Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік.

Внесення змін до бюджету на 2023 рік обумовлено необхідністю вирішення найбільш нагальних проблем життєдіяльності громади за рахунок:

**по-перше**: перевиконання дохідної частини бюджету громади по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1-е півріччя 2023 року, до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року, на 532 000,0 тис. грн, а спеціального фонду - на 10250 тис. гривень;

**по–друге**: отримання міжбюджетних трансфертів в сумі 7 334,8 тис. грн, а саме: субвенції на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 7 200,0 тис. грн; іншої дотації – 134,8 тис. гривень.

З врахуванням вищезазначених обставин та позитивною динамікою виконання доходів, пропонується збільшити обсяг власних доходів бюджету громади на 2023 рік в сумі **550 557,6** тис. грн,  в тому числі: загального фонду – **540 307,6** тис. грн, спеціального фонду - **10 250,0** тис. грн ( з них: бюджет розвитку – ***9 000,0*** тис. грн, цільовий фонд – ***1 250,0*** тис. грн).

**По загальному фонду** бюджету пропонується збільшити обсяг доходів на суму **540 307,6** тис. грн в розрізі наступних джерел:

1. Надходження **податку на доходи фізичних осіб** за 1-е півріччя 2023 року склали 1 466 705,1 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на січень- червень поточного року – 138,3%. досягнуто перевиконання податку в сумі 406 055,9 тис. гривень. На суму перевиконання пропонується збільшити планові показники на 2023 рік по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 206 307,6 тис. грн, по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 200 000,0 тис. гривень.

Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб в поточному році пов’язаний із стабілізацією економічних процесів в громаді, збільшенням середньомісячної заробітної плати та підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року до 6700 гривень. Так, кількість роботодавців збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1 097 і склала 6 320, кількість застрахованих осіб збільшилася на 4 794 і склала 78 939, а середньомісячна зарплата штатних працівників зросла на 3 324,78 грн і склала 13 999,98 гривень. Крім того, у зв’язку з збройним вторгненням російської федерації на територію суверенної України та продовженням воєнного стану питома вага відрахувань податку з грошового забезпечення, грошових виплат військовослужбовців, які захищають незалежність нашої держави, в структурі загального обсягу податку на доходи фізичних осіб за 1-е півріччя 2023 року склала 47,1%, за відповідний період минулого року – 35,0%.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету за звітний період поточного року здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Так, з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року здійснено 2184 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста, внаслідок чого легалізували діяльність 235 осіб, додаткового отримано податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 3,0 млн гривень. Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати з початку поточного року проведено 4-ри робочі наради, на які запрошувалися 108 суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати. За результатами проведених заходів, у співпраці з контролюючими органами та завдяки позитивній динаміці стану економічної активності суб’єктів господарювання, в поточному році спостерігається щомісячне збільшення сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

2. Надходження **податку на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки, за 1-е півріччя 2023 року склади 31 123,2 тис. грн, відсоток виконання до розпису на звітний період поточного року – 151,5%. Перевиконані планові призначення з податку за житлову нерухомість в сумі 3 871,9 тис. грн, за не житлову нерухомість – 6,652,6 тис. гривень. З врахуванням обсягу перевиконання по зазначеному джерелу пропонується збільшити річні призначення по наступних кодах: 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості» - 3 425,0 тис. грн; 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості» - 1 750,0 тис. грн; 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості» - 4 825,0 тис. гривень.

3. Обсяг **плати за землю** станом на 01.07.2023 року склав 111 759,9 тис. грн, або 113,6% до планового розпису на 1-е півріччя поточного року. Перевиконані планові показники по земельному податку та орендній платі з юридичних осіб. На суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2023 рік по кодах: 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 3 200,0 тис. грн, 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 6 800,0 тис. гривень.

4. Надходження **єдиного податку** за січень-червень 2023 року склали 240 795,5 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на відповідний період поточного року – 109,7%. З врахуванням обсягу перевиконання по зазначеному джерелу та ухвалення 30.06.2023 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» в частині відміни пільгової ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб в розмірі 2% (повернення до 4%), пропонується збільшити планові призначення на суму 10 000,0 тис. грн по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб».

5. По **акцизному податку** з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів обсяг надходження за 1-е півріччя 2023 року склав 123 993,4 тис. грн, перевиконання до планових призначень на січень-червень поточного року – понад 60 000,0 тис. гривень. На суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2023 рік по коду 14040100 тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі з роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» на суму 51 000,0 тис. грн, по коду 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» на 9 000,0 тис. гривень.

6. Обсяг надходження до бюджету громади **частки 13,44% акцизу** на пальне станом на 01.07.2023 року склав 41 686,6 тис. грн або 117,3% до планового розпису на 1-е півріччя поточного року. З врахуванням перевиконання надходжень по зазначеному джерелу та очікуваного зростання вартості пального з 1 серпня 2023 року пропонується збільшити річні призначення по коду 14021900 «Пальне»  ***(***Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) на суму 2 000,0 тис. грн, по коду 14031900 «Пальне» (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)) на 3 000,0 тис. гривень.

7. Надходження **частини чистого прибутку комунальних підприємств**  станом на 01.07.2023 року склали 1 536,3 тис. грн, що на 836,3 тис. грн вже перевищують затверджені річні призначення. З врахуванням позитивної динаміки надходження коштів по зазначеному джерелу пропонується збільшити планові призначення по коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» на суму 1 000,0 тис. гривень

8. Планові призначення по **платі за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету** на 2023 рік затверджені в сумі 3 500,0 тис. гривень. З метою підтримки Збройних сил України в умовах воєнного стану, на виконання рішення міської ради в січні 2023 року розміщено тимчасово вільні кошти бюджету громади шляхом придбання на аукціонах Міністерства фінансів України військових облігацій в сумі 500 млн грн терміном обігу на 6-ть місяців. Оскільки 05.07.2023 року відбулося погашення облігацій і до бюджету громади повернуто кошти в сумі 500,0 млн грн та зараховано дисконт (плату за їх користування) в сумі 32 500,3 тис. грн, пропонується на різницю в сумі 29 000,0 тис. грн збільшити призначення на 2023 рік по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».

9. Надходження **плати за надання адміністративних послуг** станом на 01.07.2023 року склали 14 982,9 тис. грн, що на понад 3 000,0 тис. грн більше до врахованих в розписі на 1-е півріччя поточного року. На суму перевиконання доходів пропонується збільшити планові призначення на 2023 рік по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг». В структурі плати за надання адмінпослуг найбільша питома вага надходжень від Державної митної служби – 59,9%; регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області –24,3%; Державного земельного кадастру – 6,7%.

10. Обсяг надходження **адміністративних штрафів** за 1-е півріччя 2023 року склав 3 545,8 тис. грн, відсоток до планових призначень на звітний період – 154,8%. В структурі адмінштрафів найбільша питома вага штрафів за порушення правил паркування автотранспорту, які накладаються інспекторами управління транспорту та зв’язку - 80,8% (складено 6 655 протоколів на загальну суму 2 866,6 тис. гривень). З врахуванням позитивної динаміки надходжень пропонується збільшити планові призначення по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 2 000,0 тис. гривень.

11. Обсяг надходження **плати за встановлення земельного сервітуту** станом на 01.07.2023 року склав 7 911,4 тис. грн, що на понад 3 500,0 тис. грн більше врахованих в розписі призначень на січень- червень поточного року. На зазначену суму перевиконання пропонується збільшити річні призначення по коду 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту».

12. Надходження **коштів за шкоду,** що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, внаслідок самовільного їх заняття, за 1-е півріччя 2023 року склали 1 252,2 тис. грн, при затверджених річних призначеннях в обсязі 1 000,0 тис. гривень. За даними управління земельних ресурсів очікувані надходження по зазначеному джерелу за 2023 рік складуть понад 1 500,0 тис. гривень. Отже, пропонується збільшити річні призначення по коду 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням» на суму 500,0 тис. гривень.

По **спеціальному фонду** бюджету Хмельницької міської територіальної громади пропонується збільшити річні призначення на суму **10 250,0** тис. грн, в тому числі: по бюджету розвитку в сумі 9 000,0 тис. грн та цільовому фонду в сумі 1 250,0 тис. грн, а саме:

1. За 1-е півріччя 2023 року надходження **коштів від відчуження майна** склали 4 890,0 тис. грн, що на понад 2 500,0 тис. грн більше врахованих в розписі на січень-червень поточного року. На зазначену суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності».

2. Обсяг надходження **коштів від продажу землі** за 1-е півріччя 2023 року склав 13 930,3 тис. грн, що на 7 917,5 тис. грн більше затверджених річних призначень. Вперше в 2023 року відбувся викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення селянського (фермерського) господарства. За викуп 2-х земельних ділянок до бюджету громади зараховано кошти в сумі 1 444,2 тис. гривень. Пропонується збільшити річні призначення по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності» на суму 5 100,0 тис. грн та по коду 33010500 «Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених [пунктом 6**-1**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n2703) розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України» - на 1 400,0 тис. гривень.

3. При затверджених річних призначеннях по доходах **цільового фонду** на 2023 рік в сумі 2 950,7 тис. грн, надходження за 1-е півріччя поточного року склали 2123,0 тис. грн, а очікувані надходження в цілому за рік в сумі 4 205,0 тис. гривень. Пропонується збільшити річні призначення по коду 50110000 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 1250,0 тис. гривень. Перевиконання надходжень очікуються по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення заходів управлінням архітектури щодо своєчасності та повноти перерахування коштів замовниками (на теперішній час діючими є 326 договорів), а також внаслідок зарахуванням до цільового фонду коштів за відшкодування вартості знесених зелених насаджень (в попередніх роках зараховувалися до загального фонду) та добровільних внесків від підприємств, організацій, установ на соціально-економічний та культурний розвиток громади (платіж вперше запроваджено з 1 січня 2023 року).

Отже, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **557 892,4** тис. грн пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

***Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на суму 122 775 884,81 грн, в тому числі призначення загального фонду на суму 48 361 915,86 та спеціального фонду на суму 74 413 968,95 грн, з яких:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» *збільшено* призначення на суму 14 901 861,00 грн, в тому числі:

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 1 812 317,00 грн на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 55 «Сонечко», що за адресою: пров. Козацький, 47/2, м. Хмельницький (коригування);
* в сумі 100 000,00 грн для виготовлення ПКД на капітальний ремонт з утеплення залишку частини фасаду приміщення ХЗДО № 56 "Боровичок";
* в сумі 3 500 000,00 грн на придбання комплектів обладнання для облаштування дитячих ігрових майданчиків в 18 закладах дошкільної освіти;

*по спеціальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 80 000,00 грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку Богданівецького ЗДО "Вербиченька" (буде здійснено поточний ремонт);

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 39 691,00 грнна придбання пластикових кабінок в укриття ХЗДО №32 "Росинка" для санвузлів;
* в сумі 2 039 944,00 грнна проведення поточних ремонтів будівлі ХЗДО № 32 "Росинка" відповідно до технічного звіту з обстеження та оцінки технічного стану конструкцій будівлі;
* в сумі 1 000 000,00 грн на поточний ремонт приміщень в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 6 "Колобок" Хмельницької міської ради Хмельницької області;
* в сумі 200 000,00 грнна поточний ремонт майданчика в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 6 "Колобок" Хмельницької міської ради Хмельницької області;
* в сумі 195 834,00 грн на поточний ремонт по усуненню аварійного стану прогулянкових доріжок, які ведуть на ігрові майданчики Хмельницького закладу дошкільної освіти №32 "Росинка" за адресою: вул. Зарічанська, 12/1 м. Хмельницький;
* в сумі 133 962,00 грн на поточний ремонт з пофарбування фасаду приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 "Білочка" за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 29;
* в сумі 117 112,00 грнна оплату послуг з поточного ремонту вуличного сходового маршу центрального входу Хмельницького закладу дошкільної освіти № 46 "Подоляночка" за адресою: вул. Завадського, 8/1 м. Хмельницький;
* в сумі 52 627,00 грнна поточний ремонт харчоблоку приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 "Золотий півник" по вул. Героїв АТО, 8 в м. Хмельницькому;
* в сумі 199 618,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 28 "Пролісок", за адресою: м.Хмельницький, вул. Інститутська, 14/4;
* в сумі 198 249,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 50 "Лелеченька", за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 125/1;
* в сумі 118 630,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону Хмельницького закладу дошкільної освіти № 39 "Котигорошко" за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 7;
* в сумі 108 144,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 23 "Вогник", за адресою: м.Хмельницький, вул. М. Бажана, 2;
* в сумі 93 207,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 53 "Веселка" Хмельницької міської ради Хмельницької області;
* в сумі 1 950 000,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів в 11-ти закладах;
* в сумі 332 495,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійного стану санвузлів приміщення Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 47 "Дзвіночок" по вул. Степана Бандери, 6/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 189 540,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану сантехнічних мереж приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 35 "Чебурашка" по вул. Романа Шухевича, 9/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 155 000,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану сантехнічних мереж приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 30 "Журавлик" по вул. Володимирській, 40 в м. Хмельницькому;
* в сумі 155 000,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану сантехнічних мереж приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 32 "Росинка" по вул. Зарічанська, 12/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 23 921,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану мережі водопостачання ХЗДО № 25 "Калинонька " за адресою: пров. Кам'янецький, буд. 17 м. Хмельницький;
* в сумі 199 981,00 грнна поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 8 "Малятко" по вул. Володимирській, 70 в м. Хмельницькому;
* в сумі 187 965,00 грнна поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) Хмельницький заклад дошкільної освіти №50 «Лелеченька» Хмельницької міської ради Хмельницької області по вул. Пілотська, 125/1 м. Хмельницького, Хмельницької області;
* в сумі 187 731,00 грнна поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 35 "Чебурашка" по вул. Романа Шухевича, 9/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 160 289,00 грн на поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 95 303,00 грнна послуги по монтажу пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 "Золотий півник" Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 8 (з заміною пульта);
* в сумі 81 390,00 грнна послуги по монтажу пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 21/1 (з заміною пульта);
* в сумі 33 758,00 грнна послуги по монтажу пожежної сигналізації на об'єкті: підвальне приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 "Дюймовочка" Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Паркова, 4/1 (укриття);
* в сумі 825 000,00 грнна асфальтування та благоустрій територій закладів дошкільної освіти;
* в сумі 495 153,00 грнна послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій закладів дошкільної освіти.

Крім того, здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», а саме:

* *збільшено* призначення загального фонду на суму 211 451,11 грн на придбання металопластикових вікон з метою підготовки до опалювального сезону для заміни аварійних склоблоків на двох сходинкових маршах в ХЗДО №6 «Колобок» та зменшено аналогічну суму економію призначень передбачених на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних віконних і дверних блоків та склопакетів у зв’язку із пошкодженнями об’єктів в результаті збройної агресії російської федерації для усунення наслідків дії вибухової хвилі, виконання невідкладних робіт з відновлення пошкоджень у закладах освіти;
* *збільшено* призначення спеціального фонду (видатки споживання) на суму 80 000,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійного стану каналізаційних мереж приміщення ХЗДО № 56 "Боровичок" по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень спеціального фонду (видатки розвитку) передбачені на придбання індукційної електроплити (плата за послуги бюджетних установ).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради назву робіт по об’єкту "Капітальний ремонт даху приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" Хмельницької міської ради Хмельницької області по вулиці Панаса Мирного 21/1 м. Хмельницького для підготовки до проведення опалювального сезону (коригування) " викласти у новій редакції, а саме: "Капітальний ремонт даху приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 "Боровичок" Хмельницької міської ради Хмельницької області по вулиці Панаса Мирного 21/1 м. Хмельницького для підготовки до проведення опалювального сезону".

2) за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 68 552 614,19 грн, в тому числі:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 1 749 112,00 грн для оплати послуг з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 99 707,00 грндля оплати послуг по вогнезахисній обробці дерев'яних конструкцій просочувальною сумішшю на об'єкті: горищні старого корпусу Початкової школи № 2 за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 3б;
* в сумі 499 226,00 грн на поточний ремонт системи вентиляції та кондиціонування приміщення спортивного залу, що у корпусі № 1 Хмельницького НВК № 4 за адресою: м. Хмельницький, вул. Перемоги, 9;
* в сумі 350 223,00 грн на поточний ремонт вентиляційної системи в укритті СЗОШ № 29;
* в сумі 430 000,00 грн напоточний ремонт системи опалення Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради Хмельницької області з метою підготовки об’єкту до проведення опалювального сезону;
* в сумі 89 862,00 грн напоточний ремонт системи опалення Копистинського НВК з метою підготовки об’єкту до проведення опалювального сезону;
* в сумі 199 669,00 грн на поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання з метою підготовки до опалювального сезону Початкової школи № 2 Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький вул. Старокостянтинівське шосе, 3б;
* в сумі 108 976,00 грн напоточний ремонт та обслуговування внутрішніх мереж теплопостачання в приміщенні Хмельницького НВК № 10, вул. Водопровідна 9А;
* в сумі 248 989,00 грн напоточний ремонт теплового вузла НВК № 9;
* в сумі 841 000,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) ЗОШ № 18;
* в сумі 605 767,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриттів) приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 імені Івана Огієнка по вул. Степана Бандери, 14/1 в м. Хмельницький;
* в сумі 115 344,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття) комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 3 Хмельницької міської ради" за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76/6;
* в сумі 500 000,00 грнна поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) ЗОШ №24 (санвузли);
* в сумі 215 252,00 грнна поточний ремонт найпростішого укриття Хмельницького ліцею № 15 (санвузли);
* в сумі 196 764,00 грнна поточний ремонт санвузла в укритті НВК № 10 м. Хмельницький;
* в сумі 189 388,00 грн на поточний ремонт санвузлів підвального приміщення НВО № 23 в м. Хмельницький (укриття);
* в сумі 698 760,00 грнна поточний ремонт покрівлі Копистинського НВК;
* в сумі 199 618,00 грн на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 20/1;
* в сумі 183 597,00 на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в навчально-виховному комплексі № 7 м. Хмельницького, за адресою: м. Хмельницький, вул. Шухевича, 4/3;
* в сумі 179 993,00 грн на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому навчально-виховному комплексі № 10, за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 9а;
* в сумі 175 728,00 грн на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в початковій школі Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні № 28, за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 14/1;
* в сумі 132 797,00 грн на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Навчально-виховному комплексі № 6 м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 5/1;
* в сумі 94 987,00 грн на поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні № 28, за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного 27/1;
* в сумі 1 820 000,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів в 9-ти закладах;
* в сумі 189 055,00 грн на поточний ремонт (аварійний) санвузлів в Хмельницькій СЗОШ № 19 м. Хмельницький;
* в сумі 97 860,00 грн на поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення (зливової каналізації) спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 ім. Дмитра Іваха за адресою: м. Хмельницький вул. Львівське шосе, 47/4;
* в сумі 84 568,00 грн на поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення у зв'язку з усуненням аварійного стану в приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького за адресою: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 125;
* в сумі 394 617,00 грн на улаштування підпірної стінки приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана за адресою: м. Хмельницький, вул. Профспілкова, 39;
* в сумі 364 959,00 грнна поточний ремонт посудомийної зали харчоблоку навчально-виховного комплексу № 10 м. Хмельницького по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому;
* в сумі 200 000,00 грнна поточний ремонт електромережі Давидковецької ЗОШ;
* в сумі 199 928,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійної ситуації східцевого майданчика Хмельницької середньої загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола за адресою: вул. Симона Петлюри, 12 м. Хмельницький;
* в сумі 196 866,00 грнна поточний ремонт сходових клітин центрального входу та облаштування пандуса комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради" за адресою: вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому;
* в сумі 196 000,00 грнна поточний ремонт спортивної зали приміщення Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура по вул. Тернопільській 14/1;
* в сумі 167 208,00 грн на поточний ремонт віконних укосів в приміщенні спортивного залу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького по вул. Я. Гальчевського, 34;
* в сумі 111 476,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійного стану додаткового евакуаційного виходу (ганку) з приміщення ЗОШ № 1 за адресою: вул. Староміська, 2 м. Хмельницький;
* в сумі 97 809,00 грнна оплату послуг з монтажних робіт ЗОШ №14 для облаштування ігрового майданчика на території початкової школи за адресою: провулок Проїзний, 7;
* в сумі 8 280,00 грндля оплати послуг з обслуговування та цілодобового спостереження пожежної сигналізації для закладів загальної середньої освіти сільської місцевості;
* в сумі 12 629 950,00 грнна асфальтування та благоустрій територій закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 1 420 000,00 грн послуги по встановленню модульної котельні (теплотраса, фундамент під котельню) для Давидковецької ЗОШ та Пироговецького ліцею з метою підготовки об’єктів до проведення опалювального сезону;
* в сумі 118 497,00 грн на придбання матеріалів, будівельних матеріалів ЗОШ № 14 для облаштування ігрового майданчика на території початкової школи за адресою: провулок Проїзний, 7;
* в сумі 244 501,00 грн на придбання шкільних парт двомісних зі стільцями для ТБЛ (96 661,00 грн) та НВК №4 (147 840,00 грн);
* в сумі 100 000,00 грн на придбання матеріалів для поточного ремонту спортивної зали та відкосів Богдановецької гімназії;
* в сумі 67 992,00 грн на виплату одноразової грошової допомоги випускникам ЗЗСО з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
* в сумі 110 000,00 грн на виплату премії міського голови кращим учням ЗЗСО Хмельницької міської ради.

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 1 600 000,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень НВК № 10 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 1 363 128,00 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Хмельницького навчально-виховного об'єднання № 28 за адресою: 29027, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 27/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 885 514,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича по вул. Зарічанська, 20/1;
* в сумі 797 745,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об»єкті: Хмельницький ліцей № 17 з їдальнею, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 526 202,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: в приміщенні Хмельницької гімназії № 1 ім. В. Красицького, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 111;
* в сумі 434 432,00 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Хмельницького навчально-виховного об'єднання 28 за адресою: м Хмельницький, вул. Залізняка, 14/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 396 000,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Водичківської гімназії (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 96 393,95 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: Давидковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Давидківці, вул. Незалежності, 70;
* в сумі 4 175 264,00 грн на капітальний ремонт харчоблоку Хмельницької гімназії №1 імені В. Красицького по вул. Подільській, 111 м Хмельницький;
* в сумі 1 053 439,00 грн на капітальний ремонт приміщення харчоблоку в комунальному закладі загальної середньої освіти "Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради" за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська 14/2 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 2 964 799,00 грн на капітальний ремонт горища (утеплення та вогнезахист дерев'яних елементів) Хмельницького НВК № 4 за адресою м. Хмельницький, по вул. Перемоги, 9 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 2 133 480,56 грн на капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: с. Давидківці, вул. Гавришка, 70 (в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 1 447 886,00 грн на капітальний ремонт покрівлі та фасаду Хмельницького НВК № 4 за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 9 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 3 096 760,00 грн на капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК №4 в м. Хмельницькому по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (коригування);
* в сумі 2 386 312,00 грн на капітальний ремонт (спортивного залу) Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 76/5;
* в сумі 2 249 222,72 грн на капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 за адресою: вулиця Довженка, буд. 6, м. Хмельницький (коригування);
* в сумі 761 098,73 грн на реконструкцію будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування);
* в сумі 490 023,00 грн на капітальний ремонт приміщення НВК № 10 м. Хмельницького (приміщення тиру) за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 9а (коригування);
* в сумі 320 045,00 грн на капітальний (аварійний) ремонт підлоги коридорів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ст. ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 164;
* в сумі 6 000 000,00 грн на придбання профільних кабінетів;
* в сумі 3 000 000,00 грн на придбання смартбордів (інтерактивних панелей в комплекті);
* в сумі 2 500 000,00 грн на придбання модульної котельні для Пироговецького ліцею з метою підготовки об’єкту до проведення опалювального сезону;
* в сумі 2 270 000,00 грн на придбання модульної котельні для Давидковецької ЗОШ з метою підготовки об’єкту до проведення опалювального сезону;
* в сумі 750 000,00 грн на придбання шкільного автобуса для Іванковецького ліцею;
* в сумі 135 642,00 грн на придбання кондиціонера в комплекті для встановлення в їдальні Давидковецької ЗОШ;

*по спеціальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 92 696,47 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: Богдановецька гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Богданівці, вул. Миру, 20;
* в сумі 59 096,40 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: Масівецька гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Масівці, вул. Центральна, 47;
* в сумі 38 302,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень СЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4;
* в сумі 15 002,90 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об`єкті: початкова школа Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №14, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, провулок Проїзний, 7.

Крім того, здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме: *збільшено* на суму 73 198,00 грн призначення спеціального фонду на придбання інтерактивної дошки та проектора та *зменшено* на аналогічну суму призначення загального фонду передбачені на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня.

1. за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 711 900,00 грн, в тому числі:

*по спеціальному фонду* збільшенопризначення в сумі 200 000,00 грн на придбання смартборду (інтерактивної панелі в комплекті) в СЗОШ №32;

*по загальному фонду* збільшенопризначення:

* в сумі 224 100,00 грн на продукти харчування;
* в сумі 16 998,00 грн на виплату одноразової грошової допомоги випускникам ЗЗСО з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
* в сумі 91 531,00 грн на оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій СЗОШ №32;
* в сумі 74 385,00 грнна виконання заходів з енергозбереження для поточного ремонту (утеплення віконних відкосів) в приміщенні Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький;
* в сумі 62 247,00 грн на поточний ремонт системи водовідведення в приміщенні Хмельницької спеціальної ЗОШ № 33 м. Хмельницький;
* в сумі 22 718,00 грн на поточний ремонт аварійної частини вимощування для захисту укриття Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький;
* в сумі 19 921,00 грн на поточний ремонт в приміщенні Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький;

1. за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *зменшено* призначення спеціального фонду на суму 9 914,31 грн за рахунок економії від придбання джерел резервного живлення (генераторів).

Крім того, здійснено перерозподіл економії призначень передбачених на придбання: джерел резервного живлення (генераторів) в сумі 91 080,00 грн та обладнання для господарської діяльності (контейнери для побутових відходів) в сумі 15 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) в сумі 106 080,00 гривень.

1. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *збільшено* призначення загального фонду на суму 1 786 750,00 грн, в тому числі:

* в сумі 1 720 500,00 грнна асфальтування та благоустрій територій;
* в сумі 66 250,00 грн на послуги з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій;

1. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 20 339 406,00 грн, в тому числі:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 2 103 243,00 грн на придбання металопластикових вікон та дверних блоків в гуртожитках, де проживають учні;
* в сумі 880 600,00 грн дляВПУ № 25 на облаштування STEM-лабораторії: на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та обладнання для проведення ремонтних робіт господарським способом в сумі 424 175,00 грн та оплату послуг з поточного ремонту приміщень в сумі 456 425,00 грн;
* в сумі 543 124,00 грн на придбання обладнання для виробничих майстерень ВПУ №4;
* в сумі 495 860,00 грн на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту навчальних приміщень господарським способом для створення центру з підготовки кваліфікованих робітників з професії "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар електрик ремонту електроустаткування»;
* в сумі 395 500,00 грн дляДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом електромереж та водомереж учнівського гуртожитку;
* в сумі 290 660,00 грн Хмельницькому професійному ліцею на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом каналізаційних трубопроводів учнівського гуртожитку;
* в сумі 201 528,00 грн Хмельницькому професійному ліцею електроніки на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом аварійної частини паркану (огорожі стадіону);
* в сумі 124 580,00 грн на оплату послуг з облаштування відмостки навколо будівлі навчального корпусу Державного навчального закладу "Вище професійне училище №11 м. Хмельницького" за адресою: вул. Тернопільська 15/2, м. Хмельницький;
* в сумі 360 473,00 грн на поточний ремонт даху будівлі корпусу майстерень ВПУ № 4 м. Хмельницького з усуненням аварійних ситуацій в приміщенні;
* в сумі 125 623,00 грн на поточний ремонт даху будівлі блоку теоретичних занять ВПУ № 4 м. Хмельницького з усуненням аварійних ситуацій в приміщенні;

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 2 998 616,00 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту приміщень Хмельницького професійного ліцею за адресою: м. Хмельницький вул. Озерна, 8 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 1 770 793,00 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) будівель Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 82 825,00 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: господарська будівля (пилорама), господарські будівлі (гаражі, склади) Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5;
* в сумі 15 665,00 грн на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт згідно проекту Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: гуртожиток та майстерні Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5;
* в сумі 6 948 195,00 грн на придбання обладнання для створення центру з підготовки кваліфікованих робітників з професії "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар електрик ремонту електроустаткування»;
* в сумі 1 575 310,00 грн на придбання обладнання для виробничих майстерень ВПУ №4;
* в сумі 1 200 000,00 грн на придбання 6 од смартбордів (інтерактивних панелей в комплекті);
* в сумі 194 000,00 грн для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоку);
* в сумі 32 811,00 грн для ВПУ №11 на придбання вишки-тури для виробничого навчання;

1. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» *збільшено* призначення *по загальному фонду* на суму 2 333 405,00 грн, в тому числі:

* в сумі 175 962,00 грн на виплату одноразової грошової допомоги випускникам ЗЗСО з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
* в сумі 556 514,00 грнна придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних вікон та дверей на металопластикові вікна та двері з метою підготовки до проведення опалювального сезону за адресою: м. Хмельницький вул. Проскурівська, 61 (МНВК);
* в сумі 100 000,00 грнна придбання комп'ютерного обладнання для служби бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради;
* в сумі 50 004,00 грнна придбання меблів;
* в сумі 34 800,00 грнна придбання книг "Книга почесних громадян міської територіальної громади";
* в сумі 1 000 000,00 грнна поточні ремонти в приміщенні будівлі по вул. Проскурівська, 61;
* в сумі 96 825,00 грнна оплату послуг з підвезення учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання (з сіл Давидківці, Малашівці, Шаровечка до закладів освіти міста);
* в сумі 92 200,00 грнна організацію військово-спортивних змагань "Ігри патріотів", а саме: послуги з організації харчування - 65,0 тис. грн та послуги з обслуговування автомобільним транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення учасників) - 27,2 тис. грн;
* в сумі 57 500,00 грнна організацію військово-спортивних змагань "Ігри патріотів" серед молоді закладів професійно-технічної освіти з нагоди Дня міста Хмельницького для 120 учасників та 10 суддів і таборової старшини, а саме: на придбання канцтоварів - 2,0 тис. грн, футболок - 32,5 тис. грн, подарунків/призів - 23,0 тис. грн,
* в сумі 147 600,00 грнна послуги з організації харчування - 93,6 тис. грн та послуги з обслуговування автомобільним транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення учасників семінару) - 54,0 тис. грн з метою організації виїзного семінару "Різні можливості - рівні права";
* в сумі 7 000,00 грнна придбання канцтоварів з метою організації виїзного семінару "Різні можливості - рівні права" для 160 осіб учасників заходу;
* в сумі 15 000,00 грнна придбання рамок, статуеток та фотопаперу для сертифікатів та оплату послуг з виготовлення дошки пошани "Кращі колективи";

1. за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду на суму 76 907,00 грн на придбання дидактичного розвиткового матеріалу, розвиваючих іграшок та навчальних засобів в ХІРЦ № 1.
2. за КПКВК МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» *збільшено* призначення загального фонду на суму 42 000,00 грн на придбання стільців та призначення спеціального фонду на суму 200 000,00 грн на придбання інтерактивної панелі в комплекті.
3. за КПКВК МБ 0611221 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 168 633,07 грн на реконструкцію кабінетів приміщення майстерень державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" по вул. Панаса Мирного, 5 м. Хмельницького (коригування).
4. за КПКВК МБ 0611261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 7 000 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6, м. Хмельницького та *зменшено* на аналогічну суму призначення спеціального фонду за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів».
5. за КПКВК МБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» *збільшено* призначення загального фонду на суму 715 000,00 грн на оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення) з метою організації відпочинку дітей загиблих учасників бойових дій.
6. за КПКВК МБ 0613230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану » *збільшено* призначення загального фонду на суму 845 850,00 грн, а саме на: придбання продуктів харчування – 600 000,00 грн та оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 245 850,00 гривень.
7. за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» *збільшено* призначення спеціального фонду на загальну суму 4 403 231,00 грн, в тому числі:

* в сумі 2 983 231,00 грн на нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" по вул. Панаса Мирного, 5 м. Хмельницький (загальна кошторисна вартість об’єкта становить 5 580 231,00 грн, призначення 2023 року – 2 597 000,00 грн, профінансовано 129 500,00 грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт);
* в сумі 1 000 000,00 грн на нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення частини приміщень та внутрішнє опорядження частини приміщень Державного навчального закладу "Вище професійне училище №11 м. Хмельницького" за адресою: вул. Тернопільська 15/2, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 420 000,00 грн на реконструкцію системи опалення Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради Хмельницької області з метою підготовки об’єкту до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);

1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду на загальну суму 400 000,00 грн на капітальний ремонт з утеплення частини фасаду ЗОШ №22 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).

Крім того, згідно Протоколу № 59 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації від 22 червня 2023 року збільшено видатки на суму 7 308 241,86 грн, з яких:

* по спеціальному фонду за КПКВК МБ 0611262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 7 200 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6, м. Хмельницького;
* по загальному фонду на суму 108 241,86 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, з них:
* за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» – 10 037,05 гривень;
* за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 98 204,81 гривень.

***Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на загальну суму 47 191 055,24гривень.

1. Призначення загального фонду бюджету збільшено на суму 2 980 300,00 грн за

КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» на: придбання продуктів харчування – 997 200,00 грн, пільгові пенсії працівникам лікарні, які працювали в закладі – 626 400,00 грн, поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Г. Сковороди, 17 – 1 356 700,00 гривень.

1. За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) закладам галузі

передбачені видатки на загальну суму 44 210 755,24грн, а саме:

- для КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР – 18 118 625,00 грн на:

* реконструкцію приміщень рентгенкабінету під приміщення ангіографії з облашту-

ванням даху, вхідної групи центрального входу приміщень фойє та коридору (заходи з енергозбереження та дотримання умов доступності мало мобільних груп населення ) першого поверху корпусу №3 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: м. Хмельницький, провулок Проскурівський,1 – 5 841 803,00 грн (КПКВК МБ 0717322);

* капітальний ремонт терапевтичного відділення №2 другого поверху

корпусу № 3 комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 – 2 576 822,00 грн (КПКВК МБ 0712010);

* на придбання: біохімічних аналізаторів (2 шт) - 500 000,00 грн; ламп

операційних (2 шт) – 1 000 000,00 грн; операційних столів (2 шт) – 1 500 000,00 грн; системи ендоскопічної візуалізації у комплекті – 6 700 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010).

- для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР – 7 029 000,00 грн на придбання: наркозно-дихального апарату – 2 600 000,00 грн; відеогастроскопу – 3 429 000,00 грн, лампи операційної – 1 000 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010).

Також на реконструкцію системи мережі киснепостачання в приміщенні комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради по вул. Олега Ольжича, 1 у м. Хмельницькому – 7 588 755,00 грн (КПКВК МБ 0717322).

- для комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» ХМР –

1 331 244,24 грн на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню (утеплення фасаду та заміна вікон) лікувального корпусу №2 комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарня" за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 (КПКВК МБ 0717640).

- для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» ХМР – 4 551 813,00 грн на:

* капітальний ремонт відділення патології вагітності будівлі Комунального

підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради по вул. Івана Пулюя,6 в м. Хмельницькому – 2 304 837,00 грн (КПКВК МБ 0712030);

* капітальний ремонт окремих частин систем водопроводу та каналізації (дотриманням

вимог по енергозбереженню та усуненню аварійних ситуацій) КП "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради по вул. Пулюя Івана, 6 в м. Хмельницькому – 1 568 410,00 грн(КПКВК МБ 0712030);

* капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень

будівлі Комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради по вул. Івана Пулюя,6 в м. Хмельницькому – 678 566,00 грн (КПКВК МБ 0712030).

Також збільшено призначення на придбання відкритої реанімаційної системи для новонароджених на суму 421 500,00 грн за рахунок економії призначень від придбання інкубатора для новонароджених в сумі 321 500,00 грн та системи ендоскопічної візуалізації в комплекті – 100 000,00 гривень.

- для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на капітальний ремонт даху Поліклініки №6 Комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради на вул. Прибузькій, 18 у м. Хмельницькому – 1 204 367,00 грн (КПКВК МБ 0712080).

- для КП "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" ХМР – 3 000 000,00 грн на капітальний ремонт (виконання протиаварійних робіт) нежитлової будівлі медико-санітарного спрямування комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Хмельницької міської ради (КПКВК МБ 0712111).

За КПКВК МБ 0710160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по спеціальному фонду передбачені видатки на капітальний ремонт найпростішого укриття в підвальному приміщенні управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради вул. Грушевського в м. Хмельницькому – 1 386 951,00 гривень.

***Управління економіки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику здійснено перерозподіл затверджених призначень загального фонду, а саме:

За КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» передбачено видатки в сумі 200 000,00 грн, які спрямовано на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (із змінами), в т. ч: на реалізацію проєкту "Школа молодого підприємця" шляхом формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи – 100 000,00 грн; надання інформаційно-консультаційної підтримки щодо розвитку органічного виробництва, залучення державної фінансової допомоги – 100 000,00 грн за рахунок зменшення відповідних видатків, передбачених на часткове відшкодування вартості генераторів, інвенторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету.

За КПКВК МБ 2717630передбачено видатки в сумі 340 000 грн, які спрямовано на

виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької МТГ на 2021-2025 роки, в т. ч: забезпечення участі представників міст-побратимів та інших іноземних делегацій у заходах, що проводяться в громаді – 40 000,00 грн; забезпечення навчання, стажування, підвищення кваліфікації та обміну досвідом працівників міської ради в Україні та за кордоном – 200 000,00 грн; співпраця з дипломатичними представництвами України за кордоном щодо презентації економічного потенціалу громади – 100 000,00 грн за рахунок зменшення відповідної суми призначень за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» передбачених на часткове відшкодування витрат суб'єктів підприємницької діяльності на закупівлю засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету.

Також здійснено перерозподіл бюджетних призначень: збільшення видатків по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за КПКВК МБ 2717693 по КЕКВ 3210 на виконання заходів Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2023 – 2024 роки (встановлення нових парових калориферів в приміщеннях лазні) за рахунок зменшення відповідної суми призначень на вищезазначені цілі, які затверджувались по загальному фонду за КПКВК МБ 2717693 по КЕКВ 2610.

***Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на 20 663 167,00 грн для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2023 роки (зі змінами) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшено призначення на суму 17 722 371,00 грн, з них:

* 1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 11 784 059,00 грн в т. ч. на:
* придбання спортивної форми – 75 600,00 гривень;
* придбання спортивного інвентарю – 314 625,00 гривень;
* видатки для участі у Чемпіонаті України з футболу – 384 310,00 гривень.

А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 11 009 524,00 грн, з них на:

* завершення робіт по об’єкту «Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому» (коригування), в тому числі на збільшення вартості експертизи та нового розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» - 10 979 381,00 гривень;
* придбання фільтраційної установки в комплекті - 30 143,00 гривень.
  1. Для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» – 3 478 779,00 грн в т. ч. на:
* придбання дверей та матеріалів для ремонту – 52 989,00 гривень.

А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 3 425 790,00 грн на:

* придбання комп’ютера в комплекті – 20 500,00 гривень;
* придбання акустичної системи – 14 690,00 гривень;
* придбання воріт відкатних - 55 000,00 гривень;
* коригування проєктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницькому та проведення експертизи для підготовки до опалювального сезону та заходи з енергозбереження» - 35 600,00 гривень;
* капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницькому та проведення експертизи для підготовки до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (коригування) – 3 000 000,00 гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та початок робіт на «Капітальний ремонт систем вентиляції нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницький» - 300 000,00 гривень.
  1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №3 збільшено призначення на суму 2 459 533,00 грн, в т. ч на:
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Проскурівська, 66 в м. Хмельницькому», в тому числі вартість експертизи та авторського нагляду – 240 000,00 гривень;
* капітальний ремонт гандбольного майданчика з заміною штучного покриття по вул. Проскурівська, 66 в м. Хмельницькому, в тому числі вартість проєктних робіт, експертизи та авторського нагляду – 2 072 733,00 гривень.

Також по загальному фонду збільшено призначення на поточний (аварійний) ремонт металевої споруди (пірс) на водно-спортивній станції по вул. Нижня Берегова, 2/1 в м. Хмельницькому – 146 800,00 гривень.

Крім того, здійснено перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету (власні надходження ознака доходу 25010200), а саме збільшено видатки по придбанню матеріалів на суму 33 000,00 грн та оплаті послуг (крім комунальних) – 45 000,00 грн, за рахунок зменшення економії відповідних призначень по заробітній платі.

1. За КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 1 833 705,00 грн, з них на:

* капітальний ремонт сходів підліткового клубу «Індіго» із влаштуванням пандусу за адресою м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька,16/1 (коригування) – 388 092,00 гривень;
* капітальний ремонт підліткового клубу “Вікторія" по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому" (коригування) – 1 445 613,00 гривень.

1. За КПКВК МБ 1117640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на суму 900 000,00 грн для виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (покрівлі) з енергозбереженням управління молоді та спорту Хмельницької міської ради на пров. Скоблі Олексія Героя України, буд.5 в м. Хмельницькому», в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації з урахуванням вартості експертизи та здійснення авторського нагляду (59 761,00 гривень).

Крім того, змінено назву об’єкта з виготовлення проєктно-кошторисної документації (199,0 тис. грн), її експертиза (30,0 тис. грн) та часткове виконання робіт (реконструкція покрівлі) по об’єкту: «Реконструкція будівлі спортивної школи з добудовою допоміжних приміщень та вбиралень Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул.Спортивній,17 у м. Хмельницькому з енергозбереженням» на виготовлення проєктно-кошторисної документації (199,0 тис. грн), її експертиза (30,0 тис. грн) та часткове виконання робіт (реконструкція покрівлі) по об’єкту: «Реконструкція будівлі спортивної школи (спортивних залів) з добудовою допоміжних приміщень та вбиралень Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 з енергозбереженням по вул.Спортивній,17 в м. Хмельницькому».

1. За КПКВК МБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» збільшено призначення на суму 207 091,00 грн для придбання пилососа для прибирання чаші басейну у СКЦ «Плоскирів».

***Управління культури і туризму Хмельницької міської рад*и**

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на суму 6 916 842,00 грн та розподілено за наступними пріоритетами:

1. За КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» збільшено призначення на суму 2 556 496,00 грн, з яких:

1.1. Для Хмельницької музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового – 1 092 525,00 грн, в т. ч. на:

- капітальний ремонт даху Хмельницької музичної школи №1 імені Миколи Мозгового (підготовка об’єкта до опалювального сезону) по вул. Проскурівській, №18 в м. Хмельницькому – 823 525,00 грн;

- придбання акордеону – 269 000,00 гривень.

1.2. Для Хмельницької художньої школи на придбання дверей по вул. Проскурівській, 69 – 19 010,00 гривень.

1.3. Для Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» на придбання склопакетів для усунення наслідків збройної агресії російської федерації – 5 140,00 гривень.

1.4. Для Хмельницької школи мистецтв «Заріччя» – 93 268,00 грн, з них на:

- придбання матеріалів для ремонту системи освітлення – 31 368,00 гривень;

- поточний ремонт комп’ютерної техніки – 61 900,00 гривень.

1.5. Для Хмельницької школи мистецтв – 1 346 553,00 грн, з них на:

- придбання крісел стаціонарних в глядацьку залу – 1 007 235,00 гривень;

- поточний ремонт входу в школу мистецтв – 199 758,00 гривень;

- придбання цифрового піаніно (2 шт.) для філії школи – 139 560,00 гривень.

2. За КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на 448 510,00 грн, з них на придбання:

- книг та періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду – 198 000,00 гривень;

- ноутбуків для бібліотек-філій в с. Олешин, с. Копистин, с. Мацьківці, с. Бахматівці, с. Малашівці – 83 500,00 грн;

- вікон, дверей, склопакетів в філію №3 по вул. Романа Шухевича, 15/1, філію №26 в с. Малішівці по вул. Подільській, 29/1 та філію №2 по вул. Проспект Миру, 70/3 для усунення наслідків збройної агресії російської федерації – 167 010,00 гривень.

3. За КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на 2 057 117,00 грн, в т. ч.:

3.1. Для Центру культури і дозвілля с. Копистин старостинського округу з центром в с. Копистин Хмельницької міської територіальної громади на поточний ремонт підлоги в танцювальній залі - 145 835,00 гривень.

Також здійснено перерозподіл видатків:

*-*збільшено призначення на суму 40 900,00 грн на придбання ноутбуків та зменшено на аналогічну суму економію призначень передбачених на придбання кондиціонерів;

*-*збільшено призначення по загальному фонду на суму 15 931,00 грн на придбання електропили, перфоратора, набору сверл та оливи та зменшено на аналогічну суму по спеціальному фонду економію призначень передбачених на придбання генератора.

3.2. Для Центру культури і дозвілля с. Пирогівці старостинського округу з центром в с. Пирогівці Хмельницької міської територіальної громади – 1 064 761,00 грн, в т. ч. на:

- капітальний ремонт найпростішого укриття центру культури та дозвілля с. Пирогівці старостинського округу з центром в с. Пирогівці Хмельницької міської громади Хмельницької області по вул. Центральна, 55 с. Пирогівці – 1 524 643,00 грн;

- придбання енергоефективних, енергозберігаючих металопластикових вікон з метою впровадження заходів із енергозбереження з метою підготовки до проведення опалювального сезону – 87 500,00 грн;

- послуги із спилювання аварійних дерев - 20 000,00 гривень.

Крім того, зменшено призначення на поточний ремонт найпростішого укриття центру культури та дозвілля с. Пирогівці старостинського округу з центром в с. Пирогівці Хмельницької міської громади Хмельницької області по вул. Центральна, 55 с. Пирогівці в сумі 567 382,00 гривень.

3.3. Для Центру культури і дозвілля с. Мацьківці старостинського округу з центром в с. Шаровечка Хмельницької міської територіальної громади – 2 750,00 грн на придбання шиферного покриття для ремонту даху філії в с. Малашівці для усунення наслідків збройної агресії російської федерації.

3.4. Для Центру культури і дозвілля с. Олешин старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницької міської територіальної громади – 210 002,00 грн на придбання вікон в с. Калинівка, склопакетів в с. Олешин та будівельні матеріали, шифер для усунення наслідків збройної агресії російської федерації.

3.5. Для міського будинку культури – 4 197,00 грн на придбання мотокоси.

3.6. Для Центру національного виховання учнівської молоді – 629 572,00 грн, з них на:

- поточні ремонти підлоги сцени, стелі, електрики та встановлення вентиляції в глядацькій залі – 566 357,00 грн;

- придбання дверей в глядацьку залу – 55 215,00 грн;

- придбання склопакетів для усунення наслідків збройної агресії російської федерації – 8 000,00 гривень.

4. За КПКВК МБ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії» збільшено призначення на суму 152 259,00 грн для МКП кінотеатр ім. Т.Г Шевченка на оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій горищного приміщення на об’єкті: МКП-КІНОТЕАТР ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА, що знаходиться за адресою: Україна, 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, будинок 40.

5. КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»збільшено призначення на суму 940 242,00 грн для МКП кінотеатр ім. Т.Г Шевченка, з них на:

- придбання інтегрованого медіасервіса для відновлення основної статутної діяльності – 455 475,00 грн;

- реставрацію, ремонт сходової частини кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 в м. Хмельницькому (корегування) – 484 767,00 гривень.

6. За КПКВК МБ 1017640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на 762 218,00 грн на капітальний ремонт приміщення музею історії міста Хмельницького (заміна вікон) по вул. Проскурівській, 30 в м. Хмельницькому.

***Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання заходів Комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами), Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки» (зі змінами), Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (зі змінами) збільшенопризначення на суму 49 226 548,78 грн, з них: по загальному фонду – 19 041 593,78 грн та по спеціальному фонду – на 30 184 955,00 гривень.

За КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» збільшено призначення на суму 1 761 000,00 грн, з них на:

- придбання картриджів, стільців в зал прийому громадян в приймальні по вул. Шевченка, 99, принтери та будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт господарським способом – 298 000,00 грн;

- поточні ремонти в громадських приймальнях за адресами вул. Перемоги 10Б та вул. Шевченка, 99, відновлення роботи електронної черги в громадській приймальні по вул. Перемоги 10Б та поточний ремонт туалету для маломобільних груп населення по вул. Проскурівського підпілля,32 – 444 000,00 грн;

- придбання обладнання – 1 019 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 0813031 « Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» збільшено призначення на 395 000,00 гривень, для придбання путівок на санаторно – курортне лікування пільгової категорії населення, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

За КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшено призначення загального фонду на суму 4 375 756,61 грн з них на:

- придбання продуктових наборів (5 000 штук)  на суму – 2 935 000,00 грн;

- харчування осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах – 426 703,00 грн;

- придбання засобів гігієни (підгузки) – 1 009 845,00 грн;

- на оплату комунальних послуг за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 4 208,61 гривень.

По спеціальному фонду на придбання автомобіля для надання соціальних послуг в віддалених районах – 764 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» збільшено призначення загального фонду на суму 274 926,00 грн:

- для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порущень «Родинний затишок» на проведення поточного ремонту приміщення 1-го поверху центру – 199 000,00 грн;

- для центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» на встановлення джерел резервного живлення та камер відеоспостереження – 75 926,00 гривень.

Крім того, здійснено перерозподіл видатків: збільшено призначення на суму 13 000,00 грн на придбання проектора та зменшено на аналогічну суму економію призначень передбачених на придбання підйомника похилого типу.

За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення на суму 78 814,17 грн, з них:

*по спеціальному фонду* на придбання комп’ютерів – 39 800,00 грн;

*по загальному фонду – 39 014,17 грн* на:

- експлуатаційні послуги, обміри опору ізоляції та модуль МЦА-GSM – 16 700,00 грн;

- на оплату комунальних послуг за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 22 341,17 гривень.

За КПКВК МБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» збільшено призначення загального фонду на суму 400 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 0813230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» збільшено призначення на суму 19 271 175,00 грн, по загальному фонду – 1 691 000,00 грн, по спеціальному – 17 580 175,00 грн, з них для:

1. Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» призначення по спеціальному фонду збільшено на суму 17 180 175,00 гривень, з них на:.

* капітальний ремонт системи опалення спального корпусу Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) – 490 238,00 грн;
* капітальний ремонт системи опалення спального корпусу № 2 Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) - 599 937,00 грн;
* реконструкція системи зовнішньої каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 , в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації – 10 000 000,00 грн;
* реконструкцію котельні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації – 5 000 000,00 грн;
* капітальний ремонт приміщень житлового фонду в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації – 1 490 000,00 гривень.

Крім того, зменшено призначення на поточні роботи спальних корпусів Б-2 та В-2 (для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) – 400 000,00 гривень.

2) Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації призначення по спеціальному фонду збільшенона суму 1 000 000,00 гривень на реконструкцію частини будівлі тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з сім’ями під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Житецького, 22 в місті Хмельницькому та зменшено призначення в сумі 1 000 000,00 грн на капітальний ремонт приміщення Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації за адресою вул. Перемоги, 10Б.

3) Для рекреаційного центру «Берег надії» збільшено призначення загального фонду на суму 1 901 000,00 грн на поточний ремонт фойе, коридорів та санвузлів 1-го поверху для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо перемішених (евакуйованих) осіб із забезпеченням доступності РЦ «Берег надії» за адресою вул. Підлісна, 4/1, с. Головчинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

4)Для управління праці та соціального захисту населення призначення по загальному фонду збільшенона суму 190 000,00 грн на придбання предметів особистої гігієни для внутрішньо переміщених осіб.

За КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» призначення в цілому збільшено на 9 952 882,00 гривень:

1. Для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» призначення збільшено на суму 2 615 422,00 грн  з яких:

1.1по загальному фонду – 2 559 492,00 грн:

- обладнання до акустичної системи, крісло-мішки, сітки москітні, стенди пожежні відкритого типу, ліжка, стільчики в укриття, костюми для працівників харчоблоку та електричні рукосушки – 437 622,00 грн;

- придбання дитячих протигазів фільтруючих – 1 200 000,00 грн;

- послуги з промивки каналізації, прочистки водозаборів підземних вод, викачка нечистот – 373 800,00 грн;

- дозвіл на спеціальне водокористування – 20 000,00 грн;

- послуги з атестації робочих місць – 11 000,00 грн;

- послуги фізичної охорони – 131 577,00 грн;

- поточний ремонт водонапірної башти – 150 000,00 грн;

- оплату послуг з обстеження підземного трубопроводу системи каналізації Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вулиця Підлісна, 4/1 до локальних очисних споруд – 199 000,00 грн;

- послуги з страхування та перевезення дітей – 108 581,00 грн;

- поточний ремонт з усунення аварії асфальтного покриття (центральний вхід) на території ПДЗОВ «Чайка» – 199 487,00 гривень.

Крім того, зменшено призначення на заробітну плату з нарахуваннями – 271 575 тис. гривень.

1.2по спеціальному фонду на придбання акустичної системи та морозильної камери – 55 930,00 гривень.

Також, здійснено перерозподіл видатків по спеціальному фонду (плата за послуги): збільшено призначення на суму 737 332,00 грн на заробітну плату з нарахуваннями і вивіз сміття та зменшено на аналогічну суму економію призначень передбачених на продукти харчування.

1. Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації призначення по загальному фонду збільшено на суму 1 447 164,00 грн, з них на:

- поточний ремонт приміщення по вулиці Бориса Олійника 191 – 1 000 000,00 грн;

- придбання тумбочок приліжкових – 19 000,00 грн;

- гарячі комплексні обіди – 300 600,00 грн;

- технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання (встановлення протипожежного гідранту) – 49 534,00 грн;

- послугу з обробки дерев’яних конструкцій горищного покриття відділень нічного перебування та підтриманого проживання (соціального готелю) -35 000,00 грн;

- оплату природного газу – 43 030,00 гривень.

3)Для Хмельницького рекреаційного центру «Берег надії» призначення збільшено на суму 5 890 296,00 грн  з яких на:

1.1по загальному фонду – 1 964 246,00,00 грн:

- заробітну плату з нарахуваннями фахівців-реабілітологів – 878 978,00 грн;

- придбання реабілітаційного обладнання – 361 402,00 грн;

- придбання дров – 200 000,00 грн;

- поточний ремонт аварійної частини сходового прольоту корпусу Рекреаційного центру «Берег надії» по вул. Підлісній, 4/1, с. Головчинці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., викачка нечистот, поточний ремонт з усунення аварії асфальтного покриття навколо корпусу центру – 428 800,00 гривень.

- послуги з підключення інтернету – 95 066,00 гривень.

1.2по спеціальному фонду – 3 926 050,00 грн:

- на придбання посудомийної машини, пароконвектомату – 245 000,00 грн;

- придбання реабілітаційного обладнання – 3 681 050,00 гривень.

За КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом збільшено призначення по загальному фонду на суму 5 132 995,00 грн, з них на:

* проведення заходів соціального спрямування – 1 815 000,00 грн;
* матеріальну допомогу до заходів соціального спрямування – 600 000,00 грн;
* придбання відзнак «Воля і мужність» - 99 000,00 грн;

-відшкодування коштів за виконанні роботи по встановленню лічильників для виміру об’єму води та об’ємних витрат газу для соціально-вразливих категорій населення – 1 000 000,00 грн;

- відшкодування витрат, пов’язаних із наданням лазневих послуг КП «Чайка» пільговим категоріям – 498 995,00 грн;

* продукти харчування до заходів соціального спрямування – 1 120 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 0817640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення по спеціальному фонду на 6 800 000,00 грн на виконання заходів з енергозбереження по капітальному ремонту приміщення з комплексної термомодернізації будівлі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги 7а та по загальному фонду на 20 000,00 тис. грн для оплати послуг з розробки енергетичного сертифікату існуючої нежитлової будівлі Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 20/2.

***Виконавчий комітет Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено бюджетні призначення на суму 57 753 608,00 грн, в т. ч.: по загальному фонду на суму 42 357 821,38 грн та по спеціальному фонду на суму 15 395 786,62 грн, з яких:

За КПКВКМБ 0219800збільшено видатки на суму 11 653 467,00 грн, з них:

*по загальному фонду* на суму 6 034 038,38 грн, які спрямовано на:

- виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами) на суму 4 384 038,38 грн, а саме:

*Управлінню Служби безпеки України у Хмельницькій області (військова частина Е6273) – 421 109,00 грн* на оплату послуг з проведення поточного ремонту частини фасаду адміністративної будівлі №2 УСБУ у Хмельницькій області;

*військовій частині А3013 – 198 000,00 грн* на придбання запасних частин;

*військовій частині А4576 (41 бригади) через Міністерство оборони України* - 2 000 000,00 грн на видатки та заходи спеціального призначення;

*Управлінню Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (військова частина С0135)- 983 358,00 грн на*: оплату послуг з проведення поточного ремонту частини фасаду Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення №1 Управління Держспецзв'язку у Хмельницькій області – 445 122,00 грн; оплату послуг з проведення поточних ремонтів приміщень Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення №1 - 116 100,00 грн та закупівлю матеріалів – 59 251,00 грн; придбання матеріалів на облаштування місця резервного дизель генератора – 24 984 грн; придбання матеріалів на монтування вентиляційної системи в укритті – 8 269,00 грн; придбання дверей, вікон та ревізійних люків – 183 792,00 грн; придбання меблів – 83 800,00 грн та оплату послуг з проведення поточного ремонту транспортного засобу – 62 040,00 грн;

а також перерозподілено призначення загального фонду передбачені для *Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Хмельницькій області (військова частина С0135)*: з проведення поточних ремонтів господарським способом частини фасаду на вході до Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення № 1 за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19/2, який знаходиться в аварійному стані, боксу спеціального призначення, підвального приміщення та облаштування місця для заряджання-розряджання зброї – 256 000,00 грн на оплату поточних ремонтів частини фасаду Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення № 1 (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19/2), боксу спеціального призначення, підвального приміщення та місця заряджання-розряджання зброї Адміністративно-технічної будівлі спеціального призначення № 1 (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19/2); з придбання будівельних матеріалів необхідних для проведення поточних ремонтів коридорів, кімнати для вмивання та туалету – 122 627,00 грн на придбання матеріалів необхідних для проведення поточних ремонтів коридорів, кімнати для вмивання та туалету; з придбання протипожежних дверей для режимного приміщення та люків ревізійних металевих двухстулкових з ригельними замками для кабельних шахт – 43 440,00 грн на придбання дверей для режимних приміщень та люків ревізійних металевих двухстулкових з ригельними замками для кабельних шахт.

перерозподілено призначення спеціального фонду передбачені для *військової частини 3053 Національної гвардії України на придбання комплектів монокуляторів нічного бачення ARCUS FS на суму 781 571,38 грн на загальний фонд*;

фінансування призначень загального фонду передбачених рішенням сесії Хмельницької міської ради від 02.06.2023 року №10 в сумі 1 098 294,71 грн для *Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки* на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту покрівлі даху приміщень що за адресою м.Хмельницький, вул. Ю.Сіцінського, 16,здійснювати через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького.

- виконання заходів Програми забезпечення підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки – 200 000,00 грн на придбання пально-мастильних матеріалів для територіального управління Служби судової охорони у Хмельницькій області.

- виконання заходів Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки із змінами на суму 450 000,00 грн на придбання матеріалів для проведення оздоблювальних робіт зовнішньої маскувальної огорожі господарським способом.

- виконання заходів 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 із змінами для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на суму 1 000 000,00 грн на здійснення заходів з покращення умов несення служби особовим складом в пожежно-рятувальних підрозділах (облаштування та оновлення приміщень пожежно-рятувальних підрозділів, обладнання підрозділів системами відеоспостереження, підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження).

*по спеціальному фонду* на суму 5 619 428,62 грн, які спрямовано на:

- виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами) на суму 4 591 428,62 грн, а саме:

*військовій частині А4123 – 4 860 000,00 грн* на придбання 2 од. машин медичної евакуації підвищеної прохідності та обладнання для них;

*військовій частині А3013 – 350 000,00 грн* на придбання обладнання;

*військовій частині А7103 (через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) – 163 000,00 грн* на придбання тепловізійної насадки;

перерозподілено призначення спеціального фонду передбачені для *військової частини 3053 Національної гвардії України на придбання комплектів монокулярів нічного бачення ARGUS FS на суму 781 571,38 грн на загальний фонд*;

- виконання заходів Програми здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 рік на суму 798 000,00 грн на придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення;

- виконання заходів Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки на суму 230 000,00 грн на придбання 10 од. комп’ютерної техніки.

За КПКВК МБ 0219820 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності» зменшено призначення на суму 2 000 000,00 грн по загальному фонду для військової частини А4576 (41 бригади) через Міністерство оборони України на видатки та заходи спеціального призначення.

За КПКВКМБ 0210180збільшено видатки загального фонду на суму 34 853 733,00 грн, які спрямовано на:

* виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами) для розподілу видатків відповідно до звернень військових частин на суму 31 024 533,00 грн;
* виконання заходів Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади «Родини Героїв» на 2023 – 2025 роки (із змінами) для виплати грошової винагороди у розмірі, передбаченому Положенням про звання "Почесний громадянин міста Хмельницького" на суму 3 729 200,00 грн,

- виконання умов договору гарантії з ЄБРР на закупівлю тролейбусів: для оплати наданих уповноваженими агентами послуг з отримання процесуальних повідомлень відповідно Програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) на суму 100 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0217520збільшеновидатки на суму 590 000,00 грн, які спрямовано міському комунальному підприємству «Хмельницькінфоцентр» на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами):

по загальному фонду на суму 35 000,00 грн на придбання вікон (2 од) металопластикових з встановленням;

по спеціальному фонду на суму 555 000,00 грн на придбання серверного обладнання та комплектів обладнання системи відеоспостереження та придбання комплектів обладнання системи відеоспостереження для території парку ім. Чекмана.

За КПКВКМБ 0217640 передбачено видатки спеціального фонду на суму 1 000 000,00 грн, які спрямовано на виготовлення проектно кошторисної документації та капітальний ремонт із використанням заходів енергозбереження адміністративного приміщення виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресою: вул. Соборна, 16.

За КПКВКМБ 0217691збільшено видатки цільового фонду на суму 397 058,00 грн, які будуть спрямовані на виконання пункту п 3.2.6 на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

За КПКВКМБ 0218240збільшено видатки спеціального фонду на суму 2 140 000,00 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (із змінами) на капітальний ремонт системи опалення в приміщенні стрілецького тиру по вул. Березнева, 1 (заміна твердопаливного котла), в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 150 000,00 грн, на придбання комп'ютерів для симуляції керування квадрокоптерами – 120 000,00 грн та на придбання спортивної нарізної зброї в комплекті з набоями, тактичними окулярами та активними навушниками – 1 870 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0218410збільшено видатки на суму 4 069 000,00 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2021-2023 роки (із змінами):

по загальному фонду на суму 2 190 000,00 грн для на забезпечення фонду оплати праці з нарахуваннями, оплату послуг телеефіру ТВ7, телевізійної вишки - трансляція за 24 години, експлуатаційні витрати та поточний ремонт коридору;

по спеціальному фонду на суму 1 879 000,00 грн: на придбання автомобіля з метою забезпечення оперативного інформування Хмельницької міської територіальної громади про життя мешканців сіл громади - 964 000,00 грн, 5-ти ноутбуків для забезпечення умов праці прийнятих на роботу журналістів – 125 000,00 грн та на ремонт системи опалення для налагодження температурного режиму в зимовий період та в зв’язку з повною реконструкцією ситстеми опалення ТЦ «Дитячий світ» – 790 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0210150збільшеновидатки на суму 5 050 350,00 грн, з них:

- по загальному фонду на суму 1 245 050,00 грн, які спрямовано на оплату послу із створення порталу та придбання ліцензійних робочих місць адміністратора для управління адміністративних послуг, створення дизайну персонального кабінету мешканця міської територіальної громади, розробку системи інформування про готовність адміністративної послуги, придбання кабелів для підключення генераторів, придбання обладнання та послуг для облаштування кімнати для переговорів та поточний ремонт адміністративних приміщень виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресами: вул. Соборна, 16 та вул. Грушевського, 86.

- по спеціальному фонду на суму 3 805 300,00 грн, які спрямовано на розробку проектно- кошторисної документації по об’єкту: «Реставрація будівлі виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3» – 500 000,00 грн з метою проведення ремонтних робіт даху, який протікає, на придбання планетарного сканера для архівного відділу для оцифрування документів, які псуються (вигорання фарби, тощо) – 1 705 000,00 грн, на придбання для управління адміністративних послуг автомобіля (мінівен) спеціалізованого призначення для надання послуг Мобільного адміністратора в старостинських округах, медичних закладах, а також для осіб з інвалідністю за індивідуальними адресами – 964 000,00 грн, на придбання терміналів електронної черги в ЦНАП по вул. Соборна, 16 та вул. Грушевського, 86 (3 од) – 285 000,00 грн, на придбання швидкісних сканерів для адміністраторів управління адміністративних послуг (6 шт.) – 150 000,00 грн та придбання обладнання – 201 300,00 гривень.

***Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів в цілому збільшено призначення на загальну суму 65 831 256 грн (в тому числі збільшено призначення загального фонду на 32 508 100 грн, спеціального фонду – 33 323 156 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню житлової політики збільшено бюджетні призначення загального фонду на суму 25 000,00 грн, які спрямовано на придбання обладнання.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВК МБ 1216011) в цілому збільшено призначення на 4 529 226 грн (поточні видатки – 2 000 000 грн, капітальні видатки – 2 529 226 грн), а саме:

бюджетні призначення загального фонду збільшено на 2 000 000 грн, які будуть спрямовані на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки (поточний ремонт житлового фонду (співфінансування));

бюджетні призначення спеціального фонду збільшено на 2 529 226 грн, які будуть спрямовані на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки (капітальний ремонт житлового фонду (співфінансування));

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВК МБ 1216015) збільшено видатки в сумі 1 000 000 грн (потреба в коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлення дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

За КПКВК МБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» в цілому збільшено призначення на 5 300 000 грн (поточні видатки – 2 500 000 грн, капітальні видатки – 2 800 000 грн), а саме:

1) бюджетні призначення загального фонду становлять 2 500 000 грн, які будуть спрямовані на поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків;

2) бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 2 800 000 грн будуть спрямовані на капітальний ремонт дитячих майданчиків.

За КПКВК МБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по загальному фонду збільшено видатки на 5 008 100 грн, в тому числі:

- для поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) -5 000 000 грн а саме:

- КП УМК «Центральна» - 1 000 000 грн;

- КП УМК «Проскурівська» - 1 000 000 грн;

- КП УМК «Південно-Західна» - 1 000 000 грн;

- КП УМК «Дубове» - 1 000 000 грн;

- КП УМК «Озерна» - 1 000 000 грн;

- на розробку технічної документації (в т.ч. виконання топографо-геодезичних робіт) щодо відведення земельної ділянки за адресою сел. Богданівці, вул. Травнева, 1/4 в постійне користування КП «Елеватор» під розміщення насосної станції для подачі води населенню – 8 100 гривень;

За КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в цілому збільшено призначення на 31 186 038 грн (поточні видатки – 20 000 000 грн, капітальні видатки – 11 186 038 грн), а саме:

1) бюджетні призначення загального фонду становлять 20 000 000,0 грн, які будуть спрямовані на поточний ремонт прибудинкових територій;

2) бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 11 186 038 грн будуть спрямовані на капітальний ремонт прибудинкових територій.

За КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено призначення в сумі 3 000 000 грн на виконання заходів Програми єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2027 роки в частині придбання будівельних матеріалів з метою відновлення пошкоджених об’єктів в Херсонській області.

За КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду збільшені видатки на суму 100 000 грн на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по проспекту Миру, 80/2 в м. Хмельницькому (згідно зведеного кошторисного розрахунку вартість робіт складає 7 743 101 грн, співфінансування з бюджету громади – 7 355 946 гривень).

За КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» збільшено призначення спеціального фонду на суму на 15 682 892 грн, в тому числі:

1) для КП «Елеватор» передбачено призначення в сумі 511 057 грн, зокрема:

- капітальний ремонт (проведення опалення) приміщення КП "Елеватор» за адресою вул. Травнева, 7/1 селища Богданівці, Хмельницького району – 259 706,0 грн;

- для придбання обладнання для господарської діяльності підприємства на загальну суму 251 351 грн, а саме:

- насоси - 173 662 грн;

- мотокоса - кущоріз – 21 689,0 грн;

-апарат для зварювання (пайки) пластикових виробів, модель – електромуфтовий апарат – 56 000,0 грн.

2) для КП «Агенція муніципальної нерухомості» передбачено призначення в сумі 15 171 835 грн грн, зокрема:

- капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання, будинку побуту "Південний Буг", за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 2 – 900 368,0 грн ;

- капітальний ремонт з утеплення фасадів та заміни віконних блоків в будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 2 – 3 706 518 грн, кошти для виконання робіт з утеплення покрівлі та заміни віконних блоків);

- науково-проектна документація на реставрацію щойно виявленого об'єкту архітектури - Особняк (ХІХст., тепер РАЦС) на вул. Героїв Маріуполя, 4 в м. Хмельницькому, Хмельницької області (в частині фасадів і даху)" – 964 949 грн;

- реконструкція будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький , вул. Проскурівська, буд. 4/3 – 2 500 000 грн;

- капітальний ремонт будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3 в тому числі допоміжних та технічних приміщень, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння – 7 100 000 гривень.

***Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику коштів проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 135 559 410 грн (в тому числі: збільшено призначення загального фонду на 14 095 745 грн, спеціального фонду 121 463 665 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

За КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в цілому *збільшено* призначення на 7 309 100 грн (поточні видатки – 7 209 100 грн, капітальні видатки – 100 000 грн), а саме:

1) бюджетні призначення загального фонду становлять 7 209 100 грн, які будуть спрямовані КП «Хмельницькводоканал» на виконання Програми підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки, в тому числі на розрахунки за електроенергію – 6 000 000 грн та на придбання поліетиленових труб для ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах для підготовки до осінньо - зимового періоду господарським способом – 1 209 100 гривень. Потреба в коштах зумовлена у зв’язку із застосуванням підприємством тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 1.01.2022 року;

2) бюджетні призначення по бюджету розвитку збільшено на 100 000 грн та будуть спрямовані на капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання від водонапірної башти №1 в с. Водички Хмельницького району Хмельницької області (кошти необхідні на коригування кошторисної частини проекту виконаного в 2017 році).

За КПКВК МБ 1416016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» по загальному фонду передбачено призначення в сумі 3 727 208 грн для МКП «Хмельницькводоканал» на виконання Програми підтримки і розвитку міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2023-2027 роки для придбання приладів обліку холодної води для облаштування ними багатоквартирних житлових будинків.

За КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому *збільшено* призначення на 9 692 425 грн (в тому числі: поточні видатки збільшено на суму 7 802 425 грн, капітальні видатки збільшено на 1 890 000 грн), а саме:

1) збільшено призначення загального фонду на суму 7 802 425 грн, з них:

- збільшено призначення утримання кладовищ на 4 624 058 грн для надання поточних трансфертів спеціалізованому комунальному підприємству «Хмельницька міська ритуальна служба» (в т.ч.: проведення поточних ремонтів покриття проїздів між секторами в мікрорайоні Ракове за адресою: м. Хмельницький, вул. Народної Волі,17/1 (бруківка) – 2 194 838 грн та покриття проїзду на кладовищі в мікрорайоні Ракове (Алеї Слави – сектор-1), за адресою: м. Хмельницький, вул. Народної Волі, 17/1 (бруківка) 1 278 699 гривень);

- збільшено призначення для утримання мереж зовнішнього освітлення на 3 494 000 грн (надання поточних трансфертів комунальному підприємству «Міськсвітло» для виконання робіт з облаштування сучасного LED освітлення в тому числі на зупинках громадського транспорту) ;

- збільшено призначення для надання поточних трансфертів комунальному підприємству «Елеватор» – 77 967 грн на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування комунальним підприємством під кладовищами в селах: Копистин, Івашківці, Колибань, Масівці, Богданівці.

- збільшено призначення для оплати поточного ремонту зелених насаджень (видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев та кущів) в поймі р. Південний Буг від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький – 271 000 грн;

- поточний ремонт контейнерних майданчиків на території ХМТГ – 700 000 грн;

-поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Соборній, 89 в с. Копистин Хмельницької міської територіальної громади 77 200 грн;

- зменшено призначення на суму 1 441 800 грн, які були передбачені для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно програми забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки) в зв’язку із призовом працівників підприємства до лав Збройних сил України та зменшенням штатної чисельності працюючих;

2) збільшено призначення спеціального фонду на суму 1 890 000 грн, в тому числі:

- на капітальний ремонт з відновлення та заміни огорож територій кладовищ на території Хмельницької міської територіальної громади – 1 000 000 грн;

- капітальний ремонт спортивного майданчика біля водойми в мікрорайоні "Озерна" в м. Хмельницький – 890 000 грн ( згідно зведеного кошторису вартість робіт – 1 254 037 грн, виконано в попередньому періоді на 364 090 грн)

Крім цього, у зв’язку з необхідністю виконання більш розширеного переліку робіт виникла необхідність внесення змін в назву об’єкту, а саме: Утримання зелених насаджень - знешкодження омели, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок на території ХМТГ викласти в наступній редакції: «"Послуги з благоустрою населених пунктів - поточний ремонт зелених насаджень - знешкодження омели на території ХМТГ"».

По КПКВК МБ 1417310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму на 6 645 664  грн, в тому числі:

-реконструкція парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. М.Чекмана. Ділянка колеса огляду – 3 000 000 грн ( в 2021 році укладено угоду на суму 9 172 909 грн, виконано роботи на 1 987 516 гривень. Необхідно завершити роботи на раніше розпочатих ділянках об’єкта.

-коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція скидного колектора та розчистка річки Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницький." - 207 800 грн;

-реставрація пам'ятника Б. Хмельницькому на привокзальній площі в м. Хмельницькому – 300 000 грн;

-будівництво системи водопостачання в с. Бахматівці Хмельницького району Хмельницької області – 50 000 грн;

-нове будівництво водогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області – 3 087 864 грн (вартість робіт відповідно до проекту 2021 року).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВК МБ 1417461) здійснено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому *збільшено* призначення на 13 448 143 грн (поточні видатки зменшено на 4 642 988 грн, капітальні видатки збільшено на 18 091 131 грн), а саме:

1) на фінансове забезпечення виконання робіт та надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних доріг та вулиць комунальної власності) в цілому зменшено призначення загального фонду на 4 642 988 грн, в тому числі:

- збільшено призначення на утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі (улаштування тротуарів, пішохідних доріжок) – 11 607 412 грн;

- збільшено призначення на поточний ремонт щебеневого покриття – 8 000 000 грн;

- зменшено призначення по поточному ремонту вулично-шляхової мережі суцільним методом – 24 250 400 грн.

2) на фінансове забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних вулиць і доріг комунальної власності) збільшено призначення спеціального фонду на 18 091 131 грн, з них:

- капітальний ремонт об’єктів вулично-шляхової (дорожньої) мережі – 16 523 443 грн;

- капітальний ремонт місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних автобусів і тролейбусів та посадкових майданчиків для пасажирів – 1 567 688 грн, а саме:

- капітальний ремонт вул. Кам'янецької - місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів в районі будинку побуту "Південний Буг" (напрямок до вул. Староміської) в м. Хмельницькому- 760 286 грн (вартість по зведеному кошторису 1 940 654 грн, передбачено на 2023 рік 1 124 285 грн, освоєно у 2021-2022 роках - 50 084 грн);

- капітальний ремонт вул. Кам'янецької - улаштування посадкових майданчиків для пасажирів маршрутних автобусів на зупинці "Будинок побуту "Хмельничанка" в районі перехрестя з вул. Старицького в м.Хмельницькому – 807 402 гривень.

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

За КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» здійснено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому *збільшено* призначення на 93 883 928 грн, в тому числі :

1) для *МКП «Хмельницькводоканал»* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 9 258 203 грн, а саме:

1.1) враховуючи зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, на їх будівництво, реконструкцію та ремонт збільшено видатки на 8 392 080 грн, в тому числі на:

- реконструкцію ділянки водопроводу від вул. Партизанської до вул. Волочиської в м. Хмельницькому (вартість реконструкції визначена згідно проекту ) – 3 122 498 грн;

- реконструкцію ділянки водопроводу по вул. Гоголя від вул. О.Теліги до ж.б.№99 по вул. Гоголя в м. Хмельницький 923 291 грн;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво підвідного водогону до с. Іванківці Хмельницької ОТГ Хмельницького району – 248 400 грн;

- реконструкцію ділянки водопроводу по вул. Проскурівська, 66 в м. Хмельницький - 428 388 грн;

- реконструкцію каналізаційної мережі по вул. С. Бандери, 22 в м. Хмельницький - 738 847 грн;

- реконструкцію колодязів із заміною люків на каналізаційних мережах у м. Хмельницькому – 993 698 грн;

- реконструкцію колодязів із заміною люків на водопровідних мережах у м. Хмельницькому – 993 022грн;

- будівництво вуличних мереж каналізації по пров. Північному в м.Хмельницький - 499 889 грн;

- будівництво ділянки водопроводу діам. 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 229 474 грн (згідно договірної ціни вартість становить 7 201 885 грн, в поточному році передбачено 6 972 411 грн), додаткові кошти необхідні для завершення робіт;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаравечка, Хмельницького району Хмельницької області (2 черга) – 214 573 грн (згідно договірної ціни вартість становить 6 105 725 грн, в поточному році передбачено 5 891 152 грн) додаткові кошти необхідні для завершення робіт.

1.2) на придбання спеціалізованої техніки та обладнання для господарської діяльності підприємству передбачено кошти в сумі 13 042 008 грн, а саме:

-міні екскаватора – 2 900 000 грн;

-дозуючого насосу – 258 000 грн;

-дизель-генератора – 9 114 454 грн;

-насосу з шафою керування – 769 554 грн.

1.3) в зв’язку з проведенням процедури закупівлі та укладенням договорів на виконання робіт (придбання техніки та обладнання) зменшено економію призначення на загальну суму 12 175 885 грн, а саме:

- реконструкцію самопливного каналізаційного колектора діам.800 мм від ж.б.№203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м.Хмельницький 5 125 520 грн;

- реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький - 1 008 242 грн;

- реконструкцію ділянки водопроводу від вул. Кам`янецька по вул. Проскурівського підпілля до р. Плоска в м.Хмельницький - 752 674 грн;

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Залізняка (перехід через вул. П. Мирного) в м. Хмельницький - 21 643 грн;

- реконструкція ділянки водопроводу від ж.б. №4 до ж.б. №2 по вул. Шухевича в м. Хмельницький - 18 878 грн;

- реконструкція водопроводу по вул. Шестакова, від вул. Староміська до ж.б. № 46, 39 по вул. Шестакова в м. Хмельницький - 23 778 грн;

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від буд. №4А по вул. Свободи до буд.№20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький - 25 030 грн;

- реконструкція системи живлення ВНС-10 (придбання силових кабелів) 416 310 грн;

- придбання перетворювача частоти 42 500 грн;

- придбання силового трансформатора - 22 700 грн;

- придбання генераторів - 1 025 810 грн;

- придбання автоцистерни - 228 000 грн;

- придбання каналопромивочної машини - 1 999 800 грн;

- придбання спеціалізованих автомобілів для аварійних бригад - 285 000 грн;

- придбання спеціалізованої пересувної електротехнічної лабораторії - 1 180 000 грн.

2) по *МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 24 388 565 грн, а саме:

2.1) збільшено призначення на -26 940 000грн, в тому числі :

- будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г - вул. Північна, 2, м. Хмельницький - 3 000 000 грн (вартість робіт згідно проекту - 4 050,0 тис.грн, проект на експертизі. Кошти необхідно для початку будівництва);

- придбання обладнання для господарської діяльності підприємства – жаротрубні водогрійні газові котли – 23 940 000 грн (для підготовки об’єктів підприємства до опалювального сезону, а саме: заміна котлів, введених в експлуатацію 1969 та 1992 роках).

2.2) в зв’язку з проведенням процедури закупівлі та укладенням договорів на виконання робіт (придбання техніки та обладнання) зменшено економію призначення на загальну суму 2 551 435 грн, а саме:

- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький - 88 000 грн;

- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г, м. Хмельницький - 88 000 грн;

- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький - 69 000 грн;

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Кам'янецька, 63, м. Хмельницький - 21 200 грн ;

капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс Миру 51/2, м. Хмельницький - 924 200 грн;

- капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул.Ольжича,1, м. Хмельницький - 419 000 грн ;

- придбання частотно-регулюючих приводів - 108 530 грн грн;

- придбання твердопаливних котлів - 669 990 грн;

- придбання газових котлів - 9 460 грн;

- придбання комп’ютерів для котелень - 27 255 грн;

- придбання вантажних автомобілів – самоскидів - 39 800 грн;

- придбання автомобілів аварійних ремонтні майстерні - 87 000 грн.

3) для *комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 5 106 530 грн, а саме:

3.1) передбачено призначення на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи для здійснення капітального ремонту - улаштування закритих водостоків через вул. Геологів, проїзд Козловського в м. Хмельницькому – 330 000 гривень.

3.2) збільшено призначення для придбання спеціалізованої техніки та обладнання та металоконструкції для господарської діяльності підприємства на загальну суму 5 030 730 грн в т.ч:

- дизельний компресор – 947 716 грн;

- причіп для перевезення спецтехніки – 867 000 грн;

- мобільні побутові вагончики на шасі– 1 489 914 грн;

- вагончики побутові – 750 000 грн;

- мотопомпа для брудної води – 148 500 грн;

-вантажний автомобіль з дубль кабіною, бортовою платформою та краном маніпулятором - 827 600 грн (передбачено в поточному році 1 827 400 грн, однак, через низьку очікувану вартість предмета закупівлі торги не відбулися. Враховуючи, цінову пропозицію виникла додаткова потреба в призначеннях для придбання автомобіля).

3.3) в зв’язку з проведенням процедури закупівлі та укладенням договорів на придбання техніки зменшено економію призначення на загальну суму 254 200 грн, а саме:

- тандемний дорожній коток з задніми незалежними гумовими вальцями – 220 000 грн:

- автомобілі самоскиди вантажопідйомністю понад 18,5 т з навісним обладнанням – 34 200 гривень.

4) для *КП по зеленому будівництву і благоустрою* міста перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 5 994 830 грн, а саме:

4.1) збільшено призначення на 5 999 330 грн, в тому числі на:

- капітальний ремонт покрівлі гаража за адресою м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 52 (площа 759,4 кв.м.) – 970 000 грн;

- будівництво критого навісу (складу) за адресою м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 52 – 380 000 грн (для зберігання матеріальних цінностей підприємства та матеріального резерву місцевого рівня, площа 270 кв.м);

- для придбання спеціалізованої техніки для господарської діяльності підприємства передбачено кошти в сумі 4 649 330 грн, а саме:

- автомобіль вантажний бортовий з тентом з подвійною кабіною – 1 812 000 грн

- трактор - 1 225 050 грн

- косарка маніпуляторна – 1 490 000,0 грн

- причіп спеціалізований – 122 280,0 грн

4.2) в зв’язку придбанням подрібнювача (корчувача) пеньків за меншою ціною зменшено призначення на 4 500 гривень.

5) для *СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 3 150 300 грн, а саме:

5.1 збільшено призначення для придбання спеціалізованої техніки та металоконструкцій для господарської діяльності підприємства на загальну суму 3 196 000 грн, в тому числі:

- модульні офіси – 596 000 грн (для працівників кладовищ в мікрорайонах Ракове та Гречани);

- вантажний фургон рефрижератор - 2 600 000 грн.

5.2) враховуючи меншу вартість придбаної спеціалізованої техніки та обладнання зменшено призначення на суму 45 700 грн, в тому числі:

- міні-трактор - 11 625 грн;

- вбиральня модульна – 34 075 гривень.

6) для *КП «Акведук»* здійснено перерозподіл та в цілому збільшено призначення на 42 500 грн, зокрема:

6.1) збільшено призначення для придбання спеціалізованої техніки - розкидача МВУ- 4 на 60 000 грн (передбачено в поточному році 190 000 грн, однак, через низьку очікувану вартість предмета закупівлі торги не відбулися. Враховуючи, цінову пропозицію виникла додаткова потреба в призначеннях для придбання спецтехніки до трактора).

6.2) враховуючи вартість придбаної спеціалізованої техніки та обладнання зменшено призначення на суму 17 500 грн, в тому числі:

- подрібнювач гілок - 11 500 грн;

- відвал сніговий – 6 000 гривень.

7) для *КП «Парки і сквери міста Хмельницького»* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 380 000 грн, а саме:

7.1 передбачено призначення для придбання вбиральні модульної – 395 000 грн (необхідна в парк «Плоскирів»)

7.2) враховуючи меншу вартість придбаної причіпної машини для прибирання пляжу зменшено призначення на 15 000 гривень.

8) для *ХКП «Спецкомунтранс»* перерозподілено та в цілому збільшено призначення на 24 621 120 грн, з них:

8.1) збільшено призначення на 25 821 120 грн, в тому числі на:

- реконструкція "Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького" (коригування) – 6 000 000 грн. ( згідно експертного звіту від 23.05.22р вартість робіт – 6 216 801 грн, освоєно в 2019 році - 70 200 грн)

- нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 500 000 грн (вартість згідно зведеного кошторису 5 613 042 грн, передбачено в поточному році – 100 000 грн;)

- нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 7 – 96 120 грн (кошти на робочий проект) ;

- для придбання спеціалізованої техніки для господарської діяльності підприємства передбачено кошти в сумі 18 225 000 грн, а саме:

- компактор – 11 305 000 грн;

- сміттєвоз – 6 920 000 гривень.

8.2) в зв’язку з проведенням процедури закупівлі та укладенням договору на придбання сміттєвоза зменшено економію призначення на 1 200 000 гривень.

9) для *ХКП «Міськсвітло»* збільшено призначення на 20 460 880 грн, з них:

- 20 355 700 грн для придбання світильників LED;

- 105 180 грн для придбання спеціалізованої техніки – автогідропідйомника телескопічного - (передбачено в поточному році 6 007 800 грн, однак, за результатами торгів перемогла пропозиція з вартістю 6 112 980 грн) .

10) для *КП «Елеватор»* збільшено призначення на 481 000 грн для придбання євроконтейнерів 1,1м.куб (для збору та транспортування побутових відходів)

За КПКВК МБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» передбачені видатки, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в п. 3.2.7 додатку №8 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, а саме на:

- поточний ремонт прилеглої території на вул. Будівельників, 22 в м. Хмельницькому – 852 942 гривні.

***Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику коштів збільшено видатки на 2023 рік на загальну суму 31 061 983 грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

За КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» в цілому збільшити призначення на суму 500 000 грн, а саме:

*передбачити кошти на нові об’єкти:*

- реконструкція спортивних майданчиків Початкової школи № 2 на вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому – 3 000 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектної документації та виконання будівельних робіт;

- нове будівництво закладу дошкільної освіти в с. Олешин Хмельницького району Хмельницької області – 500 000 грн, кошти необхідні для виконання вишукувальних робіт та часткової оплати виготовлення проектної документації;

*зменшити призначення :*

- по реконструкції приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (коригування) на суму 2 000 000 грн, призначення 2023 року – 2 000 000 гривень;

- по реконструкції з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому (коригування) на суму 1 000 000 грн, призначення 2023 року - 1 000 000 гривень.

За КПКВК МБ 1517310 «Будівництвоˈ об'єктів житлово-комунального господарства» збільшено видатки по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі 3 400 000 грн, орієнтовна загальна кошторисна вартість робіт складає 6 293 206 грн,профінансовано в попередніх періодах 1 639 037 грн,передбачено в 2023 році 1 100 000 грн, освоєно 53 140 грн, кошти необхідні для часткової оплати виконання будівельних робіт.

За КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» в цілому передбачити видатки в сумі 28 113 983 грн, в т. ч.:

*перехідні об’єкти:*

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам’янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 4 362 554 грн,очікуваназагальна кошторисна вартість об’єкта становить 14 473 674 грн, освоєно в попередніх роках 8 250 400 грн, призначення 2023 року – 1 860 720 грн, профінансовано 14 520 грн, кошти необхідні для завершення будівельних робіт;

- нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому на суму 10 000 000 грн, орієнтовна вартість обладнання та матеріалів необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини, з метою приєднання до мереж електропостачання АТ «Хмельницькобленерго» для І та ІІ черги становить 44 940 000 грн, освоєно станом на 01.01.2023 року – 151 662 грн, призначення 2023 року – 3 334 326 грн, профінансовано - 921 283 грн, кошти необхідні для часткової оплати вартості приєднання до мереж електропостачання та розроблення проектної документації;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 10 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта становить 157 139 823 грн, освоєно в попередніх роках 761 078 грн, призначення 2023 року – 165 223 грн, профінансовано 165 214 грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт;

- нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 746 067 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта становитиме 2 848 861 грн, освоєно в попередніх роках 102 794 грн, призначення 2023 року – 2 000 000 грн, профінансовано 556 163 грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт;

- нове будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому, в тому числі розроблення проєктної документації – 799 968 грн. Освоєно в попередніх роках - 183 194 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, кошти необхідні для оплати робіт з виготовлення проєктної документації;

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому (коригування) – 125 404 грн, кошти необхідні для оплати робіт з коригування проєктної документації;

- розроблення проектної документації на об'єкт "Нове будівництво проїзду від вул. Вінницьке шосе, 18 до Вінницького шосе в м. Хмельницькому" – 200 000 грн, призначення 2023 року – 50 000 грн, профінансовано 41 206 грн, кошти необхідні для часткової оплати вартості розроблення проектної документації;

- нове будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації –1 029 990 грн. Освоєно в попередніх періодах – 318 403 грн, кошти необхідні для оплати робіт з виготовлення проєктної документації;

*нові об’єкти:*

- нове будівництво вулиці Гетьманської у м. Хмельницькому – 300 000 грн, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт та початку проектування об’єкта;

- нове будівництво проїзду від вулиці Січових стрільців до вулиці Гетьманська у м. Хмельницькому - 300 000 грн, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт та початку проектування об’єкта;

- нове будівництво проїзду між земельними ділянками 6810100000:17:004:0102 та 6810100000:17:004:0005 до вулиці Гетьманської у м. Хмельницькому - 300 000 грн, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт та початку проектування об’єкта;

- розроблення проектної документації по об’єкту «Нове будівництво КНС та двох напірних колекторів з мережами каналізації та водопроводу в районі вул. Західно - Окружної до вул. Степана Бандери в м. Хмельницькому» – 100 000 грн, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт та початку проектування об’єкта;

- *зменшити* призначення по об’єкту: «Нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому», в тому числі розроблення проєктної документації - 50 000 грн, призначення 2023 року – 50 000 грн, в зв’язку з перерозподілом коштів на першочергові видатки;

- *зменшити* призначення по об’єкту: Виготовлення проєктної документації на нове будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому – 100 000 грн, призначення 2023 року – 100 000 грн, в зв’язку з перерозподілом коштів на першочергові видатки;

За КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» в цілому зменшити видатки на суму 952 000 грн, в т. ч.:

*зменшити призначення на:*

- реконструкцію з добудовою мережі водопостачання та каналізації до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектної документації) – 420 000 грн; призначення 2023 року – 900 000 грн, профінансовано 333 050 грн, в зв’язку з тим, що тендерна закупівля виконання робіт не буде проведена;

- нове будівництво мереж газопостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації – 300 000 грн; призначення 2023 року – 700 000 грн, профінансовано 18 162 грн, в зв’язку з тим, що тендерна закупівля виконання робіт не буде проведена;

- реконструкцію з добудовою мережі електропостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектної документації) – 440 000 грн; призначення 2023 року – 1 200 000 грн, профінансовано кошти в сумі 516 055 грн, в зв’язку з тим, що тендерна закупівля виконання робіт не буде проведена;

- нове будівництво мереж теплопостачання до будинків для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації – 600 000 грн, призначення 2023 року – 600 000 грн, в зв’язку з тим, що тендерна закупівля виконання робіт не буде проведена;

- нове будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому , в тому числі виготовлення проектної документації– 2 192 000 грн, освоєно в попередніх періодах – 80 000 грн, призначення 2023 року - 2 650 000 грн, профінансовано – 457 289 грн, в зв’язку з тим, що тендерна закупівля виконання робіт не буде проведена;

*передбачити видатки на новий об’єкт:*

- передбачити видатки на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектних документацій – 3 000 000, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт та розроблення проектних документацій.

**Управління архітектури та містобудування**

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування на 2023 рік передбачено бюджетні призначення в цілому в сумі 1 656 396,81 грн, в т. ч. :

По КПКВКМБ 1610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню архітектури збільшено бюджетні призначення на суму 290 500,00 грн, а саме:

- по загальному фонду на суму 195 500,00 грн для поточного ремонту туалету, придбання офісних матеріалів;

- по спеціальному фонду на суму 95 000,00 грн для придбання обладнання.

По КПКВКМБ 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено призначення по загальному фонду на загальну суму 915 896,81 грн, які спрямовано на демонтаж тимчасових гаражів та елементів благоустрою, тимчасових споруд та тимчасових конструкцій, розташованих на землях комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади.

По КПКВКМБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачено призначення по спеціальному фонду на загальну суму 450 000,0 гривень, які спрямовано на виготовлення картографічної основи М 1:10 000 Хмельницької міської територіальної громади.

***Управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику коштів – управлінню транспорту та зв’язку збільшено в цілому призначення на 7 217 760 гривень, в тому числі:

По КПКВКМБ 1910160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню транспорту збільшено призначення спеціального фонду на суму 153 760,00 грн, які спрямовано на придбання обладнання.

По КПКВК МБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» збільшити призначення загального фонду для ХКП «Електротранс» на оплату за надані уповноваженими агентами послуг відповідно до умов кредитного договору між ХКП «Електротранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку, в рамках інвестиційного проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Хмельницький» в сумі 100 000 гривень.

По КПКВК МБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» за рахунок коштів бюджету розвитку для ХКП «Електротранс» передбачені видатки в сумі 6 964 000 грн, а саме на:

* розробка проекту та робочої документації ( в т.ч. проведення експертизи проектної документації) по об’єкту: «Реконструкція (без змін зовнішніх геометричних розмірів фундаментів в плані будівлі) миючо - прибирального комплексу на вул. Тернопільська,15/2, м. Хмельницького» (співфінансування по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку) – 446 200 гривень;
* розробка проекту та робочої документації ( в т.ч. проведення експертизи проектної документації) по об’єкту: «Реконструкція частини будівлі головного корпусу ДЕПО на 100 машин(літ.А-2,літ.Б) Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» за адресою: вул. Тернопільська,15/2, у м. Хмельницькому» (співфінансування по Угоді Європейського Банку Реконструкції та Розвитку) – 1 198 800 гривень;

- придбання та встановлення нових зупинок для очікування громадського транспорту (з урахуванням вартості доставки, монтажу та виготовлення ПКД) в кількості 10 штук - 3 703 000 гривень;

* оплата проектних і вишукувальних робіт по капітальному ремонту контактної мережі на шляхопроводі через залізну дорогу по вул. Кам»янецькій в м. Хмельницькому – 116 000 гривень.
* нове будівництво водозабірної свердловини для господарчо – питного водопостачання ХКП «Електротранс» (в т.ч. виготовлення ПКД) – 1 500 000 гривень.

**Управління земельних ресурсів**

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів передбачено видатки на 2023 рік по загальному та спеціальному фондах в сумі 1 056 480 грн, а саме:

ПоКПКВКМБ 3610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню земельних ресурсів збільшено бюджетні призначення на суму 56 480,00 грн, а саме:

- по загальному фонду на суму 33 980,00 грн на поточний ремонт комп'ютерної техніки та експлуатаційних витрат;

- по спеціальному фонду на суму 22 500,00 грн для придбання обладнання.

По КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено призначення по спеціальному фонду за рахунок цільових коштів спецфонду від надходжень за відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва сумі 1 000 000,0 грн на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки населених пунктів, приєднаних до Хмельницької міської територіальної громади.

**Управління з питань екології та контролю за благоустроєм**

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм здійснено перерозподіл видатків, а саме:

По КПКВКМБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» здійснено перерозподіл призначень, а саме:

Зменшено призначення на суму 1 440 000,0 грн, у тому числі на:

- заходи з озеленення – 80 000,0 грн;

- будівництво, розширення, реконструкція та облаштування вольєрів для утримання тварин у зоокуточку в парку ім.Чекмана – 100 000,0 грн;

- біологічна меліорація водойм – 60 000,0 грн;

- будівництво, розширення, реконструкція споруд і мереж водопроводу і каналізації (в тому числі проектні розроблення) – 1 200 000,0 грн;

Збільшено призначення на суму 1 440 000,0 грн, у тому числі на:

- організацію та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді Хмельницької міської територіальної громади – 20 000, 0 грн,

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення і утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 220 000,0 грн,

- заходи з озеленення, в т. ч. інвентаризація зелених насаджень – 600 000,0 грн,

- наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення – 600 000,0 гривень.

Крім того, по заходу «Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення» (а саме: ескізний проект по об‘єкту «Капітальний ремонт зеленої зони під сквер між вул. Шухевича і житловим будинком №4 по вул. Шухевича) здійснити перерозподіл з КЕКВ з 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об‘єктів» на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об‘єктів» в сумі 189 000,0 гривень.

**Фінансове управління**

По головному розпоряднику фінансовому управлінню перерозподілено бюджетні призначення поКПКВКМБ 3710160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», а саме:

- по загальному фонду зменшено економію призначень, передбачених на придбання канцелярських товарів на суму 45 000,00 грн;

- по спеціальному фонду збільшено призначення на суму 45 000,00 грн на придбання обладнання.

За КПКВК МБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» збільшено призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 7 927 860,00 грн для забезпечення виконання умов укладених договорів.

За КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на суму 4 054 078,00 гривень.

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК