

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

Внесення змін до бюджету міста на 2017 рік обумовлено:

По-перше: отриманням з державного та обласного бюджету субвенцій на загальну суму **126 604,1** тис.грн. (з них: збільшено на 126862,8 тис.грн., зменшено на 258,7 тис.грн.), в тому числі:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - **91 732,6** тис.грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **30 547,5** тис.грн. ;
- на забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні, які надають спеціалізовану медичну допомогу дітям області в сумі **2 000,0** тис.грн.;
- 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 - **1 560,3** тис.грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - **1 010,8** тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - **11,6** тис.грн.;
- зменшення обсягу субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на суму **54,6** тис.грн.;
- зменшення обсягу субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на **3,4** тис.грн.;
- зменшення помилково передбаченої місту Хмельницькому субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури, м.Хмельницький) - **200,7** тис.грн.

По-друге: перерозподілом видатків з врахуванням наявності економії коштів, їх темпів освоєння та необхідності завершення розпочатих робіт і вирішення нагальних проблем галузей міста.

Освіта

По головному розпоряднику «Департамент освіти та науки» бюджетні призначення в цілому збільшено за рахунок перерозподілу наявних призначень на **3 463,7 тис. грн.**

Загалом фінансовий ресурс спрямовано на вирішення наступних пріоритетних завдань, зокрема:

1. Для закладів професійно-технічної освіти (КПКВ 1011100) на оплату праці додатково виділено **7 640,5 тис. грн.**, які спрямовано на:

- виплату заробітної плати – 6 318,8 тис. грн. (КЕКВ 2210);
- нарахування на оплату праці – 1 321,7 тис. грн. (КЕКВ 2120).

2. В зв'язку із розширенням з 1 вересня 2017 року мережі класів на 32 одиниці (ріст педагогічних ставок – на 79,8 од. та штатних посад – на 88,51 од.) у загальноосвітніх школах, а також створенням на базі функціонуючих дошкільних груп у дитячих садочках міста 7-ми інклюзивних груп для дітей з особливими потребами та відкриттям додаткової дошкільної групи в ДНЗ №43, видатки на оплату праці (**КЕКВ 2110**) збільшено на суму **4 128,4 тис. грн.** за наступним розподілом:

- КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 992,4 тис. грн.;
- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 3 114,8 тис. грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету України);
- КПКВ 1011030 (вечірні (змінні) школи) – 21,2 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату (**КЕКВ 2120**) збільшено на суму **781,8 тис. грн.** за наступним розподілом:

- КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 91,8 тис. грн.;
- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 685,2 тис. грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету);
- КПКВ 1011030 (вечірні (змінні) школи) – 4,8 тис. грн.

3. На придбання обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) в навчальні заклади міста додатково виділено з міського бюджету **459,7 тис.грн.**, з них:

- на придбання двох'ярусних ліжок та гардеробних дитячих шаф для додаткових місць у дошкільних навчальних закладах по КПКВ 1011010 (дошкільні заклади) – 300,0 тис.грн.;
- на придбання одномісних парт зі стільцями, відкритих шаф, м'яких крісел, об'ємних геометричних фігур, креслярських інструментів, фліпчартів (маркер, змивка), демонстративних наборів букв і цифр на магнітах, набори магнітів, пластикових контейнерів, паперу, наборів терезів та мірного посуду, пісочних годинників, моделей механічного годинника, кольорових принтерів з набором чорнил, ламінатору та моделей сонячної системи для ЗОШ №30 у зв'язку з участю навчального закладу в експерименті щодо впровадження проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти у рамках Концепції Нової української школи – 109, 0 тис.грн. та меблів для їдальні СЗОШ №19 – 50,0 тис.грн. по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи).

4. Для завершення поточних ремонтів в закладах освіти додатково виділено – **369,4 тис.грн.**, з них для:

- КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 120,7 тис. грн., в т.ч. на завершення робіт по поточному ремонту приміщення харчоблоку ДНЗ №21 -30,518 тис.грн., ремонту павільйонів ДНЗ №26 - 21,323 тис.грн., ремонт приміщення (38,291 тис.грн.) та заміна вікон (8,9 тис.грн) ДНЗ №28; ремонту санвузлів ДНЗ №45-21,603 тис.грн.
- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 213,9 тис. грн., в т.ч. на завершення облаштування та введення в експлуатацію санітарних вузлів НВК №6 спрямовано 24,5 тис. грн.; на завершення поточного ремонту санітарних вузлів для НВК №2 – 16,4 тис. грн., на завершення поточного ремонту роздягальні для хлопчиків гімназії №2 - 2,7 тис. грн., на встановлення вікон у НВК №6 – 39,751 тис.грн., на ремонт покрівлі НВК №10 – 17,636 тис.грн., на ремонт покрівлі (встановлення ринв) в колегіумі – 31,072 тис.грн.,на ремонт покрівлі в ЗОШ №25 – 17,888 тис.грн., на ремонт покрівлі в ЗОШ №27 – 12,723 тис.грн та ремонт санвузлів – 25,426 тис.грн., на ремонт харчоблоку ЗОШ №4 – 25,925 тис.грн.;
- КПКВ 1011170 (методична робота, інші заходи у сфері народної освіти) – 19,0 тис. грн., в т.ч. на встановлення козирків -9,999 тис.грн. та ремонт приямок приміщення Департаменту освіти та науки - 8,958 тис.грн.;

- КПКВ 1011190 (централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти) – 15,8 тис. грн. *на поточний ремонт водостічної системи приміщення Департаменту освіти та науки*
- 5. На обстеження будівель навчальних закладів освіти на предмет аварійності спрямовано **90,0** тис.грн., в т.ч. для ЗОШ №13 (КПКВ 1011020) – 45,0 тис.грн. та Хмельницького міського навчально-виробничого комбінату (КПКВ 1011210) – 45,0 тис.грн.
- 6. На встановлення зовнішнього освітлення СЗОШ №19 (КПКВ 1011020) передбачено **40,0** тис. грн.
- 7. На поточний ремонт електричних та вентиляційних мереж приміщення харчоблоку ДНЗ №21 (КПКВ 1011010) виділено **72,6** тис. грн.
- 8. На встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ №43 (КПКВ 1011010) з міського бюджету спрямовано – **180,0** тис. грн.
- 9. На поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ №25 (КПКВ 1011010) передбачено **35,1** тис. грн.
- 10. На встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ №8 спрямовано **100,0** тис. грн.
- 11. На вогнезахисне просочення ДНЗ №8 спрямовано – **30,0** тис. грн. (КПКВ 1011010) та СЗОШ №32 – **35,0** тис. грн. (КПКВ 1011070).
- 12. На промивку системи опалення корпусу №2 НВК №4 (КПКВ 1011020) передбачено **132,5** тис. грн.
- 13. На придбання (КЕКВ 3110) фізіотерапевтичного кабінету для СЗОШ №8 (КПКВ 1011020) з міського бюджету виділено **50,0** тис. грн.
- 14. На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного залу ліцею №17 (КПКВ 1011020) передбачено **200,0** тис. грн.
- 15. На завершення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ №8 (КПКВ 1011020) спрямовано **120,9** тис. грн.
- 16. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (КПКВ 1011020) в сумі **114,427** тис. грн. з поточних видатків на капітальні видатки (СЗОШ №8 – 35,0 тис.грн., СЗОШ №15 – 79,427 тис.грн.) для придбання дороговартісного обладнання.
- 17. За пропозицією Департаменту освіти та науки в межах чинного законодавства (ст.24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей») здійснено перерозподіл призначень КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для перерахування коштів за відпочинок в ПНЗ ДЮОК «Чайка» дітей учасників АТО, які прописані в м.Хмельницькому, але навчаються не в школах міста Хмельницького, шляхом збільшення призначень по КПКВ 1018600 (інші видатки) на суму 8,6 тис.грн. та зменшення призначень по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – на суму 8,6 тис.грн.
- 18. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено перерозподіл призначень загального фонду по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи), передбачених на оплату

теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі 17,0 тис. грн., шляхом спрямування їх на придбання мийок у харчоблок (КЕКВ 2210) для СЗОШ №7.

19. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду по КПКВ 1011100 (професійно-технічні заклади освіти):

- зменшено видатки по КЕКВ 2270 на 70,0 тис. грн. та збільшено по КЕКВ 2240 на 70,0 тис. грн. для оплати вивозу побутових відходів, обслуговування ліфтів, профдезінфекції, комп'ютерних бухгалтерських програм, послуг зв'язку та обробки дипломів по Хмельницькому центру професійно-технічної освіти сфери послуг;

- зменшено видатки по КЕКВ 3110 на 100,0 тис. грн. та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 2210 на заміну ліноліумного покриття в 4-х навчальних кабінетах та придбання інших господарських, канцтоварів та електротоварів для навчальних електротехнічних стендів в ВПУ №25;

- зменшено видатки по КЕКВ 2111 на 30,0 тис. грн. та КЕКВ 2120 на 6,4 тис. грн., та збільшено по КЕКВ 2210 на 36,4 тис. грн. для придбання матраців та на матрацників для проживання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в гуртожитку ВПУ №4.

20. Переспрямовано залишок кошторисних призначень бюджету розвитку, передбачених на облаштування футбольного поля із штучним покриттям по НВК № 7 в сумі 298,79440 тис. грн., на завершення робіт по облаштуванню футбольного поля в НВК №9 по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи).

21. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду по КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи): збільшено видатки в сумі 17,39688 тис. грн. для придбання жарової шафи в СЗОШ №19 за рахунок зменшення залишку коштів, передбачених на капітальний ремонт харчоблоку – 14,17188 тис. грн. та залишку коштів від впровадження проекту «Спортивний майданчик СЗОШ №19 м. Хмельницький» – 3,225 тис. грн.

22. Невикористаний залишок коштів спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сум 137,0 тис.грн., виділених для ДНЗ №40 на утеплення фасаду (загальна сума передбачених призначень -1 585,9 тис.грн.), спрямувати на завершення робіт по утепленню фасаду ДНЗ №34 (загальна сума передбачених призначень – 1 283,6 тис.грн.).

23. Невикористаний залишок призначень КПКВ 1011010 (ДНЗ №20 - 155,7 тис.грн., ДНЗ №32 – 189,7 тис.грн., ДНЗ №40 – 202,6 тисч.грн.), який утворився після проведення робіт по утепленню фасадів (КЕКВ 3132), спрямувати на завершення робіт по утепленню фасадів дошкільних закладів на загальну суму 418,5 тис.грн. (ДНЗ №48 - 177,8 тис.грн., ДНЗ №23 - 46,0 тис.грн., ДНЗ №35 -194,7 тис.грн.)

Крім того, відповідно до листа департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.09.2017 року №02.02-21/1836 зменшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 3,366 тис. грн.

В процесі виконання бюджету вивільнився фінансовий ресурс в сумі **15 025,1 тис.грн.**, а саме за рахунок залишку:

1) призначень заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату з міського бюджету – **2 231** тис. грн., та призначень освітньої субвенції– **3 800,0** тис. грн., а саме:

- **КЕКВ 2110** за рахунок коштів міського бюджету:

- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) - 1 104,9 тис.грн.;

- КПКВ 1011070 (спеціальні школи) – 131,6 тис.горн.;

- КПКВ 1011090 (позашкільна освіта) – 28,0 тис.грн.;

- КПКВ 1011170 (методична робота, інші заходи у сфері народної освіти) – 372,0 тис.грн.;
- КПКВ 1011200 (групи централізованого господарського обслуговування) – 30,0 тис.грн.;
- та за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету:
 - КПКВ 1011030 (вечірні школи) – 41,4 тис.грн.;
 - КПКВ 1011070 (спеціальні школи) – 80,0 тис.грн.;
 - КПКВ 1011100 (професійно-технічні заклади освіти) - 2 993,4 тис.грн.

А також,

КЕКВ 2120 за рахунок коштів міського бюджету:

- КПКВ 1011070 (спеціальні школи) -35,4 тис.грн.;
- КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 395,1 тис.грн.;
- КПКВ 1011090 (позашкільна освіта) – 35,0 тис.грн.;
- КПКВ 1011170 (методична робота, інші заходи у сфері народної освіти) – 83,0 тис.грн.;
- КПКВ 1011200 (групи централізованого господарського обслуговування) – 16,0 тис.грн.

та за рахунок освітньої субвенції:

- КПКВ 1011070 (спеціальні школи) – 97,0 тис.грн.;
- КПКВ 1011030 (вечірні школи) – 3,6 тис.грн.;
- КПКВ 1011100 (професійно-технічні заклади освіти) – 584,6 тис.грн.

- 2) призначень на харчування (КЕКВ 2230), в зв'язку із зменшенням фактичного відсотку відвідуваності дітей від запланованого – **2 433,7** тис.грн., а саме:
 - КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 1 516,5 тис. грн.;
 - КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 754,9 тис.грн.;
 - КПКВ 1011030 (вечірні школи) – 2,1 тис.грн.
 - КПКВ 1011070 (спеціальні школи) – 160,2 тис.грн.
- 3) призначень, передбачених на утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва – **1 500,0** тис.грн. (передбачено – 3 000,0 тис. грн., залишок призначень – 2 109,2 тис. грн.);
- 4) призначень, передбачених на капітальний ремонт приміщення ДНЗ №25 – **1 500,0** тис.грн. (передбачено – 1 711,0 тис. грн., залишок призначень – 1 711,0 тис. грн.).
- 5) призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі **3 560,366 тис.грн.**, а саме:
 - а) теплопостачання:
 - КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 1 671,155 тис.грн.;
 - КПКВ 1011010 (дошкільні заклади) – 803,366 тис.грн.
 - б) електроенергії
 - КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи) – 500,0 тис.грн.;
 - КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 500,0 тис.грн.
 - в) природного газу
 - КПКВ1011010 (дошкільні заклади) – 85,845 тис.грн.
 - г) призначень від оплати послуг з електроенергії – **19,1** тис.грн.

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, у зв'язку з виділенням з державного бюджету місту Хмельницькому додаткової суми субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р, збільшено призначення в сумі **3 927,5 тис. грн.**, а саме:

1. по **КПКВ 1011020** в сумі **3 327,5 тис. грн.** на:

- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів №24 – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного комплексу для спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступенів №27 м. Хмельницького – 200,0 тис. грн.;
- придбання медичного обладнання в кабінет корекції зору, реабілітаційного обладнання в кабінет лікувальної фізкультури та сенсорну кімнату, обладнання для класних кімнат інклюзивних класів, тифлотехніки для сліпих для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступенів №15 імені Олександра Співачука – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для технологічного багатoproфільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного комплексу для Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів №6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного комплексу для спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступенів №8 м. Хмельницького – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 I - III ступенів ім. В. Чорновола – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів №20 – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької загальноосвітньої школи I ступеня №4 – 200,0 тис. грн.;
- придбання мультимедійних комплексів для кабінетів природничо-математичного циклу Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів №1 – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для навчально-виховного комплексу №2 м. Хмельницького – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для навчально-виховного комплексу №6 м. Хмельницького – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів №14 – 200,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для навчально-виховного об'єднання №23 м. Хмельницького – 200,0 тис. грн.;
- покращення матеріально-технічної бази спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 7 міста Хмельницького (придбання меблів та обладнання в їдальню, дошок класних) – 187, 5 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи N 18 I - III ступенів ім. В. Чорновола, за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Купріна, 12 – 140,0 тис. грн.

2. по **КПКВ 1011070** в сумі **400,0 тис. грн.** на:

- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи №32 – 200,0 тис. грн.;

- придбання комп'ютерної техніки для Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи №33 – 200,0 тис. грн.

3. по **КПКВ 1011090** в сумі **200,00 тис. грн.** на:

- придбання обладнання та комп'ютерної техніки, обладнання для забезпечення питною водою, меблів для Хмельницького дитячо-юнацького центру вул. Довженка, 12 м. Хмельницький – 200,0 тис. грн.

Також, у відповідності до вимог постанови КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» передбачено співфінансування з міського бюджету (в розмірі 3%) на загальну суму **117 826,00** гривень, в тому числі:

- по КПКВ 1011020 – 99 826,0 грн.;
- по КПКВ 1011070 – 12 000,0 грн.;
- по КПКВ 1011090 – 6 000,0 гривень.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "**Управління охорони здоров'я**" бюджетні призначення збільшено на 9 390,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок перерозподілу наявних призначень в сумі 5 010,5 тис.грн.) та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення на придбання медикаментів, виробів медичного призначення:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 2 000,0 тис. грн. для Хмельницької міської дитячої лікарні за рахунок субвенції з обласного бюджету.

КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 010,8 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2. На виплату заробітної плати, матеріальної допомоги немедичним працівникам в розмірі посадового окладу, індексації на заробітну плату працівникам закладів охорони здоров'я призначення по галузі збільшено на 9 809,5 тис. грн., з них:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 3 293,8 тис. грн.;

КПКВ 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 2 202,0 тис. грн.;

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 922,8 тис. грн.;

КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» – 3 122,8 тис. грн. Також збільшено призначення на виплату компенсації за невикористані дні відпусток працівникам ПМСД, які були переведені з інших закладів охорони здоров'я – 1 217,3 тис. грн. за рахунок зменшення призначень по КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 494,2 тис. грн. (дитяча лікарня), 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.);

КПКВ 1412200 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування» – 113,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок зменшення видатків на нарахування по заробітній платі працівникам в сумі 97,1 тис.грн.

КПКВ 1412140 "Надання стоматологічної допомоги населенню" – 252,2 тис. грн.

3. На зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на завершення капітального ремонту прибудинкової території Хмельницької міської лікарні – 334,6 тис. грн.;

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на придбання 2-х комп'ютерних систем з програмним забезпеченням для електронного запису пацієнтів в реєстратурі поліклініки №4 – 28,5 тис.грн.

Зменшено призначення по бюджету розвитку, вивільнених в процесі виконання міського бюджету на суму 771,0 тис.грн. за КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на 112,5 тис.грн., які виділялись на придбання реанімаційного столу для новонароджених для дитячої лікарні, від придбання флюорографу з цифровою обробкою зображення для поліклініки №3 – 125,1 тис. грн.; від проведення капітальних ремонтів в Хмельницькій міській лікарні: заміна вікон в корпусі №3 – 6,5 тис.грн., ремонт 6-ти санвузлів в корпусі №3 – 59,9 тис.грн., прибудинкової території лікарні – 1,1 тис.грн., від капітального ремонту відділення гемодіалізу в корпусі №4 міської лікарні – 465,9 тис.грн.

Зменшено призначення по загальному фонду міського бюджету на суму 3 022,2 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 992,2 тис.грн. (економія по факту використання енергоносіїв станом на 01.09.2017р. закладами охорони здоров'я), в т.ч.:

КПКВ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 50,0 тис. грн.;

КПКВ 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 450,0 тис. грн.;

КПКВ 1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню» – 50,0 тис.грн.;

КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» – 442,2 тис. грн.

Також зменшено призначення по загальному фонду міського бюджету:

КПКВ 1412010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" – 2 000,0 тис. грн. з видатків на медикаменти (дитяча лікарня) та 20,0 тис.грн. з видатків на відрядження працівникам лікарень;

КПКВ 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 10,0 тис.грн. з видатків на відрядження працівникам поліклінік.

Управління праці та соціального захисту населення

В цілому по головному розпоряднику «**Управління праці та соціального захисту населення**» загальну суму видатків збільшено на **96 618,3 тис. грн.**

За рахунок коштів 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот по **КПКВ 1513010** збільшено видатки загального фонду бюджету міста на суму **91 732 ,6 тис. грн.**

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу по **КПКВ 1513020** збільшено видатки загального фонду бюджету міста на суму **7 ,7 тис. грн.**

Крім того, зменшено призначення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» по **КПКВ 1511060** на суму **54,6 тис. грн.**

По **КПКВ 1513038** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» в зв'язку з затвердженням нового коефіцієнта співвідношення кількості пасажирів, які користуються пільговим проїздом, до пасажирів, що

оплачують проїзд (з 1,868 до 2,128), збільшено призначення на **1 728,2 тис. грн.** для Хмельницького комунального підприємства «Електротранс».

По **КПКВ 1513202** «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» збільшено призначення для підтримки громадських організацій на суму **95,450 тис. грн.**

Для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за **КПКВ 1513104** збільшено видатки на суму 27,0 тис. грн. на:

- придбання інструментів для облаштування пожежних щитів, спортивного інвентаря на суму – 3,5 тис. грн;
- придбання медикаментів – 2,0 тис. грн.;
- проведення поточного ремонту покрівлі даху над продуктовим складом – 20,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання – 0,5 тис. грн;
- оплата електроенергії – 1,0 тис. грн.

Крім того, внесено зміни щодо назви об'єкта, а саме: «Проведення капітального ремонту підлогової покрівлі актового залу; ремонт системи водовідведення; облаштування туалету в душовій кімнаті; облаштування існуючого туалету для мало мобільних людей» на «Капітальний ремонт приміщень Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7а в м.Хмельницькому» в сумі 270,9 тис. грн.

За **КПКВ 1513105** для **Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"** збільшено призначення на суму 16,6 тис. грн., а саме на:

- заробітну плату працівників – 2,9 тис. грн.;
- придбання електричного тримера з подовжувачем – 3,0 тис. грн.;
- придбання телевізора для дітей-інвалідів – 10,7 тис. грн.

Для **Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями «Берег Надії»** (КПКВ 1513300) додатково збільшено призначення на суму 26,4 тис. грн., в т. ч. на:

- заробітну плату працівників – 9,3 тис. грн.;
- придбання бактерицидного опроміювача «Бактосфера 055 ЗОП», тонометра та інгалятора – 6,4 тис. грн.;
- придбання футбольних, баскетбольних та волейбольних м'ячів – 4,5 тис. грн.;
- забезпечення медикаментами учасників АТО та членів їх сімей під час відпочинку – 2,5 тис. грн.;
- проведення замірів опору електроізоляції – 2,5 тис. грн.;
- обслуговування вогнегасників – 1,3 тис. грн.

Для **Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації** (КПКВ 1513300) додаткові призначення збільшено на суму 169,7 тис. грн., в т.ч. на:

- заробітну плату працівників – 57,9 тис. грн.;
- оплату електроенергії – 20,0 тис. грн.;
- оплату газопостачання – 28,8 тис. грн.;

- на проведення капітального ремонту кімнати №2 відділення нічного перебування центру - 63,0 тис. гривень.

За **КПКВ 3400** "Інші видатки на соціальний захист населення" збільшено призначення на суму 1 305,2 тис. грн., а саме для:

- оплати послуг перевезення інвалідів на візках – 120,0 тис. грн.;
- фінансової підтримки громадських організацій – 43,0 тис. грн.;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та оплати поштових витрат – 705,5 тис. грн.;
- відшкодування витрат організаціям – надавачам житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення (заслуженим донорам України, членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції) в зв'язку із підвищенням тарифів та кількості одержувачів – 436,7 тис. грн.

Крім того, за пропозицією управління праці та соціального захисту населення здійснено **перерозподіл призначень** загального фонду міського бюджету, а саме: **зменшено призначення по КПКВ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку» на 18 217,00 грн. та збільшено призначення на відповідну суму по КПКВ 1513031 «Інші пільги ветеранам війни»** для придбання санаторно-курортної путівки інваліду війни 2 групи.

За пропозицією комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету збільшено призначення:

- по **КПКВ 1513250** – 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 сумі **1 560,3 тис. грн.;**

- по **КПКВ 1513026** – на надання субсидій населенню для відшкодування втрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі **3,9 тис. гривень.**

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику "**Управління молоді та спорту**" бюджетні призначення в цілому збільшено на **74,3 тис. грн.**

За рахунок економії коштів по КПКВ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» вивільнився ресурс в сумі 1 479,2 тис.грн., в т.ч. з передбачених призначень на:

- капітальний ремонт системи опалення дитячо-юнацької спортивної школи №2 по вул. Проскурівській, 66 – 69,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків дитячо-юнацької спортивної школи №2 по вул. Городній, 2/2В – 1409,8 тис. грн.

Поряд з цим, видатки спрямовано на вирішення наступних пріоритетних завдань в сумі **1 553,5 тис. грн.**, в т.ч.:

1. На виплату заробітної плати із нарахуваннями в зв'язку з підвищенням тарифних розрядів окремих категорій працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. №506 «Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298», премія до дня працівників фізичної культури та спорту, встановлення надбавки за вислугу років працівникам центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», введення додаткової ставки бухгалтера в зв'язку із значним збільшенням фінансово-господарського документообігу, спортивних заходів – 600,0 тис. грн., в т.ч. по:

- КПКВ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 495,1 тис. грн.;
- КПКВ 1113131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» - 35,1 тис. грн.;
- КПКВ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» - 69,8 тис. грн.

2. З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів управління молоді та спорту видатки збільшено на суму 670,1 тис. грн. та розподілено наступним чином:

2.1. КПКВ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 450,5 тис. грн., з них:

Дитячо-юнацька спортивна школа № 1 – 47,3 тис. грн., в т.ч. на придбання:

- сіток для футбольних, баскетбольних та волейбольних воріт – 22,5 тис. грн.;
- спецодягу та спецвзуття для обслуговуючого персоналу – 24,8 тис. грн.

Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 – 195,3 тис. грн., в т.ч. на придбання:

- елінгу для зберігання човнів – 135,0 тис. грн.;
- годинники для шахів для забезпечення учнів сучасним інвентарем – 17,8 тис. грн.;
- весел та подушок для відділення веслування на байдарках і каное – 42,5 тис. грн.

Дитячо-юнацька спортивна школа №3 – 207,9 тис. грн., в т.ч.:

- на придбання спортивного інвентаря для змагань по тхеквандо – 60,0 тис. грн.;
- медикаментів для забезпечення первинною медичною допомогою вихованців – 2,0 тис. грн.;
- на завершення капітального ремонту спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 – 145,9 тис. грн.

2.2 КПКВ 1113142 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» – 69,7 тис. грн., в т.ч. на придбання:

- світильників для забезпечення енергоефективності та покращення освітлювання приміщень підліткових клубів – 60,7 тис. грн.;
- музичних центрів для підліткових клубів «Індіго» та «Сиріус» - 9,0 тис. грн.

2.3 КПКВ 1113500 «Інші видатки» для спортивно-культурного центру «Плоскирів» на встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу - 69,9 тис. грн.

2.4 КПКВ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» для дитячо-юнацької спортивної школи №2 «Авангард» на придбання рукавиць боксерських – 50,0 тис. грн. та матів-татамі для занять з дзюдо – 30,0 тис. грн.

3. На проведення спортивних заходів з футболу, волейболу з метою підготовки та участі у чемпіонаті України серед аматорських команд, команд першої ліги, Всеукраїнських змаганнях, тощо по КПКВ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 109,9 тис. грн. та КПКВ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 136,0 тис. грн.

4. КПКВ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» на оновлення морально застарілих та фізично зношених комп'ютерів – 37,5 тис. грн.

При цьому, здійснено перерозподіл кошторисних призначень, а саме:

- економію коштів від будівництва огорожі футбольного поля стадіону «Локомотив в сумі 33,9 тис. грн. та капітального ремонту футбольного поля стадіону «Локомотив» спортивно-культурного центру «Плоскирів» в сумі 8,9 тис. грн. спрямовано на придбання снігоочисного комплексу та музичного центру для проведення спортивно-культурних масових заходів для дітей та молоді.

Культура та мистецтво

По головному розпоряднику "Управління культури і туризму" бюджетні призначення в цілому зменшено на **3 426,8 тис. грн.**

При цьому, в процесі виконання бюджету вивільнився ресурс в сумі 4 107,0 тис.грн. за наступними напрямками:

- КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання»: реконструкція приміщення дитячої музичної школи №3 з добудовою 3-го поверху по вул. Кармелюка, 8/1 – 1 987,0 тис. грн.;

- КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»: реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 2 120,0 тис. грн.

Поряд з цим, на вирішення наступних пріоритетних завдань спрямовано **628,7 тис. грн.**, в т.ч.:

1. По КПКВ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» передбачено збільшення кошторисних призначень на суму 300,0 тис. грн. з метою якісного забезпечення проведення міських заходів, в т.ч. проведення відкритого фестивалю-конкурсу української патріотичної пісні та музики «Червона калина», новорічно-різдвяних заходів.

2. По КПКВ 2414070 «Музеї і виставки» - 166,5 тис. грн., в т.ч.:

- придбання стендів, експонатів та манекенів для музею історії міста Хмельницького на створення постійно-діючої експозиції, присвяченої подіям Української революції 1917-1921 років – 36,5 тис. грн.;

- придбання пам'ятних дошок М. Грушевському та Є. Коновальцю – 120,0 тис. грн.;

- введення в музей історії міста Хмельницького додаткової ставки наукового співробітника – 10,0 тис. грн.

3. По КПКВ 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 144,0 тис. грн., в т.ч.:

- на придбання сценічних костюмів жіночих та чоловічих для хору «Книжківчанка» та ноутбуку для проведення заходів в клубі мікрорайону Книжківці – 55,3 тис. грн. та сценічних костюмів для центру національного виховання учнівської молоді – 81,6 тис. грн.;

- на проведення експертизи документації на капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1 Б в м. Хмельницькому – 7,1 тис. грн.

4. По КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання» - 18,2 тис. грн., в т.ч.:

- на встановлення протипожежних дверей в дитячій музичній школі №3 – 7,5 тис. грн.;

- придбання пилососу промислового для дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 7,2 тис. грн.;

- на проведення експертизи документації на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому – 3,4 тис. грн.;

Також, здійснено перерозподіл кошторисних призначень, а саме:

- зменшено призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» по КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання» на суму 62,0 тис. грн., КПКВ 2414070 «Музеї і виставки» - 15,0 тис. грн. та збільшено відповідні призначення по КПКВ 2414090 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 27,0 тис. грн. та КПКВ 2414060 «Бібліотеки» - 50,0 тис. грн.

Крім того, змінено назву об'єкта по КПКВ 2417470 «Внески в статутний фонд» з «Капітальний ремонт туалетів МКП кінотеатр ім. Т.Шевченка» на «Реставрація приміщення МКП кінотеатр ім. Т.Шевченка по вул. Проскурівська, 40 в м. Хмельницькому» на суму 299,0 тис. грн.

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, у зв'язку з виділенням з державного бюджету місту Хмельницькому додаткової суми субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р, збільшено призначення в сумі **50,0 тис. грн.** по **КПКВ 2414090** на придбання комп'ютерної техніки для Хмельницького міського культурно-мистецького центру "Ветеран" вул. Володимирська, 77 м. Хмельницький.

При цьому, у відповідності до вимог постанови КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» передбачено співфінансування з міського бюджету (в розмірі 3%) на загальну суму **1 500,0** гривень.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" бюджетні призначення збільшено на **5 853,741 тис. грн.**, а саме:

1. Збільшено видатки загального фонду на 2 001,362 тис.грн., з них:

По **КПКВ 0318370** за рахунок перерозподілу вільного залишку бюджетних коштів передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку міста - **600,0 тис.грн.**, з них:

- на виконання програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького, на 2017 рік для забезпечення матеріально-технічними засобами військову частину А0553 – 570,0 тис.грн., з них на облаштування житлових та адміністративних приміщень – 190,0 тис.грн., на заміну віконних та дверних проїомів – 190,0 тис.грн., на закупівлю індивідуального обмундирування – 190,0 тис.грн.;

- на виконання заходів Комплексної програми профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2017 рік по загальному фонду – 30,0 тис.грн., які будуть спрямовані на технічне обслуговування патрульних автомобілів.

По **КПКВ 0310170** збільшено призначення на **990,0 тис.грн.**, які спрямовано на оплату послуг в зв'язку із збільшенням вартості послуг після підвищення мінімальної заробітної плати, на оплату судових зборів – 100,0 тис.грн., на впровадження пожежної та охоронної сигналізації для відділу з енергоменеджменту виконавчого комітету – 30,0 тис.грн. та 10,0 тис.грн. для оплати послуг з водопостачання та водовідведення.

По **КПКВ 0310180** збільшено призначення на **355,362 тис.грн.**, а саме:

- на одержання сертифікатів для закінченого будівництва об'єктів для управління житлово-комунального господарства - 232,392 тис.грн.;

- на оплату послуг з охорони та безпеки на об'єкті по вул. Шостаковича, 28А – 85,870 тис.грн., за приєднання до мереж електропостачання – 10,0 тис.грн. та на сплату авансового внеску для примусового стягнення збитків з колективного виробничого підприємства «Електромонтаж» – 8,1 тис.грн. для управління капітального будівництва.

- на придбання канцтоварів – 5,0 тис.грн. та на оплату послуг – 14,0 тис.грн. для управління земельних ресурсів та земельної реформи.

По **КПКВ 0318600** збільшено призначення на **56,0 тис.грн.** для співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості в управління праці та соціального захисту населення для нарахування субсидій.

2. Збільшено видатки спеціального фонду на 4 447,379 тис.грн. з них:

По **КПКВ 0318370** за рахунок перерозподілу вільного залишку бюджетних коштів на **3 642,0 тис.грн.**, з них:

- 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 2017 рік по спеціальному фонду в сумі 3 055,0 тис.грн. для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на придбання автопідйомника;

- на виконання програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького, на

2017 рік на – 587,0 тис. грн., які будуть спрямовані військовим частинам для забезпечення матеріально-технічними засобами:

: А0661 (через квартирно-експлуатаційний відділ м.Хмельницький) – 500,0 тис.грн. для перекриття даху будівлі №258 військового містечка №25 по вул.Чорновола;

: А0553 – 87,0 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових та адміністративних приміщень.

По **КПКВ 0318800** за рахунок перерозподілу вільного залишку бюджетних коштів **передбачено** іншу субвенцію з міського бюджету державному бюджету для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації в **сумі 585,379 тис.грн.** на капітальний ремонт прилеглої території по вул. Володимирська, 109 в м. Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

По **КПКВ 0310180** збільшено призначення на **220,0 тис.грн.**, а саме:

- на придбання високошвидкісного принтера для управління праці та соціального захисту населення – 200,0 тис.грн.;

- на придбання сервера для волоконно-оптичної лінії зв'язку для управління капітального будівництва – 20,0 тис.грн.

3.Зменшено видатки загального фонду вивільнені в процесі виконання бюджету на **685,0 тис.грн.** за наступними напрямками:

По **КПКВ 0310170** зменшено призначення на 240,0 тис.грн., а саме:

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 90,0 тис.грн.;

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 150,0 тис.грн.

По **КПКВ 0310180** зменшено призначення на 339,0 тис.грн., а саме:

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 218,5 тис.грн.;

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 55,5 тис.грн.;

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 45,0 тис.грн.;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -20,0 тис.грн.

По **КПКВ 0318600** зменшено призначення на 106,0 тис.грн. по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

4. Крім того **КПКВ 0318370** перерозподілено призначення, передбачені на виконання заходів програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2017 рік для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, а саме :

- зменшено видатки спеціального фонду, передбачених на придбання тренажерних станцій на 88,011 тис.грн., та відповідно збільшено видатки спеціального фонду на придбання гімнастичних стінок – 13,75 тис.грн., баскетбольного щита – 31,96 тис.грн., подіуму для занять рукопашним боєм – 42,301 тис.грн.

5. По **КПКВ 0319180 "Цільові фонди"** за пропозицією відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності виконавчого комітету Хмельницької міської ради **перерозподілено** видатки цільового фонду, а саме:

- зменшено призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 107,379 тис.грн. (п.3.2.16 «Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету»);

- збільшено призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 107,379 тис. грн. (п.3.2.8 «Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ "ЖЕО"), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності»).

Крім того, за пропозицією виконавчого комітету здійснено перерозподіл видатків, а саме:

- зменшено призначення спеціального фонду по **КПКВ 0310170** на суму **72,8 тис. грн.**, передбачені на придбання нагрудних відеокамер, та збільшено видатки загального фонду в сумі 72,8 тис. грн. на зазначені цілі;

- зменшено призначення загального фонду по **КПКВ 0318370** на суму **189,17 тис. грн.**, передбачені на проведення поточного ремонту приміщення та оновлення матеріально-технічної бази дільничного пункту поліції по вул. М. Залізняка, 20/1 в м. Хмельницький, та збільшено на відповідну суму для забезпечення поточних ремонтних робіт приміщення Хмельницького ВП ГУНП (сектору превентивної діяльності, сектору дозвільної системи, коридор, кімната прийому громадян) з метою підвищення якості надання поліцейських послуг мешканцям обласного центру;

- збільшено призначення по **КПКВ 03177470** по спеціальному фонду в сумі **90,0 тис. грн** на внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту, передбачених для придбання автомобіля для обслуговування департаменту освіти та науки.

Управління економіки

За пропозицією виконавчого комітету здійснено перерозподіл видатків, а саме:

- зменшено призначення загального фонду по **КПКВ 7318600** в сумі **200,0 тис. грн.**, передбачені на проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Електротранс» за 2015-2017 роки.

Крім того, здійснено перерозподіл в межах затверджених призначень за **КПКВ 7318600**, а саме:

- за пропозицією комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації, зменшено призначення загального фонду в сумі **170 000,00** грн. та збільшено призначення спеціального фонду, передбачені на реалізацію програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку міста" на 2017-2018 роки для виконання робіт по капітальному ремонту будівлі за адресою провулок Пушкіна, 1 в м.Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації);

- за пропозицією комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами, зменшено призначення загального фонду в сумі **39 706,00** грн. та збільшено призначення спеціального фонду для реалізації проектів «Я стану здоровою, мамо!» та «Інформаційно-консультаційний центр у Хмельницькій міській дитячій лікарні» програми «Громадські ініціативи».

Управління житлово-комунального господарства

По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **20 209,3 тис. гривень.**

I. Збільшено призначення на суму **41 265,7 тис.грн. по наступних напрямках.**

У зв'язку із надходженням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій збільшені призначення по **КПКВ 4016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»** на загальну суму **21 369,3 тис.грн.**, зокрема:

- збільшено призначення на будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 10 100,0 тис.грн., на реконструкцію системи водопостачання м. Хмельницький, розробка проектної документації – 1 470,0 тис.грн., на реконструкцію системи водопостачання м. Хмельницький – 10 000,0 тис.грн. ;

- зменшено призначення в сумі 200,7 тис.грн. на капітальний ремонт спортзалу в Хмельницькому районному будинку культури, м. Хмельницький.

На благоустрій міста по КПКВ 4016060 в цілому збільшено призначення на суму 9 021,0 тис.гривень.

1. По загальному фонду на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою збільшені видатки на суму **6 898,0 тис.грн.**, а саме:

- в зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію на оплату зовнішнього освітлення міста додатково передбачається 3 541,504 тис.грн. (бюджетні призначення на 2017 р. в розмірі 9 000,0 тис.грн. планувались відповідно до вартості електроенергії в розмірі 1,5081 грн. - 1,6204 грн. за 1 кВт. год, на даний час вартість 1 кВт.год. становить 2,41 грн., що призвело до додаткової потреби у коштах);

- на послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі міста (комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг) – 1 600,45 тис.грн. (для робіт по нанесенню дорожньої розмітки – 1 000,45 тис.грн., придбання солі – 600,0 тис.грн.);

- на завершення розпочатих поточних ремонтів прибудинкових територій – 1 000,0 тис.грн;

- на поточний ремонт та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста передбачені кошти в сумі 650,0 тис.грн. (видалення аварійних та сухостійних дерев по вулицях, парках міста – 300,0 тис.грн, осіннє садіння квіткових рослин – 80,0 тис.грн., заміна лавок та урн в сквері по вул. Гагаріна в районі філармонії – 20,0 тис.грн., улаштування тротуарів з плитки в парку ім. І.Франка – 250,0 тис.грн.);

- на поточний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування контейнерних майданчиків по місту – 100,0 тис.грн.;

- на виконання робіт з поточного ремонту пам'ятника на розі вул. І Франка та вул. Пилипчука – 6,013 тис.гривень.

2. На капітальний ремонт об'єктів благоустрою, за рахунок коштів бюджету розвитку збільшено видатки на суму **2 123,0 тис.грн.**, зокрема:

- у зв'язку з коригуванням робочого проекту та збільшенням вартості робіт, збільшено призначення на капітальний ремонт Дендропарку «Поділля» (в т.ч. фонтани) – 1 109,434 тис.грн. (відкоригований зведений розрахунок вартості робіт по об'єкту становить 3 953,811 тис.грн., призначення поточного року – 2 844,377 тис.грн.);

- на капітальний ремонт містків пішохідних через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (в районі вул. Городньої та спорткомплексу «Спартак») в м. Хмельницькому – 500,0 тис.грн.;

- на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення проспекту Миру (від буд. №40 до вул. Західно-Окружна) в м. Хмельницькому – 150,0 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту скверу Танкістів – 40,0 тис.грн.;

- передпроектні пропозиції щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт капітального ремонту території загального користування зеленої зони (в районі набережної річки Південний Буг між вул. Кам'янецькою та провулком Човновим) – 16,0 тис.грн.;

- розробка робочого проекту на капітальний ремонт – облаштування паркового майданчику в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана та проведення його експертизи - 7,605 тис.гривень.

За пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на виконання робіт з технічного переоснащення мереж зовнішнього освітлення в сумі 300,0 тис.гривень.

По КПКВ 4017470 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" по спеціальному фонду (бюджету розвитку) збільшені видатки на суму **6 706,4 тис.грн.**, в т.ч на:

1) придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств 3 462,2 тис.грн., зокрема:

- для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» передбачаються кошти на придбання екскаватора-навантажувача – 2 500,0 тис.грн. (така сучасна техніка необхідна для виконання земляних робіт різної складності при розкопуванні теплових мереж, у зв'язку із щорічним та значним обсягом робіт по заміні теплових мереж, для робіт пов'язаних з навантаженням-розвантаженням сипучих матеріалів (пісок, щебень), для забезпечення своєчасної доставки твердого палива (гранули, дерев'яні тріски) від постачальника до котелень);

- для управляючих муніципальних компаній «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Заріччя», «Озерна» планується придбати розподілювачі протиожиледних матеріалів на загальну суму 930,0 тис.грн. (6 одиниць);

- для КП «Парки і сквери м. Хмельницького» передбачено 14,2 тис.грн. на придбання двох холодильників для зоокутка (потреба в придбанні зумовлена дотриманням санітарних норм для зберігання продуктів харчування та ліків для тварин).

За пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення по КПКВ 4017470 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" для комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста на суму 18,0 тис.грн. для придбання подрібнювача гілок.

Також, проведено перерозподіл видатків, а саме: збільшено призначення по КПКВ 4017470 на суму **18,00 тис.грн.** «Внески до статутного капіталу міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності» (заміна дверей в нежитловому приміщенні по вул. Героїв Майдану, 12), за рахунок економії коштів на відповідну суму, передбачених на «Внески до статутного капіталу ХКП "Спецкомунтранс" (придбання ходової частина бульдозера (гусениця - 2 комплекти, вінець ведучого колеса - 2 од.))» .

2) На виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів в поточному році кошти в сумі **3 244,2 тис.грн.**, як внесок у статутний капітал комунальних підприємств, будуть спрямовані:

- для МКП "Хмельницькводоканал" – **2 800,0 тис.грн.:**

- на будівництво водопроводу по вул. Митрополита Шептицького (мікрорайону «Дубове-1» в м. Хмельницький – 1 500,0 тис.грн. (проведення мереж необхідно для забезпечення мешканців питною водою та покращенням екологічної інфраструктури мікрорайону «Дубове-1», загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 2 838,474 тис.грн.);

- на будівництво вуличних мереж водовідведення, напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м.Хмельницький – 1 000,0 тис.грн. (в поточному році в бюджеті міста на будівництво зазначеного об'єкта передбачено 4 000,0 тис.грн., додаткові кошти необхідно для придбання обладнання. Загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації – 10364,74 тис.грн.);

- на будівництво каналізаційної мережі вул. Шестакова в м. Хмельницький – 300,0 тис.грн. (загальна кошторисна вартість об'єкту складає 2 138,1 тис.грн., в поточному році передбачено з міського бюджету 1 082,37 тис.грн.);

- для міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності на капітальний ремонт будинку комунальної власності (3-й поверх) за адресою: вул. Проскурівська, 56, м.Хмельницький – **200,0 тис.грн.;**

- для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» на капітальний ремонт приміщення зали прощання будинку траурних обрядів за адресою вул. Толстого, 5А – **244,181 тис.гривень.**

На капітальний ремонт об'єктів житлового господарства по КПКВ 4016020 додатково передбачені кошти в сумі **1 295,7 тис.грн.** на наступні види робіт:

- на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Старокостянтинівське шосе, 26 у м. Хмельницькому – 700,0 тис.грн. (роботи будуть виконуватися на умовах співфінансування)

- на капітальний ремонт покрівель в житлових будинках збільшено призначення на 134,2 тис.грн., а саме: на проведення робіт з капітального ремонту покрівель по вул. Подільській, 149 - 24,0 тис.грн.; по вул. Свободи, 22 - 110,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому (переоблаштування побутового приміщення 1-го поверху гуртожитку під житлове приміщення) – 52,844 тис.гривень.

За пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового господарства в сумі 408,7 тис.грн. (на умовах співфінансування), в тому числі: на капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - 310,9 тис.грн., на капітальний ремонт житлового фонду – 97,8 тис.грн.

За пропозицією комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста зменшено призначення на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на суму 75,6 тис.грн. та збільшено призначення на відповідну суму з капітального ремонту житлового фонду (капітальний ремонт панелей перекриття в будинку по вул. Курчатова 1Д)

За рахунок коштів загального фонду по **КПКВ 4016030 "Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства"** передбачені видатки в сумі **1 000,0 тис.грн.** для надання поворотної фінансової підтримки наступним комунальним підприємствам, а саме: КП «УМК «Проскурівська» - 200,0 тис.грн., КП «УМК «Заріччя» - 400,0 тис.грн., КП «УМК «Озерна» - 200,0 тис.грн. та за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення для надання поворотної фінансової допомоги «Управляючій муніципальній компанії «Будівельник» в сумі 200,0 тис.грн. за рахунок зменшення призначень по головному розпоряднику коштів «Управління економіки» по КПКВ 7318600 на суму 200,0 тис.гривень.

На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території по КПКВ 4016310 збільшено видатки на суму **1265,6 тис.грн.**, а саме:

- на будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове – 338,98 тис.грн. (додаткова потреба у коштах згідно відкоригованої проектно-кошторисної документації, де загальна вартість робіт становить 788,98 тис.грн.);

- на завершення робіт щодо будівництва громадського туалету в парку ім. І Франка – 305,522 тис.грн. (вартість робіт згідно відкоригованої проектно-кошторисної документації становить 1 125,522 тис.грн., призначення поточного року на будівництво даного об'єкту складають 820,0 тис.грн., фактично роботи по об'єкту завершені та виконані відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації);

- на виготовлення робочого проекту на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по вул. Лісогринівецькій – 60,0 тис.грн.;

- розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реставрації постаменту пам'ятника «Бойовій техніці» по вул. Кам'янецькій, 111 – 17,0 тис.гривень.

За пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території по КПКВ 4016310 на суму 200,0 тис.грн. на проведення робіт з виготовлення реставраційного завдання, проектно-кошторисної документації та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку по вул. Проскурівській, 1.

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, у відповідності до вимог постанови КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних

програм (проектів)» передбачено співфінансування з міського бюджету (в розмірі 3%) на загальну суму **344,1 тис.грн.**, в тому числі:

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, розробка проектної документації) – 44,1 тис.грн.;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький) – 300,0 тис.грн.

Також, враховуючи пропозицію депутата Певнева О.В., підтриману колегією міської ради, внесено зміни в назву об'єкту по **КПКВ 4016310** (Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території), а саме:

- назву об'єкту «Будівництво адміністративно-виробничих приміщень комунального підприємства «Надія» по вул. Заводській, 165 (І – черга) в. Хмельницькому в т. ч. ПКД змінити на «Будівництво центру поведження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому».

По КПКВ 4016640 "Інші заходи у сфері електротранспорту" збільшено призначення на **467,7 тис.грн.** для ХКП «Електротранс» (фінансова підтримка підприємству: за безоплатне перевезення всіх пасажирів на маршрутах міського електричного транспорту міста Хмельницького 23-24 вересня 2017 року з нагоди святкування Дня міста та за прибирання території біля зупинок в осінньо-зимовий період).

По КПКВ 4016010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» збільшено призначення на суму **125,0 тис.грн.**, зокрема:

- на придбання лавок та смітників – 50,0 тис.грн.;
- на поточний ремонт житлового фонду (для виконання невідкладних робіт з герметизації стиків панельних будинків КП «УМК «Озерна») – 25,0 тис.грн.;
- на встановлення пандусів – 50,0 тис.гривень.

У зв'язку із збільшенням звернень громадян щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності збільшено призначення по **КПКВ 4017410 «Заходи з енергозбереження»** на суму **15,0 тис.гривень.**

II. Зменшено призначення на суму 21 056,5 тис. гривень.

Враховуючи проведення тендерних процедур, укладання угод та відповідно до фактичного виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вулично-дорожньої мережі міста, зменшено видатки на **утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВ 4016650)** на загальну суму **12 468,5 тис.грн.**, в тому числі:

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 10 268,0 тис.грн., а саме: *капітальний ремонт доріг – 9 968,0 тис.грн. (в т.ч. капітальний ремонт покриття та тротуару привокзальної площі – 5 800,0 тис.грн., капітальний ремонт мосту через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницькому – 3 000,0 тис.грн.); капітальний ремонт доріг масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств – 300,0 тис.грн. (за рахунок економії коштів);*
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 2 200,45 тис.гривень.

У зв'язку із відмовою щодо укладання договору на предмет виконання робіт з енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації (утеплення фасадів будинків, заміна вікон) зі сторони представників об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, зменшено призначення на виконання **заходів з енергозбереження (КПКВ 4017410)** на суму **3 486,4 тис.грн.** (Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки).

По КПКВ 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в цілому зменшено призначення по загальному та спеціальному фондах на загальну суму **2 534,2 тис.грн.** (в тому числі за рахунок економії коштів – 2 164,2 тис.грн.), а саме:

1.) по капітальному ремонту об'єктів благоустрою зменшено призначення на суму **517,9 тис.грн.**, в тому числі:

- капітальний ремонт підпірної стінки на меморіалі «Вічний вогонь» - 180,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колеса в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 56,348 тис.грн.;
- капітальний ремонт – улаштування пішохідної та велосипедної доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 42,481 тис.грн.;
- капітальний ремонт зеленої зони по вулиці Курчатова, 11-13 – 31,486 тис.грн.;
- садіння нових дерев та кущів «Топіарій» - 7,605 тис.грн.;
- проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт парку «Заріччя» в м.Хмельницькому – 60,0 тис.грн. (розробляється концепція розвитку парків міста);
- робочий проект на капітальний ремонт – улаштування пішохідної доріжки в парку ім. І. Франка в м. Хмельницькому (від заїзду в парк з вулиці І. Франка до кафе «Вілла роза») – 10,0 тис.грн.
- капітальний ремонт пам'ятника «Бойовій техніці» по вул. Кам'янецькій, 111 – 130,0 тис.грн. (враховуючи те, що проводиться розробка проектно-кошторисної документації та планується здійснювати реконструкцію пам'ятника, роботи з капітального ремонту даного об'єкта виконуватися не будуть);

2.) зменшено призначення по загальному фонду за рахунок економії коштів від виконання робіт з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою на суму **2 016,3 тис. гривень.**

Виникла економія коштів **по КПКВ 4017470 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання"** на суму **1 570,7 тис.грн.**, в т.ч. по наступних комунальних підприємствах:

- комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг – 943,06 тис.грн. (*придбання установки для приготування соляного розчину – 700,0 тис.грн., вакуумно-підмітальної машини/солерозкидача – 200,0 тис.грн., автотидіймача – 14,5 тис.грн., автогрейдера – 13,0 тис.грн, машини дорожньої комбінованої – 10,0 тис.грн., машини для дорожньої розмітки – 3,36 тис.грн., підмітально-прибиральної машини – 2,2 тис.грн.*);
- КП «Південно-Західні тепломережі» – 627,625 тис.грн. (*реконструкція теплової мережі від т.А до ТК-22 по вул. Проскурівського підпілля, 203 в м. Хмельницькому*).

Зменшено призначення **по КПКВ 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»** на **70,0 тис.грн.** – коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво – благоустрій парку «Подільській» по Львівському шосе» (у зв'язку з дороговартісною сумою виконання робіт, в поточному році зазначені роботи проводитися не будуть).

Крім цього, за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення по **КПКВ 4016020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства»**, зокрема: по КПКВ 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» на суму **926,7 тис.грн.** (капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Проскурівській,1)

По КПКВ 4017840 «Організація рятування на водах» збільшено видатки на оплату праці працівникам в сумі 6,2 тис. грн за рахунок зменшення видатків на нарахування по заробітній платі.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому зменшено видатки на загальну суму **4 406,2 тис.гривень**.

Зменшено видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВ 4716310) на суму **1 406,2 тис.грн.**, а саме:

I. По реконструкції та реставрації зменшено призначення на суму 4 856,8 тис.грн.
в т.ч.:

- по реконструкції з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **3 100,0 тис.грн.** (договір про закупівлю коштів за державні кошти розірвано, коригується проектно-кошторисна документація з подальшим проведенням процедури закупівлі);

- по реконструкції приміщень на 6 груп НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – **1 000,0 тис.грн.** (проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні);

- по передпроектних роботах з реконструкції нежитлових приміщень колишнього літнього табору відпочинку в с. Давидківці Хмельницького району – **100,0 тис.грн.**;

- по реставрації приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 – **19,9 тис.грн.** (роботи виконані в повному обсязі, скориговано по фактичному виконанню робіт);

- по реконструкції каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький - **636,9 тис.грн.** (не скориговано ПКД, що унеможливає подальше виконання робіт).

II. По будівництву збільшено призначення на загальну суму 3 450,6 тис.грн., а саме:
збільшено видатки на суму **5 750,6 тис.грн.**, а саме:

- у зв'язку із надходженням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій збільшено призначення по **КПКВ 4716310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"** на загальну суму **5 000,0 тис.грн.** на будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32;

- для розрахунку за фактично виконаний обсяг робіт по будівництву (спорудження) пам'ятника "Небесної сотні" на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області – **200,0 тис.грн.**;

- на будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирному будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – **550,6 тис.грн.** (рішенням виконавчого комітету від 06.09.2017 року №615 надано дозвіл на безоплатну передачу на баланс управління капітального будівництва робочого проекту по даному об'єкту від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку №16 по вул. Лісогринівецькій у м. Хмельницькому «Фортеця» для подальшого виконання робіт);

зменшено видатки на суму **2 300,0 тис.грн.** в т.ч.:

- по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській, 11/5 – **100,0 тис.грн.** (скориговано з урахуванням очікуваного виконання);

- по будівництву дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А – **2 000,0 тис.грн.** (договір про закупівлю робіт за державні кошти розірвано, коригується проектно-кошторисна документація з подальшим проведенням процедури закупівлі);

- по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна – **100,0 тис.грн.** (скориговано по фактичній вартості виготовлення передпроектних матеріалів);

- по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **100,0 тис.грн.** (скориговано згідно укладеного договору на виготовлення ПКД);

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 **3 000,0 тис.грн**, (скориговано з урахуванням очікуваного виконання).

По КПКВ 4717470 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" здійснено перерозподіл видатків, а саме:

- зменшено видатки по об'єкту «Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» (придбання фрези дорожньої), у зв'язку економією коштів, та збільшено видатки по об'єкту «Внески до статутного капіталу КП «Хмельницькбудзамовник» (придбання бензоріза, травокосарки, бензопили) на суму 52,0 тис.грн.

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Зменшено призначення по **КПКВ 4816430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»** на суму **144,5 тис.грн.** (у зв'язку із виконанням послуги з розробки детального плану території центральної частини міста на меншу площу території центральної частини у порівнянні з плановою).

Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Зменшено призначення по **КПКВ 5617310 «Проведення заходів із землеустрою»** на загальну суму **364,3 тис.грн.** по наступних заходах:

- інженерно-геодезичні вишукування та проект планування території – 90,0 тис.грн.;
- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 30,0 тис.грн.;
- виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги – 80,0 тис.грн.;
- проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення – 41,3 тис.грн.;
- виготовлення ортофотопланів масштабу 1:1000 у цифровому вигляді системи координат (УСК 2000 та СК 1963) та на паперовому носії в системі координат СК 1963 – 123,0 тис.гривень.

Фінансове управління

За пропозицією комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації, відповідності до вимог постанови КМУ від 18.05.2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» передбачено співфінансування з міського бюджету (в розмірі 3%) на загальну суму **463 426,0** гривень за рахунок зменшення призначень по **КПКВ 7618010 «Резервний фонд»** на відповідну суму.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук