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 підтримки та зміцнення обороноздатності держави та вирішення найбільш нагальних проблем життєдіяльності громади за рахунок перерозподілу бюджетних призначень.

 Крім того, внаслідок розподілу субвенцій з місцевого бюджету згідно наказу обласної військової адміністрації від 20.10.2023 року № 279/2023-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік» збільшено обсяг зведених доходів бюджету громади на суму **16 629 768,85** гривень, а саме:

* по загальному фонду збільшено обсяг доходів на суму **13 801 247,85** гривень, в тому числі:

за кодом 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на суму **168 829,00** гривень; за кодом 41050500 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у [абзаці першому](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n149) пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених [пунктом 7](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n92) частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму **2 178 010,14** гривень; за кодом 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму **8 981 958,71** гривень; за кодом 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму **2 413 596,00** гривень; за кодом 41057700 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму **58 854,00** гривень;

* по спеціальному фонду збільшено обсяг доходів по коду 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» на суму **2 828 521,00** гривень.

 Отже, додатковий фінансовий ресурс в сумі **16 629 768,85** гривень пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів та здійснити перерозподіл бюджетних призначень за наступними пріоритетними напрямками.

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

По головному розпоряднику бюджетних коштів зменшено призначення на суму 90 583 905,71 грн, в т. ч. по загальному фонду на суму 27 764 914,24 грн та спеціальному фонду на суму 62 818 991,47 гривень, з яких:

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

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

* в сумі 4 400 000,00 грн на 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;
* в сумі 100 000,00 грн для виготовлення ПКД на капітальний ремонт з утеплення залишку частини фасаду приміщення ХЗДО № 56 "Боровичок";
* в сумі 3 761 338,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генераторів).

 *по загальному фонду зменшено* економіюпризначень:

* в сумі 14 677 000,00 грнна оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
* в сумі 8 095 098,00 грн на продукти харчування;
* в сумі 290 000,00 грн на придбання новорічних подарунків;
* в сумі 551 707,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення (генераторів);
* в сумі 130 406,19 грн на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону.

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 19 226 100,00 грнна заробітну плату з нарахуваннями, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 16 803 000,00 гривень;
* в сумі 32 050,00 грнна придбання лінолеуму для облаштування приміщень, які використовуються як укриття ХЗДО № 28 "Пролісок";
* в сумі 18 914,00 грнна оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за проведеними обсягами ремонтних робіт;
* в сумі 99 097,00 грнна поточний ремонт укриття (улаштування санітарного вузла) в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 28 "Пролісок", за адресою м. Хмельницький, вул. Інститутська, 14/5;
* в сумі 117 485,00 грнна поточний ремонт санвузла споруди цивільного захисту (укриття) приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти №24 "Барвінок" в т. ч. технагляд;
* в сумі 99 339,00 грнна поточний ремонт протирадіаційного укриття №86731 в приміщенні Богданівецького ЗДО "Вербиченька" за адресою: с-ще Богданівці, вул. Травнева, буд. 8/1 Хмельницького району, Хмельницької області, в т. ч. технагляд;
* в сумі 22 071,00 грнна послуги з монтажу системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: Укриття Пироговецький заклад дошкільної освіти "Білочка" Хмельницької міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Пирогівці, пров. Миру, 11;
* в сумі 255 798,00 грнна поточний ремонт аварійної частини покрівлі та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 6 "Колобок", за адресою м. Хмельницький, вул. Львівське щосе, 43/2, в т. ч. технагляд;
* в сумі 199 620,00 грнна поточний ремонт аварійної покрівлі складських приміщень та підготовка до опалювального сезону в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 26 "Кульбабка", за адресою м. Хмельницький, вул. Інститутська, 19/3, в т. ч. технагляд;
* в сумі 43 892,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану сантехнічних мереж приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 32 "Росинка" Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. Зарічанська 12/1 м. Хмельницький;
* в сумі 15 381,00 грнна поточний ремонт по усуненню аварійної ситуації внутрішніх електромереж приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 32 "Росинка" Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. Зарічанська 12/1 м. Хмельницький;
* в сумі 181 865,00 грнна поточний ремонт сантехнічних мереж з усуненням аварійної ситуації в санітарних вузлах в приміщенні Хмельницького закладу дошкільної освіти № 40 "Сонечко", за адресою м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 36/1, в т. ч. технагляд;
* в сумі 79 432,00 грнна поточний ремонт електромереж з усунення аварійного стану в групі № 5 Хмельницького закладу дошкільної освіти № 8 "Малятко" Хмельницької міської ради Хмельницької області, по вул. Володимирській, 70, м. Хмельницький, в т. ч. технагляд;
* в сумі 413 559,00 грн на проведення поточних ремонтів будівлі ХЗДО № 32 "Росинка" з проведенням заходів енергозбереження, в т. ч. технагляд.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», а саме:

* *збільшено* призначення загального фонду на суму 84 955,00 грн на придбання матеріалів для поточного ремонту майданчика та зменшено на аналогічну суму призначення, передбачені на поточний ремонт майданчика в Хмельницькому закладі дошкільної освіти №6 "Колобок" Хмельницької міської ради Хмельницької області (передбачені згідно з рішенням сесії ХМР від 28.07.2023 року №7);
* *збільшено* призначення загального фонду на суму 66 767,00 грн для усунення аварійного стану системи опалення приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти №56 "Боровичок" по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому та зменшено на аналогічну суму економію призначень на продукти харчування;
* *збільшено* призначення спеціального фонду (видатки споживання) на суму 19 110,00 грн для оплати обслуговування програмного забезпечення АС Зарплата та ліцензії програмного забезпечення АС Комплекс ХЗДО № 34 "Тополька" та *зменшено* на аналогічну суму економію призначень спеціального фонду (видатки розвитку) передбачені на придбання електросковороди (плата за послуги бюджетних установ).

 2) 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 зменшено* економію призначень:

* в сумі 165 900,00 грн на нарахування на заробітну плату;
* в сумі 23 420 600,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
* в сумі 210 000,00 грн на придбання новорічних подарунків;
* в сумі 851 215,00 грн на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних віконних і дверних блоків та склопакетів;
* в сумі 140 000,00 грн на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 918 360,00 грн на поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання;
* в сумі 1 111 097,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення (генераторів);

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 14 708 900,00 грн на оплату праці;
* в сумі 926 219,00 грн на придбання продуктів харчування;
* в сумі 75 848,00 грн на оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за проведеними обсягами ремонтних робіт;
* в сумі 47 777,00 грн на придбання конструкцій ПВХ для проведення ремонтних робіт господарським способом СЗОШ № 19 заміна скляних перегородок між аудиторіями та коридором з метою підготовки до опалювального сезону;
* в сумі 40 000,00 грн на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт господарським способом у аудиторії Ліцею № 10;
* в сумі 586 881,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійного стану світлових приямків з вертикальною гідроізоляцією зовнішніх стін КЗЗССО "Ліцей № 1 імені В.Красицького Хмельницької міської ради по вул. Подільській, 111 м. Хмельницький (в т .ч. технагляд);
* в сумі 200 000,00 грн на поточний ремонт тимчасового укриття Ліцею № 9 вул. Чорновола, 155 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 444 000,00 грн на поточний ремонт приміщення укриття (встановлення системи вентиляції) Комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей №17 Хмельницької міської ради" за адресою: м. Хмельнцький, вул. Героїв Майдану, 5 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 186 608,00 грн на улаштування системи вентиляції найпростішого укриття Хмельницького ліцею № 15 ім. Олександра Співачука за адресою: вул. Проскурівського підпілля, 125/1 м. Хмельницький (в т .ч. технагляд);
* в сумі 421 825,00 грн на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 26 000,00 грн на поточний ремонт аудиторії Ліцею № 10;
* в сумі 201 984,00 грн на поточний ремонт приміщення бібліотеки ЗОШ № 14 за адресою: м. Хмельницький, вул. Спортивна, 17 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 240 708,00 грн на поточний ремонт припливно-витяжної вентиляції в спортзалі Ліцею № 9 Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 155 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 119 557,00 грн на поточний ремонт покрівлі прибудови приміщення початкової школи Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою провулок Проїзний 7 (в т .ч. технагляд);
* в сумі 80 877,00 грн на поточний ремонт внутрішніх укосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону і ліквідації наслідків дії вибухової хвилі СЗОШ № 29 по вул. Вокзальна, 16 в м. Хмельницькому;

*по спеціальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 6 194 505,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генераторів);
* в сумі 167 680,59 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 457 990,04 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 115 778,60 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 2 065 982,80 грн на капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) ЗОШ №14;

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 300 000,00 грн на придбання обладнання для профільних кабінетів;
* в сумі 260 000,00 грн на придбання похилого підйомника для людей з інвалідністю Ліцею № 8 для встановлення на сходинковому марші до укриття;
* в сумі 71 000,00 грн на придбання осушувача повітря в шкільний басейн Ліцей № 10;
* в сумі 483 000,00 грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи Ліцею № 18 для визначення наслідків та необхідних аварійно-відновлювальних робіт після завданої шкоди внаслідок дії вибухової хвилі від ракетного обстрілу 13.05.2023 року;
* в сумі 3 719 610,44 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.

 За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено переспрямування залишку призначень, передбачених на поточний ремонт для усунення аварійної ситуації сантехнічних мереж приміщення навчально-виховного комплексу № 7 м. Хмельницького по вул. Романа Шухевича, 4/3, на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) Комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 7 Хмельницької міської ради" (санвузол) в сумі 153 281,44 гривень.

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» *зменшено* призначення на суму 2 935 255,00 грн, в тому числі:

*по загальному фонду зменшено* економію призначень:

* в сумі 2 328 200,00 грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 1 605 100,00 грн);
* в сумі 295 000,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
* в сумі 66 700,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення (генераторів);

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 70 005,00 грн на поточний ремонт стелі для усунення аварійної ситуації в приміщенні Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи №32 по вул. Героїв Маріуполя, 31;

*по спеціальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 360 000,00 грн на придбання джерел резервного живлення (генераторів);

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 44 640,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) СЗОШ № 32.

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл економії призначень спеціального фонду бюджету передбачених на придбання смартборду (інтерактивної панелі в комплекті) в сумі 25 470,80 грн на придбання мультимедійного проектора для СЗОШ № 32.

1. за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду *зменшено* економію призначень на суму 2 873 315,50 грн, в тому числі:
* в сумі 1 111 300,00 грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 832 200,00 грн);
* в сумі 638 100,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
* в сумі 1 000 000,00 грн на придбання продуктів харчування;
* в сумі 123 915,50 грн на оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій ХСЛ.
1. за КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» *збільшено* призначення в сумі 2 967 500,00 грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 2 523 200,00 грн).
2. за КПКВК МБ 0611033 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» *збільшено* призначення в сумі 783 500,00 на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 657 200,00 грн).
3. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду зменшено* економіюпризначень:

* в сумі 24 800,00 грнна нарахування на оплату праці;
* в сумі 1 326 500,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 988 800,00 грнна заробітну плату;
* в сумі 219 182,45 грн на асфальтування (благоустрій) території Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою вул. Свободи, 2/1 м. Хмельницький (додаткові роботи).

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

* в сумі 674 352,60 грн на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому, 1 та 2 черга (коригування).
1. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду зменшено* економію призначень:

* в сумі 1 800 000,00 грн на придбання продуктів харчування;
* в сумі 6 670 380,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
* в сумі 2 100 000,00 грн на стипендії;
* в сумі 320 000,00 на інші виплати населенню;

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 1 064 200,00 грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 902 800,00 грн);
* в сумі 25 490,00 грн на предмети, матеріали, обладнання та інвентар для забезпечення підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної освіти);

*по спеціальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 2 914 551,33 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);

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 61 600,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг»;
* в сумі 410 186,00 грн на капітальний ремонт, обробляння засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) будівель: навчального корпусу, навчальних майстерень, громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8;
* в сумі 1 031 057,00 грн на капітальний ремонт системи протипожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень приміщень навчального корпусу, навчальних майстерень, громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Озерна, 8;
* в сумі 1 473 308,33 грн на капітальний ремонт системи протипожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень учнівського гуртожитку (3, 4 блок) Хмельницького професійного ліцею, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Озерна, 8.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено переспрямування економії призначень загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" в сумі 979 982,68 грн на:

* придбання матеріалів для заміни системи опалення у актовому залі центру з метою підготовки до опалювального сезону в сумі 196 280,80 грн;
* придбання силового кабелю в сумі 86 756,40 грн;
* вогнезахисне просочування на горизонтальні та вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій приміщення: навчальний корпус №1, №2 та майстерні, майстерні гуртожитку, господарські приміщення ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" за адресою: м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 в сумі 321 945,48 грн;
* придбання ноутбуків в кабінет інформатики та інформаційних технологій (бюджет розвитку) в сумі 375 000,00 гривень.
1. за КПКВК МБ 0611092 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції» *зменшено* призначення в сумі 3 751 000,00 на оплату праці і нарахування на заробітну плату (в тому числі оплата праці – 3 181 000,00 грн).
2. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду зменшено* економіюпризначень:

* в сумі 1 089 500,00 грнна заробітну плату з нарахуваннями, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 815 800,00 гривень;
* в сумі 549 900,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 140 000,00 грнна оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх та внутрішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону будівлі по вул. Проскурівська, 61;
* в сумі 16 000,00 грнна послуги по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, яка розташована в Хмельницькій області, Хмельницькому районі, с. Олешин, м. Хмельницький вул. Озерна, 6;
* в сумі 345 100,00 грнна поточний ремонт сантехнічних вузлів в приміщенні будівлі по вул. Проскурівській, 61 в м. Хмельницькому Хмельницької області.

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

* в сумі 244 960,10 грн на капітальний ремонт даху будівлі МНВК по вул. Проскурівській, 61 в м. Хмельницькому Хмельницької області (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).
1. за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду *зменшено* економіюпризначень на загальну суму 203 200,00 грн, а саме:
* в сумі 125 300,00 грнна заробітну плату з нарахуваннями, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 103 100,00 гривень;
* в сумі 77 900,00 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
1. за КПКВК МБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» *збільшено* призначення в сумі 368 300,00 грн, в т. ч.:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 93 300,00 грнна заробітну плату з нарахуваннями, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 74 000,00 гривень;
* в сумі 75 000,00 грнна придбання меблів.

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення в сумі 200 000,00 грн на придбання ноутбуків.

13) за КПКВК МБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» *збільшено* призначення на суму 1 019 191,00 грн, в тому числі:

* по загальному фонду збільшено призначення в сумі 670 100,00 грн на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* по спеціальному фонду збільшено призначення в сумі 349 091,00 грн на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів.

14) за КПКВК МБ 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» *збільшено* призначення спеціального фонду бюджету на суму 2 828 521,00 грн, в тому числі:

* збільшено призначення в сумі 1 563 492,00 грн (видатки споживання) на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* збільшено призначення в сумі 1 265 029,00 грн (видатки розвитку), з них: 814 545,00 грн на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; 450 484,00 грн на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів.

15) за КПКВК МБ 0613230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану » здійснено перерозподіл призначень загального фонду на суму 562 449,00 грн з придбання продуктів харчування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

16) за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» *зменшено* призначення спеціального фонду на загальну суму 37 935 926,94 грн, в тому числі:

* зменшено в сумі 38 478 911,00 грн на нове будівництво споруд цивільного захисту ХЗДО № 15, ХЗДО № 18, СЗОШ № 19, Шаровечківська ЗОШ (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* зменшено в сумі 109 094,83 грн на реконструкцію даху майстерні з усунення аварійної ситуації в приміщенні ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» по вул. Тернопільській, 15/2 в м. Хмельницькому;
* зменшено в сумі 347 671,11 грн на реконструкцію покрівлі над частиною будівлі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 по Проспекту Миру, 76/5 в м. Хмельницькому;
* збільшено в сумі 999 750,00 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).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради назву робіт по об’єкту "Реконструкція 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)" викласти у новій редакції, а саме: "Реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Іванківці, Хмельницький район".

1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *зменшено* призначення спеціального фонду (*бюджет розвитку)* на загальну суму 16 381 644,44 грн, а саме:
* в сумі 16 481 644,44 грн *зменшено видатки* на капітальний ремонт з утеплення будівель ХЗДО № 47, НВК № 2, НВО № 5, Колегіум, СЗОШ № 25, Початкова школа № 4 на виконання заходів з енергозбереження та з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);

 - в сумі 100 000,00 грн *збільшено видатки* на виготовлення проєктно-кошторисної документації "Капітальний ремонт (утеплення залишку частини фасаду) будівлі 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".

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено на загальну суму 6 081 482,00грн, в т.ч: по загальному фонду на 2 364 482,00 грн, по спеціальному фонду на 3 717 000,00 гривень.

1. Призначення загального фонду бюджету зменшено на загальну суму 6 709 000 ,00

гривень:

 КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 2 430 000,00 за рахунок економії коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» на суму 200 000,00 грн за рахунок економії коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на суму 1 450 000,00 грн за рахунок економії коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на суму 2 050 000,00 грн, з яких економія коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 400 000,00 грн; економія від надання послуг по зубопротезуванню учасників АТО та їх сімей – 150 000,00 грн; економія коштів, які виділялись на відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – 500 000 гривень.

 КПКВК МБ0712111«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму 585 000,00 грн за рахунок економії коштів, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

1. Призначення загального фонду бюджету збільшено 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 9 073 482,00 гривень.

 Також збільшено призначення спеціального фонду бюджету для придбання лазерної літотрипсійної системи для КП «Хмельницька міська лікарня» на суму 3 723 000,00 гривень.

1. Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – управління

охорони здоров’я Хмельницької міської ради, здійснено перерозподіл затверджених бюджетних призначень:

 КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» по Програмі бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) для завершення реалізації проекту «Інтерактивна-пізнавальна зона для комфортного очікування: не хвилюйся! Посміхнись!» збільшено видатки загального фонду на суму 6 000,00 грн за рахунок економії, яка утворилась по спеціальному фонду після придбання по цьому проєкту комплекту меблів.

 КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» збільшено призначення загального фонду бюджету для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сковороди,17 у м. Хмельницькому – 586 083,00 грн та технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання харчоблоку – 109 002,82 грн за рахунок відповідної економії коштів в сумі 695 085,82 грн, виділених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 КПКВК МБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» збільшено призначення на 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 – 771 500,00 грн та на придбання ліжка для народжування – 486 254,00 грн за рахунок зменшення відповідної суми економії коштів після проведення капітального ремонту окремих частин систем водопроводу та каналізації (з дотриманням вимог по енергозбереженню та усуненню аварійних ситуацій) Комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради по вул. Івана Пулюя,6 в м. Хмельницькому.

***Управління економіки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику зменшено призначення загального фонду за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», передбачених на часткове відшкодування вартості генераторів, інвекторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету – 500 000,0 грн та на виконання заходів Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» на пошук та залучення учасників індустріального парку –50 000 гривень.

Виділено субвенцію обласному бюджету по загальному фонду бюджету в сумі 152 000,00 грн для КП "Аеропорт Хмельницький" на проведення обстеження приаеродромної території та створення бази даних про перешкоди КП "Аеропорт Хмельницький".

***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), загалом зменшенопризначення на суму 465 457,29 грн, з них: по загальному фонду збільшено призначення на суму – 740 311,00 грн та зменшено по спеціальному фонду – на суму 1 205 768,29 гривень.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом зменшено призначення на суму 466 621,00 грн, з них:

1) Для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" збільшено призначення на суму 23 599,00 грн для придбання холодильника для зберігання продуктів харчування для підопічних закладу;

2) Для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Школа життя" зменшено економію призначень на суму 490 220,00 грн, передбачених на\_

- оплату та нарахування заробітної плати, в сумі 390 220,00 гривень

- оплату теплопостачання, на суму 100 000,00 гривень.

За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення на суму 160 958,00 грн, а саме для:

 - придбання телефонного обладнання на суму 25 200,00грн;

 - оплата послуг із поточного ремонту групи нежитлових приміщень Хмельницького міського центру соціальних служб по вул. Заводській, 4-А, с.Богданівці Хмельницької МТГ ( зовнішні роботи ) із здійсненням технічного нагляду 135 758,00 грн;

 - здійснити перерозподіл: економію призначень, передбачених на придбання продуктів харчування в сумі 30 000,00 грн спрямувати на оплату послуг із підключення генераторів.

 За КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» призначення збільшити на 212 138,00 гривень:

 1) для Хмельницького рекреаційного центру «Берег надії» зменшити економію призначень: що були передбачені на придбання: реабілітаційного обладнання, кухонного обладнання, апарату пресотерапії та лімфодренажу – 154 300,00 гривень

 2) для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" збільшити призначення на суму 320 212,00 грн:

- на оплату заробітної плати та нарахування, у зв’язку із введенням додаткових штатних одиниць – 120 055,00 грн;

- для здійснення поточного ремонту фасадної стіни будівлі басейну – 200 157,00 гривень.

 3) для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації збільшити призначення на суму 46 226,00 грн для:

 - виготовлення тех.документації на приєднання до мереж водопостачання – 5 359,00грн;

 - оплати послуг охорони об`єктів – 14 931,00 грн;

 - оплати послуг по перевірці димовентиляційних каналів по вул. Б.Олійника,191 – 800,00 грн;

 - оплати послуг по обслуговуванню газових котлів – 3 000,00 грн;

 - лабораторно – інструментальні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці – 20 000,00 грн;

 - опитувальний лист – 2 136,00 гривень.

 За КПКВК МБ 0813230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» загалом збільшити призначення на суму 2 392 889,00 грн

1) для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" загалом збільшити призначення на суму 3 242 889,00 грн, а саме на:

 - збільшити призначення на капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «В-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 в сумі 6 083 670,00 грн;

 - збільшити призначення на капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «Б-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 в сумі 4 447 973,00 грн;

 - збільшити призначення на капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі «Л» клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 в сумі 860 658,00 грн;

 - зменшити призначення, передбачені на капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) на суму 6 127 550,00 грн;

 - зменшити призначення, передбачені на капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі приймально-медичного корпусу «Ж» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 на суму 1 000 000,00 грн;

 - зменшити призначення, передбачені на 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) на суму 513 007,00грн;

 - зменшити призначення, передбачені 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) на суму 272 272,00грн;

- зменшити призначення, передбачені на капітальний ремонт системи водопостачання 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) на суму 236 583,00 гривень.

Переспрямувати призначення, передбачені на реконструкцію 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 сумі 8 000 000,00 грн на здійснення робіт по реконструкції 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.

2) для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації зменшити призначення на суму 850 000,00 та здійснити наступне:

 - змінити назву об`єкта та додатково передбачити призначення в сумі 150 000,00 на виготовлення ПКД на "Реконструкцію громадського будинку та групи нежитлових приміщень Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації під соціальний готель для проживання внутрішньо-переміщених осіб за адресою : вулиця Житецького, 22;

 - зменшити призначення в сумі 1 000 000,00 грн, на реконструкцію будинку для тимчасового розміщення ВПО по вул. Житецького, 22 , у зв’язку із відсутністю ПКД .

 За КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» загалом зменшено призначення на суму 1 292 865,00 грн, з них:

 - зменшити економію коштів, передбачених на надання грошової допомоги постраждалим власникам нерухомого майна внаслідок збройної агресії російської федерації в сумі 3 500 000,00 грн;

 - зменшити економію призначень на суму 3 096 000,00 грн, передбачених на для встановлення надгробків;

 - збільшити призначення в сумі 4 500 000,00 грн для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади;

 - збільшити призначення відшкодування вартості витрат пов'язаних із наданням лазневих послуг КП "Чайка" учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам з інвалідністю внаслідок військової служби, військовослужбовцям ЗСУ та бійцям добровольчих формувань територіальної оборони, внутрішньо переміщеним особам фактичне місце проживання (перебування) яких зареєстровано на території Хмельницької міської територіальної громади в сумі 803 135,00 гривень.

 За КПКВК МБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» збільшено призначення на виготовлення ПКД на "Реконструкцію нежитлового приміщення під гуртожиток для малих сімей по вул. Перемоги 13 у м. Хмельницькому на суму – 29 000,00 гривень.

 За КПКВК МБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» зменшити економію призначень в сумі 500 000,00грн, передбачених для відшкодування пільг на житлові послуги учасникам АТО та членам їх сімей.

 За КПКВК МБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» зменшити економію призначень на суму 500 000,00 грн, через відсутність звернень.

 За КПКВК МБ 0813060 «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» зменшити економію призначень на суму 100 000,00 через відсутність (відмовою) отримувачів пільгових послуг.

За КПКВК МБ 0813222 « Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» зменшити призначення в сумі 400 956,29 грн через утворення економії.

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

По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту бюджетні призначення в цілому зменшено на суму 5 891 061,00 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 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» зменшено призначення на суму 4 000 000,00 грн – економія коштів в зв'язку із відміною деяких масових заходів із олімпійських видів спорту.
2. За КПКВК МБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» зменшено призначення на суму 1 000 000,00 грн – економія коштів в зв'язку із відміною деяких масових заходів із неолімпійських видів спорту.
3. За КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 770 277,00 грн для ДЮСШ "Авангард" для продовження робіт по об’єкту «Капітальний ремонт систем вентиляції нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницький» та проведення експертизи для виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.
4. За КПКВК МБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» зменшено призначення на суму 169 000,00 грн – економія за рахунок комунальних послуг та енергоносіїв.
5. За КПКВК МБ 1115049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»» за рахунок субвенції з обласного бюджету Хмельницької області збільшено призначення на суму 58 854,00 грн для оплати послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України».
6. 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 300 000,00 грн – економія коштів в зв'язку із відміною деяких фізкультурно-масових заходів.
7. За КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» в цілому зменшено призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 251 192,00 грн, а саме зменшено призначення на суму 388 092,00 гривень по об’єкту «Капітальний ремонт сходів підліткового клубу «Індіго» із влаштуванням пандусу за адресою м. Хмельницький, вул. Лісогринівецька,16/1 (коригування) та збільшено призначення на суму 136 900,00 грн по об’єкту «Капітальний ремонт підліткового клубу “Вікторія" по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому" (коригування).
8. За КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» зменшено призначення на суму 1 000 000,00 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 зменшено на суму 185 600,00 гривень.

1. За КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»:

 - зменшено призначення на суму 360 000,0 грн за рахунок економії коштів, виділених мистецьким школам на оплату теплопостачання;

 - збільшено призначення на суму 57 100,0 грн для художньої школи на поточні ремонти покрівлі, козирка входу по вул. Проскурівській, 60/1 та на послуги з вогнезахисту дерев’яних конструкцій по вул. Проскурівській 67,69.

2. За КПКВК МБ 1017640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на 117 300,00 грн на завершення робіт:

- капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергозбереження Хмельницької художньої школи по вул. Проскурівській, 60/1 у м. Хмельницькому – 75 300,0 грн;

 - заходи з енергозбереження на капітальний ремонт приміщення музею історії міста Хмельницького (заміна вікон) по вул. Проскурівській, 30 в м. Хмельницькому – 42 000,0 гривень.

 3. За КПКВК МБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів» зменшено призначення по загальному фонду на суму 634 070,09 грн передбачені для КП моно-театру «Кут» в зв’язку із його припиненням шляхом приєднання до міського будинку культури відповідно до рішення сесії міської ради від 02.06.2023 р. №23 та за КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшено призначення по загальному фонду на відповідну суму, в тому числі оплата праці 270 000,0 тис. гривень.

***Виконавчий комітет Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетні призначення в цілому збільшено на суму 46 328 584,20 грн, з них: по загальному фонду збільшено призначення на суму 16 574 164,00 грн та по спеціальному фонду – 29 754 420,20 гривень.

1. За КПКВК МБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» призначення збільшено на суму 46 561 997,00 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 40 153 997,00 грн, а саме для:

 *1)Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку* по спеціальномуфонду збільшено призначення на суму 600 000,00 грн на придбання легкового автомобіля у відділення Військової інспекції безпеки дорожнього руху для забезпечення безпеки дорожнього руху, супроводження колон військових транспортних засобів, супроводження колон іноземних делегацій.

 Крім того, призначення в сумі 1 500 000,00 грн передбачені рішенням позачергової тридцять третьої сесії міської ради від 15.09.2023 року №8 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» викласти в наступній редакції:

*по загальному фонду – 739 000,00 грн* на: проведення ремонтних робіт по обслуговуванню автомобільної та спеціальної автомобільної техніки, придбання запчастин, необхідних для утримання в боєвому стані автомобільної та спеціальної автомобільної техніки, будівельних матеріалів, покрівельних матеріалів, пиломатеріалів, офісного обладнання та електрообладнання, комп’ютерної та офісної техніки, оргтехніки, металопластикових конструкцій, металопрокатної продукції, сантехнічне обладнання, відео реєстраторів (боді камер), виробів наочної агітації (плакати, банери);

*по спеціальному фонду – 761 000,00 грн* на закупівлю легкового автомобіля на суму 600 000,00 грн, комп’ютерів (ноутбуків) в зборі на суму 161 000,00 гривень.

*2)військової частини А3013* перерозподілено призначення:

*по загальному фонду* *збільшено* призначення на суму 332 102,00 грн на придбання будівельних матеріалів та електрообладнання для проведення поточного ремонту будівель та *зменшено* на відповідну суму призначення передбачені на оплату послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для проведення поточного ремонту будівель, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 13.05.2023 року.

*3)військової частини А1788 збільшено призначення на 13 000 000,00 грн,* з яких:

*по загальному фонду – 9 370 000,00 грн* на придбання корпусів для спеціальних зарядів, що необхідні для використання бойовими підрозділами – 8 000 000,00 грн, майна речової служби (черевики з високими берцями тип "С") – 1 370 000,00 грн;

*по спеціальному фонду – 3 630 000,0 грн* на *к*апітальні ремонти у сховищі для техніки № 1/282 – 2 300 000,00 грн та у будівлі штабу № 1/14 – 1 330 000,00 гривень.

Крім того, перерозподілено призначення спеціального фонду:

- збільшено призначення в сумі 171 670,50 грн на капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі № 1/14 (штаб) на території військової частини А1788 вул. Князя Святослава Хороброго, 4 в м. Хмельницькому та зменшено призначення на відповідну суму за рахунок економії від капітального ремонту (усунення аварійної ситуації) сховища 1/283 військової частини А1788 вул. Князя Святослава Хороброго, 4 в м. Хмельницькому;

- збільшено призначення в сумі 1 972 000,00 грн на реконструкцію будівлі № 1/299 (сховище для техніки) під пункт технічного обслуговування та ремонту техніки військової частини А1788 за адресою: вул. Князя Святослава Хороброго, 1А, м. Хмельницький та зменшено на відповідну суму призначення передбачені на капітальний ремонт із заміною воріт у сховищі для техніки № 1/299, в якому розташовано пункт технічного обслуговування та ремонту військової техніки.

Крім того, перерозподілено призначення *загального фонду на суму 438 000,00 грн на спеціальний фонд* на придбання матеріально-технічних засобів служби радіоелектронної боротьби.

*4)військової частини А2339* перерозподілено призначення, а саме:

*збільшено призначення по загальному фонду в сумі 1 233 000,00 грн* на придбання майна медичного призначення для оснащення травматологічного відділення - 190 000,00 грн; придбання меблів та побутової техніки для забезпечення наплежної роботи медичного персоналу - 85 000,00 грн; придбання матеріалів для проведення поточного ремонту травматологічного відділення - 958 000,00 грн, *по спеціальному фонду – 567 000,00 грн* на придбання медичного обладнання для оснащення травматологічного відділення – 317 000,00 грн; придбання перегородки ПВХ з розсувними дверима - 250 000,00 грн та *зменшено призначення по загальному фонду – 1 800 000,00 грн* передбачені на поточний ремонт перев’язочної травматологічного відділення та її оснащення майном медичного призначення та майном для забезпечення належної роботи медичного персоналу.

  *5)військової частини А4239 (через КЕВ м. Хмельницького) зменшено призначення спеціального фонду в сумі 1 924 000,00 грн* передбачені на капітальний ремонт сховища для техніки (будівля № 25/213).

*6)військової частини А4239:*

 *по загальному фонду збільшено призначення в сумі 1 924 000,00 грн* напоточний ремонт (заміна вікон на металопластикові) в будівлях № 25/322 (казарма 2-й поверх) та № 25/276 (навчальний корпус) та *501 000,00 грн* на придбання мотопомпи та рукава всмоктуючого – 19 950,00 грн, медичного майна – 58 000,00 грн, загальних військових протигазів ЗВП-01У озброєння військ РХБ захисту – 423 050,00 грн та *зменшено призначення в сумі 750 000,00 грн* передбачені на оплату послуг з переобладнання автомобільної техніки;

 *по спеціальному фонду збільшено призначення на суму 249 000,00 грн* на придбання медичного майна - 139000,00 грн, балансувального і шиномонтажного стендів - 110 000,00 гривень.

 *7) Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького* збільшено призначення по спеціальному фонду в сумі 380 000,00 грн на придбання трьох глибинних насосів з електродвигуном для артезіанських свердловин.

 *8) військової частини А0661(через КЕВ м. Хмельницького)* збільшено призначення по спеціальному фонду на суму 3 900 000,00 грн для продовження реконструкції будівлі №45/312 (КТП).

*9)військової частини А0661 – 12 087 307,00 грн,* з яких:

 *по загальному фонду – 10 122 974,00 грн з них на:*

- 1 882 000,00 грн: на придбання столиків - 100 000,00 грн, стільців складних - 132 000,00 грн, розкладушок складних - 1 250 000,00 грн, обігрівачів газових з балоном - 150 000,00 грн, калориферів - 100 000,00 грн, пеналів-архівних (металевих) для зберігання документів – 150 000,00 гривень;

- 8 003 839,00 грн: на придбання: мішеней типу "ГОНГ" - 156 360,00 грн, мішеней МКПС - 49 979,00 грн, ноутбуків - 270 000,00 грн, спеціальних навчальних класів модульного типу та оплата послуг з їх монтажу - 7500000,00 грн, екрану для проектора на тринозі - 2 500,00 грн, проектора - 25 000,00 гривень;

- 100 000,00 грн на придбання канцелярського приладдя;

- 128 600,00 грн: на придбання моніторів та сканерів штрих-кодів - 17 000,00 грн, матеріалів, переферійне обладнання засобів ІТС (багатофункціональні пристрої, принтери), малоцінних предметів, обладнання, меблів (стелаж металевий), інвентарю, інструментів – 70 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговуввання обладнання та адміністрування програмного забезпечення (Операційна система Microsoft Windows 10 Professional x64 Ukrainian ОЕМ, Офісний додаток Microsoft Office Home and Business 2021) - 41 600,00 гривень;

- 8 535,00 грн на придбання праски з парогенератором.

 *по спеціальному фонду – 1 964 333,00 грн з них на придбання:*

-1 823 833,00 грн: санітарно-технічного модуля (душова) - 977 675,00 грн, сантехнічного-технічного модуля (туалет) - 846 158,00 гривень;

- 140 500,00 грн: оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, плотери) комп'ютерної техніки (ноутбуки, планшети), активного телекомунікаційного обладнання (комутатори).

*10)військової частини А4123* перерозподілено призначення, а саме:

*по загальному фонду* *збільшено* призначення на суму 2 039 810,00 грн на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для автомобільної техніки, а саме придбання запасних частин до транспортних засобів і комплектуючих до них (автомобільних шин) та *зменшено* призначення на суму 729 810,00 грн передбачені на придбання: паливозаправника АЦ-8,7 КАМАЗ 5320 - 489 710,00 грн, ларів морозильних 300-400 л – 175 000,00 грн, вагів платформних 2000 кг – 17 000,00 грн, вагів електронних 300 кг – 5 800,00 грн, рокл 2,5 т – 42 300,00 грн;

*по спеціальному фонду* *зменшено* призначення на суму 1 310 000,00 грн передбачені на придбання мобільних лазне-пральних комплексів – 1 200 000,00 грн, шаф морозильних 1400 л – 110 000,00 гривень.

*11)військової частини А7034 збільшено призначення по загальному фонду на 5 586 690,00 грн* напридбання безпілотного авіаційного комплексу "Лелека-100" – 4 586 690,00 грн, запасних частин для транспортних засобів – 500 000,00 грн та оплату послуг з поточного ремонту транспортних засобів – 500 000,00 гривень.

 *12)військової частини 3053 Національної гвардії України* здійснено перерозподіл призначень в межах загального фонду на суму 538 700,00 грн з придбання будівельних матеріалів для будівництва укриттів для особового складу в постійному пункті дислокації та на військовому стрільбищі на придбання будівельних матеріалів для облаштування підземного пункту управління оперативної групи.

*13)військової частини А7103 через військову частину А1962 - 4 000 000,00 грн,* з яких:

*по загальному фонду – 284 500,00 грн:* на оплату послуг з ремонту автомобілів – 100 000,00 грн, придбання бензо- та електропил – 110 000,00 грн, комп'ютерної та офісної техніки – 24 500,00 гривень;

 *по спеціальному фонду – 3 715 500,00 грн* на придбання автомобільної техніки (підвищеної прохідності) – 3 662 000,00 грн, комп'ютерної та офісної техніки -53 500,00 гривень.

 *14)військової частини А2678 збільшено призначення по загальному фонду на суму 600 000,00 грн* на придбання будівельних матеріалів.

* 1. Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (із змінами) збільшено на суму 5 310 000,00 грн для *Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького*, з них:

 *по загальному фонду* збільшено призначення на суму 5 142 000,00 грн, а саме:

 - 1 000 000,00 грн - облаштування територій та приміщень на польовому центрі забезпечення навчального процесу Національної академії для проведення практичних навчальних занять військово-початкової (зборової) підготовки;

 - 815 000,00 грн: поточний ремонт музею та центру культури Національної академії будівлі 17/35 Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960) - 500 000,00 грн; облаштування навчально-матеріальної бази Національної академії для проведення навчальних занять, військово-патріотичної (зборової) підготовки – 315 000,00 грн;

 - 3 327 000,00 грн - поточний ремонт курсантських гуртожитків та облаштування матеріально-технічної бази, яка в подальшому буде використовуватися вступниками Хмельницької міської територіальної громади Національної академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960).

 *по спеціальному фонду* збільшено призначення на 495 000,00 грн для облаштування навчально-матеріальної бази Національної академії для проведення навчальних занять, військово-патріотичної (зборової) підготовки.

 Крім того, зменшено призначення по спеціальному фонду на суму 327 000,00 грн від реконструкції спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у багатофункціональний ігровий майданчик.

* 1. 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 збільшено призначення на суму 300 000,00 грн для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на придбання паливо-мастильних матеріалів, електричних теплових гармат, одноразового посуду, засобів гігієни та продуктів харчування для належного функціонування пунктів незламності в осінньо-зимовий період 2023-2024 року.
	2. Програми «Здійснення Управлінням ДМС у Хмельницькій області та Хмельницькою міською радою заходів у сфері громадянства, міграції, надання адміністративних послуг на 2023 рік» збільшено призначення по спеціальному фонду на суму 798 000,00 грн для управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області на придбання легкового автомобіля спеціалізованого призначення.
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» в цілому зменшено призначення загального фонду на суму 4 805 000,00 грн:

 -зменшено призначення на суму 4 977 000,00 грн від економії коштів, в тому числі оплата праці 2 000 000,00 грн та енергоносії 1 105 000,00 гривень;

 -збільшено призначення на поточний ремонт копіювальних апаратів, принтерів, багатофункціональних пристроїв, заправку та відновлення картриджів – 30 000,00 грн;

 -збільшено призначення на поточний ремонт адміністративної будівлі старостинського округу з центром в селі Давидківці за адресою: вул. Незалежності, 60 – 142 000,00 гривень.

 Крім того, перерозподілено призначення по спеціальному фонду, а саме: збільшено призначення на суму 302 000,00 грн на капітальний ремонт адміністративної будівлі та прилеглої території старостинського округу з центром в селі Олешин, за адресою: вул. Козацька, 8, с. Олешин, Хмельницький район, Хмельницька область (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) та зменшено призначення на відповідну суму за рахунок економії від капітального ремонту частини адміністративної будівлі (зовнішнє утеплення) та прилеглої території старостинського округу з центром в селі Давидківці за адресою: вул. Незалежності, 60, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область.

 3.За КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зменшено призначення загального фонду на суму 13 820 000,00 грн, з них:

 -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 – 13 700 000,00 грн;

 -економія призначень за непершочерговими видатками - 120 000,00 гривень (Програма висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік).

 4.За КПКВК МБ 0217640 «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення на суму 1 591 587,20 грн на проведення капітального ремонту із використанням заходів енергозбереження адміністративного приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16.

 5.За КПКВК МБ 0217691перерозподілено видатки цільового фонду, а саме: збільшено призначення на суму 800 000,00 грн на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету та зменшено на відповідну суму економії від надання грошової допомоги за поданням секретаря ради, або керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради для поховання: загиблих та померлих учасників ООС, загиблих та померлих учасників, які брали участь у відсічі під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії Російської Федерації проти України; Почесних громадян Хмельницької міської територіальної громади; інших осіб.

 6.За КПКВК МБ 0217693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» (Програма фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2022-2024 роки) зменшено призначення загального фонду за непершочерговими видатками на суму 200 000,00 гривень.

 7.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 14 987 000,00 грн та по загальному фонду на суму 2 013 000,00 гривень.

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

По головному розпоряднику бюджетних коштів в цілому зменшено призначення на загальну суму 9 111 915 грн (в тому числі зменшено призначення загального фонду на 424 000 грн, спеціального фонду – 8 687 915 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВК МБ 1210160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню житлової політики та майна по загальному фонду зменшено економію призначень по непершочергових видатках в цілому на суму 594 000,00 грн, в тому числі: по КЕКВ 2210 на суму 500 000,00 грн, по КЕКВ 2240 на суму 94 000,00 гривень.

 На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВК МБ 1216011) в цілому *збільшено* призначення на 530 500 грн (поточні видатки збільшено на 1 500 000 грн, капітальні видатки зменшено на 969 500 грн), а саме:

 - *збільшено* призначення *загального фонду* на 1 500 000 грн на поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), які знаходяться в житлових будинках ХМТГ;

 - *зменшено* призначення *спеціального фонду* на 969 500 грн щодо виконання заходів Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки, а саме: капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку на вул. Травневій, 4 ст. Богданівці.

 Крім цього, за КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» здійснено перерозподіл кошторисних призначень *загального фонду*, а саме: зменшено економію коштів в сумі 632 900 грн по поточному ремонту заміна окремих віконних та дверних блоків в гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1 в м. Хмельницькому (*Програма підтримки та розвитку житлово-комунальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2027 роки)* та збільшено на відповідну суму видатки на поточний ремонт заміна окремих віконних та дверних блоків в багатоквартирних житлових будинках в м. Хмельницькому *(Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2024 роки (із змінами)).*

 За КПКВК МБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» *збільшено* призначення загального фонду на 570 000 грн для КП «Елеватор».

 За КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» *зменшено* призначення спеціального фонду на 577 000 грн на капітальний ремонт прибудинкових територій (економія коштів).

 За КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» *зменшено* призначення загального фонду на 1 900 000 грн (Програма єдності та підтримки громад України, що постраждали внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2027 роки).

 За КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в цілому *зменшено* видатки спеціального фонду на 743 165 грн, в тому числі:

 - зменшено призначення на реконструкцію покрівлі в житлових будинках по вул. Інститутська, 13 та прс. Миру, 80/2 – 943 165 грн;

 - передбачено видатки в сумі 200 000 грн на виготовлення ПКД на «Нове будівництво споруди цивільного призначення за адресою: вул. Кармелюка, 8/1 А в м. Хмельницькому.

 За КПКВК МБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання», зокрема для КП «Агенція муніципальної нерухомості» *зменшено* асигнування спеціального фонду на 6 398 250 грн по наступних об’єктах:

 - капітальний ремонт з утеплення фасадів та заміни віконних блоків будівлі за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд. 2 – 3 706 518 грн;

 - капітальний ремонт системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння, допоміжних та технічних приміщень будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3 – 2 100 000 грн;

 - реконструкція будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3 (економія коштів) – 591 732 гривень.

Залишок призначень передбачених на капітальний ремонт системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації та пожежогасіння, допоміжних та технічних приміщень будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3 та реконструкцію будівлі торгівельного центру «Дитячий світ» (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3 спрямувати на реалізацію інвестиційного проєкту «Формування інновайного бізнес-середовища шляхом проведення капітального ремонту, розкриття потенціалу та осучаснення застарілого торговельного центру».

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

По головному розпоряднику коштів проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму 84 174 613 грн (в тому числі: зменшено призначення загального фонду на 29 760 756 грн, спеціального фонду – 54 413 857 гривень).

 Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

 За КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в цілому *зменшено* призначення на 406 496 грн (поточні видатки зменшено на 629 100 грн, капітальні видатки збільшено на 222 604 грн), зокрема:

 1) *зменшено* економію коштів *загального фонду* на 629 100 грн, в тому числі:

 - відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпечені водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка – Хмельницький – 100 000 грн;

 - в зв’язку з економією коштів зменшено видатки на 529 100 грн, передбачені МКП «Хмельницькводоканал» на придбання поліетиленових труб для ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах;

 2) в цілому *збільшено* призначення *спеціального фонду* на 222 604 грн, а саме:

 *-* зменшено видатки на капітальний ремонт системи водовідведення (каналізації) селища Богданівці – 811 467 грн;

 - збільшено призначення на 1 034 071 грн на капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 2 383 337 грн, в поточному році передбачено кошти в сумі 1 000 000 грн).

 За КПКВК МБ 1416016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» в зв’язку з економією коштів, *зменшено* призначення загального фонду на 75 800 грн (придбання приладів обліку холодної води для облаштування ними багатоквартирних житлових будинків МКП "Хмельницькводоканал").

 За КПКВК МБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» *збільшено* призначення загального фонду на 484 000 грн для КП «Акведук» для належного забезпечення його функціонування.

 За КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» *зменшено* призначення на 5 903 714 грн (поточні видатки зменшено на 4 775 838 грн, капітальні видатки – 1 127 876 грн), а саме:

 1) в цілому зменшено призначення *загального фонду* на 4 775 838 грн, з них:

 *-*  *зменшено* призначення на 673 500 грн для надання поточних трансфертів ХКП «Міськсвітло» на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення, зокрема на виконання робіт щодо встановлення світильників;

 - *зменшено* призначення на 2 194 838 грн для надання поточних трансфертів спеціалізованому комунальному підприємству «Хмельницька міська ритуальна служба» (поточний ремонт покриття проїздів між секторами на кладовищі в мікрорайоні Ракове, за адресою м. Хмельницький, вул. Народної Волі ,17/1 (бруківка));

 - *зменшено* призначення ХМКП «Муніципальна дружина» – 1 730 600 грн (виникла економія коштів у зв'язку з звільненням (мобілізацією) працівників підприємства);

 - *зменшено* призначення на 200 000 грн для оплати послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт зелених насаджень – знешкодження омели на території ХМТГ;

 - *зменшено* видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ – 142 800 грн;

 - *зменшено* видатки на ліквідацію борщівника Сосновського (косіння та обробка хімікатами) на території ХМТГ – 23 500 грн;

 - *зменшено* призначення на утримання та розчистку водовідвідних каналів у місті Хмельницькому – 77 000 грн;

 - *зменшено* видатки на послуги з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливної – 50 000 грн;

 - *збільшено* призначення на 316 400 грн для оплати послуг з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт зелених насаджень – видалення аварійних дерев і кущів на території ХМТГ;

 2) в цілому зменшено призначення *спеціального фонду* на 1 127 876 грн, в тому числі:

 - *зменшено* видатки на благоустрій населених пунктів: капітальний ремонт – садіння нових дерев та кущів на вулицях м. Хмельницького – 762 000 грн (зменшено обсяги запланованих робіт);

 - *зменшено* асигнування на 810 826 грн для комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста (придбання підприємством багаторічних насаджень);

 - *зменшено* економію призначень на 47 800 грн на капітальний ремонт прибудинкової території за адресою вул. Свободи, 22 у м. Хмельницькому;

 - *збільшено* призначення на 90 000 грн на капітальний ремонт з відновлення та заміни огорож території кладовищ на території Хмельницької міської територіальної громади;

 - передбачено видатки в сумі 402 750 грн на капітальний ремонт – електропостачання 269 житлових будинків ГО «Хмельницький кооператив співвласників земельних ділянок – Мрія» в м. Хмельницькому, мікрорайон «Дубове» Хмельницького району Хмельницької області (І та ІІ черга).

 За КПКВК МБ 1417310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» *зменшено* призначення спеціального фонду на 2 441 900 грн, в тому числі:

 - на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. М. Чекмана. Ділянка колеса огляду – 690 000 грн

 - на будівництво водогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області – 1 751 900 гривень.

 На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВК МБ 1417461) зменшено призначення на 53 650 759 грн (поточні видатки зменшено на 24 764 618 грн, капітальні видатки зменшено на 28 886 141 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), враховуючи результати відкритих тендерних торгів та відповідно до фактичного виконання робіт в цілому *зменшено* видатки *загального фонду* на 24 764 618 грн, в тому числі:

 - на влаштування тротуарів, пішохідних доріжок – 15 564 618 грн;

 - на поточний ремонт вибоїн струменевим методом – 10 000 000 грн;

 - розробка дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом (схем ОДР) – 200 000 грн;

 - збільшено призначення на поточний ремонт щебеневого покриття вулично-дорожньої мережі – 1 000 000 грн;

 2) на фінансове забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (автомобільних вулиць і доріг комунальної власності) *зменшено* призначення *спеціального фонду* на 28 886 141 грн, з них:

 - капітальний ремонт вулично-шляхової мережі Хмельницької міської територіальної громади – 24 128 376 грн;

 - капітальний ремонт – улаштування нового дорожнього одягу з твердим покриттям на під'їзді з вул. Лісогринівецької до вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницькому (майданчик для відстою великовагових транспортних засобів) – 1 120 522 грн;

 - капітальний ремонт вул. Кам'янецької - місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів в районі будинку побуту «Південний Буг» (напрямок руху до вул. Староміської) в м. Хмельницькому – 1 829 841 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 грн;

 - *зменшено* асигнування на капітальний ремонт мереж дощової каналізації на вул. Проскурівського підпілля (на ділянці від вул. Кам’янецької до р. Плоскої в м. Хмельницькому – 1 000 000 грн;

 За КПКВК МБ 1417670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» *зменшено* призначення спеціального фонду на 22 780 044 грн, в тому числі:

 *1) для МКП «Хмельницькводоканал»* в цілому зменшено призначення на 11 944 664 грн, в тому числі:

 1.1)за результатами укладених договорів на виконання робіт та придбанню спеціалізованої техніки та обладнання для господарської діяльності підприємства, виникла економія коштів та відповідно *зменшено* асигнування на 13 940 998 грн, а саме:

 - реконструкція ділянки водопроводу від вул. Кам’янецька по вул. Проскурівського підпілля до р. Плоска в м. Хмельницький – 8 526 954 грн;

 *-* реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 718 000 грн;

 - реконструкція ділянки водопроводу від вул. Партизанської до вул. Волочиської в м. Хмельницькому – 325 803 грн;

 - реконструкція ділянки водопроводу по вул. Проскурівська, 66 в м. Хмельницький – 12 412 грн;

 - реконструкція ділянки водопроводу по вул. Гоголя від вул. О. Теліги до ж.б. № 99 по вул. Гоголя в м. Хмельницький – 17 624 грн;

 - реконструкція каналізаційної мережі по вул. С. Бандери, 22 в м. Хмельницький – 43 844 грн;

 - реконструкція системи живлення ВНС-10 (придбання силових кабелів) – 107 990,0 грн;

 - спеціалізована пересувна електротехнічна лабораторія – 560 000 грн;

 - міні екскаватор – 450 000 грн;

 - фреза (навісне обладнання до тракторної та екскаваторної техніки) – 95 000 грн;

 - насос з шафою керування – 55 914 грн;

 - насос – 3 027 457 грн;

 1.2) *збільшено* призначення на 1 996 334 грн, в тому числі:

 - реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам’янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 1 446 334 грн (згідно проектно-кошторисної документації вартість робіт складає 5 736 181 грн, в поточному році передбачено 3 620 845 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

 - придбання модульних АЗС – 550 000 грн;

 *2)* в зв’язку з фактичним виконанням робіт та придбанням обладнання для господарської діяльності підприємства *зменшено* призначення для *МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»*  на 4 530 905 грн по наступних об’єктах:

 - 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;

 - капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Трембовецької, 3, м. Хмельницький – 312 400 грн;

 - капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Зарічанська, 6/5, м. Хмельницький – 658 949 грн;

 - капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 20/2 м. Хмельницький – 165 800 грн;

 - пластинчасті теплообмінники – 393 756 грн;

 *3)* *зменшено* призначення *для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг* на 7 009 425 грн щодо придбання спеціалізованої техніки, а саме:

 - трактор з навісним обладнанням – 1 428 825 гривень;

 - екскаватор-навантажувач з навісним обладнанням – 4 413 600 грн;

 - причіп для перевезення спецтехніки – 867 000 грн;

 - вагончики побутові – 300 000 грн;

 4*)* в зв’язку із економією коштів щодо придбання спеціалізованої техніки *зменшено* призначення на 195 050 грн *для КП по зеленому будівництву і благоустрою міста*, а саме:

 - трактор – 85 050 грн;

 - косарка маніпуляторна – 110 000 грн;

 5) *збільшено* призначення на 900 000 грн для *ХКП «Спецкомунтранс»* на нове будівництво нежитлового приміщення за адресою вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому.

 За КПКВК МБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 550 000 грн для поповнення цінностей матеріального резерву місцевого рівня для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт, які можуть виникнути в період воєнного стану, а саме: придбання модульних АЗС для зберігання палива.

 По КПКВКМБ 1418120 «Заходи з організації рятування на водах» збільшено призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для придбання двигуна для човна на суму 49 500,00 тис. гривень.

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

По головному розпоряднику коштів збільшено призначення на загальну суму 450 651 грн та здійснено перерозподіл видатків по наступних об’єктах:

По КПКВКМБ 1515043 «Розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкція, будівельно-ремонтні роботи об'єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів» зменшити видатки на суму 800 000 грн на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування).

 За КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» зменшити призначення на загальну суму 2 400 000 грн, а саме:

- по реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому на суму 2 200 000 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта становить 20 129 899 грн, освоєно в минулих роках 7 572 904 грн, призначення 2023 року – 2 200 000 гривень;

 - поновому будівництву закладу дошкільної освіти на вул. Шкільна,13 в с. Олешин Хмельницького району Хмельницької області на суму 100 000 грн, призначення 2023 року 500 000 грн, освоєно 20 836 гривень.

Крім того, внесено зміни до назви об’єкту:

назву об’єкту "Нове будівництво закладу дошкільної освіти в с. Олешин Хмельницького району Хмельницької області" викласти в новій редакції: " Нове будівництво закладу дошкільної освіти на вул. Шкільна, 13 в с. Олешин Хмельницького району Хмельницької області ".

По КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» зменшити видатки по реставрації Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому на суму 1 150 000 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта – 21 098 584 грн, освоєно в минулих роках- 730 636 грн, призначення 2023 року - 1 400 000 грн, освоєно 250 000 гривень.

За КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» в цілому збільшити видатки на суму 6 800 651 грн, в т. ч.:

*збільшити призначення:*

- по новому будівництву зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування) – 10 000 000 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта становить 157 139 823 грн, освоєно в попередніх роках 761 078 грн, призначення 2023 року – 10 165 223 грн, профінансовано 5 928 403 грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт (улаштування зовнішніх мереж водопроводу та каналізації);

 - по будівництву вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування) – 14 241 085 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта 65 017 720 грн, освоєно в попередніх роках 22 468 487 грн, призначення 2023 року – 2 100 000 гривень, освоєно 280 875 грн, кошти необхідні для виконання робіт ІІ і ІІІ черги будівництва: улаштування земляного полотна з метою усадки основи;

*зменшити призначення:*

- по реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам’янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 5 640 434 грн,очікуваназагальна кошторисна вартість об’єкта становить 14 473 674 грн, освоєно в попередніх роках 8 250 400 грн, призначення 2023 року – 6 223 274 грн, профінансовано 382 840 гривень;

- по новому будівництву зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому на суму 12 000 000 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 – 13 334 326 грн, профінансовано – 1 329 487 гривень;

*передбачити видатки на новий об’єкт:*

- нове будівництво споруди цивільного захисту на земельній ділянці по вул. Прибузькій, 5/1а в м. Хмельницькому – 200 000 грн, кошти необхідні для виконання передпроектних робіт (проведення вишукування, отримання технічних умов).

За КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» зменшити призначення на суму 2 000 000 грн, а саме:

- по новому будівництву 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 – 2 000 000 грн, призначення 2023 року – 3 000 000 грн, профінансовано – 80 876,85 гривень.

**Управління архітектури та містобудування**

 По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування на 2023 рік бюджетні призначення в цілому зменшено на суму 1 800 000,0 грн, в т. ч. :

По КПКВКМБ 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» зменшено призначення по загальному фонду непершочергових видатків на загальну суму 1 800 000,0 грн, у тому числі на:

- створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)- забезпечення інформаційної безпеки баз даних ГІС – 200 000 грн;

- відцифрування усієї наявної містобудівної документації Хмельницької міської територіальної громади – 500 000 грн;

- видатки пов’язані з демонтажем тимчасових гаражів та елементів благоустрою, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, розташованих на землях комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади – 1 100 000,0 гривень.

**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 по загальному фонду зменшено економію призначень по непершочергових видатках по КЕКВ 2240 на суму 600 000,00 гривень.

Зменшити призначення загального фонду по КПКВКМБ 1917426 « Інші заходи у сфері електротранспорту» на суму 424 860,00 грн, в зв’язку з економією коштів від придбання матеріалів для ремонту електромереж (контактної мережі), які було передбачено для ХКП «Електротранс».

**Управління земельних ресурсів та земельної реформи**

По КПКВК МБ 3610160«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи проведено перерозподіл кошторисних призначень, а саме:

* зменшено видатки загального фонду на загальну суму 46 000,00 грн (в тому числі: по КЕКВ 2120 зменшено економію призначень на суму 111 000,00 грн, збільшено призначення по КЕКВ 2210 на суму 50 000,00 грн на придбання бензину А-95 та по КЕКВ 2240 на суму 15 000,00 грн на оплату послуг);
* збільшено призначення спеціального фонду на суму 46 000,00 грн для придбання  кондиціонерів та перерозподілено економію призначень після придбання кондиціонера в сумі 2 500,00 грн на придбання БФП в зв’язку з підвищенням ціни.

**Фінансове управління**

По головному розпоряднику фінансовому управлінню за КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» зменшено призначення загального фонду на суму 6 738 886,49  грн (з 42 821 733,55грн до 36 082 847,06 гривень).

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК