезення твердих побутових відходів).

4. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено призначення на:

- теплопостачання в сумі **9,085 тис. грн** для КУ «Молодіжний центр», в тому числі за рахунок економії від комунальних платежів (електропостачання та вивезення твердих побутових відходів) в сумі **7 тис. гривень**;

- проведення молодіжних заходів на суму **150 тис. гривень**;

- збільшення заробітної плати (КЕКВ 2111) на суму **10 тис. грн** для КУ «Молодіжний центр» за рахунок зменшення відповідних призначень по нарахуванню на заробітну плату (КЕКВ 2120).

5. По КПКВМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» збільшено призначення на фінансову підтримку 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму **121,52 тис. грн** на оплату теплопостачання та електроенергію, в тому числі за рахунок економії від комунальних платежів (газопостачання) - **7,5 тис. грн** та заробітної плати - **60 тис. гривень**. Також, для ХДЮСШ №2 «Авангард» ФСТ «Україна», збільшено призначення на суму **800 тис. грн** за рахунок коштів субвенції з районного бюджету для забезпечення функціонування відділення боксу (підготовка спортсменів, проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, придбання спортивного інвентаря та обладнання). Одночасно зменшено призначення з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на суму **436,482 тис. гривень** (здійснено заміну джерела фінансування).

Крім того, за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади по спеціальному фонду для ХДЮСШ №2 «Авангард» ФСТ «Україна» передбачено призначення в сумі **330,0 тис. грн** на придбання боксерського рингу.

6. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з олімпійських видів спорту збільшено призначення на суму **2 400 тис. гривень**.

7. По КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» для забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях з неолімпійських видів спорту збільшено призначення на суму **500 тис. гривень**.

8. По КПКВКМБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» здійснено перерозподіл коштів, а саме збільшено призначення по нарахуванні на заробітну плату (КЕКВ 2120) на суму **11,655 тис. грн** за рахунок зменшення відповідних призначень по заробітній платі (КЕКВ 2111).

9. По КПКВКМБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури» збільшено призначення на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивних об'єктів на території Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №4 по вул. Паркова,4 у м. Хмельницький в сумі **200 тис. гривень** (з метою залучення коштів субвенції з державного бюджету).

Крім того, згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 30.07.2021 року №21 здійснено перерозподіл коштів за КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» у зв'язку із необхідністю заміни зношеного обладнання в підлітковому клубі «Мустанг» за рахунок економії коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), яка утворилась в результаті проведення тендерних закупівель по капітальному ремонту підліткового клубу «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8, по КЕКВ 3132 на суму 20 тис. грн збільшено призначення по КЕКВ 3110 на придбання акустичної системи на суму 6,5 тис. грн та комплекту шаф – 13,5 тис. гривень.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику управління культури та туризму бюджетні призначення в цілому збільшено на **1 084,63 тис. грн**, в тому числі за рахунок економії призначень в сумі **306,55 тис. грн**:

1. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на: оплату теплопостачання – **178,03 тис. грн** та природного газу – **1,0 тис. грн**, в т. ч. за рахунок економії призначень в сумі **2,9 тис. грн**: за водопостачання та водовідведення – **1,3 тис. грн** та інших комунальних послуг – **1,6 тис. гривень**.

2. По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» збільшено призначення на суму **88,92 тис. грн** на оплату теплопостачання та **3,06 тис. грн** на електроенергію, в т. ч. за рахунок економії призначень інших комунальних послуг в сумі **0,5 тис. гривень**.

3. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на суму **246,8 тис. грн** на оплату теплопостачання, в т. ч. за рахунок економії призначень в сумі **73,15 тис. грн**: за водопостачання та водовідведення – **2,0 тис. грн**, електроенергію – **67,56 тис. грн** та інших комунальних послуг – **3,59 тис. гривень**.

4. По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшено призначення на суму **664,33 тис. грн** на оплату теплопостачання та **55,0 тис. грн** на оплату природного газу.

5. По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму **9,9 тис. грн** на оплату теплопостачання.

6. По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшено призначення на суму **50,0 тис. грн** на забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів.

7. По КПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» збільшено призначення на суму **94,14 тис. грн** для виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2021 – 2023 роки.

8. По КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» для МКП кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка зменшено призначення на суму **230,0 тис. грн** від капітального ремонту сховової частини кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка та виготовлення науково-проектної документації по об'єкту «Реставрація будівлі кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40».

Соціальний захист населення

По головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення загалом призначення збільшено на суму **20 145,906 тис. гривень**, з них: поточні видатки зменшено на **53,735 тис. грн**, капітальні видатки збільшено на суму **20 199,641 тис. гривень**.

За КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Територіального центру здійснено перерозподіл та загалом зменшено призначення на суму **1,5 тис. гривень**:

- збільшено призначення на оплату теплопостачання в сумі **50,0 тис. грн**, в тому числі за рахунок економії призначень, передбачених на оплату водопостачання – **17,2 тис. грн**; оплату електроенергії – **20,3 тис. грн**; на інші комунальні послуги – **14,0 тис. гривень**.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом збільшено призначення на суму **63,815 тис. грн**. та здійснено наступний перерозподіл:

- збільшено призначення на оплату теплопостачання на суму **69,3 тис. грн** та на оплату електроенергії в сумі **1,9 тис. грн** для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» ;

- зменшено призначення, що були передбачені на придбання продуктів харчування на суму 10,0 тис. грн через економію, що утворилася під час карантину у Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя»;

- здійснено наступний перерозподіл утвореної економії коштів, що були передбачені на встановлення системи керування евакуюванням людей 3-го типу, у сумі 19,152 тис.грн на наступні цілі: 6,0 тис. грн - виготовлення рекламного ролика, буклетів, написання статті в газету «Проскурів» з метою залучення більшої кількості клієнтів; 5,0 тис.грн – виготовлення сайту установи; 1,3 тис. грн – перенесення батареї згідно з вимогою пожежників.

- збільшено призначення для оплати тепlopостачання на суму 23,265 тис.грн та для оплати електроенергії на суму 2,0 тис. грн, в тому числі за рахунок зменшення економії коштів, передбачених на придбання продуктів харчування в сумі 29,3 тис.грн для центру реабілітації «Родинний затишок»;

- збільшено призначення для оплати лікарняних по вагітності і пологам у сумі 13,5 тис.грн для центру реабілітації «Родинний затишок»;

За КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом зменшено призначення на суму 533,8 тис. грн, а саме:

- зменшено економію коштів по загальному фонду в рекреаційному центрі «Берег надії» суму 590,0 тис.грн (по КЕКВ 2230 на суму 430,0 тис.грн; по КЕКВ 273 на суму 120,0 тис.грн; КЕКВ 2111 на суму 32,0 тис.грн; КЕКВ 2120 на суму 8,0 тис.грн)

-збільшено призначення на оплату комунальних послуг : на оплату електроенергії – в сумі 19,0 тис. грн та на оплату природного газу в сумі 37,2 тис. грн для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації;

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 1 083,910 тис. грн, а саме для:

- надання матеріальної допомоги мешканцям Хмельницької міської територіальної громади – 1 000,0 тис. грн;

- будівництво надгробків – 83,910 тис. грн;

За КПКВМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» зменшено економію призначень на суму 400,00 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» зменшено економію призначень на суму 83,910 тис. грн

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

За КПКВМБ 0816083 за рахунок субвенції з державного бюджету на 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» збільшено призначення на суму 3577,034 тис. гривень.

За КПКВМБ 0813221 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшено призначення на суму 11 298,891 тис. грн на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

За КПКВМБ 0813222 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшено призначення на суму 1 751,965 тис. грн на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

За КПКВМБ 0813223 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшено призначення на суму 1 093,438 тис. грн на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

За КПКВМБ 0813224 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшено призначення на суму 2 429,312 тис. грн. на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Револуції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню праці та соціального захисту населення перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 205,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 200,0 тис. грн, по КЕКВ 2272 по оплаті послуг з водопостачання та водовідведення на 2,9 тис. грн та збільшено призначення на оплату послуг з теплопостачання на 124,46 тис. грн, на придбання меблів – 51,0 тис. грн та на оплату за електроенергію на 20,19 тис. гривень.

Збільшено призначення спеціального фонду на суму 49,0 тис. грн для придбання багатофункціональних принтерів в зв'язку із впровадженням програми «Соціальна громада».

Крім того, згідно протоколу постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 30.07.2021 року №21 здійснено перерозподіл коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у зв'язку з необхідністю виготовлення проектно-кошторисної документації для «Будівництва на кладовищі Ракове надгробка на могилі Фарини Олександра Олександровича, загиблого учасника АТО/ООС» за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 3131 в сумі 5 000,0 грн, передбачених на проведення безоплатного капітального ремонту (проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахисним верствам населення) збільшено призначення по КЕКВ 3122 на аналогічну суму.

Виконавчий комітет міської ради

По головному розпоряднику виконавчий комітет Хмельницької міської ради видатки загального фонду збільшено на 4 855,459 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210160 зменшено призначення загального фонду на суму 2 148,541 тис. грн, в т. ч., по заробітній платі КЕКВ 2111 на 793,99897 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 388,71107 тис. грн та по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 965,83096 тис. гривень.

По КПКВКМБ 0210180 зменшено економію призначень загального фонду на суму 200,0 тис. грн, передбачених на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів.

По КПКВКМБ 0210150 перерозподілено призначення загального фонду, в т. ч., збільшено видатки у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року №783 та підвищенням розміру посадових окладів працівників, приєднанням сіл до територіальної громади міста та створенням шести старостівських округів по КЕКВ 2111- 6884,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 – 500,0 тис. грн, на оплату послуг з теплопостачання - 250,0 тис. грн, на оплату природного газу - 180,0 тис. грн та зменшено економію призначень по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -200,0 тис. грн, по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 200,0 тис. грн, по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 30,0 тис. грн, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 300,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 0219800, за рахунок перевиконання дохідної частини, передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету по загальному фонду в сумі 120,0 тис. грн на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки для військової частини 3053 Національної Гвардії України на придбання матеріалів для облаштування огорожі футбольного поля військової частини 3053 Національної Гвардії України.

Перерозподілено субвенцію передбачену військовій частині А4239 в сумі 200,0 тис. грн з проведення поточного ремонту спортивного залу військової частини на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту спортивного залу військової частини.

Видатки спеціального фонду збільшено на 352,0 тис. грн, з них: **по КПКВКМБ 0210150** збільшено призначення на суму 352,0 тис. грн на виконання заходів Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки на капітальний ремонт приміщень Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Пушкіна, 1 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації).

Управління житлової політики і майна

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму **460,4 тис. грн** (в тому числі: зменшено призначення загального фонду – 51,6 тис. грн, зменшено призначення спеціального фонду – 408,8 тис. грн).

По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню житлової політики і майна перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 288,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 107,0 тис. грн та по КЕКВ 2273 по електроенергії на 15,0 тис. грн, по КЕКВ 2275 за вивіз сміття – 4,0 тис. грн, по КЕКВ 2710 по виплаті пенсії – 3,4 тис. грн та збільшено призначення по КЕКВ 2271 на оплату послуг з теплопостачання – 7,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» здійснено перерозподіл призначень та в цілому зменшено видатки на **50,0 тис. грн**, в тому числі:

1) зменшено видатки бюджету розвитку на капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) на **708,8 тис. грн** (економія коштів);

2) збільшено призначення загального фонду на **658,8 тис. грн**, а саме:

2.1) на поточний ремонт житлового фонду на виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної програми на 2020 – 2024 роки збільшено призначення на 708,8 тис. грн (кошти необхідні у зв'язку із фактичним виконанням робіт та збільшенням кількості звернень громадян, які оформили протоколи на співфінансування робіт з поточного ремонту житлового фонду);

2.2) на оплату послуг з проведення дезінфекційних заходів зменшено призначення на 50,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено поворотну фінансову допомогу в сумі 300,0 тис. грн для комунального підприємства «Елеватор».

По КПКВКМБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» в цілому зменшено призначення на **300,0 тис. грн**, а саме:

1) зменшено призначення загального фонду на **600,0 тис. грн** (відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами);

2) збільшено призначення бюджету розвитку на **300,0 тис. грн** на відшкодування тіла кредиту, який отримано на впровадження заходів з енергозбереження (Програма відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2022 роки та Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки. (зі змінами)).

Управління комунальної інфраструктури

По головному розпоряднику коштів **управлінню комунальної інфраструктури** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму **727,5 тис. грн** (в тому числі зменшено призначення загального фонду – 1 426,6 тис. грн, збільшено призначення спеціального фонду – 699,2 тис. грн).

По КПКВКМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню комунальної інфраструктури перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 800,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 197,0 тис. грн та збільшено призначення на оплату послуг з теплопостачання на 42,0 тис. грн та електроенергії на 18,815 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» зменшено призначення на **500,0 тис. грн** по ХКП «Спецкомунтранс» (функціонування підприємства) в зв'язку із збільшенням тарифів на послуги, що надає зазначене підприємство.

На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) в цілому зменшено призначення на **307,9 тис. грн**, (в тому числі: поточні видатки збільшено на 114,0 тис. грн, капітальні видатки зменшено на 421,9 тис. грн), зокрема:

1.1) у зв'язку з фактичним виконанням робіт виникла економія коштів та відповідно зменшено призначення загального фонду в сумі **485,4 тис. грн** по наступних об'єктах:

- поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень

пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 163,0 тис. грн;

- поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 44,2 тис. грн;

- поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 22,2 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу – 87,1 тис. грн;

- поточний ремонт – ліквідація пошкоджень елементів греблі на вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому – 37,0 тис. грн;

- поточний ремонт сходів в районі будинку №8 В на вул. Свободи м. Хмельницькому – 30,6 тис. грн;

- послуги по утриманню об'єктів благоустрою – викошування борщівника Сосновського на території Хмельницької ОТГ – 3,8 тис. грн;

- поточний ремонт пішохідної доріжки в парку «Заріччя» в м. Хмельницькому – 2,5 тис. грн;

- утримання територій загального користування – 50,0 тис. грн;

- послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 45,0 тис. грн;

1.2) у зв'язку з додатковою потребою у кошах *збільшено* призначення на **599,3 тис. грн**, в тому числі:

- КП по будівництву ремонту та експлуатації доріг – 500,0 тис. грн (для виконання робіт з негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі);

- послуги по утриманню об'єктів благоустрою – оплата за поверхневі стічні води – 24,3 тис. грн;

- поточний ремонт малих архітектурних форм – пам'ятника у с. Давидківці Хмельницької міської територіальної громади – 50,0 тис. грн;

- послуги з охорони міських ялинок – 25,0 тис. гривень.

2.1) *зменшено* економію призначень *спеціального фонду* на **471,9 тис. грн**, в тому числі:

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою (мереж зовнішнього освітлення) – 39,97 тис. грн;

- капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від замулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницький від вул. Трудової до вул. С.Бандери – 10,97 тис. грн;

- капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана м. Хмельницькому – 31,7 тис. грн;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове м. Хмельницький – 108,7 тис. грн;

- капітальний ремонт спортивного майданчика біля водойми в мікрорайоні Озерна м. Хмельницький – 35,0 тис. грн;

- капітальний ремонт дитячого автостаночка в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому (ПКД, геодезія, експертиза) – 170,6 тис. грн;

- капітальний ремонт пішохідної зони біля водонапірної вежі на вул. Болбачана, 18/1 в м. Хмельницькому – 74,9 тис. грн;

2.2) *збільшено* призначення на **50,0 тис. грн** на капітальний ремонт Майдану Незалежності (в тому числі фонтанів) в м. Хмельницькому.

Також, у зв'язку із необхідністю виконання робіт по знешкодженню омели необхідно внести зміни в додаток №6 по КПКВКМБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів», а саме: «Капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев на вулицях міста)» викласти в наступній редакції: «Капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев та знешкодження омели)».

По КПКВКМБ 1417310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено призначення *бюджету розвитку* на **650,0 тис. грн**, в тому числі на:

- реконструкцію скидного колектора та розчистка річки Пласкої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницький – 150,0 тис. грн (кошти необхідні для проведення коригування кошторису та проведення ОВД);

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Копистин Хмельницького району Хмельницької області – 500,0 тис. грн (рішенням сесії Хмельницької районної ради від 15.09.2021 р. №13-7/2021 «Про внесення змін до районного бюджету на 2021 рік» виділено кошти для будівництва зазначеного об'єкта).

По КПКВКМБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» зменшено призначення бюджету розвитку на **28,9 тис. грн**, а саме:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» в цілому збільшено призначення на **632,8 тис. грн**, з них:

1.1) збільшено призначення на **732,2 тис. грн**, в тому числі на:

- завершення будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району, Хмельницької області (I черга) – 552,7 тис. грн (згідно договірної ціни вартість робіт становить 3 152,7 тис. грн, в поточному році передбачено 2 100,0 тис. грн), також, за рахунок коштів цільового фонду передбачається додаткова потреба в сумі 500,0 тис. гивень;

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №24, 24/3, 24/4, 24/6 по вул. Пилипчука в м. Хмельницький – 129,5 тис. грн;

- будівництво мереж водовідведення вул. Д. Нечая, вул. Блакитної, пров. Молодіжного в м. Хмельницький (коригування) – 50,0 тис. грн;

1.2) у зв'язку з виконанням робіт в повному обсязі виникла економія коштів та відповідно зменшено призначення на **99,3 тис. грн** на реконструкцію каналізаційної мережі від ж.б. №4, 6 по вул. Деповська та ж.б. №63/2 по вул. Курчатова м. Хмельницький.

2) для ХКП «Спецкомунтранс» в цілому зменшено призначення **661,8 тис. грн**, в тому числі:

2.1) зменшені призначення на **834,0 тис. грн**, в тому числі:

- реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» – 95,0 тис. грн (у зв'язку з перенесення виконання робіт на 2022 рік);

- розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва комплексу переробки твердих побутових відходів (коригування) – 50,0 тис. грн (зазначені роботи будуть виконуватися за рахунок кредитних коштів ЄБРР);

- нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТВП за адресою м. Хмельницький проспект Миру,7 – 50,0 тис. грн (виконання робіт перенесено на 2022 рік);

- капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6А» – 19,9 тис. грн (економія коштів);

- придбання насоса занурювального – 591,1 тис. грн (економія коштів);

- придбання гусеничного сходового підйомника – 28,0 тис. грн (економія коштів);

2.2) збільшено призначення на **172,2 тис. грн**, а саме:

- придбання насоса каналізаційного – 150,0 тис. грн (для забезпечення безперебійної та стабільної роботи полігону ТПВ);

- придбання системи відеоспостереження – 22,2 тис. грн (кошти необхідно для облаштування навчального центру поводження з відходами по вул. М. Кропивницького, 6А).

3) для ХКП «Міськвітло» здійснено перерозподіл призначень, а саме: зменшено економію видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на **200,0 тис. грн**,

за рахунок яких збільшено призначення на відповідну суму для співфінансування в придбанні мікроавтобуса.

Також, внести зміни в додаток №6 по **КПКВКМБ 147670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»**, а саме: назву об'єкту «Внески до статутного капіталу ХКП «Спецкомунтранс» (придбання пандусу)» викласти в наступній редакції: «Внески до статутного капіталу ХКП «Спецкомунтранс» (знімний зовнішній металевий пандус)».

По КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по п.3.2.8. для завершення будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району, Хмельницької області (I черга) додатково передбачається 500,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1418120 «Заходи з організації рятування на водах» зменшено економію видатків на суму **104,4 тис. грн**, а саме:

- 1) по заробітній платі з нарахуваннями – 84,4 тис. гривень;
- 2) електропостачання – 10 тис. гривень;
- 3) придбання обладнання та інвентарю – 10 тис. гривень.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл видатків та збільшено призначення в цілому на суму **1 707,0 тис. грн** за наступними напрямками :

По КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню капітального будівництва перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення загального фонду по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 180,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 70,0 тис. грн, економію по КЕКВ 2240 в сумі 50,0 тис. грн та збільшено призначення на оплату природного газу на 7,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду КПКВК МБ 1517310 «Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі **43,702 тис. грн** на вишукувальні роботи з метою коригування проектно-кошторисної документації.

По КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшено призначення на суму **443,307 тис. грн в т. ч. :**

- збільшено призначення на реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому (коригування)- **400,0 тис. гривень**. Загальна вартість об'єкта становить 34 056,7 тис. грн, освоєно станом на 01.01.2021 року 13 051,8 тис. грн, призначення 2021 року складає 7 348,1 тис. грн, освоєно станом на 29.09.2021 року – 6 587,7 тис. грн, кошти необхідні для розрахунку за виконані будівельні роботи;

- збільшено економію призначень для коригування проектно-кошторисної документації на реставрацію будівлі дитячої музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому» - **50,0 тис. грн**.

- зменшено призначення на суму **6,693 тис. грн** по реконструкції з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому.

По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» збільшено призначення на суму **1 512,991 тис. грн в т. ч.:**

- збільшено призначення по об'єкту : Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (I черга) – **2 000,0 тис. грн**, загальна

кошторисна вартість об'єкта 65 017,72 тис. грн, освоєно на 01.01.2021р – 4 855,7 тис. грн, призначення 2021 року 12 700,0 тис. грн, освоєно 9 791,9 тис. грн. Кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- **зменшено** призначення по об'єкту: Нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД на суму **400,0 тис. грн** (перерозподіл бюджетних призначень);

- **зменшено** призначення по об'єкту: Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно- кошторисної документації – **87,009 тис. грн** (економія, роботи з виготовлення ПКД виконані в повному обсязі і проведено державну експертизу проекту).

Управління транспорту та зв'язку

В цілому по головному розпоряднику коштів - управлінню транспорту та зв'язку **збільшено** видатки загального фонду на **355,33 тис. грн**, з них:

по **КПКВКМБ 1917450** «Інша діяльність у сфері транспорту» збільшено призначення загального фонду на **200,0 тис. грн** для надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту для забезпечення функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів по вул. Львівське шосе та Проспект Миру у місті Хмельницькому;

по **КПКВКМБ 1910160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню транспорту та зв'язку збільшено призначення загального фонду на 155,33 тис. грн, в т. ч.: на оплату послуг з теплопостачання - 7,8 тис. грн, на оплату поштових послуг за відправлення постанов про накладення адміністративного стягнення – 49,53 тис. грн, за доступ до інформаційної системи Центральної Обробки Даних – 40,0 тис. грн, за транспортні послуги - 49,0 тис. грн, на придбання двох лазерних вимірювачів відстаней – 7,0 тис. грн та оплату послуг з їх сертифікації – 2,0 тис. гривень.

Управління архітектури та містобудування

В цілому по головному розпоряднику коштів - управлінню архітектури та містобудування Хмельницької міської ради **зменшено** призначення на **465,7 тис. грн**, а саме:

По **КПКВКМБ 1610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню архітектури та містобудування перерозподілено призначення **загального фонду**, а саме: зменшено призначення загального фонду по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 450,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 115,0 тис. грн та збільшено призначення на оплату послуг з теплопостачання на 41,6 тис. грн та електроенергії на 7,0 тис. гривень.

Збільшено призначення **спеціального фонду** на суму 63,7 тис. грн для придбання кольорового багатофункціонального принтера.

По **КПКВКМБ 1617350** «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» **зменшено** призначення за рахунок економії коштів на **13,0 тис. грн**, які передбачено на здійснення витрат на доопрацювання проекту містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький».

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

По головному розпоряднику коштів - управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради зменшено призначення на 138,5 тис. грн, а саме:

По **КПКВКМБ 2810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм зменшено призначення загального фонду на 138,5 тис. грн, в т. ч., по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 40,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 84,0 тис. грн, по КЕКВ 2271 послуги з теплопостачання на 10,0 тис. грн та по КЕКВ 2272 послуги з водопостачання та водовідведення на 4,5 тис. гривень.

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

По головному розпоряднику коштів - управлінню земельних ресурсів та земельної реформи Хмельницької міської ради збільшено призначення на 26,5 тис. грн, а саме:

По **КПКВКМБ 3610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи збільшено призначення загального фонду на 26,5 тис. грн, в т. ч., по КЕКВ 2271 послуги з теплопостачання на 23,9 тис. грн та по КЕКВ 2273 оплата електроенергії на 2,6 тис. гривень.

Фінансове управління

По **КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по фінансовому управлінню перерозподілено призначення загального фонду, а саме: зменшено призначення загального фонду по заробітній платі по КЕКВ 2111 на 100,0 тис. грн, по КЕКВ 2120 на 80,0 тис. грн та збільшено призначення по КЕКВ 2271 послуги з теплопостачання на 19,4 тис. грн та по КЕКВ 2273 оплата електроенергії на 7,4 тис. гривень. Перерозподілено економію коштів по КЕКВ 2210 в сумі 15,0 тис. грн та спрямовано на КЕКВ 2240 для оплати поточного ремонту комп'ютерної техніки, заправки картриджів та послуг з прибирання приміщення.

По **КПКВ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» збільшено призначення на суму 555,5 тис. грн для погашення відсоткових ставок за кредитом ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до Кредитного договору №488/2021/ХмОД-КБ-НВКЛ від 16.06.2021 року.

Начальник фінансового управління

С. ЯМЧУК