

Пояснювальна записка
до проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста
Хмельницького на 2017 рік"

Внесення змін до бюджету міста на 2017 рік обумовлено:

По-перше: перевиконанням доходної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1-й квартал 2017 року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, на 12,6%, а за підсумками 5-ти місяців поточного року - на 14,0% або на 61 789,8 тис.грн. (надійшло 503 377,6 тис.грн., план 441 587,8 тис.грн.) В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів збільшилися на 139 129,0 тис.грн. або на 38,2%. Обсяг надходження спеціального фонду за січень-травень 2017 року склав 14 029,2 тис.грн., що на 6 697,0 тис.грн. або майже в 2 рази більше планових призначень на звітний період поточного року.

З врахуванням позитивної динаміки очікувані надходження власних доходів загального фонду в цілому за 2017 рік складуть 1 266 536,5 тис.грн., що на **153 000** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень (1 113 536,5 тис.грн.). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2017 рік. А перевиконання обсягу доходів по спеціальному фонду міського бюджету очікуються в сумі **13 200,0** тис.грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2017 рік.

По-друге: отриманням з державного та обласного бюджету міжбюджетних трансфертів на загальну суму **48 394,2** тис.грн., а саме:

- 1) з державного бюджету в сумі **47 394,2** тис.грн.:
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького - 10 000,0; капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури м.Хмельницький - 200,7 тис.грн.) - **10 200,7** тис.грн.;
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - **3 526,5** тис.грн.;
 - медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет) - **3 224,5** тис.грн.;
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами - **1 246,9** тис.грн.;
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - **2 711,7** тис.грн.;
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - **15 317,9** тис.грн.;
 - збільшенням обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - **11 160,8** тис.грн.;

- збільшенням обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - **5,2** тис.грн.;

2) з обласного бюджету іншої субвенції (на придбання медикаментів для Хмельницької міської дитячої лікарні) в сумі **1 000,0** тис.грн.

По третє: розподілом вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 року в сумі **8 405,1** тис.грн., в тому числі: по загальному фонду в сумі **3 979,6** тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі **4 425,5** тис.грн.

Таким чином, обсяг збільшення доходів міського бюджету на 2017 рік пропонується в сумі **214 594,2** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **153 000,0** тис.грн., спеціального фонду - **13 200,0** тис.грн.; та обсяг трансфертів - в сумі **48 394,2** тис.гривень.

По загальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **153 000,0** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. По коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» надходження за 5-ть місяців поточного року склали 221 957,0 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на відповідний період - 107,0%. З врахуванням позитивної динаміки надходжень податку розрахунковий обсяг очікуваних надходжень за 2017 рік складе 564 750,0 тис.грн., що на **89 320,0** тис.грн. більше річних призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному коду.

На збільшення надходжень податку вплинули наступні чинники:

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб станом на 01.06.2017 року склала 5952 і збільшилась в порівнянні з початком року на 346 суб'єктів господарювання, при цьому кількість найманих працівників зросла на 1666 чол.(з 74 709 чол. до 76 375 чол.), а середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за останній звітний період склала 4 605,4 грн. і збільшилась на 203 гривні.

2. По коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» надходження за січень-травень 2017 року склали 38 522,2 тис.грн. або 104,1% до врахованих у розписі на 5-ть місяців поточного року. Перевиконання надходжень по зазначеному коду за 2017 рік очікується в сумі **1 500,0** тис.грн. Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення, на звітну дату склала 7993 чол. і збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 518 осіб, фонд оплати праці зріс на 20%.

3. По платі за землю пропонується збільшити річні призначення у зв'язку із застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі, встановленої на 1 січня 2017 року в розмірі 1,06. Оскільки бюджет міста Хмельницького на 2017 рік прийнято на сесії міської ради 29.12.2016 року, а інформація Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо застосування зазначеного коефіцієнту опублікована лише після 10 січня 2017 року, тобто збільшення обсягу плати за землю не було включено в базовий бюджет, тому пропонується збільшити планові призначення по платі за землю на суму очікуваного перевиконання до кінця року.

По коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» пропонується збільшити призначення на **5 000,0** тис.грн., по коду 180106000 «Орендна плата з юридичних осіб» на **2 000,0** тис.грн., по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на **500,0** тис.грн. З початку поточного року земельний податок сплачували 927 платників, а орендну плату за земельні ділянки - 623 платники.

4. По коду 180503000 «Єдиний податок з юридичних осіб» надходження за 5-ть місяців 2017 року склали 25 773,1 тис.грн., відсоток виконання до врахованих у розписі на звітний період - 113,5%. Кількість платників єдиного податку - юридичних осіб станом на 01.06.2017 року склала 2313 і збільшилась в порівнянні з початком року на 23 платники, а обсяг оподаткованого доходу зріс на 5,3%. З врахуванням позитивної динаміки надходження єдиного податку по зазначеному коду очікувані надходження за 2017 рік складуть 48 875,0 тис.грн., що на **7 375,0** тис.грн. більше планового показника на рік. На суму прогнозованого перевиконання надходжень пропонується збільшити призначення по зазначеному бюджетному джерелу.

5. По коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» обсяг надходження за січень - травень 2017 року склали 65 839,2 тис.грн., що складає 119,4% до планових призначень на 5-ть місяців поточного року. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, що брали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку, станом на 01.06.2017 року склала 16 412 СПД (1-а група - 5785 СПД, 2-а група - 7132 СПД, 3 група - 3495 СПД), що на 1925 СПД більше ніж на початок року. З врахуванням збільшення кількості платників прогнозний обсяг надходження єдиного податку з фізичних осіб за 2017 рік складе 156 125,0 тис.грн., що на **36 205,0** тис.грн. більше річних призначень. На зазначену суму прогнозованого перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2017 рік.

6. З 01.01.2017 року згідно змін до Податкового кодексу України зі складу підакцизних товарів, що реалізуються через роздрібну торгівлю, для оподаткування акцизним податком виключено нафтопродукти та паливо. За 2016 рік надходження акцизного податку з реалізації нафтопродуктів та пального (у складі акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів) склали **62 500,0** тис.грн. Оскільки зазначена сума включена до дохідної частини бюджету на 2017 рік, а фактичні надходження в поточному році відсутні, тому пропонується зменшити надходження по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів» на зазначену суму.

В 2017 році сплата акцизного податку здійснюється лише з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Надходження податку станом на 01.06.2017 року склали 27 483,8 тис.грн., а кількість платників - 561.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» з березня 2017 року до бюджету міста зараховується частина (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина (13,44%) акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального. Станом на 01.06.2017 року по коду 14021900 «Пальне» (вироблене в Україні) надходження склали 4 871,9 тис.грн., а по коду 14031900 «Пальне» (ввезене в Україну) - 17 581,4 тис.грн. В 1-му півріччі 2017 року зарахування частки акцизу на пальне здійснюється згідно нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального за 2016 рік, а в 2-му півріччі поточного року - з врахуванням обсягу реалізованого пального за 1-е півріччя 2017 року.

Оскільки надходження зазначених часток акцизного податку в 2017 році за прогнозом Кабінету Міністрів України має перераховуватись до місцевих бюджетів у сумах не менше ніж у 2016 році з реалізації нафтопродуктів та палива, пропонується передбачити відповідні надходження в сумі 62 500,0 тис. грн. по наступних кодах: 14021900 «Пальне» (вироблене в Україні) - **14 125,0** тис.грн., 14031900 «Пальне» (ввезене в Україну) - **48 375,0** тис.грн.

7. По коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів» надходження за 5-ть місяців поточного року склали 9 030,1 тис.грн. На депозитному рахунку в банку розміщено тимчасові вільні кошти загального фонду в сумі 160 млн.грн. (31.01.2017 року -

100 млн.грн., 03.03.2017 року - додатково 40 млн.грн., 06.04.2017 року - ще 20 млн.грн.). В базовому бюджеті міста надходження по зазначеному джерелу передбачені в сумі 12 500,0 тис.грн. (депозит в сумі 100 млн.грн.) З врахуванням очікуваних надходжень плати в червні-грудні поточного року обсяг доходів по зазначеному джерелу пропонується збільшити на суму **12 000,0** тис.грн.

8. По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» надходження за 5-ть місяців поточного року склали 6 393,7 тис.грн., відсоток виконання до врахованих в розписі річних призначень на звітний період поточного року - 125,6%. З врахуванням позитивної динаміки надходжень очікувані доходи по зазначеному джерелу за 2017 рік складуть 15 000,0 тис.грн., що на **3 500,0** тис.грн. більше затверджених річних призначень. На суму зазначеного перевиконання пропонується збільшити надходження по зазначеному коду.

9. По коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» пропонується зменшити річні призначення на суму **4 400,0** тис.грн., оскільки згідно внесених змін до Декрету КМУ «Про державне мито» в грудні 2016 року, відмінено справляння державного мита за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, а плата за їх оформлення стягується як плата за надання адміністративних послуг.

По спеціальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи на суму **13 200,0** тис.грн. в розрізі наступних джерел:

1. По коду 2417000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» надходження за 5-ть місяців 2017 року склали 11 003,9 тис.грн. Очікувані надходження по зазначеному джерелу за 2017 рік складуть 25 000,0 тис.грн., що на **13 000,0** тис.грн. більше планових призначень на звітний рік. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити надходження по зазначеному дохідному джерелу.

2. По коду 50110000 «Надходження коштів до цільового фонду» очікувані надходження коштів за 2017 рік складуть 3358,3 тис.грн., що на **200,0** тис.грн. більше річних призначень. Перевиконання надходжень очікуються по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення заходів управлінням архітектури щодо своєчасності та повноти перерахування коштів замовниками (на теперішній час діючими є 294 договори). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити річні призначення по зазначеному дохідному джерелу.

Таким чином, **додатковий фінансовий ресурс** в сумі **222 999,3** тис.грн., в тому числі: за рахунок перевиконання доходів загального фонду - **153 000,0** тис.грн. та спеціального фонду – **13 200,0** тис.грн., отриманих трансфертів з державного та обласного бюджетів - **48 394,2** тис.грн., а також вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 року - **8 405,1** тис.грн., пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

Освіта

По головному розпоряднику галузі «Освіта» збільшено видатки на 30 445,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 22 635,2 тис. грн. та по спеціальному фонду – 7 810,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати збільшено видатки загального фонду галузі «Освіта» – на 3 852,5 тис. грн., з них:

1) На виплату заробітної плати з жовтня по грудень 2017 року, в зв'язку з підвищенням посадових окладів педагогічним працівникам навчальних закладів, що фінансуються з міського бюджету (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №974) (КЕКВ 2110, 2120) збільшено видатки загального фонду галузі «Освіта»- 3 479,9 тис. грн., в т. ч.:

- КПКБ 1011010 (дошкільні заклади) – 3 213,1 тис. грн.;
- КПКБ 1011020 (дошкільні відділення при загальноосвітніх школах) – 167,6 тис. грн.;
- КПКБ 1011070 (дошкільні відділення при спеціальних загальноосвітніх школах) – 20,5 тис. грн.;
- КПКБ 1011170 (інформаційно-методичний центр) – 78,7 тис. грн.;

2) На оплату праці бухгалтерів ДНЗ №1, 5, 6, 35, 48, 50, у зв'язку з переходом дошкільних закладів з централізованого на самостійне обслуговування – 372,6 тис. грн.;

3) На придбання регулюючих шкільних парт учням загальноосвітніх закладів в бюджеті міста додатково передбачено 1 141,7 тис. грн., розрахунково 46 комплектів парт, в т. ч.:

- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 1 067,3 тис. грн. (43 комплекти);
- КПКВ 1011030 (вечірні (змінні) школи) – 24,8 тис. грн. (1 комплект);
- КПКВ 1011070 (спеціальні загальноосвітні школи) – 49,6 тис. грн. (2 комплекти);

4) На заміну електролічильників та трансформаторів струму в закладах освіти на підставі листа Хмельницького міського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» від 08.02.2017 року №02-171 передбачено 115,2 тис. грн., з них:

- КПКБ 1011010 – 30,0 тис. грн. на придбання 20 електролічильників в дошкільні навчальні заклади та 7,2 тис. грн. на придбання 6 трансформаторів струму в ДНЗ №5, №32, №35, №40, №46, №33;
- придбання 18 од. електролічильників по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 27,0 тис. грн.;
- придбання 120 од. трансформаторів струму по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 48,0 тис. грн.;
- КПКБ 1011170 – 1,5 тис. грн. для придбання електролічильника в інформаційно-методичний центр;
- КПКБ 1011210 – 1,5 тис. грн. для придбання електролічильників в Хмельницький міський навчально-виробничий комбінат.

5) На придбання посуду для їдальні в СЗОШ №32 та столів виробничих з нержавіючої сталі для СЗОШ №33 передбачено 13,6 тис. грн. (КПКВ 1011070).

6) На придбання м'якого інвентарю та посуду для відкриття додаткової групи в ДНЗ №43 (КПКБ 1011010) передбачено 49,0 тис. грн.

7) На придбання техніки для бухгалтерій дошкільних навчальних закладів №1, №5, №6, №35, №48, №50, які з централізованого обслуговування переходять на самостійне (КПКБ 1011010) передбачено 39,0 тис. грн., з них:

- на придбання комп'ютерної техніки – 33,0 тис. грн.;
- на придбання телефонів – 6,0 тис. грн.

8) Для відкриття двох нових груп у дошкільному навчальному закладі №3 на придбання ліжок, матраців та дитячих гардеробів (КПКБ 1011010) передбачено – 81,9 тис. грн.

9) На придбання матеріалів для проведення ремонту в приміщенні СЗОШ №32 з метою підготовки закладу до нового навчального року (КПКВ 1011070) – 10,0 тис. грн.

10) На придбання двох'ярусних (299 од.) та трьох'ярусних (16 од.) ліжок для додаткових місць у дошкільних навчальних закладах (КПКБ 1011010) передбачено 784,4 тис. грн.

11) На придбання 5 од. двох'ярусних ліжок для дошкільного відділення НВО №1 (КПКВ 1011020) – 12,2 тис. грн.

12) На проведення атестації робочих місць – 96,8 тис. грн., з них:

- КПКБ 1011010 (дошкільні заклади) – 44,0 тис. грн.;
- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 41,8 тис. грн.;
- КПКВ 1011030 (вечірні (змінні) школи) – 1,1 тис. грн.;
- КПКВ 1011070 (спеціальні загальноосвітні школи) – 6,6 тис. грн.;
- КПКБ 1011090 (позашкільні заклади освіти) – 3,3 тис. грн.

13) По КПКБ 1011010 на встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ №48 передбачено 180,0 тис. грн., на вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій в ДНЗ №25 – 30,0 тис. грн.

14) На повірку індукційних лічильників та технічну перевірку схем обліку передбачено 31,7 тис. грн., з них:

- дошкільні заклади (КПКБ 101 1010) – 6,5 тис. грн., в т. ч.: на повірку індукційних лічильників в 6-ти ДНЗ – 3,3 тис. грн. та технічну перевірку схем обліку у 20-ти ДНЗ – 3,2 тис. грн.;
- інформаційно методичний центр (КПКБ 1011170) на технічну перевірку схем обліку – 0,16 тис. грн.;
- повірка індукційних лічильників: загальноосвітні школи (КПКВ 1011020) – 40 од. на суму 22,0 тис. грн.;
- технічна перевірка схем обліку: загальноосвітні школи (КПКВ 1011020) – 18 од. на суму 2,9 тис. грн.;
- Хмельницький міський навчально-виробничий комбінат (КПКБ 1011210) на технічну перевірку схем обліку – 0,16 тис. грн.

15) На експлуатаційні витрати служби бухгалтерського обліку планування та звітності (КПКБ 1011190) – 10,0 тис. грн.

16) На проведення ремонту електропроводки в СЗОШ №6 (КПКВ 1011020) виділено 60,0 тис. грн. в зв'язку з аварійним станом електропроводки.

17) На проведення поточного ремонту овочесховища в ДНЗ №30 (аварійний стан овочесховища: згоріла проводка, тече перекриття стелі, що не дає можливості зберігати у зимовий період овочі, закуплені за тендерними процедурами) (КПКБ 1011010) – 80,7 тис. грн.

18) На проведення поточного ремонту підвалу ДНЗ №6 (просочення ґрунтових вод) (КПКБ 1011010) – 70,7 тис. грн.

19) Передбачено кошти на розширення шкільної їдальні в початковій школі, заміну водогону та облаштування кабінок санвузлів у СЗОШ №14 (КПК 1011020) – 130,9 тис. грн.

20) На виконання Програми розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому для здійснення репринтного видання праці І.Огієнка «Наука про рідномовні обов'язки» передбачено 10,0 тис. грн., з них:

- загальноосвітні школи (КПКВ 1011020) – 8,0 тис. грн.

- ІМЦ (КПКБ 1011170) – 2,0 тис. грн.

21) На проведення поточного ремонту санвузлів у СЗОШ №32 (КПКБ 1011170) передбачено 64,62 тис. грн.

22) на проведення поточного ремонту даху НВО №28 (КПКБ 101 1020) – 51,0 тис. грн.

23) на поточний ремонт кабінету №30 в СЗОШ №8 – 40,0 тис. грн. (КПКВ 1011020)

24) На страхування автомобіля дільниці з експлуатації закладів освіти департаменту освіти та науки) (КПКБ 1011200) – 20,7 тис. грн.

25) Придбання путівок в ПНЗ ДЮОК "Чайка". На 2017 рік заплановано видатки в сумі 1063,0 тис. грн. для оздоровлення 285 дітей пільгових категорій (планова вартість путівки - 3730 грн.). У зв'язку з підвищенням вартості путівки до 4300 грн. за рахунок виділених коштів можна оздоровити тільки 247 дітей. Додаткові кошти в сумі 227,0 тис. грн. на 53 путівки передбачає оздоровлення 300 дітей. (КПК 1011020);

26) На придбання обладнання для харчоблоків (бюджет розвитку) виділено 1 010,9 тис. грн., з них :

- КПКБ 1011010 (дошкільні заклади) – 424,3 тис. грн.

- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 556,95 тис. грн.;

- КПКВ 1011070 (спеціальні загальноосвітні школи) – 29,65 тис. грн.

27) Придбання автоматів учбових для занять "Захист вітчизни" (КПКВ 1011020) – 200,0 тис. грн. для 25 шкіл;

28) Придбання 3-х гвинтівок для НВК №10 (КПК 1011020) – 200,0 тис. грн.

29) Для впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах науково-педагогічного проекту "Інтелект України" придбання 17 телевізорів (17 од. * 12 000 грн. = 204 000 грн.) та 17 ноутбуків (17 од. * 13 000 грн. = 221 000) - (КПК 1011020) – 425,0 тис. грн.

30) На придбання комп'ютерної та цифрової техніки для Департаменту освіти та науки передбачено 117,2 тис. грн., з них:

по загальному фонду 20,2 тис. грн., в т.ч.:

- для інформаційно-методичного центру (КПКБ 1011170) – 8,2 тис. грн.;

- для служб бухгалтерського обліку, планування та звітності (КПКБ 1011190) – 12,0 тис. грн.

та по бюджету розвитку 97,0 тис. грн., в т.ч.:

- для інформаційно-методичного центру (КПКБ 1011170) – 39,0 тис. грн.;

- для служб бухгалтерського обліку, планування та звітності (КПКБ 1011190) – 58,0 тис. грн.

31) На придбання теплових лічильників – 125,0 тис. грн., з них:

- для ДНЗ №34, №56, №1 (КПКБ 1011010) – 61,8 тис. грн.;

- для загальноосвітніх шкіл (КПКБ 1011020) – 43,1 тис. грн.

- для департаменту освіти та науки (КПКБ 1011170) – 20,1 тис. грн.

32) На придбання для ДЮСШ (КПКБ 1011090) 13 човнів – 195,0 тис. грн.

33) На придбання 12 –ти комп'ютерних комплектів з програмним забезпеченням для бухгалтерій дошкільних навчальних закладів, які виділяються в самостійні (ДНЗ №1, №5, №6, №35, №48, №50) – 178,5 тис. грн.

- 34) На придбання 2-х водяних глибинних насосів для ПНЗ ЛЮОК «Чайка» та двигунів для КНС – 46,3 тис. грн.
- 35) Додаткові кошти за рахунок залишку освітньої субвенції на завершення облаштування баскетбольного та волейбольного майданчиків у НВК №6 (КПКВ 1011020) – 662,8 тис. грн.
- 36) На облаштування дитячих майданчиків – 1000,0 тис. грн., з них: ДНЗ №21 – 500,0 тис. грн., ДНЗ №11 – 250,0 тис. грн. та ДНЗ №33 – 250,0 тис. грн. (КПКВ 1011010);
- 37) На капітальний ремонт (4 кабінети (інформатики, спеціалістів, заступників директора та директора), 3 класи, їдальня) у НВК №31 передбачено 770,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції – 270 388,6 грн. (КПКВ 1011020)
- 38) Додаткові кошти на виготовлення ПКД для облаштування штучного поля в ЗОШ №25 (КПК 1011020) – 24,6 тис. грн.
- 39) На утримання закладів професійно-технічної освіти збільшено видатки галузі по КПКВ 1011100 – 15 379,86 тис. грн., які спрямовано на:
- заробітну плату – 6 713,11 тис. грн.;
 - нарахування на оплату праці – 1 476,9 тис. грн.;
 - виплату стипендій – 3 394,25 тис. грн.;
 - харчування дітей-сиріт – 384,35 тис. грн.;
 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 300,0 тис. грн.;
 - грошову допомогу дітям-сиротам при працевлаштуванні – 95,05 тис. грн.;
 - інші видатки (медикаменти та допомога на придбання одягу дітям-сиротам) – 16,2 тис. грн.
- 40) Виготовлення ПКД на реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ №8 (КПКВ 1011020) – 200,0 тис. грн.
- 41) На придбання обладнання скального полігону для занять спортивним туризмом у СЗОШ №29 (КПКВ 1011020) передбачено 230,0 тис. грн., з них:
- КЕКВ 2210 – 112,3 тис. грн.;
 - КЕКВ 2240 – 62,3 тис. грн.;
 - КЕКВ 3110 – 55,4 тис. грн.
- 42) На поточний ремонт прибудинкової території ДНЗ №37 – 100,0 тис. грн.
- 43) На реконструкцію існуючих теплових мереж із встановленням індивідуального теплового пункту в ДНЗ №20, №56, №48, №53 відповідно до проектно-кошторисної документації – 920,0 тис. грн.
- 44) На перевезення учнів загальноосвітніх шкіл з вчителями-опікунами на відпочинок у Польщу та назад (Куявсько-Поморське воєводство) ІМЦ (КПК 1011170) – 66,0 тис. грн.
- 45) На харчування учнів з вчителями-опікунами з Польщі, які відпочиватимуть у м. Хмельницькому, 18,6 тис. грн. (Ліцей №17, КПКВ 1011020).
- 46) На придбання спеціального туристичного спорядження для участі команди «Штурм» (СЗОШ №29) в чемпіонаті України – 58,6 тис. грн.

Передбачені на поточний ремонт харчоблоку НВК №31 кошти в сумі 175,0 тис. грн. **переспрямувати** на поточний ремонт вхідного тамбуру та коридору з заміною вікон (КПКВ 1011020).

Крім цього, на виконання постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 07.03.2017 року щодо виконання Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Хмельницького професійного ліцею за період з 01.01.2011 року по 01.07.2016 року, складеного від 20.09.2016 року №03-08/37 управлінням західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області необхідно зменшити видатки по загальному фонду (КПК 1011100) в сумі 33 402,88 грн., а саме: заробітна плата – 13 339,30 грн.; нарахування на оплату праці – 4 481,89 грн.; оплата теплопостачання – 15 581,69 грн.

Перерозподілено наявні асигнування, виділені на проведення поточного ремонту харчоблоків для ДНЗ №1, ДНЗ №50, ЗОШ №6 та ЗОШ №19, шляхом зменшення видатків загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних)) (ДНЗ №1 – 255 200,00 грн., ДНЗ №50 – 315 900,00 грн., СЗОШ №6 та ЗОШ №19 – на 1 000 750,00 гривень.) та відповідного їх збільшення по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у зв'язку із зміною видів робіт.

Перерозподілено по Бюджету участі – проект "Безпечна школа №19 м. Хмельницький – безпека дітей" (придбання та монтаж системи відеоспостереження), а саме: зменшено призначення по КЕКВ 3110 та збільшено призначення по КЕКВ 2240 на суму 86500 грн. (КПКВ 1011020).

Передбачено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, згідно постанови КМУ від 14.02.2017 року №88 в сумі **1 246 912,0 грн.** (КПКВ 1011020), в т. ч.: **КЕКВ 2111 – 817 646 грн., КЕКВ 2120 – 179 883 грн., КЕКВ 2210 – 134 956 грн., КЕКВ 3110 – 114 427 грн.**

За пропозицією міського голови О.Симчишина, у зв'язку з визначенням переможців проектів по програмі «Громадські ініціативи», поданих ініціативними групами громадян, здійснено наступний перерозподіл коштів: збільшено призначення головному розпоряднику – департаменту освіти та науки по **КПКВ 1011010** (на реалізацію проекту «Інтерактивна дитяча зона «Веселі гірки») на суму **100 000,0 грн.**, за рахунок зменшення призначень головному розпоряднику – управлінню економіки по **КПКВ 7318600** на відповідну суму.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" додаткові бюджетні призначення в сумі **19838,8 тис. грн.** розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Для забезпечення належної доступності та якості надання медичних послуг ПМСД для обслуговування прикріпленого за ними населення у зв'язку з підвищенням заробітної плати та вартості матеріалів відповідно до скоригованих ПКД збільшено видатки КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» на завершення капітальних ремонтів приміщень амбулаторій в сумі 1760,0 тис. грн., а саме:

- амбулаторія по вул. Маршала Гречко,12 – 785,0 тис. грн.;
- амбулаторія по вул. Ранкова,1 – 45,0 тис. грн.;
- амбулаторія по вул. Залізняка,34/1 – 550,0 тис. грн.;
- амбулаторія по вул. Зарічанська,4 – 290,0 тис. грн.;
- амбулаторія по вул. Зарічанська,30 – 290,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок залишку коштів медичної субвенції, який утворився станом на 01.01.2017 року в сумі 112,9 тис. грн.;
- на поточні ремонти приміщення амбулаторії по вул. Кам'янецька, 257/1 – (системи водовідведення та водопостачання, заміна підлоги) – 200,0 тис. грн. та приміщення амбулаторії по вул. Волочиська,6 – 200,0 тис. грн.

Для продовження роботи щодо оснащення центрів медичної (медико-санітарної) допомоги комп'ютерною технікою збільшено призначення на суму 300,0 тис. грн.

Для імунопрофілактики грипу на придбання експрес тестів на грип – 270,0 тис. грн., на щеплення проти грипу пільгової категорії дитячого населення міста – 263,6 тис. грн.

2. На придбання медикаментів, виробів медичного призначення та безкоштовної рентгенологічної плівки збільшено видатки:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 1000,0 тис. грн. на придбання медикаментів для Хмельницької міської дитячої лікарні за рахунок субвенції з обласного бюджету, для дітей, хворих на цукровий діабет – 350,0 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

КПКВ 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 100,0 тис. грн., з них:

- придбання мамографічної плівки – 50,0 тис. грн.

- придбання лабораторних реактивів – 50,0 тис. грн.

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 3327,8 тис. грн., в т.ч. на забезпечення безкоштовною рентгенологічною плівкою хворих для поліклініки №1 – 237,6 тис. грн., для поліклініки №4 – 215,7 тис. грн. (за рахунок перерозподілу коштів, які були виділені по КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» на медикаменти для пільгових категорій населення, а саме: по ПМСД №1 – 170,5 тис. грн., по ПМСД №2 – 282,2 тис. грн.) та на лікування хворих на цукровий діабет- 2874,5 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3526,5 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

3. Придбання нового медичного обладнання на суму 1560,0 тис. грн., в т.ч.:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 60,0 тис. грн. для Хмельницької міської дитячої лікарні на придбання джерела безперебійного живлення для 2-х УЗД апаратів.

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на придбання флюорографу з цифровою обробкою зображення для поліклініки №3 – 1500,0 тис. грн.;

4. Зміцнення матеріально-технічної бази: проведення капітальних ремонтів приміщень та переоснащення обладнання закладів охорони здоров'я – 3 453,0 тис. грн., в т.ч.:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 3083,0 тис. грн.:

- для **Хмельницької міської лікарні**: на завершення капітального ремонту приміщення терапевтичного відділення – 255,0 тис. грн.; завершення капітального ремонту відділення гемодіалізу – 818,0 тис. грн., частково на проведення ремонту прибудинкової території міської лікарні в сумі 260,0 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт лор-відділення – 40,0 тис. грн. (за пропозицією виконавчого комітету);

- для **Хмельницької міської дитячої лікарні** на капітальний ремонт інженерних мереж центральної поліклініки дитячої лікарні – 240,0 тис. грн., на завершення капітального ремонту харчоблоку – 1070,0 тис. грн., на капітальний ремонт приміщень центральної поліклініки лікарні для облаштування дитячого відділення стоматології – 250,0 тис. грн., на проведення поточного ремонту під'їзних шляхів до лікарні – 360,0 тис. грн.;

- для **КЗ «Лікувально-діагностичний центр»** на капітальний ремонт старого газового котла та переобладнання його на твердопаливний – 150,0 тис. грн., на проведення поточного ремонту приміщення баклабораторії центру – 199,0 тис. грн.;

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на капітальний ремонт ліфта в приміщенні поліклініки №3 -138,0 тис. грн.;

КПКВ 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на завершення робіт по технічному переоснащенню системи центрального опалення Хмельницького міського перинатального центру по вул. Хотовицького,6 в м. Хмельницькому – 232,0 тис. грн.

5. Збільшено видатки на виплату невикористаних днів відпусток працівникам закладів охорони здоров'я, які були переведені в центри ПМСД – 1217,3 тис. грн., в т.ч.:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 494,2 тис. грн. для дитячої лікарні;

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 723,1 тис. грн. (поліклініка №1 – 146,4 тис. грн., поліклініка №2 – 170,3 тис. грн., поліклініка №4 – 406,4 тис. грн.).

6. По КПКВ 1418800 «Інші субвенції» для інфекційної лікарні передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на придбання 2-х електричних плит – 28,0 тис. грн. та машини протирально-різальної – 23,2 тис. грн.; для Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни – 43,6 тис. грн. на придбання варочного котла; для державного патологоанатомічного центру України – 118,8 тис. грн. на придбання 3-х мікроскопів для проведення гістологічних досліджень; для КЗ «Хмельницька обласна станція переливання крові» – 50,0 тис. грн. на придбання одноразових контейнерів для заготівлі донорської крові; для Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру – 50,0 тис. грн. на відшкодування витрат по забезпеченню пільгових категорій населення міста Хмельницького лікарськими засобами за рецептами лікарів.

7. Збільшено видатки на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я – 1790,8 тис. грн., а саме:

КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» в зв'язку з уточненням штатної чисельності центрів: центр ПМСД №1 – 502,8 тис. грн., центр ПМСД №2 – 1168,0 тис. грн.

КПКВ 1412200 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування» – 120,0 тис. грн.

8. Збільшено видатки спеціального фонду (за видом надходжень 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ») за КПКВ 1412200 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 16,4 тис. грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 9,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 14,0 тис. грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг» – 1,2 тис. грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 1,2 тис. грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 9,0 тис. грн.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2017 року №135 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» внесено зміни щодо розпису видатків галузі шляхом відміни повної економічної класифікації та застосуванням розпису видатків за двома кодами економічної класифікації видатків: КЕКВ 2282 та КЕКВ 3210.

Управління праці та соціального захисту населення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2017 рік збільшено видатки в сумі **30 222,5 тис. грн.**

За кодом програмної класифікації видатків 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» передбачені видатки в сумі 6570,3 тис. грн. на наступні цілі:

- матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО – 6000,00 тис. грн.;
- послуги з професійного навчання та перепідготовки учасників АТО за напрямком водій транспортних засобів – 100,00 тис. грн.;
- подарунки матерям-породіллям до Дня міста – 10,0 тис. грн.;
- відшкодування навчання учасників АТО – 180 тис. грн.;
- відшкодування пільг в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам I групи по зору та сім'ям, в складі яких двоє і більше інвалідів I групи – 107,0 тис. грн.;
- встановлення надгробків для загиблих під час антитерористичної операції – 37,4 тис. грн.;
- проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до

використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення, згідно Програми «Піклування» – 50 тис. грн.;

Крім того, передбачено 86 тис. грн для закупівлі 200 комплектів Почесної відзнаки «Воля та мужність» для нагородження учасників АТО.

Загалом за даним напрямком передбачено 6483,0 тис. грн на видатки споживання та 87,4 тис. грн на видатки розвитку.

Для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за кодом програмної класифікації 1513104 збільшено видатки на суму 1088,9 тис. грн. а саме:

- заробітна плата працівників центру – 540,0 тис. грн;
- проведення капітального ремонту підлогової покрівлі актового залу – 169,4 тис. грн;
- капітальний ремонт кабінету лікувальної фізкультури – 38,5 тис. грн;
- ремонт системи водовідведення – 30,0 тис. грн;
- облаштування туалету в душовій кімнаті – 23,0 тис. грн;
- облаштування існуючого туалету для мало мобільних людей – 10,0 тис. грн;
- придбання тренажерів – 85,0 тис. грн.;
- передбачено призначення для забезпечення діяльності «Університету третього покоління», що дасть можливість навчати людей старшого віку на протязі всього життя, підтримки їх розумових, соціальних та комунікативних здібностей, створення умов та сприяння всебічному розвитку людей похилого віку – 180 тис. грн.;
- придбання системного блоку для обслуговування баз даних (сервера) у зв'язку з розширенням мережі програмного забезпечення – 13 тис. грн.

За рахунок перерозподілу призначень, зменшено призначення на 1000,0 тис. грн. на будівництво приміщення відділення тимчасового перебування.

За кодом програмної класифікації видатків 1513105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам» збільшено призначення в сумі 41,5 тис. грн. для оплати праці педагогічних працівників.

За кодом програмної класифікації видатків 3300 «Інші установи і заклади» збільшено видатки на суму 1 144,2 тис. грн з них:

Рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег Надії» – 669,4 тис. грн.

- заробітна плата працівників центру – 95,98 тис. грн;
- призначення, що забезпечать покращення умов перебування підопічних – 147,720 тис. грн. а саме:
 - ліжка (16 шт.) – 26,7 тис. грн;
 - шини для автомобіля – 10,0 тис. грн;
 - акумуляторна батарея – 2,5 тис. грн;
 - будівельні матеріали – 15,0 тис. грн;
 - покривала (24 шт.) – 14,0 тис. грн.;
 - одіяла (24 шт.) – 20,520 тис. грн.;
 - подушки (24 шт.) – 12,0 тис. грн;
 - лічильник електроенергії – 5,0 тис. грн.;
 - енергоносії – 27,0 тис. грн;
 - облаштування супутникового телебачення – 15,0 тис. грн.;

Капітальні видатки збільшено на 425,7 тис. грн:

- на капітальний ремонт (утеплення приміщення 504 кв. м.) збільшено призначення на суму – 250,0 тис. грн;
- придбання комп'ютерів та альтанки – 105,0 тис. грн;
- придбання м'якого куточку та кухонних меблів – 70,7 тис. грн.

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок» – 210,6 тис. грн.

- заробітна плата для працівників центру – 59,625 тис. грн;
- для завершення капітального ремонту 2-го поверху для відкриття цілодобового

- перебування клієнтів у разі кризових ситуацій у їхніх сім'ях – 151,005 тис. грн.
- перерозподілено призначення з КЕКВ 2240 на КЕКВ3132 в сумі 25,10 тис. грн
- Будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями «Промінь надії» – 264,188 тис. грн.**
- заробітна плата – 37,688 тис. грн.;
 - капітальний ремонт частини приміщення Будинку тимчасового перебування громадян (фасадні роботи) загальною площею 143 кв. м. – 145 тис. грн;
 - вогнегасне оброблення елементів дерев'яних конструкцій – 8,0 тис. грн.;
 - монтаж автоматичної протипожежної сигналізації в зв'язку з розширенням площ – 29,5 тис. грн;
 - монтаж електролічильника та лічильника обліку води, підключення 2 електричних плит, пральної машини – 13,5 тис. грн;
 - протипожежний інвентар – 2,5 тис. грн.;
 - збільшено призначення на енергоносії – 28,0 тис. грн.

Крім того, збільшено призначення за КПКВ 1513250 в сумі 2711,687 тис. грн. на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

В зв'язку з підвищенням вартості проїзду в тролейбусах з 01.03.2017 року, збільшено призначення на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (код програмної класифікації видатків 1513038) на 6500,0 тис. грн.

За пропозицією міського голови О.Симчишина, у зв'язку з внесенням змін до програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки, здійснено перерозподіл коштів: збільшено призначення головному розпоряднику коштів - управлінню праці та соціального захисту населення на придбання житла для учасників АТО по **КПКВ 1516324** на суму **2 000 000,0** грн., за рахунок зменшення призначень по головному розпоряднику - управлінню капітального будівництва, передбачених для будівництва житла.

Також, збільшено видатки загального фонду бюджету міста на суму **11 166,0 тис. грн.**, з них: по **КПКВ 1513016** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» в сумі **11 160 747,60** грн., по **КПКВ 1513021** «Надання пільг ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в сумі **273,78** грн., по **КПКВ 1503026** «Надання субсидій населенню для відшкодування втрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» в сумі **4 932,05** гривень.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту" бюджетні призначення збільшено на **7520,1 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. На виплату заробітної плати в зв'язку із проведенням атестації, підвищенням тарифних розрядів педагогічним працівникам, на доплату до мінімальної заробітної плати, введення додаткових ставок 4-х тренерів-викладачів (в зв'язку з завершенням реконструкції легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі «Поділля» збільшується кількість дітей, які займаються легкою атлетикою) та 1 ставку бухгалтера (в зв'язку із значним збільшенням фінансово-господарського документообігу, чисельності працівників та спортивних заходів) - **1542,2 тис. грн.**, в т.ч.:

КПКВ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 891,3 тис. грн.

КПКВ 1113131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» - 221,0 тис. грн.

КПКВ 1113142 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» - 71,8 тис. грн.
КПКВ 1113500 «Інші видатки» - (управління молоді та спорту та СКЦ «Плоскирів») - 358,1 тис. грн.

2. Придбання медикаментів для дитячо-юнацької спортивної школи №1 для надання першої медичної допомоги спортсменам - 3,0 тис. грн.;

3. З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів управління молоді та спорту видатки збільшено по КПКВ 1115031, КПКВ 1113500, КПКВ 1117470 на загальну суму 3339,1 тис. грн. та розподілено наступним чином:

3.1. Дитячо-юнацька спортивна школа №1 – 525,6 тис. грн. в т. ч.:

- на придбання сіток захисних в спортивний зал для збереження цілісності вікон та стін - 35,1 тис. грн.;

- придбання м'ячів для футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, регбі – 58,0 тис. грн.;

- на придбання насіння газонної трави, добрива мінерального, тощо та оплати послуг спецтехніки для оновлення трав'яного покриття футбольного поля СК "Поділля" – 210,0 тис. грн.;

- на завершення робіт по будівництву двох міні-футбольних майданчиків по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому (в зв'язку з коригуванням ПКД) – 222,5 тис. грн.

3.2 Дитячо-юнацька спортивна школа №2 – 2643,4 тис. грн., в т. ч.:

- виготовлення містобудівного розрахунку, технічних умов та проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу спортивних майданчиків з влаштуванням зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, волейбольних та футбольного майданчиків по вул. Городній, 2/2В в м. Хмельницькому - 154,5 тис. грн.;

- на завершення робіт по реконструкції спортивного майданчика Хмельницької ДЮСШ №2 з влаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Тернопільській, 34 в м. Хмельницькому (в зв'язку із коригування ПКД) – 495,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт волейбольних майданчиків Хмельницької ДЮСШ №2 по вул. Проскурівській, 66 в м. Хмельницькому – 299,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягальні, спортивних майданчиків ДЮСШ №2 по вул. Городній, 2/2В в м. Хмельницькому – 1450,0 тис. грн.

- придбання лічильника газу – 6,0 тис. грн.; маски фехтувальні та клинки для відділення фехтування – 48,1 тис. грн.; човен каное – 62,5 тис. грн.; тренажера веслувального – 28,0 тис. грн.; пістолетів пневматичних (2 шт.) для відділення кульової стрільби – 99,8 тис. грн.

3.3 Дитячо-юнацька спортивна школа №3 – 21,6 тис. грн., в т. ч.

- придбання струменевого принтера – 5,7 тис. грн.; труб (додаткова фурнітура) для поточного ремонту системи подачі води на ґрунтові корти – 6,0 тис. грн.; системного блоку на базу спортивного комплексу по вул. Прибузькій, 3/1 – 9,9 тис. грн.

3.4. Спортивно-культурний центр «Плоскирів» - 148,5 тис. грн., в т.ч.

- закінчення робіт по "Будівництву автоматичної системи поливу футбольного поля стадіону "Локомотив" СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90 у м. Хмельницькому" (встановлення насосної станції та обв'язка резервуара) – 4,7 тис. грн.

- закінчення робіт по "Капітальному ремонту футбольного поля стадіону "Локомотив" СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90 у м. Хмельницькому" (посів газонів) – 30,0 тис. грн.

- придбання матів спортивних - 13,0 тис. грн.; міні-трактору-косарки та причіпу-самоскиду – 100,8 тис. грн. для догляду за газоном на футбольному полі Локомотив.

4. Фінансова підтримка 3-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" – 414,9 тис. грн., в т.ч.:

на оплату праці у зв'язку з підвищенням заробітної плати – 204,5 тис. грн. та за енергоносії в зв'язку з підвищенням вартості комунальних послуг -210,4 тис. грн.

5. Управління молоді та спорту – 1902,9 тис. грн., в т.ч. :

-на проведення спортивних заходів з футболу, пляжного волейболу, важкої атлетики, американського футболу, футзалу, волейболу з метою підготовки та участі спортсменів, які представляють місто в Чемпіонаті України та області, всеукраїнських та міжнародних змаганнях – 1862,9 тис. грн.

- на оплату касового обслуговування при отриманні готівки для виплати добових спортсменам – 40,0 тис. грн.

6. Збільшено видатки для надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на придбання житла на суму 318,0 тис. грн.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури і туризму" бюджетні призначення збільшено на **2924,2 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

1. По КПКВ 2414060 «Бібліотеки» збільшено призначення по спеціальному фонду на **300,0 тис. грн. , з них:**

- капітальний ремонт дитячої бібліотеки-філії №15 – 212,6 тис. грн.: приміщення застаріле, як фізично, так і морально: цвіте стіна, постійний запах каналізації через пошкоджені комунікації;

- оновлення старих меблів для бібліотеки-філії №12 – 67,9 тис. грн.

- придбання комплекту звукового обладнання – 19,5 тис. грн. для озвучення концертних номерів при проведенні заходів для жителів міста на майданчиках та в читальних залах бібліотек.

2. По КПКВ 2414070 «Музеї» збільшено призначення на заробітну плату на **20,0 тис. грн.** для введення додаткової ставки наглядача експозиційних залів в музеї-студії фотомистецтва.

3. По КПКВ 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» збільшено призначення на **1185,2 тис. грн., в т.ч. на:**

- закінчення робіт по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому - 897,0 тис. грн.;

- придбання акустичної системи (переносної) для центру національного виховання учнівської молоді для проведення заходів на відкритих майданчиках -28,0 тис. грн.;

- придбання комп'ютерної техніки для центру національного виховання учнівської молоді для запису фонограм для хореографічних колективів, театрального гуртка, проведення заходів - 45,2 тис. грн.;

- придбання комп'ютерної техніки для культурно-мистецького центру «Ветеран» - 15,0 тис. грн.;

- продовження робіт по капітальному ремонту (внутрішні роботи) клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 – 200,0 тис. грн.

4. По КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей» збільшено призначення на **235,7 тис. грн., в т.ч. на:**

- придбання гітарного підсилювача для класу гітари та роботи естрадного оркестру школи «Біг Бенд» та муфільної печі для проведення практичних занять з предмету «Скульптура» для дитячої школи мистецтв - 16,9 тис. грн.;

- придбання цифрового фортепіано та черевичок сценічних жіночих для дитячої музичної школи №3 - 40,6 тис. грн.;

- придбання акустичної системи для проведення концертів на відкритих майданчиках, ноутбуку для забезпечення більш якісного проведення групових занять з музично-теоретичних дисциплін та для шкільного хору концертні костюми для дитячої музичної школи №2 - 33,5 тис. грн.;
- придбання фотокамери дзеркальної для навчання в класах анімації в дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва - 14,4 тис. грн.;
- придбання комплекту крісел в актовий зал (80 місць) в дитячу школу мистецтв «Райдуга» - 74,2 тис. грн.;
- на заробітну плату на введення додаткової ставки заступника директора з навчального процесу в школі іконопису «Нікош» - 53,6 тис. грн.;
- за проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 - 2,5 тис. грн.;

5. По **КПКВ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»** збільшено призначення на **682,0 тис. грн.:**

- на заробітну плату для муніципального естрадно-духового оркестру у зв'язку з збільшенням надбавки за складність та напруженість у роботі - 137,0 тис. грн.
- з метою якісного забезпечення проведення міських заходів, в т.ч.: медовий фестиваль, День Незалежності України, День міста - 500,0 тис. грн.;
- оновлення морально застарілих та фізично зношених комп'ютерів - 45,0 тис. грн.

6. По **КПКВ 2414020 «Театри»** збільшено призначення на **176,3 тис. грн.** для надання фінансової підтримки МКП моно-театру «Кут» у зв'язку з підвищенням заробітної плати.

7. По **КПКВ 2417470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** на ремонт туалетів в кінотеатрі ім.Т.Шевченка передбачено 299,0 тис. грн. та по **КПКВ 2414110 «Кінематографія»** на погашення заборгованості за тепlopостачання в кінотеатрі ім.Т.Шевченка -144,0 тис. грн.

Крім того, зменшено призначення по бюджету розвитку по КПКВ 2414100 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення по вул. Проскурівській, 69 – 50,0 тис. грн. та фасаду приміщення по вул. Проскурівській, 67 дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 30,0 тис. грн., в зв'язку із зміною назви з капітального ремонту на реставрацію щойно виявлених об'єктів архітектури.

Коди

Також, здійснено перерозподіл кошторисних призначень: зменшено призначення на виготовлення проектно-кошторисної документації на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків» по вул. Проспект Миру, 102 на 50,0 тис. грн. та збільшено призначення на 12,0 тис. грн. для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на спорудження пам'ятника «Скіфський курган – історія наших предків».

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" бюджетні призначення збільшено на **20 030,3 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **16 945,4 тис. грн.** та по спеціальному на **3 084,9 тис. грн.**, з них.:

По **КПКВ 0310170** збільшено призначення на **10 147,1 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **9 277,9 тис. грн.** та по спеціальному на **869,2 тис. грн.**, з них видатки бюджету розвитку – **869,2 тис. грн.**

У складі асигнувань загального фонду враховані видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 9 093,0 тис. грн., в т.ч. КЕКВ 2111 – 7 600,0 тис. грн. у зв'язку із

підвищенням посадових окладів у відповідності до постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 та для придбання товарів і послуг – 184,9 тис. грн.

Кошти спеціального фонду спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки, обладнання та предметів довгострокового користування – 641,2 тис. грн. та на придбання плотеру для навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області – 28,0 тис. грн.

На виконання заходів програми підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень на території міста Хмельницького на 2017 рік по спеціальному фонду спрямовуються 200,0 тис. грн. на придбання нагрудних відеокамер та комп'ютерної техніки.

По **КПКВ 0310180** збільшено призначення на **6 677,4 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **6 600,8 тис. грн.** та по спеціальному на **76,6 тис. грн.**, з них видатки бюджету розвитку – **76,6 тис. грн.**

У складі асигнувань загального фонду враховані видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 5 990,0 тис. грн., в т.ч. КЕКВ 2111 – 5 170,0 тис. грн. у зв'язку із підвищенням посадових окладів у відповідності до постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 та для придбання товарів і послуг – 610,8 тис. грн.

Перерозподілено економію коштів отриману по спеціальному фонду в управлінні з питань екології в сумі 9,1 тис. грн. та спрямовано на загальний фонд на придбання планшетів.

Кошти спеціального фонду спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

За пропозицією міського голови О.Симчишина, з метою забезпечення збереження придбаних будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А, та у зв'язку з необхідністю отримання сертифікатів готовності закінченого будівництва та реконструкції ряду об'єктів, збільшено призначення головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету по **КПКВ 0310180** в сумі **98 479,0 грн.** за рахунок зменшення видатків головному розпоряднику коштів - управлінню капітального будівництва по **КПКВ 4716310** на відповідну суму.

По **КПКВ 0316662** збільшено призначення на виконання в 2017 році заходів програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на **647,9 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **474,6 тис. грн.** та по спеціальному на **173,3 тис. грн.**, з них видатки бюджету розвитку – **173,3 тис. грн.**

У складі асигнувань загального фонду збільшено видатки на виконання заходів вищезазначеної програми для ХМКП «Хмельницькінофоцентр» у зв'язку з підвищенням заробітної плати в сумі 470,0 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 40,0 тис. грн. спрямовуються на придбання багатофункціонального пристрою та заправної станції для тонерних катриджів в комплекті з тонерним пілососом.

Для придбання телекомунікаційного обладнання передбачено 137,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 4,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 133,3 тис. грн.

По **КПКВ 0317211** збільшено призначення загального фонду на виконання в 2017 році заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2016-2017 рік на **255,9 тис. грн.**, які спрямовуються на теле- та радіо виробництво – 135,9 тис. грн. та переобладнання студії, заміну декорацій – 120,0 тис. грн.

По **КПКВ 03177470** по спеціальному фонду передбачено призначення на внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту в сумі **385,0 тис. грн.** на придбання автомобіля для обслуговування департаменту освіти та науки.

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету здійснено перерозподіл видатків, а саме: зменшено призначення по головному розпоряднику коштів - управлінню житлово-комунального господарства по **КПКВ 4016650** на суму **320,0 тис. грн.** та збільшено

призначення по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету по **КПКВ 0317470** на суму **320,0 тис. грн.** – на будівництво оглядової ями для випуску автомобільного транспорту на лінію по вул. Кобилянської, 19 в м. Хмельницькому без навісу.

По **КПКВ 0318370** передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку міста на суму **670,0 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **259,17 тис. грн.** та по спеціальному на **410,83 тис. грн.**, з них видатки бюджету розвитку – **410,83 тис. грн.**

А саме збільшено видатки:

- на виконання програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького, на 2017 рік по спеціальному фонду – 100,0 тис. грн., які будуть спрямовані Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріату. Фінансування видатків, затверджених в обсязі 150,0 тис. грн. для Хмельницького об'єданого міського військового комісаріату, здійснювати через Хмельницький обласний військовий комісаріат;

- на виконання заходів програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки для Хмельницького слідчого ізолятора по загальному фонду – 70,0 тис. грн., які будуть спрямовані на проведення ремонтних робіт в лазні, пральні та на харчоблоці установи.

- на виконання заходів програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2017 рік для Головного Управління національної поліції в Хмельницькій області – 500,0 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання спеціалізованого автомобіля для забезпечення охорони громадського порядку.

Крім того здійснено перерозподіл затверджених призначень:

- зменшено видатки спеціального фонду передбачені на забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази «Поліцейських станцій», розташованих у мікрорайонах міста на 189,17 тис. грн.

- збільшено видатки загального фонду на проведення поточного ремонту приміщення та оновлення матеріально-технічної бази дільничного пункту поліції по вул. М. Залізняка, 20/1 в м. Хмельницький на 189,17 тис. грн.

По **КПКВ 0318600** збільшено призначення по загальному фонду на **77,0 тис. грн.**

У складі асигнувань загального фонду враховані видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 38,8 тис. грн. та послуги зв'язку 2,0 тис. грн. для комітетів самоорганізації населення міста Хмельницького.

На оплату членських внесків Асоціації міст України на 2017 рік – 61,4 тис. грн.

Перерозподілено економію коштів отриману після проведення аукціону електронної закупівлі пасажиропотоку в міському транспорті в сумі 25,2 тис. грн., яку спрямовано на придбання комп'ютерної техніки та канцелярських товарів для управління транспорту та зв'язку.

По **КПКВ 0318800** «Інша субвенція» по спеціальному фонду передбачено **650,0 тис. грн.**, які спрямовуються до районного бюджету Красилівського району Хмельницької області:

- на будівництво вуличних мереж водопостачання в с.Велика Клітна Малоклітрянської сільської ради – 150,0 тис. грн.,

- на будівництво вуличного водогону с.Писарівка Заслучненської сільської ради – 150,0 тис. грн.,

- на будівництво системи водопостачання до житлових будинків в с.Глібки Глібківської сільської ради – 50,0 тис. грн.,

- на реконструкцію мережі водопостачання в с.Мончинці Чернелівської сільської ради – 150,0 тис. грн.,

- на капітальний ремонт вуличного водопроводу в с.Великі Зозуленці Великозозулинецької сільської ради – 150,0 тис. грн.

По **КПКВ 0319180** "Цільові фонди" по спеціальному фонду збільшено призначення на суму **200,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання п.3.2.6 Положення про цільовий фонд «Виплата винагороди головам квартальних комітетів» – 2,0 тис. грн., на виконання п.3.2.7. «Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб» – 35,4 тис. грн. та на виконання п.3.2.16 «Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету» – 162,6 тис. грн.

Управління економіки:

По головному розпоряднику "Управління економіки" по КПКВ 7318600 призначення загального фонду збільшено на 695,0 тис. грн., з них.:

- на реалізацію в 2017 році «Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки» – 395,0 тис. грн. на удосконалення системи інформаційного, ресурсного та освітнього забезпечення суб'єктів підприємництва.;
- на реалізацію в 2017 році «Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» на 2017-2018 роки» – 200,0 тис. грн. для забезпечення функціонування Агенції, формування та промоції позитивного іміджу міста, розробки проектів для підтримки стратегічних ініціатив;
- на реалізацію в 2017 році «Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки» – 100,0 тис. грн. для забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном.

А також по **КПКВ 7318600 зменшено призначення**, передбачені на фінансування Програми «Громадські ініціативи м. Хмельницького на 2016-2020 роки» по загальному фонду бюджету на **300,0 тис. грн.**

За пропозицією міського голови О.Симчишина, у зв'язку з визначенням переможців проектів по програмі «Громадські ініціативи», поданих ініціативними групами громадян, здійснено наступний перерозподіл коштів: збільшено призначення головному розпоряднику-департаменту освіти та науки на суму **100 000,0** грн. та головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства на суму **99 500,0** грн., за рахунок зменшення призначень головному розпоряднику - управлінню економіки по **КПКВ 7318600** на суму **199 500,0** гривень.

Управління житлово-комунального господарства

По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл коштів та в цілому збільшено видатки на загальну суму **87282,0 тис.гривень.**

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВ 4016650) в міському бюджеті збільшено призначення на **33 392,9 тис. грн.**, з них:

Збільшено видатки спеціального фонду на суму **35 458,8 тис.грн.** (кошти бюджету розвитку – 34 736,8 тис. грн., нерозподілений залишок коштів дорожнього фонду – 721,97 тис.грн.), **в т.ч.:**

- на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – **32 071,1 тис.грн.** (у т.ч. за рахунок коштів бюджету розвитку – 31 349,1 тис. грн. та нерозподіленого залишку коштів дорожнього фонду – 721,97 тис.грн.);

- на капітальний ремонт доріг, масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств – **2687,7 тис.грн.** (пропозиція виконавчого комітету).

Роботи будуть проводитись на замовлення управління житлово-комунального господарства, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань

планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

Також на капітальний ремонт системи відеоспостереження передбачено **700,0 тис.грн.**

Крім вищенаведеного, за пропозицією виконавчого комітету здійснено перерозподіл видатків, а саме: зменшено призначення загального фонду бюджету по **КПКВ 4016650** (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста) - **2065,9 тис.грн.** та збільшено видатки по **КФКВ 4016060** для виконання робіт з негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично - дорожньої мережі на суму 2065,9 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (**КПКВ 4017470**) збільшено призначення на **14 815,77 тис.грн., в т.ч. :**

1.) на придбання техніки та обладнання комунальним підприємствам міста – 4770,1 тис.грн., зокрема:

• для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг- **905,86 тис.грн., а саме:**

- розподілювач протижеледних матеріалів (1 од.) – 149,0 тис.грн., для нанесення на дорожні та тротуарні покриття протижеледних сумішей. Перевага установки в тому, що за рахунок малих габаритів вона може маневрено та швидко посипати протижеледною сумішшю тротуари, оминаючи різноманітні перешкоди. На теперішній час посипання тротуарів проводиться вручну.

- підмітально-прибиральна машина – 756,86 тис. грн. (за пропозицією виконавчого комітету).

• для комунального підприємства "Парки та сквери міста Хмельницького - **330,0 тис.грн, а саме:**

- придбання підмітально-прибиральної машини – 330,00 тис. грн. (за пропозицією виконавчого комітету).

• для ХКП «Міськсвітло» - **1 877, 05 тис.грн., а саме:**

- з метою організації дозвілля та святкового оформлення центральної частини міста на період Різдвяних та Новорічних свят та організації новорічного ярмарку «Новорічне село» біля кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка придбання ялинки, 3D освітлення до неї та обладнання для святкового оформлення міста – **1 780,69 тис.грн.;**

- трасо-дефектошукач в комплекті (комплект пристроїв, призначений для визначення місцезнаходження, маршруту проходження і глибини залягання комунікацій, прихованих під землею, а також для знаходження пошкоджень металоконструкцій, трубопроводів і порушень ізоляцій підземних кабелів) – **96, 36 тис.грн;**

• для ХКП «Спецкомунтранс» передбачаються кошти в сумі **977, 2 тис.грн.** на придбання контейнерів-евростандарту 1,1 м³ для збирання побутових відходів - 80 шт. – **583,6 тис.грн.;** ходова частина на відновлення технічного стану бульдозера, який знаходиться на полігоні побутових відходів і потребує капітального ремонту (гусениця-2 комплекта, вінець ведучого колеса-2 од.) – **234,0 тис.грн.;** туалетна кабіна мобільна - 10 шт. – **159,6 тис.грн.;**

• для комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради передбачено придбати трактор з устаткуванням (відвал, щітка) на суму **555,0 тис.грн.;**

• для комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» Хмельницької міської ради передбачено придбати причіп тракторний на суму **125,0 тис.грн.;**

2). На виконання робіт з будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів передбачені видатки в сумі **10 045, 66 тис.грн., з них:**

• для міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» – **7 335, 77 тис.грн., зокрема :**

- на завершення будівництва водопроводу по вул.Старицького мікрорайону Ружична м.Хмельницький – **200,0 тис.грн.** (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 499,04 тис.грн.);

- на завершення будівництва вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Одухи м.Хмельницький – **150,0 тис. грн.** (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 594,28 тис.грн.);

- на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва вуличних мереж водопостачання, мікрорайон Лезневе у м.Хмельницький по вул. Амосова, вул. Комарова, вул. Молдавської, вул. Пасічної, вул. Драгоманова, вул. Вінницька та прв. В. Котика, прв. Кошарського, прв. Тупиковий – **93,0 тис. грн.**;

- з метою проведення тендерних процедур та початку робіт з реконструкції системи знезараження питної води ВНС-9 по проспекту Миру, 36/2А у м. Хмельницький – **200,0 тис.грн.** (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 8 591,18 тис.грн.);

- на будівництво ділянки водопроводу по вул. Свободи від вул. Зарічанська до житлового будинку №4/1 – **1 630, 9 тис.грн.** (терміновість виконання робіт пов'язана з тим, що у титульному списку капітального ремонту дорожнього покриття передбачено вул.Свободи);

- на реконструкцію ділянки каналізаційного колектора по вул.Тернопільська, 16/1 та 18/1 в м.Хмельницький – **98,37 тис.грн.**;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водовідведення по вул. Кошевого та вул.Черняхівського м.Хмельницький – **60,0 тис.грн.**;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Вигодовського м.Хмельницький (кошти бюджету міста в розмірі 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **260,3 тис. грн.**;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул.Руданського м.Хмельницький (кошти бюджету міста в розмірі 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **207,35 тис.грн.**;

- на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Дачна в м.Хмельницький (кошти бюджету міста в розмірі 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **490, 99 тис.грн.**;

Крім того, збільшено призначення по наступних об'єктах:

- по будівництву вуличних мереж водопостачання житлових будинків по пров. Житньому, вул. Житній, вул. Корольова, вул. С.Наливайка, вул. Зеньковського, вул.Тютюнника, вул. Карбишева, вул. Олексенко, вул. Раєвського мікрорайону Книжківці у м.Хмельницький на **1 200,0 тис.грн.** (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 4989,58 тис.грн.);

- по будівництву зовнішніх мереж водопостачання по провулку Болотний в м.Хмельницький на **20,0 тис.грн.** (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 76,18 тис.грн.);

- по будівництву вуличних мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. Лісній, пров. Лісному, вул. Підгірна, пров. Садовий у м.Хмельницький на **1 724, 86 тис.грн.**;

- по будівництву напірного каналізаційного колектора діам. 400 мм від КНС15 до колодязя в районі автомобільного мосту по вул. Західно-Окружна у м. Хмельницький на **1 000,0 тис.грн.**;

• **для КП «Південно-Західні тепломережі» - 1 600, тис. грн., а саме:**

- виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення двох котлів ТВГ-8М з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Молодіжна,2 в м.Хмельницькому – **425,0 тис.грн.** В грошовому еквіваленті економія від модернізації штатних пальників 2-х котлів становитиме 1 632,4 тис.грн. в рік;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення котла ТВГ-8 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Тернопільська,14/3 в м.Хмельницькому – **310,0 тис.грн.** В грошовому еквіваленті економія від модернізації штатних пальників котла в рік становитиме 816,2 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення котла ДЕ-10-14 ГМ та котла КЕ-10-14 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Курчатова,8/1Г в м. Хмельницькому – **365,0 тис.грн.** В грошовому еквіваленті економія від модернізації пальників котла в рік складатиме близько 1694,4 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні з встановленням твердопаливного котла потужністю 5 МВт в котельні по вул. Північна,2 в м.Хмельницькому – **500,0 тис.грн.** Впровадження даної реконструкції дасть змогу замінити 2242,73 тис.м³ природного газу в рік, що повністю замінить споживання газу котельнею по вул. Північна, 2 та дозволить отримати річну економію коштів в розмірі 11 586,9 тис.грн.

• **для міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності - 1 109, 89 тис. грн.:**

- на капітальний ремонт будинку комунальної власності (3-й поверх) за адресою: вул. Проскурівська, 56 – **499, 54 тис. грн.**

- на капітальний ремонт покрівлі будівлі комунальної власності по вул.Проскурівській,56 м.Хмельницький – **610, 35 тис.грн.;**

Збільшено призначення на **благоустрій міста (КПКВ 4016060)** на суму **12 158,9 тис.грн.**, зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста загальна сума – 10706,6 тис. грн., а саме:

- послуги по санітарному очищенню та прибиранню міста для ХКП "Спецкомунтранс" на утримання бездоглядних тварин в притулку збільшено на **229,0 тис.грн.;**

- послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі міста (КП БРЕД) – **7 219, 93 тис.грн.**, зокрема на: збільшення заробітної плати прибиральників та вантажників – 1 576,8 тис.грн. (заробітну плату збільшено з 3 200,0 грн. до 5 362,56 грн.); збільшення обсягів робіт, пов'язаних з виконанням послуг з утримання вулично-дорожньої мережі (посипання, згрібання, очищення вулиць міста від снігу) – 1 810,0 тис. грн.; заготівля протиожезедних матеріалів – 3 591,1 тис. грн.; очищення і промивання водостічних мереж – 242,03 тис.грн.;

- послуги по поточному ремонту та утриманню кладовищ міста (СКП "Хмельницька міська ритуальна служба") – **32,9 тис.грн.**, кошти на розроблення матеріалів: про надання дозволу на розробку проектів землеустрою; розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому (під пам'ятники на кладовищах міста Хмельницького);

- кошти на цілодобову охорону парку ім. М.Чекмана (КП "Парки і сквери міста Хмельницького") – **185,0 тис.грн.;**

- послуги по утриманню мереж зовнішнього освітлення (КП «Міськсвітло») – **797, 3 тис.грн.**, (додаткові кошти на заробітну плату, у зв'язку з прийняттям Міністерством соціальної політики України Галузевої угоди на 2017-2018 роки, яка зареєстрована 31.01.2017 року, на підставі якої внесені зміни до Колективного договору від 03.04.2017 року, до прикладу зарплата електромонтерів з 4770,0грн. до 5776 грн.);

- на монтажні роботи по святковому оформленню міста збільшено призначення на **76, 57 тис.грн.;**

- на поточний ремонт лотків водовідведення по вул. Проскурівській на **100,0 тис. грн.**

Крім вищенаведеного, за пропозицією виконавчого комітету здійснено перерозподіл видатків, а саме: зменшено призначення загального фонду бюджету по КПКВ 4016650 (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста) - 2065,9 тис.грн. та збільшено видатки

по КФКВ 4016060 для виконання робіт з негайної ліквідації дрібних деформацій і пошкоджень вулично - дорожньої мережі КП БРЕД на суму **2065,9** тис.грн.

2). за рахунок перерозподілу коштів *збільшено* призначення на проведення робіт **по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста на суму 1452,3 тис. грн.**, а саме:

збільшено видатки на суму **3980,1 тис. грн.** в тому числі на:

- капітальний ремонт зеленої зони по вулиці Курчатова 11-13 (в зв'язку з коригуванням ПКД) – **22, 04 тис.грн.**;

- проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту-влаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана від вул. Олімпійської до містка в районі комплексу Спартак (збільшити призначення в зв'язку з коригуванням ПКД) – **40,0 тис.грн.**;

- капітальний ремонт влаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі спорткомплексу Спартак) – **1 500,0 тис.грн.**;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в районі будинків №47, №43, №43/1 по вулиці Львівське шосе – **200,0 тис. грн.**;

- капітальний ремонт Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) в м. Хмельницькому (в зв'язку з коригуванням ПКД додаткову потребу в коштах визначено орієнтовно з проектантом) – **838, 11 тис.грн.** ;

- капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім.М.Чекмана (в зв'язку з коригуванням ПКД) – **84,48 тис.грн.**;

- капітальний ремонт - влаштування нових та розширення існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської (в зв'язку з коригуванням ПКД) – **22, 81 тис.грн.**;

- капітальний ремонт-установлення нового навісу на зупинці «Привокзальна площа» (рух з міста) по вул. Шевченка в м. Хмельницькому – **80,0 тис.грн.**;

- капітальний ремонт - влаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул.Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини – **361, 8 тис.грн.**;

- робочий проект на капітальний ремонт - влаштування майданчика для стоянки автомобілів по проспекту Миру, 61/1 – **11,5 тис.грн.**;

- збільшити призначення на роботи з капітального ремонту Дендропарку «Поділля» (в тому числі фонтану) на суму **819,377** тис. грн. (за пропозицією виконавчого комітету).

Зменшено видатки на суму **2 527,83 тис.грн., а саме на:**

- замовлення технічної експертизи атракціону «Колеса огляду» в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в сумі **40,0 тис.грн.** (виконано за рахунок коштів КП «Парки та сквери м.Хмельницького»);

- капітальний ремонт - влаштування пішохідної та велосипедної доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в сумі **2 040,0 тис. грн.**;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку ім. І. Франка в м. Хмельницькому в сумі **85,53 тис.грн.**;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в скв. Т. Шевченка в м. Хмельницькому в сумі **200,0 тис.грн.**;

- капітальний ремонт живоплоту (роботи виконано, залишки коштів, які не плануються використовувати) в сумі **162, 3 тис.грн.**;

За пропозицією комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з метою виконання робіт з демонтажу незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів, здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства по **КПКВ 4016060** «Благоустрій міст, сіл, селищ», а саме: збільшити призначення на суму **200,0** тис.грн. за рахунок зменшення призначень на відповідну суму, передбачених на виконання робіт з поточного ремонту зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев.

Збільшено призначення на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВ 4016310) на суму 12 370,74 тис.грн., а саме:

- збільшено призначення на **1 560,0 тис.грн.** на реконструкцію рулонної покрівлі під шатрову по вул. Хотовицького, 11/2, у тому числі: виготовлення проектно-кошторисної документації. (загальна вартість відповідно до проектно-кошторисної документації становить 2 001,7 тис.грн.);

- збільшено призначення на **210,0 тис.грн.** на будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка в м.Хмельницькому (відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації в зв'язку з підвищенням рівня заробітної плати та вартості матеріалів);

- для виготовлення проектно-кошторисної документації та початку будівництва адміністративно-виробничих приміщень комунального підприємства "Надія" по вул.Заводській, 165 м. Хмельницькому (для організації притулку для бездоглядних тварин) – **300,0 тис.грн.;**

- на реконструкцію скидного колектора та розчистку р. Плоскої, з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки – **100,0 тис.грн.**

Крім вищезазначеного, передбачено субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **10 200,737 тис.грн.**, в тому числі: на будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький - 10 000,0 тис.грн.; на капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури - 200,737 тис.гривень.

На капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (КПКВ 4016020) - 2376,4 тис.грн., в тому числі :

По **КПКВ 4016021 «Капітальний ремонт житлового фонду»** за рахунок коштів бюджету розвитку збільшено видатки в сумі **1100,0 тис. грн.**, а саме на:

- укріплення машинних приміщень ліфтів– **120,0 тис.грн.;**

- укріплення стін в житлових будинках натяжними металевими зв'язками– **180,0 тис.грн.;**

- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кам'янецькій, 54 (нежитлове приміщення) - **300,0 тис.грн.** (під розміщення Центру Енергоефективності міста Хмельницького).

- капітальний ремонт електричних мереж в гуртожитках (вул. Тернопільська, 36, 38, вул. Молодіжна, 15/1) – **500,0 тис.грн.**

За пропозицією комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста, з метою проведення капітального ремонту укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в житловому будинку № 12/1 по вул. Гастелло та аварійних сходів біля будинку 10/4 по вул.Гастелло збільшити видатки бюджету розвитку по **КПКВ 4016020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»** на суму **222,673 тис.грн.**, за рахунок зменшення на відповідну суму видатків бюджету розвитку по головному розпоряднику - управлінню капітального будівництва по **КПКВ 4716310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»** (будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А).

По **КПКВ 4016022 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»** за рахунок коштів бюджету розвитку збільшено видатки в сумі **1053,73 тис. грн.**, а саме на:

- капітальний ремонт житлового будинку по вул.Чорновола,176/1 – 1 053, 73 тис.грн. (Згідно експертного висновку - 23-х квартирний житловий будинок в цілому знаходиться в задовільному стані за виключенням підлог та перегородок 3-х квартир першого поверху, які мають дефекти та пошкодження, що свідчить про зниження їх несучої здатності. Конструкції перегородок знаходяться в незадовільному технічному стані, не придатні для подальшої

експлуатації і потребують проведення капітального ремонту по їх підсиленню та заміні). Будинки обслуговується ОСББ «Партнер».

Збільшено призначення на заходи з енергозбереження (КПКВ 4017410) на суму **4 872, 83 тис.грн.**, зокрема: на утеплення будинків по вул. Зарічанській, 44/1 – 1 223,47 тис.грн., вул.Зарічанській, 52 – 1 502,81 тис.грн., проспекту Миру, 93 – 2 146,55 тис.грн., відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки.

На забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КПКВ 4016010) збільшено призначення на **820, 0 тис. грн.**,

- на поточний ремонт житлового фонду, а саме: комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Центральна» Хмельницької міської ради – **120,0 тис.грн.**, комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська» Хмельницької міської ради – **100,0 тис. грн.**, комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна» Хмельницької міської ради – **105, 0 тис.грн.**, комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Дубове» Хмельницької міської ради – **100, 0 тис. грн.**, комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Заріччя» Хмельницької міської ради – **160, 0 тис.грн.**, комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради – **75, 0 тис.грн.**; комунальному підприємству «Управляюча муніципальна компанія «Будівельник» Хмельницької міської - **100,0 тис.грн.** (додаткова потреба в коштах, у зв'язку із збільшенням вартості матеріалів, що не враховано в діючих тарифах);

- на виконання заходів Цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2016-2020 рр. з бюджету розвитку передбачено **60,0 тис. грн.** (кошти на придбання пожежно-технічного та аварійного обладнання та спорядження)

На фінансову підтримку об'єктів комунального господарства (КПКВ 4016050) – 875,0 тис.грн., зокрема:

- **забезпечення функціонування теплових мереж** (КП "Південно-Західні тепломережі") передбачено **680,0 тис.грн.**, в т.ч.: енергоаудит з метою виявлення та розрахунку економічного та технічного доцільного потенціалу газозаміщення – 290,0 тис.грн.; техніко-економічне обґрунтування заходів з газозаміщення – 390,0 тис.грн. Можливості енергоаудиту - правильно визначити стратегію і тактику енергозбереження, заходи по впровадженню обладнання на альтернативних видах палива (заміщення природного газу), визначити заходи енергозбереження, досягнення енергонезалежності підприємства, скорочення прямих і непрямих витрат на виробництво і собівартість продукції, отримання кредитів та інвестицій;

- **підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності** (КП Чайка- фінансова підтримка на придбання дров) – **195,0 тис. гривень.**

Видатки на інші заходи у сфері електротранспорту (КПКВ 4016640) передбачені в сумі **5 500,0 тис.грн.** на фінансову підтримку ХКП "Електротранс" (потреба у додатковому фінансуванні пов'язана зі зростанням витрат на електроенергію, мастильні матеріали, матеріали та запчастини, а також із збільшенням з 1 травня 2017 року прожиткового мінімуму на працездатну особу та відповідними змінами до галузевої угоди).

За пропозицією міського голови О. Симчишина, у зв'язку з визначенням переможців проектів по програмі «Громадські ініціативи», поданих ініціативними групами громадян, здійснено перерозподіл коштів: по **КПКВ 4018600** збільшено призначення на реалізацію проекту «Енергозберігаючий міні-комплекс «Сонях» на суму **99,5 тис. грн.**, за рахунок

зменшення відповідних призначень по головному розпоряднику коштів - управлінню економіки по **КПКВ 7318600**.

Крім того, з зв'язку з тим, що по управлінню житлово-комунального господарства є нагальна потреба у виконанні додаткових робіт, пропонується внести зміни та провести перерозподіл коштів без збільшення загального обсягу видатків по **КПКВ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”**, КЕКВ 2240 по наступних об'єктах:

- зменшити призначення на виконання робіт з поточного ремонту зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев на суму 30,0 тис. грн.
- збільшити призначення на поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку по вул. Кам'янецькій, 54 на 30,0 тис.грн. (в зв'язку з організацією робіт зі створення Центру Енергоефективності та незадовільним технічним та естетичним станом прибудинкової території біля нежитлового приміщення Центру енергоефективності)

Також, необхідно внести зміни по **КПКВ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”**, а саме:

- назву об'єкту “Встановлення підсвітки перед в'їздом у місто написів “Хмельницький”, змінити на “Влаштування освітлення в'їзних стел м.Хмельницького” (відповідно виготовленій проектно-кошторисній документації);
- назву об'єкту «Технічне переоснащення мереж зовнішнього освітлення» необхідно викласти в наступній редакції: «Технічне переоснащення мереж зовнішнього освітлення по вулицях Бандери, П. Мирного, пр. Миру, Шевченко, Трудова, Купріна, Кам'янецька, Вінницька, Тернопільська, Львівське шосе, Інститутська, Проскурівського підпілля, Прибузька, Проектна, Грушевського, Курчатова міста Хмельницького» (для погодження проекту на відповідні роботи державним експертом ДП «Спеціалізованої державної експертної організації - центральної служби української державно будівельної експертизи» необхідно прописати назву, що викладена в новій редакції, з врахуванням усних зауважень експертної організації).

Відповідно до рішень п'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 р. № 76-82 житлово-експлуатаційні контори перейменовано в комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії Хмельницької міської ради, а саме:

1. Хмельницька житлово-експлуатаційна контора **№ 1** перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Центральна”** Хмельницької міської ради;
2. Житлово-експлуатаційна контора **№ 2** міста Хмельницького перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Проскурівська”** Хмельницької міської ради;
3. Житлово-експлуатаційна контора **№ 3** міста Хмельницького перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Південно-Західна”** Хмельницької міської ради;
4. Житлово-експлуатаційна контора **№ 5** міста Хмельницького перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Дубове”** Хмельницької міської ради;
5. Хмельницька житлово-експлуатаційна контора **№ 6** перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Заріччя”** Хмельницької міської ради;
6. Хмельницька житлово-експлуатаційна контора **№ 7** перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Озерна”** Хмельницької міської ради;
7. Міське комунальне підприємство “Житлово-комунальна контора **“Будівельник”** перейменована в комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія **“Будівельник”** Хмельницької міської.

В зв'язку із наведеним, призначення житлово-експлуатаційних контор № 1, 2, 3, 5, 6, 7, ЖКК "Будівельник", що передбачені рішенням сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік" та рішенням сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", з 1 липня 2017 року необхідно рахувати за відповідними управляючими компаніями.

За пропозицією депутата міської ради В. Паламарчука, підтриманою депутатами міської ради, внесено зміни до пояснювальної записки до рішення міської ради "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік" від 22.03.2017р №2, а саме: по головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства в назві призначень для ХКП «Електротранс» «на придбання чотирьох тролейбусів з автономним ходом на суму **34 800,0 тис.грн.**» виключити слова «чотирьох» та «з автономним ходом».

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів - управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради збільшено видатки на загальну суму 9 222,4 тис. гривень.

На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВ 4716310) збільшено видатки на суму **11 543,5 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. На реконструкцію та реставрацію виділено кошти в сумі 6 626,3 тис.грн. а саме: збільшено видатки на суму 8 077,2 тис.грн. в т.ч.:

- на реставрацію приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької музичної школи №1 ім. М.Мозгового (колишній кінотеатр «Модерн») по вул.Проскурівській,18 – **1 623,1 тис.грн.** (проведено коригування ПКД із суми 1 919,4 тис.грн. на суму 2 203,1 тис.грн., перераховано заробітну плату, кошти необхідні для завершення виконання робіт);

- на реконструкцію недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1 – **3 957,5 тис.грн.** (загальна вартість відкоригованої проектно-кошторисної документації - 16227,5 тис.грн., перерахована заробітна плата, скоригована договірна ціна на індекс інфляції) ;

- на реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **42,1 тис.грн.** (кошти необхідні для проведення додаткових геологічних обстежень та проведення експертизи);

- на реконструкцію з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам"янецькій, 119 в м. Хмельницькому – **2 454,5 тис.грн.** (скоригована кошторисна частина проекту щодо заробітної плати, вартості енергоносіїв та матеріальних ресурсів із суми 5964,3 тис.грн. на суму 6 639,2 тис.грн., кошти необхідні для продовження виконання робіт) ;

зменшено видатки на суму 1450,9 тис.грн. в т.ч.:

- по реконструкції дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Жукова, 5 (роботи виконані в повному обсязі) – **983,9 тис.грн.;**

- по реконструкції котельні зі встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко,1 (виконані в повному обсязі) - **67,0 тис.грн.;**

- по реставрації приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 – **400,0 тис.грн.** (у зв'язку з недоцільністю виконання робіт з улаштування системи водопостачання).

II. На будівництво виділено кошти в сумі 4 917,2 тис.грн. а саме: збільшено видатки на суму 7 136,9 тис.грн. в т.ч.:

- на продовження робіт по будівництву навчально-виховного комплексу по вул.Залізняка, 32 – **5 000,0 тис.грн.;**

- на продовження робіт по будівництву (спорудження) пам'ятника "Небесної сотні" на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок

Хмельницької області - **741,8 тис.грн.** (перерахована договірна ціна на індекс інфляції, кошти необхідні для завершення виконання робіт);

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул.Зарічанській,11/5 – **600,0 тис.грн.** (зміна проектного рішення, збільшення обсягу проектування, додаткові вишукування);

- на будівництво зовнішніх мереж електропостачання дитячого дошкільного закладу на 6 груп на вул. Ричко,1 – **50,1 тис.грн.** (скоригована кошторисна частина проекту щодо заробітної плати, вартості енергоносіїв та матеріальних ресурсів, ПКД скориговано із суми 120,0 тис.грн. на 170,1 тис.грн.);

-на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) – **245,0 тис.грн.** (збільшено обсяг проектування та обсяг вишукувальних робіт);

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна – **500,0 тис.грн.** (збільшено обсяг проектування та обсяг вишукувальних робіт);

зменшено видатки на суму 2 219,7 в т.ч.:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул.Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) - **170,0 тис.грн.** (скориговано згідно укладеного договору.);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А – **2 000,0 тис.грн.** (у зв'язку з коригуванням ПКД);

- будівництво зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 на пров.Жукова, 5 – **45,0 тис.грн.** (роботи виконані в повному обсязі);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00 – **4,7 тис.грн.** (роботи виконані в повному обсязі);

Здійснено перерозподіл видатків, а саме: у зв'язку з інтенсивною забудовою мікрорайону Озерна збільшено видатки по **КПКВ 4716310** «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» на будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – 1 500,0 тис.грн. та зменшено видатки по **КПКВ 4716320** «Надання допомоги у вирішенні житлових питань» будівництво житлового будинку для учасників АТО по пр.Миру, 102/4 В (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму **1 500,0 тис.грн.**(у зв'язку з необхідністю здійснення вишукувальних робіт та виготовлення проекту з подальшим проведенням тендерної закупівлі).

По **КПКВ 4716310** назву об'єкта: «Добудова приміщення на 6 груп НВО №1 по вул.Старокостянтинівське шосе, 3Б» викласти в наступній редакції: «Реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації)» у зв'язку зі зміною проектного рішення.

Крім цього, за пропозицією міського голови О.Симчишина, проведено наступні зміни:

1.У зв'язку з внесенням змін до Програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016-2017 роки здійснено перерозподіл коштів за рахунок зменшення призначень на будівництво житла по **КПКВ 4716324** на **2 000,0 тис.грн** та збільшення призначень головному розпоряднику коштів - управлінню праці та соціального захисту населення по **КПКВ 1516324** на відповідну суму на придбання житла для учасників АТО;

2. З метою забезпечення збереження придбаних будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28А, та у зв'язку з необхідністю отримання сертифікатів готовності закінченого будівництва та реконструкції ряду об'єктів за рахунок зменшення призначень по **КПКВ 4716310** «Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-

А» на 98,479 тис.грн. збільшити призначення головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету по **КПКВ 0310180** на відповідну суму.

Також, за пропозицією комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста, з метою проведення капітального ремонту укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в житловому будинку № 12/1 по вул. Гастелло та аварійних сходів біля будинку 10/4 по вул.Гастелло зменшено призначення по **КПКВ 4716310** «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» (будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А) на суму **222,67 тис.грн.** та збільшено видатки по **КПКВ 4016020** «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» на відповідну суму.

Фінансове управління

По головному розпоряднику коштів - фінансовому управлінню Хмельницької міської ради передбачено видатки по **КПКВ 7616150** в сумі **15 317,9 тис.грн.** за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук