Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік.

**Доходи бюджету**

 Внесення змін до бюджету на 2024 рік обумовлено необхідністю оперативного реагування на виклики у період воєнного стану для вирішення нагальних питань життєдіяльності громади, підтримки військових та членів їх сімей, облаштування укриттів та бомбосховищ, виплати допомоги незахищеним категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам, підтримки комунальних підприємств громади щодо надання якісних послуг населенню за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) станом на 01.03.2024 року до врахованих у розписі бюджету на відповідний період поточного року на 129 600,0 тис. гривень.

Із врахуванням позитивної динаміки виконання доходів, пропонується збільшити обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 2024 рік в сумі **129 600,0** тис. гривень.

 Пропонується збільшити обсяг доходів на суму **129 600,0** тис. грн в розрізі наступних джерел:

1. Надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-лютий 2024 року склали 256 189,8 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на січень - лютий поточного року – 126,9%, досягнуто перевиконання податку в сумі 54 239,8 тис. гривень. Пропонується збільшити планові показники на 2024 рік по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 64 600,0 тис. гривень.

Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб в поточному році пов’язаний із стабілізацією економічних процесів в громаді, збільшенням середньомісячної заробітної плати, підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року до 7100 гривень. Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету за звітний період поточного року здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Продовжується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року.

2. Надходження **єдиного податку** за січень-лютий 2024 року склали 157 580,4 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на відповідний період поточного року – 135,2%. Отже, враховуючи позитивну динаміку надходжень, обумовлену активністю економічної діяльності та збільшенням щомісячної кількості платників, підвищенням розміру сплати єдиного податку у зв’язку із підвищенням рівня мінімальних зарплати та прожиткового мінімуму, що враховуються при сплаті єдиного податку, пропонується збільшити планові призначення на суму 10 000,0 тис. грн по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» та на суму 40 000,0 тис грн по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб».

3. По **акцизному податку** з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів обсяг надходження за січень-лютий 2024 року склав 35 183,5 тис. грн, перевиконання до планових призначень 15 282,2 тис. гривень. На суму перевиконання пропонується збільшити планові призначення на 2024 рік по коду 14040100 тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі з роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» на суму 8 000,0 тис. грн, по коду 14040200 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» на 7 000,0 тис. гривень.

Крім того, здійснено розподіл вільного залишку коштів бюджету в сумі 361 297 991,37 грн (по загальному фонду – 341 325 281,88 грн, по спеціальному фонду – 19 972 709,49 гривень), що утворився на 01.01.2024 року, з врахуванням напрямків його розподілу визначених Бюджетним кодексом України.

Отже, загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2024 рік збільшено на 490 897 991,37 грн та пропонується розподілити в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

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

По головному розпоряднику в цілому призначення збільшено на 132 455 985,19 гривень.

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2024 року збільшено призначення на суму 122 867 358,65 грн за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 44 459 370,00 грн (в тому числі заробітна плата – 20 333 842,00 гривень) та враховано доплату за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки в розмірі 20 відсотків посадового окладу для медичних працівників закладів освіти державної і комунальної форми власності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року № 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» (із змінами).

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 45 137 822,62 грн (в тому числі заробітна плата – 23 163 291,62 гривень) та враховано доплату за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки в розмірі 20 відсотків посадового окладу для медичних працівників закладів освіти державної і комунальної форми власності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року № 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» (із змінами).

За **КПКВК МБ 0611061** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 128 512,77 грн (в тому числі заробітна плата – 105 342,77 гривень).

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 2 560 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 2 100 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611292** «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» збільшено призначення спеціального фонду бюджету на суму 668 689,15 грн, в тому числі:

* видатки споживання – в сумі 4 737,15 грн на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* видатки розвитку – в сумі 663 952,00 грн, з них: 351 642,00 грн – на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; 312 310,00 грн – на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів.

За **КПКВК МБ 0617321** «Будівництво1  освітніх установ та закладів» в зв’язку з необхідністю внесення змін до робочих проєктів з будівництва споруд цивільного захисту змінено назви призначень по 2-х об’єктах та викладено їх в наступній редакції:

* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького закладу дошкільної освіти № 15 «Червона шапочка» Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. М. Трембовецької, 23 м. Хмельницький (коригування);
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування).

Крім того, збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 19 912 964,11 грн, з них на:

* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського на вул. Кам’янецька, 164 м. Хмельницького на суму 16 912 964,11 гривень;
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування) на суму 3 000 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611261** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 10 000 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницького.

За рахунок перевиконання дохідної частини та перерозподілу затверджених призначень збільшено призначення на суму 9 588 626,54 грн та перерозподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» призначення збільшено за наступними напрямками, а саме на:

* поточний ремонт з усунення аварійної ситуації (підлоги) споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ХЗДО № 1 «Капітошка» по загальному фонду – на суму 97 577,00 гривень;
* поточний ремонт санвузла споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ХЗДО № 1 «Капітошка», в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 193 180,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 1 «Капітошка» по вул. Козацька, 54/2 в м. Хмельницькому, в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 133 301,00 гривень;
* проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об’єкти нерухомого майна для ХЗДО № 24 «Барвінок», ХЗДО № 25 «Калинонька», ХЗДО № 37 «Незабудка2, ХЗДО № 38 «Світанок», ХЗДО № 57 «Перлинка», ХЗДО № 50 «Лелеченька», ХЗДО № 43 «Горобинка» по загальному фонду – на суму 135 831,00 гривень;
* оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій по загальному фонду – на суму 69 745,00 гривень;
* оплату послуг встановлення обладнання (насосу) у Волицькому ЗДО «Барвінок» по загальному фонду – на суму 4 800,00 гривень;
* придбання обладнання (насос) для господарської діяльності Волицького ЗДО «Барвінок» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 60 000,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення коридору дошкільного підрозділу комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради» по загальному фонду – на суму 199 000,00 гривень.

Також, призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 500 000,00 гривень передбачені на придбання обладнання для господарської діяльності (прально-сушильні машини) закладам дошкільної освіти перерозподілено на придбання обладнання для господарської діяльності (пральні машини) закладам дошкільної освіти.

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення збільшено за наступними напрямками, а саме на:

* забезпечення на період навчання у закладі загальної середньої освіти дітей сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, безплатно спортивним або шкільним одягом та харчуванням по загальному фонду – на суму 6 050,00 гривень;
* проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об’єкти нерухомого майна для НВК № 6, Ліцею № 10, Ліцею № 16, СЗОШ № 29, Водичківської гімназії, Іванковецького ліцею, Череповецької філії Іванковецького ліцею по загальному фонду – на суму 187 870,00 гривень;
* оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій по загальному фонду – на суму 484 810,00 гривень;
* поточний ремонт укриття в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 2», за адресою м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 3 б по загальному фонду – на суму 99 871,00 гривень;
* поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення (зливної каналізації) спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4 по загальному фонду – на суму 97 860,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного стану санвузла захисної споруди цивільного захисту (укриття № 1) підвального приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою м Хмельницький, вул. Спортивна, 17, в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 214 407,00 гривень;
* придбання обладнання для господарської діяльності ЗОШ № 24 (холодильна шафа) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 95 530,00 гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі з усунення аварійної ситуації та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана, Хмельницької області, за адресою м. Хмельницький, вул. Профспілкова, 39, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 50 000,00 гривень;
* капітальний ремонт (спортивного залу) Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 76/5 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 873 801,16 гривень;
* реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 1 249 446,24 гривень.

Також, відповідно до розробленої документації змінено назву призначень та викладено в такій редакції: «капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. Володимирський, 12».

Крім того, зменшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 083 297,98 грн, з них передбачені на:

* капітальний ремонт горища (утеплення та вогнезахист дерев’яних елементів) Хмельницького НВК № 4 за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 9 (економія) – в сумі 483 297,98 гривень;
* капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) СЗОШ № 12 – в сумі 500 000,00 гривень;
* придбання комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики закладам загальної середньої освіти (економія) – в сумі 100 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611022** «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення збільшено на суму 203 949,00 грн, з них на:

* поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі приміщення Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 по вул. Героїв Маріуполя, 31 – 61 620,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного ганку Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 по вул. Героїв Маріуполя, 31 – 42 329,00 гривень;
* придбання комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики спеціальним закладам загальної середньої освіти (СЗОШ № 32) – 100 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду збільшено на суму 751 686,00 грн, з них на:

* придбання для шкільного автобуса паливно-мастильних матеріалів, шин та фільтрів – 67 606,00 гривень;
* поточний ремонт частини покрівлі з усунення аварійної ситуації Хмельницького спортивного ліцею, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180, в тому числі технагляд – 185 131,00 гривень;
* поточний ремонт кімнати гігієни з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180, в тому числі технагляд – 466 166,00 гривень;
* проведення поточної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану та внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола В. М. Буд. 180 – 21 983,00 гривень;
* оплату курсів «Цикл спеціалізації «Спортивна медицина»» для проходження чергової атестації лікаря закладу – 10 800,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на послуги з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій ВПУ № 4 та ВПУ № 11 на суму 365 862,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено призначення загального фонду на суму 1 141 371,00 грн, з них на:

* оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників з віддалених населених пунктів (з сіл Малашівці, Волиця, Шаровечка, Давидківці та у зворотньому напрямку) – 98 632,00 гривень;
* оплату послуг зі встановлення систем охоронної сигналізації в приміщені Департаменту освіти та науки за адресою вул. Грушевського, 53 – 135 000,00 гривень;
* оплату послуг зі встановлення систем охоронної сигналізації в приміщені будівлі за адресою вул. Проскурівська, 61 – 230 000,00 гривень;
* оплату послуг з монтажу локальної мережі за адресою вул. Проскурівська, 61 – 68 637,00 гривень;
* оплату послуг «Інформаційно-цінова довідка» (послуги з проведення ринкових досліджень) для отримання довідки з торгово-промислової плати про ціни товарів на ринку та моніторинг закупівлі продуктів харчування – 15 000,00 гривень;
* поточний ремонт в приміщенні будівлі по вул. Проскурівська, 61 м. Хмельницького – 594 102,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611291** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» збільшено призначення на суму 152 736,85 грн, в тому числі:

* по загальному фонду – в сумі 2 032,85 грн на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – в сумі 150 704,00 грн на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів.

За **КПКВК МБ 0617321** «Будівництво1  освітніх установ та закладів» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 347 263,15 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського на вул. Кам’янецька, 164 м. Хмельницького.

За **КПКВК МБ 0617640** «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 3 455 977,12 грн, з них на:

* технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об’єкті будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ЗДО № 45 по вул. Вайсера, 50 в рамках програми «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького, Україна»» – 455 977,12 гривень;
* капітальний ремонт з утеплення будівлі Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради» на виконання заходів з енергозбереження в частині ремонту даху та ґанків – 3 000 000,00 гривень.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення збільшено по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади на загальну суму 11 300 635,99 грн, а саме:

1) для КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР – на суму 7 270 924,99 грн на:

* реконструкцію приміщень рентгенкабінету під приміщення ангіографії з облаштуванням даху, вхідної групи центрального входу приміщень фойє та коридору (заходи з енергозбереження та дотримання умов доступності мало мобільних груп населення) першого поверху корпусу № 3 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради за адресую: м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 – 2 058 924,99 грн (КПКВК МБ 0717322);
* придбання системи флюороскопічної рентгенівської загального призначення пересувної, цифрової типу С-дуга – 4 112 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010);
* придбання операційного (хірургічного) стола з набором аксесуарів – 1 100 000,00 грн (КПКВК МБ 0712010).

2) для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» ХМР – 4 029 711,00 грн на:

* капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень будівлі комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради по вул. Івана Пулюя, 6 в м. Хмельницькому – 2 600 000,00 грн (КПКВК МБ 0712030);
* капітальний ремонт приміщень підвалу (найпростішого укриття № 561) комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя, 6 – 1 429 711,00 грн (КПКВК МБ 0712030).

***Управління економіки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику збільшено бюджетні призначення за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади на загальну суму 8 200 000,00 грн, в тому числі: по загальному фонду – на суму 7 400 000,00 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 800 000,00 гривень.

За КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» передбачено видатки в сумі 6 200 000,00 грн, з яких на виконання заходів:

* Програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України на 2024 – 2025 роки, спрямованої на стимулювання створення винаходів, технологічних розробок, які сприятимуть підвищенню обороноздатності України – 6 000 000,00 гривень;
* Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах) – 200 000,00 гривень.

На виконання в 2024 році заходівПрограми «Громадські ініціативи» Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) передбачено призначення в сумі 2 000 000,00 грн, та розподілено за наступними напрямками:

* заходи по енергозбереженню передбачено 300 000,00 грн, в тому числі призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) – 100 000,00 грн (КПКВК МБ 2717640);
* заходи, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – 850 000,00 грн, в тому числі призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) – 350 000,00 грн (КПКВК МБ 2713230);
* заходи та роботи з територіальної оборони – 850 000,00 грн, в тому числі призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) – 350 000,00 грн (КПКВК МБ 2718240).

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

По головному розпоряднику загалом збільшено призначення на суму 33 795 496,25 гривень.

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2024 року збільшено призначення загального фонду бюджету громади на суму 10 311 432,78 грн, за такими напрямками:

За **КПКВК МБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для забезпечення діяльності Територіального центру збільшено призначення загального фонду на суму 1 357,22 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок залишку дотації з обласного бюджету на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану.

За **КПКВК МБ 0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення загального фонду на суму 21 545,56 грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок залишку дотації з обласного бюджету на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану.

За **КПКВК МБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення загального фонду на суму 4 120 350,00 грн, з них:

* для Рекреаційного центру «Берег надії» – на суму 1 913 350,00 грн на виплату заробітної плати з нарахуванням (в тому числі оплата праці – 1 568 320,00 гривень);
* для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації – на суму 2 207 000,00 грн на виплату заробітної плати з нарахуванням (в тому числі оплата праці – 1 809 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення загального фонду в сумі 5 000 000,00 грн для надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади.

За **КПКВ МБ 0813230** «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» збільшено призначення загального фонду на суму 1 168 180,00 грн на придбання продуктових наборів за рахунок залишку додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації.

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшено призначення на суму 23 484 063,47 грн за такими напрямками:

За **КПКВК МБ 0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» збільшено призначення загального фонду на суму 388 876,95 грн на:

* придбання металопластикових вікон – 93 800,00 грн та лінолеуму – 105 076,95 гривень;
* проведення поточного ремонту приміщення центру – 190 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення загального фонду на суму 1 604 920,00 грн, з яких:

1) для Рекреаційного центру «Берег надії» – збільшено призначення в сумі 369 000,00 грн на:

* придбання медичних ширм – 34 000,00 гривень;
* поточний ремонт приміщення та виготовлення технічного паспорту на приміщення –305 000,00 гривень;
* відрядження персоналу – 30 000,00 гривень.

2) для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації – збільшено призначення загального фонду на суму 664 000,00 грн на:

* харчування клієнтів відділення кризової допомоги – 200 000,00 гривень;
* технічний нагляд та продовження робіт по об’єкту «Поточний ремонт приміщення по вул. Бориса Олійника, 191 в м. Хмельницькому» – 394 000,00 гривень;
* оплату електроенергії – 70 000,00 гривень.

3) для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» – збільшено призначення на суму 571 920,00 грн на:

* придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для гуртків – 67 200,00 гривень;
* оплату послуг (проведення майстеркласів, екскурсійні поїздки, послуги з перевезень, послуги з фізичної охорони, послуги страхування, відвідування лялькового театру) – 504 720,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0813230** «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» збільшено призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 16 737 530,60 грн для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» та спрямовано на:

* капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 954 950,00 гривень;
* оплату авторського нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі «Л» клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1» – 35 600,00 гривень;
* реконструкцію системи зовнішньої каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" Хмельницької міської ради, для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 – 6 629 215,92 гривень;
* реконструкцію котельні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб – 5 465 713,00 гривень;
* виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівель за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 для облаштування місць проживання та реабілітації внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб з впровадженням заходів з енергоефективності» – 415 527,60 гривень.

За **КПКВК МБ 0813031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» збільшено призначення на суму 73 000,00 грн на:

* інші виплати населенню (путівки жертвам нацистських переслідувань) по загальному фонду – 23 000,00 гривень;
* капітальний ремонт житлового фонду (ремонт квартир ветеранам війни) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 50 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення в цілому на суму 1 902 600,00 грн в т. ч.:

* по загальному фонду на соціальну реабілітацію дітей з інвалідністю з інтелектуальними та психічними розладами – на суму 1 800 000,00 гривень;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) – на суму 102 600,00 гривень;
* по загальному фонду перерозподілено призначення, а саме: збільшено призначення на відшкодування компенсаційних виплат пільговим категоріям на суму 575 600,00 грн та зменшено призначення на аналогічну суму передбачені для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

За **КПКВК МБ 0816082** «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 6 000 000,00 грн на:

* виплату грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни III групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов – 4 000 000,00 гривень;
* виплату часткової грошової компенсації на умовах співфінансування деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов – 2 000 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0817640** «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 13 660,00 грн для Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» на оплату авторського нагляду по капітальному ремонту з утеплення приміщення Центру.

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

По головному розпоряднику бюджетні призначення за рахунок перевиконання дохідної частини збільшено на суму 50 028,00 грн за КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» для Хмельницької художньої школи на поточний ремонт аварійних балконів по вул. Проскурівській, 67 та по вул. Проскурівській, 69 в м. Хмельницькому.

***Управління молоді та спорту Хмельницької міської рад*и**

По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради, за рахунок перевиконання дохідної частини, бюджетні призначення збільшено на 2 991 524,00 грн для виконання заходів комплексної Програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки (зі змінами) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. За КПКВК МБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту збільшено призначення на суму 2 300 000,00 грн для проведення заходів із олімпійських видів спорту.
2. За КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшено призначення на суму 141 524,00 грн, з них:
	1. Для дитячо-юнацької спортивної школи №4 збільшено призначення на суму 71 064,00 грн по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (навісний мотор для човна).
	2. Для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» збільшено призначення загального фонду на суму 70 460,00 грн на оплату робіт по збільшенню потужності електричної мережі в будівлі ДЮСШ, для забезпечення функціонування вентиляційної системи в приміщенні.
3. За КПКВК МБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшено призначення на суму 150 000,00 грн для проведення масових заходів.
4. За КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено призначення на суму 400 000,00 грн на продовження капітального ремонту підліткового клубу “Вікторія" по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому.

**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**

По головному розпоряднику за рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2024 року збільшено призначення на суму 196 189 500,00 грн та розподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0219800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» призначення збільшено на суму 158 999 500,00 грн, з них на виконання заходів:

* 1. Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами) на суму 137 979 500,00 грн, а саме для:
1. *військової частини А1788 – 32 000 000,00 грн,* з яких:

*по загальному фонду – 17 575 000,00 грн, з них на*: придбання безпілотних літальних апаратів – 8 250 000,00 грн, корпусів для спеціальних зарядів, що необхідні для використання бойовими підрозділами – 6 000 000,00 грн, матеріально-технічних засобів радіоелектронної боротьби – 2 000 000,00 грн, друкованої продукції (книги та бланки обліку матеріальних засобів служб забезпечення) – 200 000,00 грн, канцелярських товарів (папір офісний) – 75 000,00 грн, матеріальних засобів для забезпечення заходів рекрутингової компанії – 50 000,00 грн та оплату послуг з ремонту та технічного обслуговування військової техніки – 1 000 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 14 425 000,00 грн, з них на*: придбання та улаштування модульних спеціальних споруд (будівель) на полігоні військової частини (військове містечко № 65) – 5 000 000,00 грн, реконструкцію будівлі казарми № 1/181, яка постраждала внаслідок атаки безпілотними літальними апаратами збройних сил російської федерації – 4 750 000,00 грн, реконструкцію будівлі № 1/299 (сховище для техніки) під пункт технічного обслуговування та ремонту техніки військової частини А1788 за адресою: вул. Князя Святослава Хороброго, 1А, м. Хмельницький – 4 500 000,00 грн (в тому числі за рахунок зменшення призначень на суму 1 500 000,00 грн передбачених на капітальний ремонт сховища для техніки № 1/299 (Пункт технічного обслуговування та ремонту військової техніки)), капітальний ремонт сховища для техніки № 1/282 – 1 500 000,00 грн, відпрацювання проєктно-кошторисної документації для виконання робіт з капітального ремонту будівлі казарми № 66/12 на тактичному полі військової частини – 100 000,00 грн та відпрацювання проєктно-кошторисної документації для виконання робіт з капітального ремонту будівлі казарми № 65/7 на полігоні військової частини – 75 000,00 гривень;

1. *військової частини А4638 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 000 000,00 грн* на придбання безпілотних літальних апаратів;
2. *військової частини А7103 через військову частину А1962 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 5 000 000,00 грн* на придбання вантажних автомобілів;
3. *військової частини А3808* *по загальному фонду – 2 000 000,00 грн, з них на*: придбання будівельних, покрівельних матеріалів та електротехнічних товарів, оплату послуг з поточного ремонту будівель та споруд військової частини А3808, з метою відновлення будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 18.02.2023 року) – 1 400 000,00 грн, придбання запасних частин та аксесуарів, витратних та господарчих товарів для проведення ремонту та обслуговування автомобільної та спеціальної техніки, послуг з ремонту автомобільної, спеціальної техніки, придбання акумуляторних батарей, автомобільних шин та дисків до автомобільної та спеціальної техніки військової частини А3808 – 600 000,00 гривень;
4. *військової частини А3808 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького по спеціальному фонду (бюджету розвитку) –* *3 000 000,00 грн* на реконструкцію будівлі № 2/34 військової частини А3808, яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії російської федерації (ракетний обстріл 18.02.2023 року);
5. *військової частини А1538 по загальному фонду – 3 700 000,00 грн* на придбання збірно-розбірної модульної конструкції спеціального призначення та оплату послуг з її монтажу;
6. *військової частини А0661 через Західне управління замовника робіт по спеціальному фонду (бюджету розвитку) –* *11 000 000,00 грн, з них на*: реконструкцію будівлі казарми № 25/258 під комплексну будівлю в/м № 25 – 8 500 000,00 грн та нове будівництво благоустрою території в/м № 25 м. Хмельницький – 2 500 000,00 гривень;
7. *військової частини А0661 –* *4 030 000,00 грн ,* з яких:

*по загальному фонду – 30 000,00 грн* на придбання продукції з метою рекрутингу, щодо призову на військову службу за контрактом;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 000 000,00 грн* на придбання спеціального навчального класу підготовки водіїв модульного типу та оплату послуг з його монтажу;

1. *військової частини А3013 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 5 200 000,00 грн* на капітальний ремонт будівель та споруд, що постраждали в наслідок надзвичайної ситуації 13.05.2023 року;
2. *військової частини 3053 Національної гвардії України – 5 000 000,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 655 100,00 грн,* *з них на придбання*: FPV дронів – 290 000,00 грн, акумуляторів до FPV дронів 6S2P – 67 000,00 грн, запчастин необхідних для проведення ремонту автомобільної техніки – 200 000,00 грн, зарядних станцій EcoFlow – 36 000,00 грн, переносних будок для службових собак – 30 900,00 грн, генератора інверторного – 16 200,00 грн, білбордів, єврофлаєрів формату А4, єврофлаєрів формату А5, банерів формату А1 – 15 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 344 900,00 грн,* *з них на*: нове будівництво пункту технічного обслуговування та ремонту автомобільної, броньованої техніки – 3 000 000,00 грн, придбання квадрокоптерів DJI Mavik 3T – 600 000,00 грн, радіостанцій Motorola – 396 000,00 грн, прожекторів пошукових Bandera Flashlight BFL 280.1X в комплекті з блоком багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power 180 – 100 000,00 грн, дозиметра-радіометра пошукового спектра МКС-11ГН в комплекті – 89 000,00 грн, виносної антени, підсилювача сигналів для квадрокоптерів DJI Mavik 3T в комплекті – 68 000,00 грн, виносної антени, підсилювача сигналів для квадрокоптерів UNA-3CSF в комплекті – 46 400,00 грн, DJI analog FPV Start KIT комплект для керування FPV дронів з пультом – 45 500,00 гривень;

1. *військової частини А1056 через військову частину А2339 по загальному фонду – 600 000,00 грн* на придбання засобів малої механізації (автонавантажувач);
2. *військової частини А4058 через військову частину А3425 по загальному фонду – 4 000 000,00 грн* на придбання глушиилків дронів KVERTUS AD KRAKEN;
3. *військової частини А2573 – 6 004 500,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 1 104 500,00 грн,* *з них на придбання*: комплексів безпілотних авіаційних «IS-PEACEMAKER-1.5-8» – 826 500,00 грн, відео-окулярів Skyzone для управління БПЛА SKY04O – 175 000,00 грн, пультів дистанційного керування БПЛА Radiomaster TX12 Mark II – 48 000,00 грн, зарядних пристроїв SKYRC T200 – 55 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 4 900 000,00 грн* на придбання екскаватора навантажувача;

1. *військової частини А4239 – 16 225 000,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 6 200 000,00 грн,* *з них на*: придбання підсилювачів радіосигналів потужністю 100 Вт в комплекті: 1200-1300 МГц, 1500 МГУ, 2200-2400МГц та персонального засобу аналізу радіосигналу Vision25 спеціального призначення – 3 000 000,00 грн, проведення поточного ремонту будівлі № 25/277 (їдальня) – 2 000 000,00 грн, виготовлення тентів загального покриття та придбання запасних частин для виробів M142 Himars, ПУ 9П129-1М, 9П129М та ТЗМ 9Т218-1, 9Т218 спеціального призначення – 1 000 000,00 грн, придбання медичного обладнання – 200 000,00 гривень;

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 10 025 000,00 грн* на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту будівель № 25/79 та № 25/276;

1. *військової частини А4576 через Міністерство оборони України по загальному фонду – 3 000 000,00 грн* на придбання озброєння;
2. *військової частини А2678 по загальному фонду –* *4 000 000,00 грн, з них на придбання*: збірних споруд – 2 250 000,00 грн, штабелерів електричних – 1 000 000,00 грн, послуг з обладнання сховищ зберігання промисловою підлогою – 750 000,00 гривень;
3. *військової частини А6175 через Квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького по спеціальному фонду (бюджету розвитку) –* *18 700 000,00 грн, з них на*: капітальний ремонт будівлі № 305 військового містечка № 45, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 182Д (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 15 000 000,00 грн, капітальний ремонт будівлі № 303 (крівля) військового містечка № 24, за адресою м. Хмельницький, вул. Довженка, 8 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 3 700 000,00 гривень;
4. *Управління Служби безпеки України в Запорізькій області спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 10 000 000,00 грн* на придбання дронів та безпілотних літальних апаратів;
5. *Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2 200 000,00 грн* на придбання комп’ютерної техніки (ноутбуків, планшетів), спеціального автомобіля «RENAULT MASTER L3H2»;
6. *Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки через Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – 400 000,00 грн*, з яких:

*по загальному фонду – 280 000,00 грн* на придбання господарських товарів, канцелярських товарів, оплату послуг (заправка картриджів);

*по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 120 000,00 грн* на придбання комп’ютерної техніки;

Також, в зв’язку із відмовою зменшено призначенняпередбачені для *військової частини А4346 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 1 080 000,00 грн на придбання*: DJI MAVIK 3 THERMAL + FLY MORE KIT (1 одиниця) та батарейки до нього (3 одиниці) – 250 000,00 грн; DRON DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (1 одиниця) – 130 000,00 грн; Dji Mavic 3 (1 одиниця) – 100 000,00 грн; fpv-дронів камікадзе – 600 000,00 гривень.

* 1. Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (із змінами) на суму 7 520 000,00 грн, а саме для:
1. *Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького* (в/ч 9960) по загальному фонду на суму 6 520 000,00 грн, з яких на:
* придбання матеріалів, металопластикових конструкцій та проведення поточного ремонту приміщень спортивного комплексу 17/117 Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (в/ч 9960) – 2 500 000,00 гривень;
* поточний ремонт курсантських гуртожитків та облаштування матеріально-технічної бази, яка в подальшому буде використовуватися вступниками Хмельницької міської територіальної громади – 1 700 000,00 гривень;
* облаштування території та приміщень на польовому центрі забезпечення навчального процесу Національної академії для проведення практичних навчальних занять, військово-початкової (зборової) підготовки – 1 000 000,00 гривень;
* придбання пейнтбольного, маркувального обладнання та розхідних матеріалів до нього – 600 000,00 гривень;
* придбання навчально-імітаційних гранат та холостих набоїв – 500 000,00 гривень;
* оплату послуг, придбання матеріальних засобів для облаштування освітлення відкритих спортивних майданчиків – 200 000,00 гривень;
* придбання профорієнтаційної продукції (банери, сітілайти, плакати) – 20 000,00 гривень;
1. *Військового ліцею Державної прикордонної служби України* на суму 1 000 000,00 грн, з яких:
* по загальному фонду – 500 000,00 грн на придбання матеріалів для поточного ремонту інженерних мереж в навчальних класах та приміщеннях Військового ліцею;
* по спеціальному фонду – 500 000,00 грн на доукомплектування спеціалізованих навчальних кабінетів мультимедійним обладнанням: кабінет «Захисту України» лазерним мультимедійним тиром, кабінети з навчальних предметів Історії України, Біології, Англійської мови і Математики інтерактивними дошками в кількості 5 комплектів та проекторами короткофокусними в кількості 5 комплектів.
	1. Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки (із змінами) на суму 4 000 000,00 грн *для Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області* по спеціальному фонду на капітальний ремонт приміщень антитерористичного ситуаційного центру КГ АТЦ при УСБУ у Хмельницькій області, які розташовані на базі Хмельницького районного відділу УСБУ у Хмельницькій області, та придбання обладнання для облаштування матеріально-технічної бази;
	2. Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (із змінами) на суму 5 000 000,00 грн *для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області через Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області,* з яких:
* по загальному фонду – 4 214 000,00 грн, в тому числі на: забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади – 3 372 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади – 90 000,00 грн, придбання запасних частин для службового автотранспорту відділу вибухо-технічної служби ГУНП в Хмельницькій області, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на нього – 300 000,00 грн, виготовлення та розміщення наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів через місцеві ЗМІ, інформаційних стендів, друкованої продукції – 15 000,00 грн, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту Хмельницького РУП ГУНП, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт – 300 000,00 грн, придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту – 100 000,00 грн, придбання спеціальної техніки (ручних металодетекторів, відеореєстраторів) – 37 000,00 гривень;
* по спеціальному фонду – 786 000,00 грн, в тому числі на: забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади – 500 000,00 грн, придбання спеціальної техніки (знищувача документів, арочного металодетектора) – 286 000,00 гривень;
	1. Програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (із змінами) на суму 1 500 000,00 грн *для Управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції через Департамент патрульної поліції,* з яких:
* по загальному фонду – 1 435 000,00 грн на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
* по спеціальному фонду – 65 000,00 грн на придбання комп’ютерної техніки та обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю доступу та інше;
	1. Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами) на суму 3 000 000,00 грн *для 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області,* з яких:
* по загальному фонду – 2 900 000,00 грн на придбання пожежних рукавів, сантехніки, металопластикових виробів, металевого профілю, радіаторів обігріву, шаф для зберігання захисного одягу та спорядження, систем вентиляції і будівельних матеріалів з метою покращення умов несення служби особовим складом в пожежно-рятувальних підрозділах, облаштування та оновлення приміщень;
* по спеціальному фонду – 100 000,00 грн на придбання шаф для сушки та дезінфекції апаратів і панорамних масок.

За **КПКВК МБ 0218230** «Інші заходи громадського порядку та безпеки»збільшено призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 60 500 000,00 грн та спрямовано на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами) на придбання та закупівлю матеріальних цінностей для підвищення рівня боєздатності військових частин в умовах воєнного стану.

За **КПКВК МБ 0210180** «Інша діяльність у сфері державного управління» зменшено призначення загального фонду на суму 23 310 000,00 грн передбачені на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами) для розподілу видатків відповідно до звернень військових частин.

За рахунок перевиконання дохідної частини збільшено призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за **КПКВК МБ 0210150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 435 000,00 грн для придбання серверного обладнання та комплектуючих до нього, яке вийшло з ладу.

**Фінансове управління**

По головному розпоряднику фінансовому управлінню передбачено бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВК МБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» в сумі 10 197 798,00 грн на виконання гарантійних зобов’язань Хмельницької міської ради на виконання умов Кредитного договору ХКП «Спецкомунтранс» та Кредитного договору ХКП «Електротранс».

Також, за КПКВК МБ 3718882 «Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено призначення в сумі 17 857 810,00 гривень.

**Управління житлової політики і майна**

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на загальну суму 8 926 190,00 грн, а саме: по загальному фонду збільшено на суму 4 821 790,00 грн, по спеціальному фонду – 4 104 400,00 грн, в тому числі:

І.За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшено призначення на загальну суму 8 726 190,00 грн (в тому числі збільшено призначення загального фонду на 4 821 790,00 грн, спеціального фонду – 3 904 400,00 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВК МБ 1216011) в цілому збільшено призначення на 1 244 400,00 грн (поточні видатки – 110 000,00 грн, капітальні видатки – 1 134 400,00  грн), а саме:

 1) бюджетні призначення загального фонду збільшено на 110 000,00 грн, які будуть спрямовані на встановлення пандусів в житлових будинках;

 2) збільшено призначення спеціального фонду на 1 134 400,00 грн, які будуть спрямовані на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки (капітальний ремонт покрівлі гуртожитку за адресою: м. Хмельницький, вул. Шухевича, будинок, 69, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації).

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВК МБ 1216015) по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 2 000 000,00 грн (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлених дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

За КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в цілому *збільшено* призначення на сума 3 270 000,00 грн (поточні видатки – 3 000 000,00 грн, капітальні видатки – 270 000,00 грн), а саме:

- бюджетні призначення загального фонду становлять 3 000 000,00 грн, які будуть спрямовані на поточний ремонт прибудинкових територій;

- бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 270 000,00 грн будуть спрямовані на завершення робіт з капітального ремонту прибудинкової території будинку 1А на вул. Шухевича в м. Хмельницькому.

За КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» за рахунок коштів спеціального фонду збільшено видатки на суму 500 000,00 грн на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул.Інститутській,13 в м. Хмельницькому. (загальна кошторисна вартість об’єкта становить 3 856,8 тис. грн, освоєно в 2023 році 3 357,6 тис. грн). Кошти необхідні для коригування проектної документації та виконання робіт, які є технічно необхідними для якісного завершення робіт.

На заходи з енергозбереження (КПКВК МБ 1217640) по загальному фонду передбачено призначення в сумі 1 674 517,00 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, що верифіковані державною установою «Фонд енергоефективності» та відшкодування частини витрат, що пов’язані з видатками на придбання обладнання (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2026 роки).

За КПКВК МБ 1218110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по загальному фонду збільшено призначення на суму 37 273,00 грн на поточний ремонт електромережі захисної споруди цивільного захисту на вул. Старокостянтинівське шосе, 26 в м. Хмельницькому (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 2021-2025 роки).

ІІ. За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2024 року додатково збільшено призначення за КПКВК МБ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» на суму 200 000,00 грн, та змінено назву об’єкта з «Нове будівництво споруди цивільного призначення за адресою: вул.  Кармелюка,8/1А в м. Хмельницькому» на «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з властивостями сховища) за адресою: вул. Кармелюка, 8/1А в м. Хмельницькому».

**Управління комунальної інфраструктури**

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено видатки на загальну суму 74 677 828,00 грн, а саме: по загальному фонду призначення збільшено на суму 61 009 960,00 грн, по спеціальному фонду – 13 667 868,00 грн, в тому числі:

І. За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу призначень збільшено видатків на загальну суму 70 373 944,00 грн (в тому числі: призначення загального фонду на суму 61 009 960,00 грн, спеціального фонду – 9 363 984,00 грн).

 Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

 По КПКВК МБ 1416012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшено призначення загального фонду на суму 20 000 000,00 грн для можливості надання МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» безперебійних послуг з теплопостачання міста. Потреба в коштах зумовлена запровадженням мораторію на підвищення тарифів у сфері теплопостачання та постачання гарячої води для населення під час дії воєнного стану. Тарифи, що застосовуються на сьогодні на рівні тарифів станом на 01.01.2022 року.

По КПКВК МБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» збільшено призначення на суму 15 768 286,00 грн (поточні видатки –15 000 000,00 грн, капітальні видатки – 768 286,00 грн), в тому числі:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» за рахунок коштів загального фонду збільшено видатки на суму 15 000 000,00 гривень. Потреба в коштах зумовлена у зв’язку із застосуванням МКП «Хмельницькводоканал» тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 01.01.2022 року;

2) бюджетні призначення спеціального фонду збільшено на суму 768 286,00 грн для можливості завершення робіт з капітального ремонту системи водопостачання селища Богданівці. У 2023 році укладено договори на загальну суму 2 104 371,40 грн, з яких профінансовано 1 150 379,15 грн . На 2024 рік призначення становлять 185 707,00 грн.

По КПКВК МБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» збільшено призначення загального фонду на суму 650 000,00 грн комунальному підприємству «Акведук» для належного забезпечення його функціонування, враховуючи постанову КМУ від 29.04.2022 р. №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», рекомендовано застосовувати тарифи централізованого водопостачання та водовідведення для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022 року.

По КПКВК МБ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшено призначення загального фонду на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустроюна суму 25 359 960,00 грн, в тому числі:

- КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 4 858 000,00 грн;

- ХКП «Міськсвітло» – 20 301 960,00 грн ;

- на поточний ремонт - заміну пошкоджених плит на сходах з улаштуванням похилої (пандусу) на вході у підземний перехід на вул. Кам'янецькій, 21/1 А (вихід до ТЦ "Магніт") – 200 000,00 гривень.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВК МБ 1417461) по спеціальному фонду передбачено 935 752,00 грн для завершення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії) у м. Хмельницькому.

 За КПКВК МБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті розвитку збільшено призначення для співфінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади на суму 1 500 000,00 грн для завершення робіт інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019р. про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)).

 На внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КПКВК МБ 1417670) по спеціальному фонду збільшено призначення на суму 6 291 666,00 грн , в тому числі:

1. *для МКП «Хмельницькводоканал»* збільшено призначення на суму 3 501 402,00 грн, з них:

- будівництво ділянки водопроводу діам. 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 650 000,00 грн (згідно укладених договорів загальна сума будівництва становить 7 201 884,13 грн, з яких освоєно в 2023 році 4 658 497,57 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора діам.800 мм від ж.б.№203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м .Хмельницький – 523 784,00 грн. (згідно укладених договорів загальна сума реконструкції становить 12 818 629,11 грн, освоєно в 2023 році - 12 294 844,89 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам`янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 326 778,00 грн (згідно укладених договорів загальна сума реконструкції становить 5 067 178,43 грн, в 2023 р освоєно 4 740 400,33 грн, кошти необхідні для завершення робіт);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від буд. №4а по вул. Свободи до буд.№20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький – 1 736 486,00 грн (договір заключено у 2023 році на суму 1 038 210,19 грн, кошти освоєні в повному обсязі, проте в процесі реконструкції виникла необхідність у виконані додаткових робіт. Додаткову потребу визначено відповідно до відкоригованого ПКД);

- реконструкція ділянки каналізаційної мережі від ж.б. № 3 та № 3/1 по вул. Січових Стрільців з переходом даної вулиці в м. Хмельницькому – 264 354,00 грн (згідно укладених договорів загальна сума реконструкції становить 3 178 721,05 грн, освоєно у 2023 році 2 914 367,36 грн.

1. *для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба* збільшено призначення на суму 2 790 264,00 грн, в тому числі на:

 - нове будівництво поминальної колумбарної стінки Героїв російсько-української війни на кладовищі «Ракове» по вул. Народної Волі, 17/1 у м. Хмельницькому – 1 090 264,00 грн (*в тому числі за рахунок перерозподілу призначень з* КПКВК МБ 1417310 *в сумі 131 720,00* *грн*);

 - капітальний ремонт покриття пішохідних доріжок на Алеї Слави (сектор 2) кладовища в мікрорайоні «Ракове» за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому. 1 000 000,00 грн;

 - капітальний ремонт об'єкту благоустрою (кладовище) із встановленням громадської вбиральні (модульного типу) розташованого за адресою: вул. Народної Волі, 17/1 в м. Хмельницькому – 700 000,00 грн.

ІІ. За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився від надходжень кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) станом на 01.01.2024 року додатково збільшено призначення бюджету розвитку за КПКВК МБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» на завершення робіт інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» на суму 4 303 884,00 грн (місцеві зовнішні запозичення відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019р про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією).

**Управління капітального будівництва**

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради за рахунок коштів спеціального фонду збільшено видатки на загальну суму 29 425 815,94 грн, в тому числі:

За *рахунок перевиконання дохідної частини бюджету* збільшено призначення:

1. за КПКВК МБ 1513230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» на суму 1 900 000,00 грн на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в тому числі виготовлення проектних документацій;
2. за КПКВК МБ 1517330 «Будівництвоˈ інших об’єктів комунальної власності» на суму 100 000,00 грн, з яких на:
* нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 50 000,00 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта складає 215 837 383,00 грн, освоєно в минулому періоді 1 481 149,20 грн, кошти необхідні для здійснення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи;
* нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування) – 50 000,00 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта складає 157 139 823,00 грн, освоєно в минулому періоді 20 837 715,50 грн, призначення 2024 року – 1 500 000,00 грн, кошти необхідні для здійснення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи.

 *За рахунок коштів вільного залишку*, що утворився на 01.01.2024 року збільшено призначення за КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 27 425 815,94 грн, в тому числі:

*перехідні об’єкти:*

- нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому – 12 265 815,94 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта складає 26 289 468,00 грн, освоєно в 2023 році 9 023 652,06 грн, призначення 2024 року – 5 000 000,00 грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт, здійснення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи;

- реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому – 10 160 000,0 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта складає 39 661 807,00 грн, освоєно в 2023 році 5 381 378,30 грн, призначення 2024 року - 5 000 000,00 грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт, здійснення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи;

- реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому – 5 000 000,0 грн, загальна кошторисна вартість об’єкта складає 48 619 051,00 грн, освоєно в 2023 році 5 758 322,59 грн, призначення 2024 року - 2 000 000,00 грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт, здійснення коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи.

**Управління земельних ресурсів**

По головному розпоряднику бюджетних коштів за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету збільшено призначення на загальну суму 110 000,00 грн (в тому числі збільшено призначення загального фонду на 100 000,00 грн, спеціального фонду – 10 000,00 гривень).

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшено призначення по загальному фонду за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на суму 100 000,00 грн, у тому числі (збільшено призначення загального фонду на суму 130 000, 00 грн, та зменшено призначення спеціального фонду на 30 000,00 грн), а саме на:

* оплату послуг з виготовлення документації із землеустрою збільшено призначення на суму 50 000,00 тис. грн;

- оплату послуг з виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки населених пунктів, приєднаних до Хмельницької міської територіальної громади збільшено призначення на суму 50 000,00 грн;

Крім того, за рахунок перерозподілу призначень спеціального фонду збільшено призначення загального фонду на оплату послуг з виготовлення документації із землеустрою на суму 30 000,00 тис. грн;

По КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» збільшено призначення спеціального фонду на виготовлення експертно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 10 000,00 гривень.

Начальник фінансового управління Сергій ЯМЧУК