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 забезпечення обороноздатності держави та вирішення найбільш нагальних проблем життєдіяльності громади за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за вісім місяців 2023 року, до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року, на 120 618,9 тис. грн, та спеціального фонду - на 14 606,7 тис. гривень.

 Із врахуванням вищезазначеного, пропонується збільшити обсяг власних доходів бюджету громади на 2023 рік в сумі **132 000,0 тис. грн**, в тому числі:

 ***загального фонду – 120 400 тис. грн,***

 ***спеціального фонду – 11 600,0 тис. грн ( з них: бюджет розвитку – 11 000,0 тис. грн, цільовий фонд – 600,0 тис. грн).***

 По **загальному фонду бюджету пропонується збільшити обсяг доходів на суму**

**120 400,0 тис. грн** в розрізі наступних джерел:

 1. На суму перевиконання пропонується також збільшити по коду **11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування» на суму 18 400,0 тис. гривень**. До платників, що сплачують податок з доходів за результатами річного декларування, належать фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, іноземці, що протігом року набули статус резидента України, фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, громадяни, які отримали додаткове благо тощо. Станом на 01.09.2023 року перевиконання планових показників становить 22 241,6 тис. гривень.

 2. По акцизному податку на суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2023 рік по коду **14040100 «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 30 000,0 тис. гривень**. Обсяг надходжень за січень-серпень 2023 з реалізації виробниками та/або імпортерами, в тому числі в роздрібній торгівлі підакцизних товарів, до бюджету громади склав 113 925,0 тис. грн, відсоток виконання планових призначень за звітний період поточного року – 128,3 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по зазначеному джерелу збільшились на 90 577,6 тис. грн або в майже в 5 разів, чому сприяла законодавча зміна щодо перерахування податку безпосередньо виробниками підакцизних товарів.

 3. Обсяг зарахування до бюджету громади за вісім місяців 2023 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%) склав 56 871,5 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на звітний період – 112,1%. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження по зазначеному джерелу збільшились на 44 083,5 тис. грн або в 4,4 рази. Значне зростання у порівнянні із минулим роком обумовлено нормою згідно Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану», де ставка акцизного податку на пальне встановлювалася у розмірі 0%, тому місцеві бюджеті в березні – вересні 2022 року не доотримували частину акцизного податку.

 Враховуючи поточну тенденцію зарахування частини акцизного податку до бюджету, пропонується збільшити планові призначення по коду **14021900 «Пальне»(з вироблених в Україні підакцизних товарів) на суму 5 000, тис.грн,** та по коду **14031900 «Пальне»(з ввезених на митну територію України підакцизних товарів) на суму 10 000,0 тис. гривень**.

 4. Надходження єдиного податку за січень-серпень 2023 року склали 342 397,7 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на відповідний період поточного року – 103,1 %. 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» з 01 серпня 2023 року скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»).  Відновлюється обов'язок ФОП – платників єдиного податку 1 та 2 групи сплачувати єдиний податок. Тому, пропонується збільшити планові призначення **на суму 15 000,0 тис. грн по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» та на суму 35 000,0 тис.грн по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб».**

 5. Надходження плати за встановлення земельного сервітуту за січень-серпень 2023 року склали 11 107,3 тис. грн або 107,9% до плану за звітний період поточного року.

Враховуючи певну стабілізацію в сфері торгівлі, позитивну динаміку надходжень та факт перевиконання пропонується збільшити планові призначення **на суму 3 000,0 тис. грн по коду 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту»**.

 6. Станом на 01.09.2023 року надходження плати за оренду комунального майна склали 12 780,4 тис. грн, відсоток виконання до планових показників на звітний період – 147,5%. У порівнянні з січнем-серпнем 2022 року надходження орендної плати збільшились на 4 824,7 тис. грн або в 1,6 рази. В поточному році ситуація зі здачею приміщень в оренду покращилась, було проведено ремонтні роботи в ряді приміщень, що і вплинуло на розмір орендної плати, підвищивши конкурентність із приватними комерційними площами, що здаються в оренду. На суму перевиконання на станом 01.09.2023 року пропонується збільшити планові призначення по коду **22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на суму 4 000,0 тис. гривень**.

 До спеціального фонду бюджету громади за січень-серпень 2023 року надходження склали (без власних надходжень бюджетних установ) 36 890,2 тис. грн, в тому числі: надходження від продажу землі та прав на неї – 15 782,9 тис. грн (42,8% від загального обсягу надходження спеціального фонду); надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 10 718,5 тис. грн (29,1 %); надходження до цільового фонду міської ради – 3 266,9 тис. грн або 8,9% (в тому числі: кошти за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 2 070,5 тис. грн; кошти участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади – 469,6 тис. грн; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 120,3 тис. грн; кошти за самовільне будівництво – 246,2 тис. грн; добровільні внески підприємств, установ, організацій у соціально-економічному розвитку громади – 315,4 тис. грн (вперше запроваджено з 01.01.2023 року). Перевиконання планових призначень за вісім місяців по спеціальному фонду складає 165,5%.

 Враховуючи вищезазначене та позитивну динаміку надходжень по даних джерелах, пропонується **збільшити планові призначення по спеціальному фонду на суму 11 600,00 грн** за такими видами надходжень:

 **1**. **по коду 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» на суму 5 000,0 тис. грн;**

 **2. по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у держаній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 6 000,0 тис. грн;**

 **3. по коду 50110000 «Цільові фонди» на суму 600,0 тис. гривень.**

 Отже, додатковий фінансовий ресурс в сумі 132 000,0 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 6 923 077,72 грн, в т. ч. по загальному фонду на суму 6 788 799,88 грн та спеціальному фонду на суму 134 277,84 гривень, з яких:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

* в сумі 800 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам дошкільної освіти;

 *по загальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 1 548 795,00 грнна поточний ремонт охоронної сигналізації (ЗДО № 2, ЗДО № 3, ЗДО № 7, ЗДО № 9, ЗДО № 30, ЗДО № 34, ЗДО № 36, ЗДО № 52, ЗДО № 54, НВО № 23 (дошкільний підрозділ);

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 100 000,00 грнна придбання посуду в заклади дошкільної освіти сільської місцевості;
* в сумі 1 327 225,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівель ЗДО, в т. ч. оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за наданням послуг 15 200,00 грн;
* в сумі 89 328,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів Хмельницького закладу дошкільної освіти № 33 "Джерельце";
* в сумі 88 473,00 грн на послуги з поточного ремонту сходів (встановлення пандуса до найпростішого укриття) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 25 "Калинонька" за адресою: пров. Кам'янецький, буд. 17 м. Хмельницький;
* в сумі 187 549,00 грн на послуги з поточного ремонту сходів (встановлення пандуса до приміщення спеціальної групи) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 25 "Калинонька" за адресою: пров. Кам'янецький, буд. 17 м. Хмельницький;
* в сумі 93 329,00 грн на поточний ремонт санвузлів споруди цивільного захисту (укриття) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 "Незабудка";
* в сумі 148 151,00 грн на благоустрій території Хмельницького закладу дошкільної освіти № 30 "Журавлик" Хмельницької міської ради, Хмельницької області (для облаштування пішохідної доріжки від закладу до укриття Департаменту освіти та науки, з метою безпечного пересування дітей);
* в сумі 52 026,00 грн на поточний ремонт санвузла укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 33 "Джерельце" вул. Зарічанська, 6/4 в м. Хмельницький;
* в сумі 99 839,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійної ситуації на зовнішніх сходових площадках в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 34 "Тополька", за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 15/1.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 350 000,00 грн з поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів на поточний ремонт сантехнічних мереж з усунення аварійної ситуації в санітарних вузлах в приміщенні ХЗДО №35.

1. за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 411 070,00 грн на придбання стільців учнівських та комплектів (стіл учнівській двомісний та 2 стільці), а саме: СЗОШ №27 – 122 020,00 грн та Ліцей №13 – 289 050,00 гривень;
* в сумі 100 000,00 грнна придбання посуду в заклади загальної середньої освіти сільської місцевості;
* в сумі 1 099 650,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівель ЗЗСО, в т. ч. оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за наданням послуг 13 900,00 грн;
* в сумі 42 857,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення коридору (головний вхід) комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради" за адресою: вул. Микола Мазура, 17 в м. Хмельницькому;
* в сумі 38 193,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради" за адресою: вул. Микола Мазура, 17 в м. Хмельницькому;
* в сумі 479 400,00 грнна послуги з адміністрування програмного забезпечення "Електронний засіб навчального призначення "Дидактичний мультимедійний контент "КМ МEDIA ED Profi"" для 5 класів НУШ (12 послуг - 6 закладів по 2 класи, а саме: Ліцей №2, Ліцей №4, Ліцей №10, Ліцей №14, Ліцей №17, ЗОШ №18);
* в сумі 290 030,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану крісел у актовій залі з метою ліквідації наслідків дії вибухової хвилі та виконання невідкладних робіт з відновлення пошкоджень у закладі Ліцей № 18 (пошкодження внаслідок обстрілу 13.05.2023 року);
* в сумі 32 000,00 грнна послуги по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Давидковецькій ЗОШ – 8 000,00 грн, Копистинський НВК - 8000,00 грн, Череповецька філія Іванковецького ліцею – 8 000,00 грн, Черепівська філія Іванковецького ліцею – 8 000,00 грн;
* в сумі 1 427 352,00 грнна поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Ліцею № 2;
* в сумі 650 923,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24 по вул. Львівське шосе 47/3 м. Хмельницький;
* в сумі 19 831,00 грнна виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей Хмельницької міської територіальної громади у 2023 році.

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення в сумі 1 000 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам загальної середньої освіти та *зменшено* призначення на капітальні ремонти систем опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) СЗОШ №12 в сумі 3 000 000,00 грн та ЗОШ №21 в сумі 3 269 222,00 гривень.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме:

* *збільшити* призначення загального фонду для ЗОШ № 14 на суму 53 280,00 грн для оплати послуг екскаватора для облаштування ігрового майданчика на території початкової школи за адресою провулок Проїзний, 7 та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на нарахування на оплату праці;
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 19 на суму 83 898,88 грн на придбання конструкцій ПВХ для проведення ремонтних робіт господарським способом в кабінеті історії та *зменшити* на аналогічну суму залишок призначень спеціального фонду *(бюджет розвитку)* передбачених 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 тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 12 на суму 139 000,00 грн на поточний ремонт внутрішніх укосів та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на продукти харчування;
* *збільшити* призначення загального фонду для Ліцею №5 на суму 68 276,00 грн на поточний ремонт внутрішніх укосів та *зменшити* на аналогічну суму призначення передбачені для закладу на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня;
* *збільшити* призначення загального фонду для НВО № 5 на суму 34 652,00 грн на поточний ремонт системи опалення та *зменшити* на аналогічну суму призначення передбачені для закладу на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня;
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 12 на суму 35 600,00 грн на розробку та виготовлення звіту енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату будівлі, за адресою, м. Хмельницький, вул. Довженка, 6 з метою підготовки до опалювального сезону та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на продукти харчування;
* *збільшити* призначення загального фонду для Початкової школи №5 на суму 99 990,00 грн на придбання парт та стільців та *зменшити* на суму 18 970,00 грн економію призначень передбачених на придбання інвентарю для майстерень з трудового навчання для закладів ЗЗСО, на суму 36 020,00 грн на придбання класних журналів та на суму 45 000,00 грн на виплату премії міського голови кращим учням ЗЗСО Хмельницької міської територіальної громади.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 760 000,00 грн з поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів на поточний ремонт для усунення аварійної ситуації сантехнічних мереж приміщення Ліцею №7.

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 спеціального фонду *(бюджет розвитку)* на суму 25 000,00 грн на придбання інтерактивної дошки в СЗОШ №33.

 За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду 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» в сумі 21 716,72 грн з придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев’яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних дерев’яних вікон та дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна та двері з метою підготовки до проведення опалювального сезону.

1. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *зменшено* економію призначення на суму 28 330,00 грн передбачених на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей Хмельницької міської територіальної громади у 2023 році.
2. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 266 421,60 грн, в тому числі:
* зменшити призначення 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);
* збільшити призначення в сумі 1 004 686,45 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) на об’єкті: навчальний корпус вищого професійного училища №25 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: проспект Миру, 61/3 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* збільшити призначення в сумі 1 032 528,15 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) на об’єкті: учнівський гуртожиток (3-4 секція) вищого професійного училища №25 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: проспект Миру, 61/3 в м. Хмельницькому(в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, здійснено перерозподіл затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме:

* *збільшити* призначення загального фонду на суму 40 150,00 грнна придбання огорожі та супутніх матеріалів для виконання робіт господарським способом ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» та на суму 858 700,00 грнна придбання будівельних матеріалів та дверних конструкцій (заміна аварійних дерев'яних дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові) для виконання робіт господарським способом у навчальних майстернях швейного відділення та в холі ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» та *зменшити* економію призначень на суму 898 850,00 грн, які передбаченіна оплату електроенергії.

 А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів змінено назву затверджених призначень загального фонду в сумі 2 103 243,00 грн з придбання металопластикових вікон та дверних блоків в гуртожитках, де проживають учні на придбання металопластикових вікон та дверних блоків в гуртожитках, де проживають учні та навчальних корпусах для заміни дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, з метою підготовки до проведення опалювального сезону.

1. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 8 000,00 грнна послуги по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Трудовій, м. Хмельницький;
* в сумі 700 000,00 грнна поточні ремонти в приміщенні будівлі по вул. Проскурівська, 61 (яка знаходиться на балансі Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради).

 За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 96 825,00 грн з оплати послуг з підвезення учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання (з сіл Давидківці, Малашівці, Шаровечка до закладів освіти міста) на оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти та в зворотному напрямку.

1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду (*бюджет розвитку)* на загальну суму 455 977,12 грн на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради для реалізації заходів з комплексної термомодернізації ХЗДО № 45 "Ялинка".

1. Збільшено призначення загального фонду на оплату послуг з впровадження системи оповіщення (встановлення системи "Тривожна кнопка") в сумі 796 800,00 грн, в т. ч.:
* закладам дошкільної освіти – 340 300,00 гривень;
* закладам загальної середньої освіти – 323 700,00 гривень;
* спеціальним закладам загальної середньої освіти – 16 600,00 гривень;
* спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 8 300,00 гривень;
* закладам позашкільної освіти – 16 600,00 гривень;
* закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 66 400,00 гривень;
* іншим закладам у сфері освіти – 8 300,00 гривень;
* інклюзивно-ресурсним центрам – 16 600,00 гривень.
1. Збільшено призначення спеціального фонду (*бюджет розвитку)* на поповнення бібліотечного фонду (придбання художньої літератури) в сумі 3 940 000,00 грн, в т. ч.:
* закладам загальної середньої освіти – 3 860 000,00 гривень;
* спеціальним закладам загальної середньої освіти – 50 000,00 гривень;
* спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) –  30000,00 гривень.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на загальну суму 5 840 845,00гривень.

Призначення загального фонду бюджету збільшено на суму 2 500 000,00 грн:

1. За КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на заробітну плату з нарахуваннями понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій, працівникам КП «Хмельницька міська лікарня» в сумі 853 617,22 грн за рахунок відповідної суми економії коштів, що утворилась після закупівлі будівельних матеріалів для утеплення покрівлі горища в приміщенні відділення медичної реабілітації.

 Для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР на послуги з підключення джерел резервного живлення – 500 000,00 гривень.

1. За КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» для надання терапевтичної, хірургічної допомоги перед зубопротезуванням та на зубопротезування пільгових категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги – 1 500 000,00 гривень.
2. За КПКВК МБ0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я» на відшкодування вартості обстеження мешканців Хмельницької міської територіальної громади методом магнітно-резонансної томографії – 500 000,00 гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму 3 340 845,00грн, а саме:

- для КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР – 2 670 000,00 гривень на придбання системи для лікування ран негативним тиском, а також розхідних матеріалів до неї, в т. ч. за рахунок за рахунок відповідної суми економії коштів, що утворилась після проведення відкритих торгів на суму 944 326,00 грн, а саме: капітальний ремонт (заміна ліфта), що знаходиться в аварійному стані 3-го корпусу КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР за адресую: м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 – 501 272,58 грн; капітальний ремонт сантехнічних вузлів травматологічного, ревматологічного та гастроентерологічного відділень по усуненню аварійної ситуації (заміна внутрішніх інженерних мереж із подальшими відновлювальними роботами по упорядженню) КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР за адресую: провулок Проскурівський,1 м. Хмельницький - 298 625,38 грн; від придбання наркозно-дихального апарату - 144 428,04 грн (КПКВК МБ 0712010).

- для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» ХМР на капітальний ремонт

(заміна пасажирського ліфта) амбулаторного блоку комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради за адресую:

м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя, 6 – 1 615 171,00 грн (КПКВК МБ 0712030).

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

По головному розпоряднику бюджетних коштів, в тому числі 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), збільшенопризначення на суму 1 799 827,00 грн, з них: по загальному фонду – 401 827,00 грн та по спеціальному фонду – на 1 398 000 гривень.

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 50 000,00 грн на придбання палива для роботи міні електростанції (генераторів) та автомобілів.

За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення на суму 12 480,00 грн на:

-придбання світильників для кризової кімнати та тимчасового притулку – 8 160,00грн;

-придбання ліхтарів для кризової кімнати та тимчасового притулку – 4 320,00гривень.

 За КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» призначення в цілому збільшено на 332 847,00 гривень:

 1) для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» призначення збільшено на суму 11 547,00 грн на послуги з хлорування свердловини та водонапірної башти, мікробіологічне дослідження води;

 2) для Хмельницького рекреаційного центру «Берег надії» призначення збільшено на суму 321 300,00 грн на:

 - придбання бензину для забезпечення роботи генераторів, в тому числі генератора котельні для обігріву житлових корпусів РЦ «Берег надії» та ПДЗОВ «Чайка» під час опалювального сезону 2023-2024 років та порізки дров – 60 000,00 грн;

 - придбання пально-мастильних матеріалів: мастило в службовий транспорт, мастильні матеріали для пилки та тримера – 10 000,00грн;

 - послуги по викачці рідких побутових відходів – 36 000,00 грн;

 - придбання приладу ударно-хвильової терапії – 198 000,00грн;

 - навчання спеціалістів мультидисциплінарної команди – 12 000,00грн;

 - відрядження – 5 300,00гривень.

За КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом збільшено призначення по загальному фонду на суму 404 500,00 грн, з них на:

* виплату допомоги на поховання непрацюючим особам – 204 500,00 грн;
* здійснення заміни газового обладнання малозабезпеченим мешканцям Хмельницької міської територіальної громади – 200 000,00 грн;

За КПКВК МБ 0817640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення по спеціальному фонду на 1 000 000,00 грн на виконання заходів з енергозбереження, утеплення приміщення для Центру комплексної реабілітації «Школа життя».

***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 1 500 000,00 грн, які спрямовано на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (із змінами), в т. ч: надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з бюджету міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів – 500 000,00 грн; проведення конкурсного відбору підприємницьких бізнес-ініціатив (ідей), стартапів – 550 000,00 грн; проведення заходів з підтримки місцевих товаровиробників в рамках проекту "Купуй Хмельницьке!" – 200 000,00 грн; підтримка розвитку фізичних осіб з метою активізації підприємницької складової галузі – 250 000,00 грн за рахунок зменшення відповідних видатків, передбачених на часткове відшкодування вартості генераторів, інвекторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення в цілому збільшено на суму 471 333,00 грн для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» збільшено призначення на суму 400 000,00 грн для придбання генератора GJY-75 C Yangdong 54 kW та АВР для генератора (для перемикання живлення приймачів з основного на резервне у разі зникнення напруги електропостачання) для СКЦ «Плоскирів».
2. За КПКВК МБ 1118821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла» збільшено призначення по загальному фонду на суму 400 000,00 грн для придбання квартири.
3. За КПКВК МБ 1116084 «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» збільшено призначення по загальному фонду на суму – 24 000,00 грн для обслуговування суми наданого кредиту.
4. За КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в цілому зменшено призначення на суму 241 557,00 грн, з них:
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №1 зменшено призначення на суму 942 745,00 грн в т. ч.:
* по спеціальному фонду зменшено призначення на суму 1 114 000,00 грн по об’єкту: Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул.Спортивній,17 у м. Хмельницькому (коригування) (економія коштів);
* по загальному фонду збільшено призначення на суму 171 255,00 грн для поточного ремонту спортивного комплексу "Поділля" (часткова гідроізоляція трибуни) ДЮСШ № 1 по вул.Проскурівській,81 в м. Хмельницькому.
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №4 збільшено призначення на суму 701 188,00 грн в т. ч. на:
* придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення поточних ремонтів власними силами – 232 688,00 гривень;
* придбання паливно-мастильних матеріалів, у зв’язку із відновленням змагань загальнодержавного рівня – 104 000,00 гривень;

 А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 364 500,00 грн на:

* придбання шосейного велосипеда та велосипеда для гонок на шосе – 340 000,00 гривень;
* придбання ноутбука – 24 500,00 гривень.
1. За КПКВК МБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» збільшено призначення на суму 86 928,00 грн в т. ч. на:
* оплату послуг (крім комунальних) по загальному фонду – 64 250,00 гривень;
* придбання комп'ютера в комплекті по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 22 678,00 гривень.
1. За КПКВК МБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» зменшено призначення на суму 198 038,00 грн – економія коштів в зв'язку із відміною деяких масових заходів.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення в цілому збільшено на суму 624 458,00 грн та розподілено за наступними пріоритетами:

1. За КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшено призначення на суму 76 065,00 грн, з яких:

1.1. Для Хмельницької музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового зменшено призначення на суму 823 525,00 грн на капітальний ремонт даху Хмельницької музичної школи №1 імені Миколи Мозгового (підготовка об’єкта до опалювального сезону) по вул. Проскурівській, №18 в м. Хмельницькому та збільшено призначення на суму 550 000,00 грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного звіту по об’єкту Ремонт (реставраційний) покрівлі Хмельницької музичної школи №1 імені Миколи Мозгового за адресою: вул. Проскурівська, 18 у м. Хмельницькому з проходженням експертизи.

1.2. Для Хмельницької художньої школи збільшено призначення на суму 177 460,00 грн на придбання:

- електричних гончарних кіл та турнеток для гончарного кола – 98 560,00 грн;

- комп’ютерів для мультимедійного класу – 78 900,00 гривень.

1.3. Для Хмельницької школи мистецтв «Заріччя» на придбання матеріалів та лед-ліхтарів для облаштування пункту незламності - 20 000,00 гривень.

2. За КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» збільшено призначення на 162 875,00 грн, з них на придбання:

- кондиціонеру для бібліотеки-філії в с. Пирогівці – 45 000,00 грн;

- комп’ютерів та принтерів для бібліотек-філій – 109 253,00 грн;

- сканерів штрих кодів для електронної книговидачі – 8 622,00 гривень.

3. За КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - 37 028,00 грн, з них на придбання:

- ноутбука – 20 832,00 грн;

- зовнішніх жорстких дисків – 7 448,00 грн;

- джерел безперебійного живлення – 8 748,00 гривень.

4. За КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення на 500 620,00 грн, в т. ч.:

4.1. Для Центру культури і дозвілля с. Масівці старостинського округу з центром в с. Богданівці Хмельницької міської територіальної громади – 106 863,00 грн, з них на:

- облаштування відкосів з метою впровадження заходів із енергозбереження – 54 300,00 грн;

- придбання принтера лазерного – 8 499,00 грн;

- придбання екрану та проєктора – 23 866,00 грн;

- придбання ноутбука – 18 999,00 грн;

- придбання бездротового маршрутизатора – 1 199,00 гривень.

4.2. Для Центру культури і дозвілля с. Копистин старостинського округу з центром в с. Копистин Хмельницької міської територіальної громади – 97 350,00 грн, з них на придбання:

- багатофункціонального пристрою – 8 800,00 грн;

- дверей – 69 500,00 грн;

- придбання екрану та проєктора – 19 050,00 гривень.

4.3. Для Центру культури і дозвілля с. Мацьківці старостинського округу з центром в с. Шаровечка Хмельницької міської територіальної громади – 11 468,00 грн на придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень, пошкоджених в результаті російської агресії.

4.4. Для Центру культури і дозвілля с. Олешин старостинського округу з центром в с. Олешин Хмельницької міської територіальної громади – 103 829,00 грн, з них на придбання:

 - ноутбуків для філій в с. Олешин, с. Іванківці, с. Велика Калинівка – 86 999,00 грн;

- багатофункціонального пристрою – 10 830,00 грн;

- придбання принтера – 6 000,00 гривень.

4.5. Для клубу «Книжківці» на монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єкті: приміщення клубу за адресою вул. Карбишева, 1, м. Хмельницький з виготовленням проєктно-кошторисної документації – 104 976,00 гривень.

4.6. Для Центру національного виховання учнівської молоді на ремонт покрівлі – 76 134,00 гривень.

5. За КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в зв’язку із внесенням змін в календарний план на проведення культурно-мистецьких заходів здійснено перерозподіл: зменшено призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 590 000,00 грн та збільшено на аналогічну суму за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для видання книжок місцевих авторів.

***Виконавчий комітет Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на суму 95 980 969,04 грн та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» призначення збільшено на суму 87 539 065,04 грн, з них на виконання заходів:
	1. 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 77 311 065,04 грн, а саме для:
2. *військової частини А3808 – 1 528 000,00 грн,* з яких:

 *по загальному фонду – 1 434 000,00 грн* на закупівлю автомобільних запчастин, оплату послуг з ремонту (обслуговування) автомобільної та спеціальної техніки, закупівлю запчастин та витратних матеріалів до електроагрегатів, оплату послуг для проведення поточного ремонту пожежного депо будівлі 2/178;

 *по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 94 000,00 грн* на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту підвального приміщення будівлі № 2/34 військової частини А3808*;*

1. *військової частини А1788 – 23 981 000,00 грн,* з яких:

*по загальному фонду – 19 299 000,00 грн, з них*: 8 200 000,00 грн - для закупівлі пристроїв зниження рівня звуку пострілів для стрілецької зброї; 304 000,00 тис. грн. - для закупівлі матеріально-технічних засобів служби зв’язку (для організації зв’язку та управління бойовими підрозділами під час ведення бойових дій); 438 000,00 грн. - для закупівлі матеріально-технічних засобів служби радіоелектронної боротьби; 2 000 000,00 грн - для закупівлі запчастин для військової техніки (шини та колеса в зборі); 965 000,00 грн - для закупівлі матеріально-технічних засобів служби зв’язку (для організації зв’язку та управління бойовими підрозділами під час ведення бойових дій); 7 130 000,00 грн - для закупівлі майна речової служби (побутові пральні машини з баками для води, черевики з високими берцями тип "С"); 62 000,00 грн - для закупівлі послуг з діагностики, технічного обслуговування та ремонту технічних засобів служби ПММ (колонки для роздавання пального); 200 000,00 грн - для закупівлі серветок для чищення стрілецької зброї;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 682 000,00 грн з них*: 3 000 000,00 грн - для виконання робіт з капітального ремонту у сховищі для техніки № 1/282; 1 000 000,00 грн - для закупівлі парко-гаражного обладнання на пункт технічного обслуговування та ремонту; 682 000,00 грн - для закупівлі матеріально-технічних засобів служби зв’язку (для організації зв’язку та управління бойовими підрозділами під час ведення бойових дій);

1. *військової частини А3013 по загальному фонду – 2 371 046,72 грн* на придбання запасних частин до автомобільної техніки - 190 000,00 грн, закупівля будівельних матеріалів на поточний ремонт сховищ (зберігання авіаційних засобів ураження дефіцитної номенклатури) - 2 181 046,72 гривень;
2. *військової частини А3013 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 8 198 438,28 грн:* на капітальний ремонт покрівель та споруд, що постраждали внаслідок ворожої атаки 13.05.2023 року – 5 628 953,28 грн, на капітальний ремонт котельні військової частини А3013 в селі Грузевиця - 2 569 485,00 гривень;
3. *військової частини А2678* *по загальному фонду – 600 000,00 грн* на придбання будівельних матеріалів необхідних для проведення поточного ремонту сховища №2/321, 2/323;
4. *військової частини А0661 – 14 073 780,00 грн,* з яких:

 *по загальному фонду – 1 203 380,00 грн з них:* на придбання батарей до MATRISE 3OT - 1 078 380,0 грн, на закупівлю матеріально-технічних засобів для пропаганди служби в ЗСУ - 125 000,0 гривень,

 *по спеціальному фонду (бюджету розвитку) –* 12*870 400,00 грн* на придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3T в комплекті з виносною антеною та додатковими АКБ -2 092 800,0 грн; пульт керування до MATRISE 3OT - 777 600,0 грн, закупівля спеціальних навчальних класів модульного типу та оплата послуг з їх монтажу - 10 000 000,0 гривень;

Крім того, перерозподілено призначення загального фонду передбачені сесією міської ради від 28.07.2023 № 7 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» для військової частини А0661, а саме: *збільшено* призначення загального фонду на суму 1 300 400,00 грн та *зменшено* на відповідну суму призначення спеціального фонду та викласти в такій редакції: по загальному фонду- придбання автомобільних запасних частин – 200 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування автомобільної та спеціальної техніки – 500 000,00 грн, придбання штанів бойових рейдових – 500 000,00 грн, придбання поліграфічної продукції для рекрутингу особового складу – 300 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення – 248 700,00 грн, придбання багатофункціональних пристроїв, принтерів – 60 500,00 грн, придбання картонних мішеней НКПС – 54 000,00 грн, LED телевізорів - 50 000,00 грн, комплексу стендів з психологічно-фізичної витривалості – 1 100 000,00 грн; по спеціальному фонду - на придбання: квадрокоптерів – 2 022 101,00 грн, проекторів – 66 000,00 грн, пристроїв безперебійного живлення – 159 000,00 грн, зарядних станцій - 451 840,00 грн, оргтехніки та комп'ютерної техніки - 294 280,00 грн, панелей відображення інформації - 234 080,00 грн, оптичного рефлектометра – 20 100,00 гривень;

Також здійснено перерозподіл призначень в межах загального фонду на суму 500 000,00 грн з оплати послуг з технічного обслуговування автомобільної та спеціальної техніки та спрямовано на оплату послуг з технічного обслуговування автомобільної та спеціальної техніки - 400 000,00 грн, оплату послуг шино монтажу автомобільної та спеціальної техніки - 100 000,00 гривень;

1. *військової частини А7103 через військову частину А1962 - 7 000 000,00 грн,* з яких:

*по загальному фонду – 4 000 000,00 грн* на придбання: автомобільних шин – 800 000,00 грн, запчастини для ремонту автомобілів - 1 700 000,00 грн, матеріали та інструменти для технічного обслуговування автомобілів - 200 000,00 грн, послуги з ремонту автомобілів - 300 000,00 грн, придбання квадрокоптерів - 1 000 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 000 000,00 грн* на придбання антидронових рушниць та засобів РЕБ - 1 000 000,00 грн, зарядних пристроїв - 500 000,00 грн, низькорамного причіпу тралу для перевезення військової техніки - 1 500 000,00 гривень;

1. *військової частини А7103 через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки*:

Здійснено перерозподіл призначень в межах загального фонду на суму 200 000,00 грн з придбання матеріалів для технічного обслуговування автомобілів на закупівлю інструментів та матеріалів для технічного обслуговування автомобілів;

1. *військової частини А1538 - 4 222 000,00 грн*, з яких:

 *по загальному фонду – 3 754 000,00 грн* на: придбання комунікаційного обладнання для відеоспостереження -141 000,00 грн; для закупівлі матеріалів, обладнання та будівельних матеріалів – 2 091 000,00 грн; для закупівлі системи пожежної сигналізації та послуг з її встановлення - 300 000,00 грн; для приєднання об’єкта №986 (модульна споруда) до інженерних мереж (електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналізація) – 1 222 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 468 000,00 грн* на придбання друкуючих пристроїв (БФП) - 68 000,00 грн; для закупівлі систем кондиціонування та послуг з їх монтажу -400 000,00 гривень;

1. *військової частини 3053 Національної гвардії України – 3 500 000,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 804 000,00 грн* на придбання: додаткових акумуляторних батарей до цифрових радіостанцій Моторола 12 шт - 38 400,00 грн та до БПЛА DJI Mavik 3 15шт - 112 500,00 грн, 6 шт зарядних пристроїв - 14 400,00 грн, придбання будівельних матеріалів для будівництва укриттів для особового складу в постійному пункті дислокації та на військовому стрільбищі - 538 700,00 грн, закупівля запчастин для проведення ремонту автомобільної техніки - 100 000, 00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2 696 000,00 грн* на проведення робіт з будівництва пункту технічного обслуговування та ремонту автомобільної, броньованої техніки - 2 000 000,00 грн, придбання цифрових радіостанцій Моторола 12 комплектів – 396 000,00 грн, придбання універсального спортивного майданчика Workout – 300 000,00 гривень;

Крім того, перерозподілено призначення загального фонду на суму 781 571,38грн передбачених на придбання комплектів монокуляторів нічного бачення ARCUS FS та спрямовано на видатки та заходи спеціального призначення.

1. *військової частини А6175 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького по загальному фонду – 9 445,21 грн* субвенція для покриття витрат земельного податку для оплати Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, за розміщення підрозділу Збройних Сил України;
2. *військової частини А1056 через військову частину А2339 по загальному фонду – 400 000,00 грн* на закупівлю будівельних матеріалів (проведення поточного ремонту даху сховища №57/23) -250 000 грн; оргтехніка - 150 000 гривень;
3. *військової частини А7034 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 000 000,00 грн* на придбання приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів, тепловізорів, квадрокоптерів, засобів радіоелектронної боротьби;
4. *військової частини А7179 через військову частину А7034 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 000 000,00 грн* на придбання апаратного комплексу придушення каналів БПЛА "KVS ANTIDRON G-6+" в кількості 5 од.;
5. *Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку – 1 500 000,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 739 000,00 грн* на: проведення ремонтних робіт по обслуговуванню автомобільної та техніки спеціального призначення, закупівлю запчастин необхідних для утримання в боєготовому стані автомобільної та спеціальної автомобільної техніки, будівельних матеріалів, покрівельних матеріалів, пиломатеріалів, офісного обладнання та матеріалів електрообладнання, електро-бензоінструменту, модернізація, ремонт закупівля комп’ютерної та офісної техніки, оргтехніки, металопластикових конструкцій, металопрокатної продукції та виділення коштів на оплату послуг (робіт) з проведення різного роду робіт у Хмельницькому зональному відділі Військової служби правопорядку;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 761 000,00 грн* на закупівлю легкового автомобіля «CHERY TIGGO 4» на суму 600 000,00 грн, комп’ютерів (ноутбуків) в зборі на суму 161 000,00 гривень;

1. *Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького* *по загальному фонду* субвенцію для покриття заборгованості з теплопостачання у сумі 1 717 354,83 грн за військові підрозділи Збройних Сил України, що розміщуються на фондах різних форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади;
2. *Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки по загальному фонду – 1 210 000,00 грн* на придбання: господарських товарів *–* 88 900,00 грн, канцелярських товарів *–* 250 000,00 грн, побутової техніки *–* 33 000,00 грн; монтаж пожежної сигналізації *–* 147 252,00 грн, системи відеоспостереження (відеонагляду) *–* 57 000,00 грн; проведення поточного ремонту (даху, кабінету, коридору, залу для занять) *–* 633 848,00 гривень;
3. *військової частини А4239 з*дійснено перерозподіл призначень в межах загального фонду на суму 2 600 000,00 грн передбачених на модернізацію системи контролю і управління доступу (СКУД) та спрямовано на удосконалення системи контролю і управління доступу (СКУД).

 Крім того, перерозподілено призначення спеціального фонду на суму 20 997,00 грн передбачених на придбання зарядної станції портативної Eco Flow River Pro 720Вт/ч 600ВТ та спрямовано на придбання дверей протипожежних для встановлення в архіві будівлі № 25/27.

* 1. Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (із змінами) на суму 3 400 000,00 грн, а саме для:
1. *Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького* (в/ч 9960). *–* 3 000 000,00 грн, з них по загальному фонду зменшено призначення на суму 1 500 000,00 грн, по спеціальному фонду збільшено призначення на 4 500 000,00 грн, а саме:

Перерозподілено призначення загального фонду передбачені позачерговою двадцять п’ятою сесією міської ради від 28.03.2023 № 8 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а саме: *збільшено* призначення на суму 500 000,00 грн на облаштування приміщень для соціально-психологічного супроводу персоналу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960) та *зменшено* на аналогічну суму призначення передбачені на облаштування кімнати психологічного розвантаження в навчальному корпусі № 1 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

Також, перерозподілено призначення передбачені позачерговою двадцять дев’ятою сесією міської ради від 02.06.2023 № 10 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а саме: *збільшено* призначення *загального фонду* на суму 2 000 000,00 грн на придбання матеріалів, металопластикових конструкцій та проведення поточного ремонту приміщень спортивного комплексу 17/117 Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960), на суму 500 000,00 грн на придбання матеріалів, металопластикових конструкцій та проведення поточного ремонту приміщень кафедри вогневої підготовки будівлі 17/44 Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960) та *зменшено* на суму 2 500 000,00 грн призначення *спеціального фонду* передбачені на проведення капітального ремонту покрівлі спортивного комплексу 17/117 Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960);

Зменшено призначення *загального фонду* передбачені позачерговою тридцять першою сесією міської ради від 28.07.2023 № 7 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на облаштування приміщення для мультимедійного тиру кафедри вогневої та тактично-спеціальної підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960) на суму 4 000 000,00 гривень;

Збільшено призначення *спеціального фонду* на суму 3 500 000,00 грн на капітальний ремонт з облаштуванням приміщення обладнанням для мультимедійного тиру кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (в/ч 9960);

Збільшено призначення *спеціального фонду* на суму 3 500 000,00 грн на капітальний ремонт з облаштування приміщення вентиляцією з системою опалення для мультимедійного тиру кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (в/ч 9960);

*2)Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України по загальному фонду –* 400 000,00 грн на придбання комп’ютерного обладнання для облаштування комп’ютерного класу.

* 1. Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) на суму  2 000 000,00 грн для *Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області* *через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області:*

*по загальному фонду* *– 1 660 000,00 грн, з них:* на забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади - 1 450 000,00 грн; на придбання комплектів спеціального форменного одягу та спеціального взуття, військового спорядження (касок, бронежелетів, розгрузочних жилетів/плитоносок, рюкзаків, підсумків, поясного спорядження, тощо), медикаментів, лікарських засобів, перев’язочних матеріалів, засобів радіозв’язку – 150 000,00 грн; на забезпечення ремонту та модернізації резервних воріт у двір адміністративної будівлі підрозділу – 60 000,00 гривень;

по спеціальному фонду – 340 000,00 грн на забезпечення ремонтних робіт по відновленню системи водопостачання та водовідведення до адміністративної будівлі;

Крім того, перерозподілено економію призначень спеціального фонду в сумі 51 000,00 грн, а саме: *збільшено* призначенняна придбання оргтехніки (комп’ютерного обладнання) та *зменшено* призначенняпередбачені на придбання модульних вагончиків (павільйонів), для обладнання контрольно-пропускних пунктів розміщених на території Хмельницької міської територіальної громади.

* 1. Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки (із змінами) по спеціальному фонду (бюджету розвитку)на суму 2 000 000,00 грн для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області на капітальний ремонт приміщень ситуативного антитерористичного центру КГ АТЦ при УСБУ у Хмельницькій області та для придбання радіостанцій цифрових з додатковими акумуляторними батареями, серверного обладнання, ноутбуків, настільних моніторів, цифрового проектора та екрану, системного телефону, комплектуючих до ПЕОМ (відеокарта) для забезпечення діяльності ситуативного центру КГ АТЦ при УСБУ у Хмельницькій області;
	2. Програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (із змінами) по загальному фонду на суму 1 000 000,00 грн для управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції здійснювати через Департамент патрульної поліції на оплату послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів для виконання заходів правового режиму воєнного стану;
	3. Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки (із змінами) по загальному фонду на суму 1 000 000,00 грн для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області 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), забезпечення особового складу форменим одягом та взуттям;
	4. Програми підтримки Хмельницькою міською радою державних стандартів у сфері забезпечення доступу громадян до правосуддя на 2023 рік на суму  250 000,00 грн для Територіального управління державної судової адміністрації України в Хмельницькій області*:*

*по загальному фонду* *– 77 000,00 грн,* на придбання засобів інформатизації: принтер Canon i-SENSYS LBP6030B (84688006) 5 шт - 43 000,00 грн; сканер Eloam S500A3B 2 шт – 15 000,00 грн; Bluetooth- спікерфон Jabra Speak 750 MS (7700-309) 1 шт- 14 000,00 грн; мікрофон Razer Seiren X (RZ19-02290100-R3MI) 1 шт - 5 000,00 гривень;

по спеціальному фонду – 173 000,00 грн на придбання засобів інформатизації: 4 шт БФП Canon i-SENSYS MF (516C023);

* 1. Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021-2025 роки із змінами по спеціальному фонду на суму 578 000,00 грн на придбання дизель-генераторної установки.
1. За КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшено призначення загального фонду на суму 141 904,00 грн для виконання поточного ремонту робочих кабінетів в зв’язку з будівельними роботами по зовнішньому утепленню адмінбудівлі старостинського округу з центром в селі Давидківці, а саме демонтажу вікон;
2. За КПКВК МБ 0217693 збільшено призначення загального фонду на суму 200 000,00 грн на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького на 2022 -2024 роки (із змінами) для проведення форуму « Голос малого бізнесу. Діалог з владою», який відбудеться 26.10.2023 року;
3. За КПКВК МБ 0217691збільшено видатки цільового фонду на суму 600 000,00 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;
4. За КПКВК МБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 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 придбання та закупівлю матеріальних цінностей для підвищення рівня боєздатності військових частин в умовах воєнного стану збільшено призначення спеціального фонду на суму 7 000 000,00 грн та по загальному фонду на суму 500 000,00 грн для міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр» (на придбання комплектуючих та матеріалів для квадрокоптерів).

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

По головному розпоряднику бюджетних коштів проведено перерозподіл та в цілому *збільшено* *призначення* *загального фонду* на суму 1 955 500 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВК МБ 1216011) в цілому *збільшено* призначення на 4 083 400 грн (поточні видатки збільшено на 3 455 500 грн, капітальні видатки збільшено на 627 900 грн), а саме:

- бюджетні призначення *загального фонду* *збільшено* на 3 455 500 грн, з яких:

- на виконання заходів Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки – 2 238 600 грн (в тому числі на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому 200 000 грн (встановлення підпірок під провислі перекриття у будинку, укріплення архітектурних деталей, оскільки, після пожежі є загроза їх падіння));

- на виконання заходів Програми підтримки та розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки – 1 216 900 грн на поточний ремонт заміна окремих віконних та дверних блоків в гуртожитку на вул. Інститутській,12/1 в м. Хмельницькому.

- бюджетні призначення *спеціального фонду* *збільшено* на 627 900 грн, які будуть спрямовані на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки , а саме:

- капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому (з метою недопущення аварійного стану будинку після пожежі, що призвела до руйнування конструктивних елементів, необхідно передбачити кошти на виготовлення ПКД) – 250 000 грн;

- капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул.Петраківського,12 в м. Хмельницький (співфінансування робіт з переобладнання системи газопостачання, роботи з підготовки багатоповерхового будинку до опалювального сезону) – 377 900 грн.

За КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в цілому *зменшено* призначення на 2 127 900 грн, а саме:

- бюджетні призначення *загального фонду* зменшено на 1 500 000 грн, які були передбачені на поточний ремонт прибудинкових територій;

- бюджетні призначення по *бюджету розвитку* зменшено на 627 900 грн, що були передбачені на капітальний ремонт прибудинкових територій.

Крім того, внесено зміни в назву призначень по КПКВК МБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по загальному фонду *а саме:* "Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)" змінити на "Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) та придбання лавок та інших матеріалів для їх облаштування".

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

По головному розпоряднику коштів проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму 24 835 625 грн (в тому числі: збільшено призначення загального фонду на 25 299 000 грн, зменшено призначення спеціального фонду 463 375 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

 На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1416012) збільшено поточні видатки загального фонду на 23 000 000 грн для можливості надання МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» безперебійних послуг з теплопостачання міста. Потреба в коштах зумовлена запровадженням мораторію на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1416020) по загальному фонду передбачено поточні видатки в сумі 2 299 000 грн для ХКП «Спецкомунтранс» (різниця в тарифах відповідно до Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес-послуг з вивезення побутових відходів, що надаються ХКП «Спецкомунтранс» на території Хмельницької міської територіальної громади).

За КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» здійснено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому *зменшено* призначення на суму 463 375 грн, в тому числі:

1. по *МКП «Хмельницькводоканал»* перерозподілено призначення, а саме:

1.1 *збільшено призначення* на суму 8 159 543 грн, а саме:

- реконструкція системи живлення КОС-2 (придбання кабелю для підключення резервного живлення) – 496 570 грн;

- придбання спеціалізованого обладнання для господарської діяльності підприємства передбачено кошти в сумі 7 662 973 грн, а саме :

- генераторів – 3 567 415 грн;

- перетворювачів частоти – 1 624 234 грн;

- зварювального агрегату – 1 165 972 грн;

- запірної арматури – 1 305 352 грн.

1.2 *зменшено призначення* на сумі 8 159 543 грн, передбачені на придбання насосу( тип даного насосу знятий з виробництва).

2) по *ХКП «Спецкомунтранс»* перерозподілено та в цілому *зменшено* призначення на суму 463 375 грн, з них:

2.1) *збільшено призначення* на 2 392 625 грн, в тому числі на:

- нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому (коригування) – 2 000 000 грн (вартість згідно зведеного кошторису 5 613 042 гривень;

- придбання мобільних біотуалетів – 392 625,00 грн;

2.2) *зменшено призначення* в зв’язку з проведенням процедури закупівлі (економія призначень) на загальну суму 2 856 000 грн, передбачені на придбання спеціалізованої техніки, а саме:

- сміттєвозу – 710 000грн;

- компактора – 2 146 000 грн.

**Управління капітального будівництва**

По КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню капітального будівництва в межах загального фонду перерозподілено економію призначень по послугах з передрейсового медичного огляду водія по КЕКВ 2240 в сумі 11 000,00 грн та спрямовано на придбання принтера Canon i-SENSIS VA3010 по КЕКВ 2210.

**Управління транспорту та зв’язку**

По КПКВК МБ 1910160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню транспорту та зв’язку в межах загального фонду перерозподілено економію призначень по КЕКВ 2240 в сумі 5 136,00 грн та спрямовано на КПКВК МБ 1910170 КЕКВ 2282 для забезпечення навчання з підвищення кваліфікації працівників.

Крім того, економію призначень загального фонду в сумі 55 000,00 грн передбачених на оплату послуг з пересилання відправлень перерозподілено на спеціальний фонд для придбання електрогенераторної установки.

**Фінансове управління**

По головному розпоряднику фінансовому управлінню за КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» зменшено призначення загального фонду на суму 6 431 634,76 грн (з 49 253 368,31 грн до 42 821 733,55 гривень).

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК