

Пояснювальна записка  
до проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста  
Хмельницького на 2016 рік".

Внесення змін до бюджету міста на 2016 рік обумовлено:

**По-перше:** перевиконанням доходної частини міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за підсумками 1-го півріччя звітного року, до врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, на 133.3% або на 110 149.9 тис.грн. (надійшло 440 871,4 тис.грн., план 330 721,5 тис.грн.) В порівнянні з 1-м півріччям минулого року надходження власних доходів збільшились на 131 785,8 тис.грн. або 42,6%.

Крім того, в 2-му півріччі поточного року очікувані надходження власних доходів загального фонду складуть 484 038,1 тис.грн. , а в цілому за рік – 924 909,5 тис.грн., що на **208 940.0** тис.грн. більше затверджених річних планових призначень ( 715 969,5 тис.грн.). На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові призначення по доходах загального фонду на 2016 рік. А перевиконання обсягу доходів по спеціальному фонду міського бюджету очікуються в сумі **10570,0** тис.грн., на яку також пропонується збільшити планові призначення на 2016 рік.

**По-друге:** отриманням з державного та обласного бюджету міжбюджетних трансфертів на загальну суму **32 774,1** тис.грн. , а саме:

1) з державного бюджету, згідно внесених змін до Закону України ""Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (від 31.03.2016 року №1063, від 19.05.2016 року №1360), в сумі **25 562,2** тис.грн., в тому числі :

- стабілізаційної дотації (на утримання ПТУ) в сумі 5737,7 тис.грн.;
- збільшенням обсягу освітньої субвенції з державного бюджету - 691,8 тис.грн.;
- збільшенням обсягу медичної субвенції з державного бюджету - 531,3 тис.грн.;
- збільшенням обсягу субвенції місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 20,0 тис.грн.;
- збільшення обсягу субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1605,0 тис.грн.;
- збільшення обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 16976,3 тис.грн.;

2) з обласного бюджету, згідно рішення сесії обласної ради від 21.04.2016 року № 23-5/2016 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" в сумі **7 211,9** тис.грн., в тому числі :

- залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного року (на забезпечення медикаментами відділень міської дитячої лікарні) – 3000,0 тис.грн.;
- залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року (на придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів) – 516,1 тис.грн.;
- інших субвенцій з обласного бюджету в сумі 3695,8 тис.грн., в тому числі: на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 2906,8 тис.грн., на підготовку робітничих кадрів – 789,0 тис.гривень.

Таким чином, обсяг збільшення доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2016 рік пропонується в сумі **219 510,0** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **208940,0**

тис.грн., спеціального фонду – **10 570,0** тис.грн.; а обсяг трансфертів - в сумі **32 774,1** тис.гривень.

Отже, загальний обсяг збільшення дохідної частини міського бюджету на 2016 рік пропонується в сумі **252 284,1** тис.гривень.

**По загальному фонду** міського бюджету пропонується збільшити доходи в розрізі наступних джерел:

**1. По податку на доходи фізичних осіб.** Надходження податку на доходи фізичних осіб за 1-е півріччя 2016 року склали 227,9 млн.грн., що на 51,2 млн.грн. більше врахованих в розписі на відповідний період поточного року. У 2-му півріччі перевиконання надходжень очікується в сумі 25.8 млн.грн., оскільки планові призначення більші ніж у 1-му півріччі на 41,5 млн.грн. Таким чином, очікуваний обсяг зведених надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік визначаємо в сумі 472,0 млн.грн., що на **77,0** млн.грн. або на 19.5 % більше затверджених планових призначень на рік (395 млн.грн.). У порівнянні з 1-м півріччям минулого року надходження податку збільшились на 73,5 млн.грн., а за рік прогнозується збільшення в сумі 136,8 млн.грн. У 2016 році податок стягується в розмірі 18% від оподаткованого доходу, у 2015 році - 15%.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету по зазначеному джерелу, з початку поточного року здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. В 1-му півріччі поточного року проведено 9 нарад робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, на яких заслухано 149 суб'єктів господарювання. За наслідками заслуховувань понад 80 суб'єктів підприємницької діяльності підвищили рівень заробітної плати. Також робочою групою в 1-му півріччі 2016 року здійснено обстеження 48-ми перукарень та салонів краси, 8-ми закладів громадського харчування, 6-ти будівельних майданчиків міста. За наслідками обстежень понад 50 підприємців легалізували свою діяльність. Крім того, в 1-му півріччі поточного року понад 480 підприємств міста та понад 220 фізичних осіб-підприємців підвищили заробітну плату найманим працівникам.

Збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі кодів бюджетної класифікації:

1.1. По коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» перевиконання за рік очікується в сумі **59,0** млн.грн.

1.2. По коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» перевиконання надходжень за 2016 рік очікується в сумі **21,9** млн.грн.

1.3. По коду 11010900 "Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу", очікувані надходження складуть 1,8 млн.грн., що менше планових річних призначень на **3,9** млн.гривень.. Необхідність зменшення призначень по зазначеному коду спричинене внесенням змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування пенсій. З 1 липня поточного року оподаткування пенсій здійснюється лише у випадках, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму доходів громадян (раніше було – понад 3 розміри). За даними управління Пенсійного фонду у місті Хмельницькому кількість таких пенсіонерів складає лише 31 особа (понад 3-го розміру було 1818 осіб).

**2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** (код 14040000). Надходження податку за 1-е півріччя поточного року склали 58,8 млн.грн., що на 14,4 млн.грн. більше врахованих у розписі на звітний період. У

2-му півріччю очікуються надходження в сумі 51,0 млн.грн. Обсяг очікуваних надходжень за 2016 рік складе 109,8 млн.грн., що на **19,7** млн.грн. більше річних планових призначень. На суму очікуваного перевиконання пропонується збільшити планові показники по зазначеному джерелу. В порівнянні з 1-м півріччям минулого року надходження збільшились на 25,0 млн.грн., а за рік очікуються в сумі 28,4 млн.грн. Перевиконання надходжень по зазначеному джерелу пов'язане зі збільшенням вартості підакцизних товарів. Крім того, у 2015 році надходження податку склали за лише за 11 місяців (запроваджено стягнення податку з 1 січня 2015 року, перерахування в лютому), у 2016 році – 12 місяців ( в січні місяці 2016 року сплата за грудень 2015 року).

**3. Плата за землю** (коди 18010500, 18010600, 18010700, 18010900). Надходження плати за землю за 1-е півріччя поточного року склали 64,4 млн.грн, що на 18,6 млн.грн. більше врахованих у розписі на звітний період. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю збільшились на 18,9 млн.грн. За 2016 рік очікувані надходження плати за землю складуть 126,2 млн.грн., що на 34,4 млн.грн. більше затверджених в бюджеті міста на поточний рік. В порівнянні з 2015 роком надходження плати за землю збільшаться на 33,3 млн.грн.

Перевиконання надходжень по зазначеному джерелу доходів пов'язане з застосуванням в 2016 року коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі в розмірі 1,433. Оскільки бюджет міста Хмельницького на 2016 рік прийнято на сесії міської ради 29.12.2015 року, а інформація Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо застосування зазначеного коефіцієнту опублікована лише 10 січня 2016 року, тобто збільшення обсягу плати за землю не було включено в базовий бюджет, тому пропонується збільшити планові призначення по платі за землю на суму очікуваного перевиконання до кінця року.

Збільшення надходжень плати за землю в розрізі кодів бюджетної класифікації:

3.1. По коду 18010500 "Земельний податок з юридичних осіб" за 1-е півріччя поточного року перевиконання склали 3,9 млн.грн., до кінця року очікується в суму 7,5 млн.грн.;

3.2. По коду 18010600 "Орендна плата з юридичних осіб", відповідно, 12,3 млн.грн. і 23,5 млн.грн.;

3.3. по коду 18010700 "Земельний податок з фізичних осіб", відповідно, 0,2 млн.грн. і 0,4 млн.грн. ;

3.4. По коду 18010900 "Орендна плата з фізичних осіб", відповідно, 2,0 млн.грн. і 3,0 млн.грн.

**4. Єдиний податок** (коди 18050300, 18050400). За 1-е півріччя поточного року надходження єдиного податку склали 65,8 млн.грн., що на 17,4 млн.грн. більше врахованих у розписі на січень-червень поточного року. За 2016 рік очікувані надходження єдиного податку складуть 139,1 млн.грн., що на **37,3** млн.грн. більше річного планового показника. В порівнянні з 2015 роком очікувані надходження єдиного податку збільшаться на 39,7 млн.грн.

Збільшення надходжень по єдиному податку пов'язане з наступними чинниками:

- збільшенням відсоткової ставки єдиного податку для третьої групи платників (фізичних та юридичних осіб ) з 2% і 4% до 3% і 5%;
- збільшення розміру податку для першої та другої групи платників - фізичних осіб за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати (на 01.01.2015 року – 1218 грн., на 01.01.2016 року – 1378 грн.), в 2015 році

податок для першої групи – 121,80 грн., для другої – 243,60 грн., у 2016 році, відповідно, 137,80 грн. і 275,60 грн.;

- збільшення кількості платників – юридичних осіб на 85 осіб та фізичних осіб – підприємців на 465 осіб і, відповідно, збільшення обсягу оподаткованого доходу.

4.1. По коду 18050300 "Єдиний податок з юридичних осіб" очікувані надходження за 2016 рік складуть 35,2 млн.грн., що на **10,5** млн.грн. більше затверджених призначень на поточний рік. Перевиконання надходжень за 1-е півріччя поточного року склало 5.7 млн.грн., в 2-му півріччі очікується в сумі 4,8 млн.грн. Кількість платників – юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування, станом на 01.07.2016 року склала 2197 осіб.

4.2. По коду 18050400 "Єдиний податок з фізичних осіб" очікувані надходження за 2016 рік складуть 103,9 млн.грн., що на **26,8** млн.грн. більше затверджених в бюджеті міста на поточний рік. Перевиконання надходжень за 1-е півріччя склало 11,7 млн.грн. Кількість платників єдиного податку – фізичних осіб склала на 01.07.2016 року 13531 СПД, з них: за 1-у групою оподаткування – 3947 СПД (29,2% від загальної кількості ФОП), за 2-ю групою – 6747 СПД (49,9%), за 3-ю групою – 2837 СПД (20,9%). Кількість платників – фізичних осіб збільшилась в порівнянні з початком року на 465 ФОП.

5. **Адміністративні штрафи та інші санкції** (код 21081100). За 1-е півріччя поточного року надходження по зазначеному джерелу склало 410,4 тис.грн., перевиконання - 160,0 тис.грн. Очікувані надходження за 2016 рік складуть 785,0 тис.грн., що на **200** тис.грн. більше річних планових призначень

6. **Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** (код 21081500). Надходження коштів за 1-е півріччя поточного року склало 450,4 тис.грн., перевиконання до врахованих на звітний період – 335,4 тис.грн. Очікувані надходження за 2016 рік, за даними податкової інспекції, складуть 650,0 тис.грн., що на 400,0 тис.грн. більше запланованих на поточний рік. Надходження по зазначеному джерелу не є стабільними і залежать виключно від результатів перевірок фіскальних органів. З початку поточного року Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області проведено 43 перевірки, донараховано платежів за результатами перевірок на суму 586,4 тис.гривень.

7. **Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** (код 22012600). Надходження збору за 1-е півріччя поточного року склало 180,2 тис.грн. Зазначений платіж зараховуються до міського бюджету лише з травня місяця поточного року у зв'язку з передачею органам місцевого самоврядування повноважень по реєстрації речових прав на нерухоме майно. За 2016 рік очікувані надходження по зазначеному джерелу складуть 300 тис.грн. В базовому бюджеті зазначене дохідне джерело не передбачено, тому пропонується включити суму **300** тис.грн. до уточнених показників.

8. **Плата за розміщення тимчасово вільних коштів** (код 21050000). Вперше в 2016 році фінансовим управлінням за результатами конкурсу в березні місяці тимчасово вільні кошти міського бюджету в сумі 100,0 млн.грн. розміщено на депозитному рахунку Укргазбанку, як переможця конкурсного відбору банків, що запропонував найвищу ставку - 20,6% річних. Станом на 01.07.2016 року надходження по зазначеному джерелу склало 4615,3 тис.грн. З врахуванням очікуваних надходжень плати за червень-липень поточного року обсяг доходів по зазначеному джерелу складе **8 000,0** тис.грн.

9. **Інші надходження** (код 24060300). Пропонується збільшити річні призначення по джерелу на суму **31,6** млн.грн., як повернення поворотної фінансової допомоги, наданої рішеннями сесій міської ради комунальним підприємствам "Хмельницьк-теплокомуненерго" в сумі 10,7 млн.грн. та "Південно-Західні тепломережі" в сумі 20,9 млн.гривень.

По спеціальному фонду міського бюджету пропонується збільшити доходи по наступних джерелах:

1. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (код 33010100). Надходження за 1-е півріччя поточного року по джерелу склали 2515,8 тис.грн., що на 1703,1 тис.грн. більше запланованого річного показника (812,6 тис.грн.). З початку поточного року продано 7 земельних ділянок та перераховано авансові платежі на придбання ще 8 земельних ділянок. Прогнозні надходження коштів по зазначеному джерелу складуть за 2016 рік 3272,0 тис.грн., що на **2459,3** тис.грн. більше річних призначень. На суму перевиконання пропонується збільшити призначення по зазначеному коду на 2016 рік.

2. Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (код 33010200). Надходження за 1-е півріччя поточного року склали 1738,1 тис.грн., що на **1370,7** тис.грн. більше річних призначень. В квітні місяці поточного року проведено 1-й земельний аукціон, на якому продано право на оренду 12 земельних ділянок..

3. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (код 24170000). Надходження коштів за 1-е півріччя поточного року склали 8269,0 тис.грн., що на 6275,5 тис.грн. більше затверджених в бюджеті міста на 2016 рік. В 2-му півріччі, відповідно до укладених договорів в поточному році, очікуються надходження по зазначеному джерелу в сумі 3731,0 тис.грн. Загальний обсяг надходжень коштів пайової участі за 2016 рік очікується в сумі 12000,0 тис.грн., що на **6500** тис.грн. більше запланованого річного показника, на цю суму пропонується збільшити призначення на поточний рік.

4. Надходження коштів до цільового фонду (код 50110000). Очікувані надходження коштів за 2016 рік складуть 3221,6 тис.грн., що на **240** тис.грн. більше річних призначень. За 1-е півріччя поточного року перевиконання склали 210,0 тис.грн. В 2-му півріччі перевиконання очікуються в сумі лише 30,0 тис.грн., оскільки планові призначення на липень-грудень майже на 300 тис.грн. більше ніж у 1-му півріччі. Перевиконання надходжень мають місце по коштах за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами за рахунок збільшення обсягу укладених договорів на розміщення зовнішньої реклами.

Таким чином, додатковий фінансовий ресурс в сумі **252 284,1** тис.грн., в тому числі: загального фонду - **241 198,0** тис.грн., спеціального фонду – **11 086,1** тис.грн. пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

### Освіта

По головному розпоряднику галузі «Освіта» за рахунок субвенцій з Державного і обласного бюджетів та власного фінансового ресурсу бюджетні призначення збільшено на **42 433,8** тис. грн., з них по загальному фонду – **37 275,0** тис. грн. (в т.ч.: 789,0 тис. грн. – субвенція на підготовку робітничих кадрів з обласного бюджету, 5 737,7 тис. грн. – стабілізаційна дотація з Державного бюджету України та 691,8 тис. грн. – освітня субвенція) та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – **5 158,8** тис. грн. ( в т.ч. 516,1 тис. грн. – освітня субвенція на придбання підручників 4, 7 класів) і розподілено за наступними пріоритетними напрямками, зокрема:

1) На виплату заробітної плати в зв'язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної (в грудні 2016 року з 1550 грн. до 1600 грн.) та 1 розряду ЄТС (в травні з 1084 грн. до 1185 грн.) збільшено видатки загального фонду галузі «Освіта» на **4 580,6** тис. грн. (з них 691,8 тис. грн. – кошти освітньої субвенції), в т.ч.:

- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – **4 347,2** тис. грн.;

- КФКВ 070202 (вечірні (змінні) школи) – **21,0** тис. грн.;
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – **212,4** тис. грн.

2) На виплату матеріальної допомоги працівникам освітянських закладів та установ призначення галузі (КЕКВ 2110) збільшено на **3 748,1** тис.грн.:

- КФКВ 070101 (дошкільні заклади освіти) – **1 814,0** тис. грн.;
- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – **1 655,0** тис. грн.;
- КФКВ 070202 (вечірні (змінні) школи) – **8,0** тис. грн.;
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – **49,6** тис. грн.;
- КФКВ 070401 (позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) – **186,6** тис.грн.;
- КФКВ 070806 (інші заклади освіти) – **34,9** тис. грн.

3) На поточні потреби навчальних закладів з метою уникнення збору коштів з батьків в міському бюджеті для покращення матеріально-технічної бази 38 загальноосвітніх навчальних закладів міста передбачено **2 865,7** тис. грн. із розрахунку 100 грн. на 1 учня, в т.ч.:

- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – **2 832,8** тис. грн.;
- КФКВ 070202 (вечірні (змінні) школи) – **20,7** тис. грн.;
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – **12,2** тис. грн.

4) На придбання регулюючих шкільних парт учням загальноосвітніх закладів управління освіти (КФКВ 070201) в бюджеті міста додатково виділено **1 610,7** тис. грн. Розподіл коштів буде здійснено між загальноосвітніми навчальними закладами за результатами проведеної інвентаризації технічного стану шкільних парт.

5) На придбання підручників для учнів 1, 2 та 4, 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів передбачено **1 459,2** тис. грн. ( в т.ч. за рахунок коштів субвенції – 516,1 тис. грн.) та на їх доставку **48,0** тис. грн.

6) На придбання спортивного інвентарю та туристично-спортивного спорядження з бюджету міста виділено додаткові кошти в сумі **1 195,1 тис. грн., в т.ч.:**

- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – 980,0 тис. грн.(з розрахунку 28,0 тис. грн. кожній з 35 шкіл);
- КФКВ 070304 (спеціальні загальноосвітні школи) – 40,0 тис. грн. (з розрахунку 20,0 тис. грн. кожній спеціальній школі);
- КФКВ 070401 (позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми) – 175,1 тис. грн., в т.ч.: для дитячо-юнацького центру – 20,0 тис. грн., дитячо-юнацької спортивної школи – 20,0 тис. грн., Палацу творчості дітей та юнацтва – 20,0 тис. грн., дитячо-юнацького оздоровчого комплексу "Чайка" – 20,0 тис. грн., міському центру туризму і краєзнавства учнівської молоді – 95,1 тисяч гривень.

7) На проведення ремонтів в закладах галузі «Освіта» з міського бюджету виділено додатково **8210,4** тис.грн., які розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

\* на заміну віконних блоків у всіх класах та групах дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів – 1 721,0 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 342,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №28 – 24,0 тис. грн., №6 – 33,0 тис. грн., №11 – 100,0 тис. грн., №37 – 35,0 тис. грн., №43 – 80,0 тис. грн., №49 – 70,0 тис. грн.);

- КФКВ 070201 – 1 275,0 тис. грн. (НВК №2 – 100,0 тис. грн., НВО №5 – 40,0 тис. грн., Технологічний багатопрофільний ліцей – 140,0 тис. грн., НВК №6 – 50,0 тис. грн., ЗОШ №6 – 23,0 тис. грн., ЗОШ №7 – 50,0 тис. грн., ЗОШ №8 – 100,0 тис. грн., НВК №9 – 45,0 тис. грн., НВК №10 – 70,0 тис. грн., гімназія №1 – 70,0 тис. грн., ЗОШ №12 – 110,0 тис. грн., ЗОШ №15

– 30,0 тис. грн., ЗОШ №19 – 40,0 тис. грн., ЗОШ №20 – 50,0 тис. грн., ЗОШ №21 – 90,0 тис. грн., ЗОШ №22 – 50,0 тис. грн. ЗОШ №24 – 50,0 тис. грн. НВК №7 – 50,0 тис. грн., ЗОШ №27 – 40,0 тис. грн., НВО №28 – 50,0 тис. грн., НВО №1 – 27,0 тис. грн.);  
- КФКВ 070202 – 25,0 тис. грн. (змінна (вечірня)загальноосвітня школа №2);  
- КФКВ 070304 – 57,0 тис. грн. (спеціальна загальноосвітня школа №32);  
- КФКВ 070806 – 22,0 тис. грн. (Хмельницький міський навчально-курсовий комбінат).

\* на ремонт покрівель навчальних закладів – 1 943,0 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 481,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №28 – 25,0 тис. грн., №56 – 169,0 тис. грн., №5 – 70,0 тис. грн., №6 – 112,0 тис. грн., №36 – 10,0 тис. грн., №37 – 15,0 тис. грн., №43 – 80,0 тис. грн.);

- КФКВ 070201 – 1 257,0 тис. грн. (НВО №5 – 70,0 тис. грн., гімназія №2 – 20,0 тис. грн., ЗОШ №12 – 62,0 тис. грн., ЗОШ №14 – 85,0 тис. грн., колегіум – 300,0 тис. грн., ЗОШ №21 – 25,0 тис. грн., ЗОШ №25 – 25,0 тис. грн., НВК №7 – 40,0 тис. грн., ЗОШ №13 – 500,0 тис. грн., ЗОШ №23 – 130,0 тис. грн.);

- КФКВ 070304 – 205,0 тис. грн. (спеціальна загальноосвітня школа №32).

\* ремонт санвузлів навчальних закладів – 2 109,4 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 780,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №45 – 60,0 тис. грн., №6 – 50,0 тис. грн., №10 – 120,0 тис. грн., №11 – 65,0 тис. грн., №15 – 60,0 тис. грн., №23 – 65,0 тис. грн., №34 – 25,0 тис. грн., №37 – 55,0 тис. грн., №47 – 65,0 тис. грн., №48 – 120,0 тис. грн., №52 – 95,0 тис. грн.);

- КФКВ 070201 – 1 279,4 тис. грн. (НВК №2 – 70,0 тис. грн., Технологічний багатопрофільний ліцей – 25,0 тис. грн., ЗОШ №7 – 75,0 тис. грн., ЗОШ №8 – 90,0 тис. грн., ЗОШ №12 – 42,0 тис. грн., ЗОШ №14 – 50,0 тис. грн., ЗОШ №15 – 70,0 тис. грн., ЗОШ №20 – 70,0 тис. грн., ЗОШ №22 – 75,0 тис. грн., ЗОШ №24 – 50,0 тис. грн. ЗОШ №25 – 150,0 тис. грн., ЗОШ №27 – 70,0 тис. грн., ЗОШ №29 – 150,0 тис. грн., ЗОШ №30 – 120,0 тис. грн., НВО №1 – 97,4 тис. грн., НВК №9 – 75,0 тис. грн.);

- КФКВ 070202 – 50,0 тис. грн. (змінна (вечірня)загальноосвітня школа №2).

\* асфальтне покриття біля навчальних закладів – 642,0 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 597,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №20 – 25,0 тис. грн., №26 – 20,0 тис. грн., №28 – 62,0 тис. грн., №29 – 25,0 тис. грн., №33 – 20,0 тис. грн., №45 – 20,0 тис. грн., №53 – 40,0 тис. грн., №56 – 30,0 тис. грн., №1 – 30,0 тис. грн., №15 – 15,0 тис. грн., №18 – 70,0 тис. грн., №21 – 45,0 тис. грн., №23 – 30,0 тис. грн., №32 – 30,0 тис. грн., №39 – 25,0 тис. грн., №40 – 35,0 тис. грн., №48 – 30,0 тис. грн., №52 – 45,0 тис. грн.);

- КФКВ 070401 – 45,0 тис. грн. (дитячо-юнацькому центру – 30,0 тис. грн., міському центру туризму і краєзнавства учнівської молоді – 15,0 тис. грн.);

\* ремонт систем опалення та вентиляції в навчальних закладах – 365,0 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 145,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №33 – 60,0 тис. грн., №24 – 50,0 тис. грн., №32 – 35,0 тис. грн.);

- КФКВ 070201 – 220,0 тис. грн. (ЗОШ №22 – 100,0 тис. грн. НВО №28 – 120,0 тис. грн.).

\* на встановлення пожежної сигналізації в навчальних закладах – 715,0 тис. грн., з них:

- КФКВ 070101 – 635,0 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади №1 – 60,0 тис. грн., №32 – 60,0 тис. грн., №34 – 70,0 тис. грн., №38 – 60,0 тис. грн., №40 – 60,0 тис. грн., №43 – 80,0 тис. грн., №47 – 80,0 тис. грн., №49 – 50,0 тис. грн., №50 – 50,0 тис. грн., №57 – 65,0 тис. грн.);

- КФКВ 070304 – 80,0 тис. грн. (спеціальна загальноосвітня школа №32).

\* встановлення паркану на території дошкільного навчального закладу №46 – 300,0 тис. грн.

\* на облаштування стадіону на території НВК №7 – 280,0 тис. грн.

\* на виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту фасаду та сходового майданчику перед Палацом творчості дітей та юнацтва – 100,0 тис. грн.

\* ремонт приміщення ДНЗ №30 в зв'язку з проривом каналізації – 35,0 тис. грн.

8) З метою охоплення дошкільною освітою дітей віком до 6 років та зменшення черги в дошкільні заклади, на укомплектування дошкільних груп меблями (ліжками, столами, стільцями) та м'яким інвентарем (матрацами, подушками та постільною білизною) (КФКВ 070101) з міського бюджету додатково виділено **1644,2** тис. грн.

9) На облаштування скейт-парку на території Палацу творчості дітей та юнацтва (КФКВ 070401) з міського бюджету виділено **305,3** тис. грн.

10) У зв'язку з відкриттям 2-х дошкільних груп та 2-х початкових класів в НВК №31 з міського бюджету додатково виділено **1 118,7 тис. грн.:**

- для придбання меблів в дошкільні групи та класи – 437,4 тис. грн., посуду – 26,6 тис. грн., постільної білизни – 39,0 тис. грн., килимів та тюлі – 25,7 тис. грн.;
- на капітальний ремонт приміщення НВК №31 – 590,0 тис. грн.

11) На встановлення лічильників в навчальних закладах галузі з міського бюджету додатково виділено – **153,8** тис. грн., в т.ч. :

- КФКВ 070101 (дошкільний навчальний заклад №26) – 25,0 тис. грн.;
- КФКВ 070201 (загальноосвітні школи) – 128,8 тис. грн., в т.ч.: Колегіум – 25,0 тис. грн., ліцей №17 – 30,0 тис. грн., ЗОШ №20 – 11,2 тис. грн., НВК №7 – 22,0 тис. грн., НВО №28 – 21,6 тис. грн., ЗОШ №4 – 9,0 тис. грн., ЗОШ №6 – 10,0 тис. грн.).

12) Для збільшення вартості харчування учнів у спеціальних навчальних закладах ЗОШ №32, СЗОШ №33 (КФКВ 070304) з 12 грн. до 16 грн. видатки галузі збільшено на **61,0** тис.грн.

13) На утримання закладів професійно-технічної освіти збільшено видатки галузі по КФКВ 070501 – **15 326,7 тис. грн.** (8 800,0 тис. грн. – кошти міського бюджету, 789,0 тис. грн. – субвенція на підготовку робітничих кадрів з обласного бюджету та 5 737,7 тис. грн. – стабілізаційна дотація з Державного бюджету України), які спрямовано на:

- заробітну плату – 9 350,4 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 2 005,1 тис. грн.;
- виплату стипендій – 2 529,0 тис. грн.;
- харчування дітей сиріт – 573,0 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 487,8 тис. грн.;
- грошову допомогу дітям сиротам – 373,5 тис. грн.;
- інші видатки (медикаменти та оплата послуг крім комунальних) – 7,9 тис. грн.

14) На придбання миючих засобів та канцтоварів для занять з дітьми в групах дошкільних відділень НВО №1, НВО №23, НВК №31 (КФКВ 070201 – 199,2 тис. грн.) та СЗОШ №33 (КФКВ 070304 – 4,7 тис. грн.) з бюджету міста виділено **203,9 тис. грн.**

Крім цього, згідно акту ревізії фінансової інспекції у Хмельницькій області від 10.03.2016 р. №03-08/6 **зменшено** призначення загального фонду по КФКВ 070804 (централізована бухгалтерія управління освіти) на суму – 97641,46 грн.

Оскільки оплату комунальних послуг та енергоносіїв потрібно здійснювати окремо як за рахунок призначень по КФКВ 070802 (методична робота, інші заходи у сфері народної



освіти) так і по КФКВ 070804 (централізована бухгалтерія управління освіти), з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів в подальшому, рекомендується наступний перерозподіл: зменшити призначення на оплату енергоносіїв (КЕКВ 2270) по КФКВ 070802 на суму 38,4 тис. грн. та, відповідно, збільшити призначення по КФКВ 070804.

Також, змінено джерело фінансування поточних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів міста в сумі 1,0 млн. грн., передбачених рішенням сесії міської ради від 16.03.2016 року №4, з залишку освітньої субвенції на початок року на кошти міського бюджету, а капітальний ремонт даху ЗОШ №18 (442,0 тис. грн.), капітальний ремонт по заміні шиферного покриття та ремонт фасаду СЗОШ №6 (558,0 тис. грн.) – з коштів міського бюджету на залишок освітньої субвенції на початок 2016 року.

З метою ефективного та цільового використання бюджетних коштів, виділених рішенням сесії міської ради від 16.03.2016 року №4 на придбання інтерактивних дошок в сумі **760,0** тис. грн., пропонується спрямувати на придбання мультимедійних комплексів в загальноосвітні навчальні заклади.

**Перерозподілено** економію коштів в сумі 52,6 тис. грн., передбачених для заміни ламп розжарювання в початкових класах загальноосвітніх шкіл, на зазначені видатки в спеціальних школах СЗОШ №32 та СЗОШ №33.

**Перерозподілено** видатки спеціального фонду (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами) по КФКВ 070201 (НВК №31) шляхом зменшення видатків по КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на 17,9 тис. грн. та відповідного їх збільшення по КЕКВ 3110 (на придбання сушильної машини для сушки постільної білизни в осінньо-зимовий період та телевізора для потреб класу "Інтелект України").

У зв'язку з виходом з ладу насосу, який подає воду в таборі "Чайка" **перерозподілено** видатки спеціального фонду по КФКВ 070401 шляхом зменшення видатків по КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на 12,0 тис. грн. та відповідного їх збільшення по КЕКВ 3110 (на придбання насосу).

### **Охорона здоров'я**

**По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я"** бюджетні призначення в сумі **21954,8 тис.грн.** розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

**1. На придбання медикаментів, виробів медичного призначення та безкоштовної рентгенологічної плівки збільшено видатки на 8559,0 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" – 6846,5 тис. грн., з них:

- медикаменти для відділень **міської лікарні** – 3500,0 тис. грн. ( розрахунково 350 грн. на 1 хворого);

- придбання тест-смужок для хворих на цукровий діабет дітей **для дитячої лікарні** – 346,5 тис. грн.

- медикаменти за рахунок субвенції з обласного бюджету **для дитячої лікарні** - **3000,0 тис. грн.**

КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії" – 1576,5 тис. грн., з них:

- забезпечення безкоштовною рентгенологічною плівкою -368,6 тис. грн.;

- медикаменти для пільгової категорії населення – 1207,9 тис. грн.

КФКВ 080203 "Перинатальні центри" – 136,0 тис. грн.

- придбання тест-систем та реагентів для безкоштовного обстеження вагітних жінок на виявлення хромосомних патологій, проведення обов'язкових біохімічних, гематологічних та клінічних досліджень - 100,0 тис. грн.;

- придбання знеболюючих медикаментів для забезпечення 8 важкохворих пацієнток, які перебувають на обліку в кабінеті онкологічної гінекології – 36,0 тис. грн.

**2. Матеріальна допомога та підвищення мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2016 року з 1550 грн. до 1600 грн. для працівників закладів охорони здоров'я в сумі 2000,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок медичної субвенції - 531,3 тис. грн. , з них:**

КФКВ 080101 "Лікарні" - 1073,0 тис.грн.;

КФКВ 080203 "Перинатальні центри" – 372,0 тис.грн.;

КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії"- 439,0 тис.грн.;

КФКВ 080500 "Загальні і спеціальні стоматологічні поліклініки" – 79,0 тис. грн.

КФКВ 081003 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом" – 37,0 тис. грн.

**3. Оновлення медичного обладнання, впровадження електронного обліку відвідувань та електронного ведення документообігу на суму 4924,5 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" – 2553,5 тис. грн., з них:

- по Хмельницькій міській лікарні:

- бронхоскоп – 522,0 тис. грн., коагулятор – 130,0 тис. грн., аналізатор газів крові та електролітів – 400,0 тис. грн., ЕКГ апарат 12-ти каналний – 60,0 тис. грн.;

- по Хмельницькій міській дитячій лікарні:

- операційний стіл – 520,0 тис. грн., світильник операційний – 90,0 тис. грн., аналізатор автоматичний гематологічний – 140,0 тис. грн., аналізатор РН та газів крові – 190,0 тис. грн., 3 центрифуги – 72,4 тис. грн., 5-ть шаф електричних – 45,0 тис. грн., 5-ть термостатів – 60,0 тис. грн., 6-ть каталок для перевезення хворих – 50,0 тис. грн., 5-ть мікроскопів бінокулярних – 49,1 тис. грн., 2 апарати для фототерапії – 160,0 тис. грн. та денситометр – 25,0 тис. грн.;  
- 5 кондиціонерів для відділення реанімації - 40,0 тис. грн.

КФКВ 080300 " Поліклініки і амбулаторії" – 2371,0 тис. грн., з них:

- Хмельницька міська поліклініка №2: придбання флюорографа за рахунок додаткових коштів в сумі 1000,0 тис.грн. та переспрямування 400,0 тис. грн. з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів», виділених на капітальний ремонт непрацюючого флюорографа;

- Хмельницька міська поліклініка №1: авторефкератор – 180,0 тис.грн., автоматичний периметр – 321,0 тис.грн., щелева лампа – 155,0 тис.грн., фізіотерапевтичне обладнання-15,0 тис.грн.;

- для амбулаторій сімейної медицини придбання медобладнання – 500,0 тис. грн.;

- для поетапного запровадження електронного документообігу в амбулаторіях поліклінік - 200,0 тис. грн.

**4. Зміцнення матеріально-технічної бази: проведення ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я та медичного обладнання, оновлення застарілих та фізично зношених меблів та обладнання - 5273,4 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 080101 "Лікарні" – 4393,4 тис. грн., з них:

- Хмельницька міська лікарня:

- капітальний ремонт відділення терапії №2 – 500,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт частини приміщення 1 поверху корпусу № 4 для розташування відділення лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю – 250,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення 1-го поверху в корпусі №3 – 28,4 тис. грн.;

- завершення робіт по заміні вікон в корпусі №3 – 765,0 тис. грн.;

- придбання ліжок, матраців, тумбочок, стільців – 300,0 тис. грн.

- Хмельницька дитяча лікарня:

- на заміну вікон у приміщенні головного корпусу – 600,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт харчоблоку (протікає дах, в окремих місцях руйнується цегляна кладка, вікна дерев'яні прогнили) – 1500,0 тис. грн.

- придбання нового обладнання для харчоблоку - 250,0 тис. грн.;

- проведення поточних ремонтів медичного обладнання – 100,0 тис. грн.;

- придбання малоцінного обладнання: матраци, ростоміри, ваги, лічильники та інше – 100,0 тис. грн.

КФКВ 081003 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом" на облаштування амбулаторії в районі "Озерна" – 800,0 тис. грн.

КФКВ 080300 "Поліклініки і амбулаторії" - на поточний ремонт загальних коридорів в поліклініці №3 ( ремонт не проводився з 1983 року) виділено 80,0 тис. грн.

**5. На продукти харчування для дитячої міської лікарні передбачено збільшення видатків в сумі 300,0 тис. грн.**

6. Для забезпечення мешканців міста проходження обстеження на МРТ на **безкоштовній основі** переведено дві штатні одиниці медичного персоналу (лікар-рентгенолог та рентген-лаборант) зі спеціального фонду міської лікарні в штат по загальному фонду та збільшено видатки на заробітну плату медичним працівникам з серпня по грудень 2016 року на суму 40,2 тис. грн., а також на проведення сервісного обслуговування томографу - 36,5 тис. грн.

Крім того, збільшено видатки на проведення щорічного планового капітального ремонту апарату МРТ на суму 421,2 тис. грн.

**7. По КФКВ 250380 "Інші субвенції" передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету в сумі 400,0 тис. грн., в т.ч.:**

- для **інфекційної лікарні** на проведення поточного ремонту приміщень дитячого відділення лікарні – **200,0 тис. грн.;**

- для психоневрологічного диспансеру на придбання спектрофотометру – **100,0 тис. грн.;**

- для обласного госпіталю ветеранів війни на придбання кухонного обладнання – **100,0 тис. грн.**

8. За рахунок перерозподілу кошторисних призначень:

- економію коштів від придбання рентгенапарату для інфекційної лікарні в сумі 146,5 тис. грн. спрямувати на проведення поточного ремонту приміщення рентгенкабінету;

- на придбання гастродуоденоскопу для ДЗ "Вузлова лікарня ст. Гречани Південно-Західної залізниці" в сумі 48,0 тис. грн. спрямувати кошторисні призначення спеціального фонду на КЕКВ 3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" за рахунок КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали";

- економію коштів від придбання апарату УЗД для кардіологічних та транскраніальних досліджень для Хмельницької поліклініки №1 в сумі 9,3 тис. грн. спрямувати на придбання апарату УЗД для загальних досліджень.

### **Управління праці та соціального захисту населення.**

**По головному розпоряднику "Управління праці та соціального захисту населення"** бюджетні призначення збільшено на **26500,6 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду – **25018,7 тис. грн.** та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – **1 481,9 тис. гривень.**

По **КФКВ 090412, 091204, 091206, 090209 та 091214** головного розпорядника – управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради бюджетні призначення збільшено на **4 841,6 тис. грн.**, в т.ч. по загальному фонду – 3 560,6 тис. грн. та спеціальному – 1 281,0 тис. гривень.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів управління праці та соціального захисту населення, допомоги незахищеним верствам населення та забезпечення їх соціальних гарантій, в бюджеті міста передбачено видатки по:

- КФКВ 090412 - надання грошової допомоги учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам та жителям м. Хмельницького – 3 000,0 тис. грн.;

- КФКВ 090412 - встановлення лічильників для виміру об'ємної витрати газу для пільгової категорії населення – 200,0 тис. грн.;

- КФКВ 090412 - вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС II-III категорій з виплатою матеріальної допомоги по 1000,0 грн. кожному – 148,0 тис. грн.;

- КФКВ 090412 - фінансова підтримка громадських організацій – 30,0 тис. грн.;

- КФКВ 091209 - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів – 70,0 тис. грн.;

- КФКВ 090412 - додатково на проведення 2-х заходів (Дня партизанської слави та Дня захисника Вітчизни) з виплатою одноразової грошової допомоги ветеранам Другої світової війни, членам сімей загиблих учасників АТО та учасникам бойових дій – 22,5 тис. грн.;

- КФКВ 091204 - міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 410,0 тис. грн., з них: поточні видатки – 24,0 тис. грн. (придбання 2-х лазерних принтерів, 2-х багатофункціональних пристроїв та встановлення газової установки на автомобіль) та капітальні – 456,0 тис. грн. (придбання та реєстрація електромобіля – 420,0 тис. грн.) та 36,0 тис. грн. для придбання 3-х комп'ютерів;

- КФКВ 091206 - центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 258,3 тис. грн., в т.ч.: поточні видатки – 7,3 тис. грн. (придбання меблів та м'якого інвентарю для дітей-інвалідів) та капітальні – 251,0 тис. грн. (придбання ноутбука, пилососа, 5-ти велосипедів ортопедичних – 101,0 тис. грн. і додатково 150,0 тис. грн. на капітальний ремонт тротуару (мощення фігурними елементами) біля будинку закладу відповідно до скоригованої проектно-кошторисної документації);

- КФКВ 091214 - центр "Родинний затишок" – 442,8 тис. грн., з них на поточні видатки – 18,8 тис. грн. (на заробітну плату та нарахування ставки практичного психолога) та капітальні – 424,0 тис. грн. (придбання ноутбука, пилососа, багатофункціонального пристрою – 24,0 тис. грн. та капітальний ремонт II поверху центру реабілітації "Родинний затишок" перебування інвалідів з розумовою відсталістю по вул. Трембовецької, 23/1 – 400,0 тис. грн.);

- КФКВ 091214 - рекреаційний центр "Берег надії" – 190,0 тис. грн., в т.ч.: поточні видатки – 40,0 тис. грн. (встановлення газової установки на автомобіль та збільшення фонду заробітної плати на виплату матеріальної допомоги та підвищення заробітної плати та капітальні видатки – 150,0 тис. грн. (придбання 2-х ноутбуків, 3-х тренажерів та 5 велосипедів ортопедичних).

- КФКВ 091204 - відповідно до проектно-кошторисної документації здійснено перерозподіл видатків з поточних на капітальні в сумі 50,0 тис. грн. на будівництво повітряної лінії електромережі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7а;

- КФКВ 090412 - здійснено перерозподіл 400,0 тис. грн. з поточних на капітальні видатки для будівництва на кладовищі Ракове, Шаровечка надгробків на могилах воїнів загиблих в зоні АТО.

Також, відбулися зміни річних обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу збільшено на **1 605,032 тис. грн. ;**

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу збільшено призначення по **КФК 090406 "Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" на суму 20,0 тис. грн.;**

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот збільшено річні призначення на **16 976,28 тис. гривен.**

Збільшено обсяг іншої субвенції з обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості державного бюджету станом на 01.01.2016 року на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на суму **2 906,8 тис. грн.,** в тому числі

автомобільним транспортом КФК (170102) – 215,5 тис. грн., залізничним транспортом КФК (170302) – 45,8 тис. грн., електротранспортом КФК (170602) – 2 645,5 тис. грн.

Збільшено призначення на погашення кредиторської заборгованості державного бюджету станом на 01.01.2016 року (в зв'язку з відсутністю призначень в державному бюджеті) за виконаний капітальний ремонт житла пільговій категорії громадян на суму **150,9 тис. грн.** по спеціальному фонду КФК 090203 " Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами".

### **Управління молоді та спорту**

**По головному розпоряднику "Управління молоді та спорту"** бюджетні призначення збільшено на **4 517,0 тис. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

**1. Матеріальна допомога для працівників закладів, підпорядкованих управлінню молоді та спорту в сумі 149,3 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї та молоді" – 37,2 тис. грн.;

КФКВ 091105 "Утримання клубів підлітків за місцем проживання" – 12,1 тис. грн.;

КФКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл" – 100,0 тис. грн.

**2. Проведення спортивно-масових заходів серед мешканців міста, підготовка та участь спортсменів міста у всеукраїнських змаганнях з футболу, волейболу, боксу, велоспорту, кікбоксингу та інших видів спорту - 1 598,0 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 130102 – 1525,0 тис. грн.;

КФКВ 130106 – 60,0 тис. грн.;

КФКВ 130115 – 13,0 тис. грн.

**3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція спортивного майданчика Хмельницької ДЮСШ №2 з влаштуванням міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Тернопільській, 34 в Хмельницькому – 1495,0 тис. грн.**

**4. З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів управління молоді та спорту видатки збільшено на суму 1254,7 тис. грн. та розподілено наступним чином:**

**Дитячо-юнацька спортивна школа №1 – 415,5 тис. грн., в т.ч.:**

- будівництво системи відеоспостереження на території стадіону "Поділля" по вул. Проскурівській, 81 – 150,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво двох міні футбольних майданчиків по вул. Спортивній, 17 з метою покращення умов занять футболом та проведення спортивно-масових заходів різного рівня – 60,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт квартир в гуртожитку по вул. Проскурівській, 73 для проживання спортсменів та учасників спортивно-масових заходів – 155,5 тис. грн.;

- придбання м'ячів – 50,0 тис. грн.

**Дитячо-юнацька спортивна школа №2 - 301,8 тис. грн., в т.ч.:**

- виготовлення робочого проекту "Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижня Берегова, 2/1" – 78,6 тис. грн.;

- виготовлення робочого проекту на будівництво огорожі приміщення по вул. Березневій, 1 – 8,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт павільйону по вул. Нижня Берегова, 2/1 – 115,7 тис. грн.;

- капітальні придбання з метою забезпечення функціонування в 2016 році відділення веслування на каное та хокейної команди – 99,0 тис. грн.;

**Дитячо-юнацька спортивна школа №3 – 166,5 тис. грн., в т.ч.:**

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі та приміщення спортивного комплексу – 33,5 тис. грн.;
- придбання тенісних сіток, матеріалів для встановлення паркану – 67,5 тис. грн.
- капітальні придбання з метою покращення умов проведення спортивних змагань (комп'ютерна техніка та радіоапаратура) – 65,5 тис. грн.

**Центр по роботі з дітьми та підлітками – 308,9 тис. грн., в т.ч.:**

- збільшено призначення на облаштування майданчика для заняття спортом, в т.ч. людей з обмеженими можливостями по вул. Перемоги, 2 – 180,0 тис. грн.;
- придбання столів письмових та комп'ютерних, стільців, вішаків-лав, спортивного гумового покриття для підлоги для підліткових клубів – 47,4 тис. грн.;
- поточний ремонт підліткових клубів по вул. Лісогринівецька ,16/1 – 15,0 тис. грн., Соборна, 31 – 10,0 тис. грн. та Зарічанська, 26 – 44,8 тис. грн. в зв'язку із підтопленням ґрунтовими водами внаслідок проливних дощів;
- в зв'язку з відкриттям нового гуртка введено додатково штатну одиницю – керівник гуртка та збільшено видатки на заробітну плату в сумі – 11,7 тис. грн.

Крім того, на проведення молодіжних заходів передбачено кошти в сумі 40,0 тис. грн.

Придбання комп'ютерної техніки по КФКВ 091106 «Інші видатки» – 22,0 тис. грн.

5. Відповідно до рішення сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №70 «Про надання фінансової допомоги спортсменам – мешканцям м.Хмельницького» для участі в олімпіаді передбачено 80,0 тис. грн., які необхідно провести по КФКВ 130112 «Інші видатки» шляхом перерозподілу з КФКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань».

Крім цього, за інформацією управління молоді та спорту пропонується додатково виділити 20,0 тис. грн. для надання фінансової допомоги спортсменці Бех М.О.- кандидату на участь в олімпіаді з легкої атлетики.

6. Відповідно до виготовленої проектно-кошторисної документації необхідно внести зміни в додаток № 5 проекту рішення, замінивши «Реконструкція футбольного поля стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 в м.Хмельницькому» на «Капітальний ремонт футбольного поля стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 в м.Хмельницькому.

7. Відповідно до звернення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» внесено зміни в додаток № 5 проекту рішення, замінивши «Реконструкція легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі "Поділля" ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській,81 в м. Хмельницькому (коригування) (співфінансування з міського бюджету), в т.ч.: проведення технічного нагляду та експертизи ПКД» на «Реконструкція легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі "Поділля" ДЮСШ №1 по вул.Проскурівській,81 в м. Хмельницькому (коригування) (співфінансування з міського бюджету), в т.ч.: експертиза ПКД та погашення кредиторської заборгованості минулих періодів з технічного нагляду».

## Культура та мистецтво

**По головному розпоряднику "Управління культури та туризму"** додатково виділено кошти в сумі **6 305,3 тис. грн. грн.** та розподілено за наступними пріоритетами:

**1. Матеріальна допомога для працівників закладів культури в сумі 560,0 тис. грн., в т.ч.:**

КФКВ 110201 "Бібліотеки" – 26,5 тис. грн.;

КФКВ 110202 «Музеї» – 5,3 тис. грн.;

КФКВ 110204 «Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» – 54,2 тис. грн.;

КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання» – 158,0 тис. грн.;

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» – 316,0 тис. грн.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та покращення матеріально-технічної бази по спеціальному фонду передбачено кошти в сумі **5 270,3 тис. грн.**, з них:

2. По **КФКВ 110204 «Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»** - збільшено призначення на продовження робіт по реконструкції існуючих та добудова гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. **Проскурівській, 43** в м. Хмельницькому – **3 023,0 тис. грн.**

Для забезпечення якісного проведення культурно-мистецьких заходів в центрі національного виховання учнівської молоді збільшено призначення на придбання механічних штанкетів для сцени, прожекторів, мікрофону, генератору, диму на суму 189,0 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт території (облаштування мистецького майданчика) біля центру національного виховання учнівської молоді – 6,0 тис. грн. та сценічних костюмів для культурно-мистецького центру "Ветеран" – 25,0 тис. грн.

3. По **КФКВ 110202 «Музеї»** збільшено призначення по спеціальному фонду на суму 641,1 тис. грн., в т.ч.:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію музейного комплексу історії та культури по вул. **Свободи, 22** в м. Хмельницькому – **552,0 тис. грн.;**

- капітальний ремонт покрівлі (протікає дах) приміщення музею історії міста по вул. **Проскурівській, 30** – 61,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт прозорого навісу над входом в музей-студію фотомистецтва по вул. **Проскурівській, 56** - 10,0 тис. грн.;

- придбання комп'ютера та промислового пилозбірника для музею історії міста Хмельницького з метою якісного забезпечення роботи музею – 18,1 тис. грн.

4. По **КФКВ 110205 «Школи естетичного виховання»** бюджетні призначення збільшено на суму 945,6 тис. грн., з них:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення дитячої музичної школи №3 з добудовою 3-го поверху по вул. **Кармелюка, 8/1** – **390,0 тис. грн.;**

- капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №3 по вул. **П.Мирного, 18А** ( встановлення шумоізоляції) – 85,0 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщення школи іконопису "Нікош" по вул. **Проскурівській, 60** – 283,5 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт території (облаштування мистецького майданчика) біля дитячої школи мистецтв "Райдуга" – 6,0 тис. грн.

- придбання кольорового принтеру для відкриття нового відділення навчання графічного дизайну, комплекти меблів, шкільних досок, мольбертів, досок для мольбертів, навчальні гіпсові моделі для дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 161,1 тис. грн.; віолончелі для дитячої музичної школи №1 – 8,0 тис. грн.; ноутбуку для навчального процесу в школі іконопису "Нікош" – 12,0 тис. грн.

5. По **КФКВ 110201 "Бібліотеки"** збільшено призначення по спеціальному фонду на капітальний ремонт філії-бібліотеки №7 по вул. **Інститутській, 8** на суму 181,6 тис. грн. та на оновлення застарілих та фізично зношених меблів для філій-бібліотек міста Хмельницького – 150,0 тис. грн.

6. По **КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи** збільшено призначення по спеціальному фонду на придбання сценічних стільців для муніципального естрадно-духового оркестру, сценічних костюмів та взуття, хореографічних станків для колективу мажореток "Альфа" – 96,0 тис. грн. та придбання комп'ютера в централізовану бухгалтерію – 13,0 тис. грн.

**По загальному фонду** з метою якісного забезпечення проведення міських заходів до Дня незалежності України та Дня міста – відзначення 585-річчя місту Хмельницькому передбачено збільшення кошторисних призначень на суму 400,0 тис. грн. та для видання книжкової продукції місцевих авторів – 50,0 тис. грн.

В зв'язку з введенням додаткових штатних одиниць для МКП "Моно-театр "Кут" збільшено видатки на фінансову підтримку (заробітну плату) в сумі 25,0 тис. грн.

### **Виконавчий комітет міської ради:**

**По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради"** бюджетні призначення збільшено на **4 257,9 тис.грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **2989,9 тис.грн.** та по спеціальному на **1 268,0 тис.грн.**, з них.:

По **КФКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування"** призначення збільшено на **2 342,3 тис.грн.**, в т.ч. по загальному фонду на **1 314,3 тис.грн.** та по спеціальному на **1 028,0 тис.грн.**, в т.ч.:

**1. Управлінню праці та соціального захисту населення** для забезпечення своєчасного призначення та виплати субсидій та соціальних допомог мешканцям міста в зв'язку із збільшенням їх кількості з 51,3 до прогнозних 78 тисяч одержувачів по загальному фонду бюджету передбачено кошти:

- на оплату праці для збільшення чисельності працівників на 20 шт. посад - **670,0 тис.грн.**;

- на придбання канцелярських товарів, марок, конвертів, паперу та бланків - **250,0 тис.грн.**;

та по спеціальному фонду:

- на придбання 15 комп'ютерів, 15 принтерів, 1 лінійно-матричного принтера - **441,0 тис.грн.**

- на проведення капітального ремонту покрівлі в зв'язку з її протіканням по вул. Проскурівського підпілля, 32 - **140,0 тис.грн.**

**2.** З метою забезпечення належної роботи **новостворених відділів з надання адміністративних послуг** (відділ державної реєстрації речових прав, відділ реєстрації місця проживання та управління адміністративних послуг) по загальному та спеціальному фонду бюджету передбачено кошти:

- на придбання меблів - **135,0 тис.грн.**;

- на придбання 3-х кондиціонерів та 5-ти сейфів - **80,0 тис.грн.**;

- на встановлення системи кондиціонування повітря - **17,0 тис.грн.**

- на проведення поточного ремонту приміщення по вул.Грушевського, 86 для розміщення відділу реєстрації місця проживання - **90,0 тис.грн.**

**3.** Для часткової заміни в управліннях та відділах **виконавчого комітету** технічно застарілих та малопотужних модифікацій комп'ютерної техніки 2007 року випуску, при потребі 71 одиниця передбачено кошти по спеціальному фонду бюджету на придбання 20 комп'ютерів – **300,0 тис.грн.**; на встановлення автоматичної системи пожежогасіння та вогнезахисне просочення конструкцій горища в приміщенні **виконавчого комітету** по загальному фонду передбачено – **169,3 тис.грн.** та по спеціальному фонду **50,0 тис.грн.** для заміни 5 вікон в приміщенні виконавчого комітету.

По **КФКВ 250404** для виплати винагороди Почесним громадянам міста Хмельницького передбачено кошти в сумі **828,6 тис. грн.**

**Перерозподілено** видатки в сумі **197,0 тис. грн.** з КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) для проведення заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи відповідно до програми енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2017 роки.

А також, в межах затвердженого фонду оплати праці за рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки по КЕКВ 2110 "Оплата праці" на 1 300,0 тис.грн. за рахунок зменшення призначень, передбачених для нарахувань на заробітну плату, у зв'язку із підвищенням посадових окладів провідним та головним спеціалістам органів місцевого самоврядування з 1378 грн. до 1723 грн. (постанова КМУ №77 від 11.02.2016 року "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. №1078 і від 9



грудня 2015 р. №1013", додаткова потреба в коштах на заробітну плату в повному обсязі складає 2474,9 тис.грн.).

По **КФКВ 250344** по загальному фонду передбачено кошти в сумі **267,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на виконання заходів Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів в 2016 році (ремонт покрівлі адмінбудинку – 120,0 тис.грн., утеплення центру обслуговування платників – 97,0 тис.грн., судовий збір щодо стягнення податкового боргу з боржників земельного податку та орендної плати за землю, що повністю зараховуються до міського бюджету - 50,0 тис.грн.).

По **КФКВ 240900** "Цільові фонди" по спеціальному фонду збільшено призначення на суму **240,0 тис.грн.**, які спрямовано на надання матеріальної допомоги юридичним та фізичним особам 100,0 тис.грн. (п.3.2.2. Положення про цільовий фонд.), на влаштування пандусів для безперешкодного пересування інвалідів – 50,0 тис.грн.(п.3.2.8. Положення) та на інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету – 90,0 тис.грн.(п.3.2.16. Положення).

А також перерозподілено видатки передбачені, відповідно п.3.2.9. Положення на ремонт спортивних майданчиків мікрорайонів міста та бюджетних установ в сумі **260,0 тис.грн.**(видатки розвитку) та спрямовано на видатки споживання для житлового будівництва, реконструкції та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ "ЖЕО"), Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності (п.3.2.8. Положення). Крім того, на вищезазначені цілі спрямовано і перерозподілені видатки розвитку в сумі **340,0 тис.грн.** (п.3.2.8 Положення).

**Перерозподілено** видатки в сумі 580,0 тис. грн. для надання допомоги на безповоротній основі на придбання матеріалів та обладнання для здійснення заходів з проведення АТО шляхом зменшення видатків по резервному фонду.

Крім того, перерозподілено частину видатків в сумі **199,4 тис. грн.** передбачених для створення веб-порталу нормативних документів на: оновлення офіційного веб-сайту Хмельницької міської ради – 97,0 тис. грн., послуги придбання програмного забезпечення для системи керування чергою – 37,3 тис. грн., послуги прокладання комп'ютерної мережі та системи відео нагляду в приміщенні філії ЦНАП (вул. Грушевського, 86) – 65,1 тис. грн.

## **Управління житлово-комунального господарства**

**По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено розподіл на 137783,4 тис.грн., а саме:**

Для проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по **КФКВ 170703** збільшено призначення на **41758,9 тис.грн.**, а саме з 111 894,7 тис.грн., ( в т.ч.: 95 894,7 тис.грн. – капітальні видатки, 16 000,0 тис.грн. – поточні видатки) до 153 653,7 тис.грн. ( в т.ч.: 131 897,7 тис.грн. – капітальні видатки, 21 760,0 тис.грн. – поточні видатки), а саме:

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 36002,94 тис.грн., в т. ч. капітальний ремонт доріг масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств – 60,0 тис.грн.;

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 5756 тис.грн.

Роботи будуть проводитись на замовлення управлінням житлово-комунального господарства, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста

**По КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності"**

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) передбачені видатки в сумі **51228,04 тис.грн.**, в т.ч на:

**1) придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств – 39299,6 тис.грн., зокрема:**

- для ХКП "Електротранс" планується придбати 7 тролейбусів на суму **32 200,0 тис.грн.** а також збільшено призначення на суму **1 407,0 тис.грн.** для можливості придбання 3-х тролейбусів (*додаткова потреба відповідно до проведених тендерних процедур*);

- для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг планується придбати каток – **2 556,8 тис.грн.**, у зв'язку із збільшенням обсягів робіт є необхідність у придбанні дорожньо-будівельної техніки, що також дасть можливість додатково створити ще одну дорожньо-будівельну дільницю;

- для КП "Південно-Західні тепломережі" в зв'язку з фізично зношеним та морально застарілим насосним обладнанням, яке відпрацювало 47 років, є потреба у придбанні мережного насоса SAER або аналог, вартість якого становить **650,0 тис.грн.** Заміна такого обладнання суттєво зменшить споживання електричної енергії ( 91,68 тис.кВт.год. або 185,4 тис.грн./рік) і підвищить надійність тепlopостачання населення. Також є необхідність у придбанні станції керування двигунами насосів Danfoss (або аналог) в котельнях по вул. Тернопільська, 14/3, вул.Північна,2, вул.Хотовицького,4/1 вартістю **1034,0 тис.грн.**, що дасть можливість оптимізувати роботу асинхронного двигунів насосів в котельнях, виключити непродуктивне споживання електроенергії (зменшить споживання електроенергії на 366,72 тис.кВт.год. або 741,4 тис.грн. /рік);

- для МКП "Хмельницькводоканал" планується придбати лабораторне обладнання для потреб лабораторії контролю якості питної води і стічних вод – **227,4 тис.грн.** та силовий трансформатор для головної каналізаційно-насосної станції вартістю **96,5 тис.грн.**, що дасть можливість забезпечити надійну та безперебійну роботу об'єкту та призведе до значної економії електроенергії;

- ХКП "Спецкомунтранс" – для можливості придбання сміттєвозу збільшено призначення на суму **400,0 тис.грн.**, (*додаткова потреба відповідно до проведених тендерних процедур*), для зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста планується придбати засоби відлову безпритульних тварин – **45,0 тис.грн.** та придбання біотуалетів – **100,0 тис.грн.**;

- для СКП "Хмельницька міська ритуальна служба" для виконання зварювальних робіт в процесі капітального ремонту об'єктів благоустрою необхідно придбати міні-електростанцію – **22,5 тис.грн.**, в зв'язку із необхідністю копання могил в зимовий період необхідно придбати три одиниці відбійних молотків загальною вартістю **36,0 тис.грн.** та компресор – **27,4 тис.грн.**;

- для КП "Парки і сквери міста Хмельницького" з метою контролю порядку та унеможливлення правопорушень на території парку необхідно встановити камери відео нагляду на загальну суму **204,4 тис.грн.**, придбання бензопил (2 од.) – **45,9 тис.грн.**;

- для житлово-експлуатаційної контори №6, придбання захват-ковша – **35,1 тис.грн.** та дві мотококси – **23,4 тис.грн.**

- для житлово-експлуатаційної контори №7 – косарка роторна – **24,2 тис.грн.**

- для КП "Чайка" – на придбання генератора дизельного – **164,0 тис.грн.**

**2) На виконання робіт з будівництва реконструкції та капітального ремонту об'єктів** в 2016 році кошти в сумі **11928,4 тис.грн.**, як внесок у статутний капітал комунальних підприємств, будуть спрямовані:

- для МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" – **3 188,0 тис.грн.**, в т.ч.:

- на реконструкцію теплової мережі по вул. Прибузькій, 14 від ТК 138 до ТК 142 із заміною труб на попередньо ізольовані – **750,0 тис.грн.** (тепломережа введена в експлуатацію 1987 р., в зв'язку з чим знаходиться в аварійному стані, крім цього підтоплена ґрунтовими водами);

- на реконструкцію теплової мережі по вул. Гагаріна, 3 (ТК-93) до пров. Пушкіна, 4 (ТК-95) із заміною труб на попередньо ізольовані – **750,0 тис.грн.** (введена в експлуатацію

- 1974 р., знаходиться в аварійному стані, протягом останнього часу відбуваються часті прориви);
- на технічне переоснащення котельні по вул. Водопровідній, 48 з 2-ма котлоагрегатами ДКВР-6,5/13 – **580,0 тис.грн.**, що дасть можливість здійснити економію газу 21300 м.куб., або 144,4 тис.грн./рік;
  - на технічне переоснащення котельні по вул. Сковороди, 11 з котлоагрегатом КВГ-4 – **350,0 тис.грн.**, що дасть можливість здійснити економію газу 17900 м.куб., або 121,8 тис.грн./рік;
  - на капітальний ремонт двох котлів КВГМ-20 в котельні по вул. Бандери, 32/1 – **250,0 тис.грн.** (котли експлуатуються з 1992 р., потреба у ремонті через утворення тріщини та зміни структури металу, економія газу після проведення ремонту складатиме 65695 м.куб., або 446,7 тис.грн./рік);
  - на капітальний ремонт котла КВГ-6,5 в котельні по вул. Трембовецької, 51/1 – **288,0 тис.грн.** (котел експлуатується з 1991 р., потреба у ремонті через утворення тріщини та зміни структури металу, економія газу після проведення ремонту становитиме 9710 м.куб., або 66,0 тис.грн./рік);
  - на капітальний ремонт котла КВГ-6,5 в котельні по вул. Трудова, 11 – **220,0 тис.грн.** (заміна конвективної частини дозволить продовжити термін експлуатації котла, економія газу після проведення ремонту становитиме 7420 м.куб., або 50,5 тис.грн./рік);
  - для МКП "Хмельницькводоканал" – **6 488,7 тис.грн.**;
  - на реконструкцію КНС-11 по вул. Північній, 109/1-К – **4 152,0 тис.грн.** (КНС-11 відпрацювала експлуатаційний ресурс);
  - на капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу d=400 мм від пров. Некрасова до вул. Трудової по вул. вул. Заводській – **929,7 тис.грн.** (водопровідна мережа відпрацювала свій експлуатаційний ресурс та знаходиться у фізично зношеному стані);
  - на будівництво мережі водопостачання садибно-приватних житлових будинків по вул. Румянцева (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **120,0 тис.грн.**;
  - на будівництво вуличного водопроводу по вул. Блакитна, вул. Д. Нечая, пров. Молодіжний, пров. Д. Нечая (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **680,0 тис.грн.**;
  - на виконання інженерно-геодезичних вишукувань та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційно-насосної станції та системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод масиву індивідуальної забудови "Катіонівський" – **454,0 тис.грн.**;
  - на будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Гичини у м. Хмельницький (дольова участь 50% від загальної кошторисної вартості проекту) – **153,0 тис.грн.**
  - для КП "Південно-Західні тепломережі" на реконструкцію теплової мережі від ТК-325 до ТК-328 по вул. Хотовицького, 8 – **1 503,0 тис.грн.** (термін експлуатації мережі понад 25 років, заміна трубопроводів підвищить ефективність виробництва та транспортування теплової енергії шляхом зменшення ремонтів, зниження втрат теплової енергії);
  - для ХКП "Електротранс" на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву контактної мережі тролейбусного руху по вул. Толстого, М. Красовського, вул. Чорновола до перехрестя вул. Трудової – **250,0 тис.грн.**;
  - для ХКП "Спецкомунтранс" на капітальний ремонт полігону твердих побутових відходів (огорожа) – **174,3 тис.грн.**;
  - для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг на капітальний ремонт даху та покрівлі побутового приміщення для тимчасового проживання працівників даного підприємства по вул. Львівське шосе, 14/1 – **324,4 тис.грн.**

**По КФКВ 100201 " Теплові мережі"** враховуючи звернення КП "Південно-Західні тепломережі", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" для надання послуг з гарячого водопостачання в літній період до впорядкування тарифів на гарячу воду пропонується надати поворотну фінансову допомогу, що покриє різницю в цінах на природний газ в послугі на гаряче водопостачання в сумі **19646,0 тис.грн.**, а саме: - 8 900,0 тис.грн. КП "Південно - Західні тепломережі" та відповідно 10 746,0 тис.грн. МКП "Хмельницьк-теплокомуненерго".

**Враховуючи чисельні звернення мешканців міста, депутатів міської ради додатково передбачені кошти в сумі 9 599,0 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду по КФКВ 100102**, т.ч. на наступні види робіт:

- капітальний ремонт покрівель – 1 500,0 тис.грн.;
- заміна окремих ділянок трубопроводів гарячого водопостачання в житлових будинках (рециркуляція ГВП) – 500,0 тис.грн.;
- благоустрій прибудинкових територій – 5 719,0 тис.грн.;
- відновлення дитячих та спортивних майданчиків – 1 350,0 тис.грн.;
- на відновлення перекриття 2 поверху будинку по вул. Купріна № 54 – 500,0 тис.грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинку по вул. Чорновола ,176/1 – 30,0 тис.грн.

**На благоустрій міста по КФКВ 100203 передбачено 7104,84 тис.грн.**, а саме:

*1. Фінансування робіт в парках, зонах відпочинку, прибережних смугах, водоймах міста та капітальний ремонт зелених насаджень – 6 251,7 тис.грн., в т.ч.:*

- збільшено призначення на поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності – 3 000,0 тис.грн.;
- збільшено призначення на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств – 500,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт велодоріжки на набережній від вул. Кам'янецької до вул. Старомиської, в т. ч. виготовлення робочого проекту – 525,0 тис.грн.;
- збільшено призначення на капітальний ремонт набережної р. Плеска (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального входу в парк культури і відпочинку ім. М.Чекмана в м. Хмельницькому) – 414,1 тис.грн.;
- на капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження) та видалення аварійних дерев – 353,1 тис.грн.;
- на утримання безпритульних тварин – 250,0 тис.грн.;
- на утримання парку "Молодіжний" – 50,0 тис.грн.;
- на придбання лавок – 400,0 тис.грн.;
- на придбання ліхтарних вазонів – 40,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт-установлення навісу на зупинці "Привокзальна площа" (рух з міста) по вул. Шевченка – 280,0 тис.грн.;
- на виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт – улаштування закритих водостоків у Південно-Західному мікрорайоні (між вул. Молодіжною та вул. Львівське шосе) – 50,0 тис.грн.;
- на виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт – улаштування закритих водостоків по вул. Тернопільській (в районі буд. 44) – 18,0 тис.грн.;
- передпроектні пропозиції щодо улаштування закритих водостоків по вул. Дружби – 35,0 тис.грн.;
- передпроектні пропозиції щодо улаштування закритих водостоків по вул. Зарічанській – 80,0 тис.грн.;
- на поточний ремонт підземного переходу по вул. Кам'янецька в мікрорайоні Ружична – 51,0 тис.грн.;

- на виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт – улаштування майданчика для стоянки автомобілів по прос. Миру, 60/1 – 20,0 тис.грн.;
- на відведення земельних ділянок під пам'ятники "Меморіал загиблим в роки ВВВ" та "Пам'ятник жертвам Проскурівського погрому" – 14,0 тис.грн.;
- на оплату послуги з видачі сертифіката про готовність до експлуатації об'єкта "Реконструкція набережної річки Південний Буг в м. Хмельницький (Берегоукріплення)" – 7,5 тис.грн.;
- на розчистку мар"янівської ливневої системи від вулиці Свободи до Старо-костянтинівського шосе - 164,0 тис.грн.

*2. Фінансування ремонтних робіт на кладовищах міста 915,7 тис.грн, в т.ч:*

- на капітальний ремонт пішохідних доріжок на Військовому кладовищі по вул. Кам'янецькій – 689,4 тис.грн.;
- на влаштування свердловини водопостачання на кладовищі Ракове – 30,0 тис.грн.;
- на поточний ремонт пішохідної доріжки на кладовищі Шаровечка – 196,3 тис.грн.;

Крім цього, в результаті проведених робіт виникла економія призначень на суму 62,6 тис.грн., а саме: виконання робочого проекту "Капітальний ремонт набережної р. Плоскої на 13,7 тис.грн.; виконання робіт "Капітальний ремонт підірної стінки р. Південний Буг зі сторони Парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана на 48,9 тис.грн.

**По КФКВ 100101 " Житлово-експлуатаційне господарство" передбачено 2252,2 тис.грн., в тому числі :**

- на поточний ремонт житлового фонду – 1 762,7 тис.грн.;
- на виконання заходів "Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств і управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної політики" – 119,5 тис.грн.;
- на виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки" – 70,0 тис.грн.;
- на виготовлення документації на житлові будинки, мешканці яких вирішили створити ОСББ в 2016 році – 300,0 тис.грн.

**По КФКВ 100103 " Дотація житлово-комунальному господарству" передбачено 1914,6 тис.грн.** для надання фінансової підтримки житлово-експлуатаційним конторам в зв'язку із суттєвим підвищенням вартості електроенергії та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

**По КФКВ 180107 "Фінансування енергозберігаючих заходів"** на виконання програми енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м.Хмельницького на 2016-2017 роки по загальному фонду бюджету передбачено заміну існуючого освітлення під'їздів на світлодіодне – **1 596,0 тис.грн.;**

**По КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" в бюджеті розвитку передбачено – 1 121,3 тис.грн., в т.ч:**

- збільшено призначення на будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка та підключення об'єкту до електричних мереж – 381,3 тис.грн., за результатами скоригованої проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи;
- на реконструкцію покрівлі житлового будинку по вул. Інститутська, 19/1 – 340,0 тис.грн. та будівництво спортивного майданчика в дендропарку "Поділля" – 130,0 тис.грн.; (оскільки зазначені призначення зменшені по цільовому фонду при цьому вивільнені призначення спрямовані на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ЗАТ "ЖЕО"), Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності");

- на реконструкцію холу гуртожитку по вул. Чорновола, 60 під квартиру (в зв'язку із неодноразовими зверненнями Зайченко М.М. про надання їй окремого житла, яка має складне захворювання шкіри та не може проживати разом із своєю родиною) – 150,0 тис.грн.;

- на будівництво дитячого та спортивного майданчиків товариству індивідуальних забудовників "Дубово" – 70,0 тис.грн.;

на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40 Б (сквер ім. Т.Г.Шевченка) – 50,0 тис.грн.

З метою забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення міста **по КФКВ 100202 "Водопровідно-каналізаційне господарство"** по загальному фонду бюджету для МКП "Хмельницькводоканал" передбачено **1 000,0 тис.грн.** для оплати електроенергії, в зв'язку із суттєвим підвищення тарифів, так лише в поточному році тарифи на електроенергію I-го класу зросла з 1,4906 грн./кВт. до 1,725 грн./кВт, або на 15,7 % та II-го класу з 1,9073грн./кВт. до 2,187грн./кВт., або 14,7 %. Збільшення вартості електроенергії за рахунок росту тарифів на її споживання у другому півріччі становитиме більше 2,5 млн.грн.

**По КФКВ 100400 "Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності"** у зв'язку з суттєвим підвищенням вартості електроенергії збільшено призначення на **408,2 тис.грн.** для комунального підприємства "Чайка".

**По (КФКВ 210110) "Заходи з організації рятування на водах"** на утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах збільшуються видатки на **154,3 тис.грн.**, з них на поточні видатки – 136,3 тис. грн. (придбання меблів - 6,5 тис. грн. та збільшення фонду заробітної плати на 129,8 тис. грн., а також проведено перерозподіл видатків в сумі 18,7 тис. грн. з КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на КЕКВ 2111(заробітна плата)) та капітальні – 18,0 тис. грн. (придбання ноутбука та принтера).

За рахунок **перерозподілу** кошторисних призначень:

- економію коштів від придбаного для МКП "Хмельницькводоканал" обладнання для діагностики трубопроводів а саме: приладу по пошуку води під землею (Корелятор HWM Micro Согг Touch ) спрямувати на придбання обладнання для діагностики трубопроводів, а саме: трасодефектошукача ПОИСК-410 Мастер; кліщі-індуктор КИ-90.

### **Управління капітального будівництва**

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради** по КФКВ 150101 "Капітальні вкладення" збільшено призначення на **9 505,0 тис.грн.** до **43 772,0 тис.грн.** Передбачені видатки будуть спрямовані за наступними напрямками:

#### **I. Реконструкція ( 7085,0 тис.грн.) в т.ч.:**

- збільшено призначення на завершення реконструкції дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Жукова, 5 – **4 000,0 тис.грн.;**

- реконструкція котельні зі встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко, 1 – **1 200,0 тис.грн.;**

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький – **2 000,0 тис.грн.**

За результатами проведеної тендерної процедури зменшено призначення коштів по реконструкції котельні зі встановленням додаткового котла та допоміжного обладнання на вул. Кам"янецькій, 164 в м. Хмельницькому на суму **115,0 тис.грн.**

## **II. Будівництво ( 2 420,0 тис.грн.), в т.ч.:**

- збільшено призначення на продовження робіт по будівництву самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – **1 000,0 тис.грн.;**
- будівництво зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 на пров. Жукова, 5 – **1 000,0 тис.грн.;**
- будівництво зовнішніх мереж електропостачання дитячого дошкільного закладу на 6 груп на вул. Ричко, 1 – **115,0 тис.грн.;**
- на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва мереж водопостачання мікрорайону Лезнево 1,2 – **250,0 тис.грн.**
- збільшено призначення на 55,0 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 на пров. Жукова, 5.

### **Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

**По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів** по КФКВ 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" збільшено призначення на 90,0 тис.грн., для створення інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 для коригування Генерального плану м. Хмельницького.

### **Управлінню земельних ресурсів та земельної реформи**

**По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради** по КФКВ 160101 "Землеустрій" проведено наступні зміни:

#### **1. Зменшено призначення в сумі 199,0 тис.грн., в т.ч.:**

- інженерно-геодезичні вишукування та проекти планування територій на 25,0 тис.грн.;
- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів на 50,0 тис.грн.;
- виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги на 29,0 тис.грн.;
- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 50,0 тис.грн.;
- виготовлення документації із землеустрою – 45,0 тис.грн.;

#### **2. Збільшено призначення на суму 199,0 тис.грн. (в зв'язку з зобов'язаннями, які виникли по аукціонах а саме: збільшилась кількість реалізованих земельних ділянок та вартість їх продажу), в т.ч.:**

- виплата винагороди виконавцям земельних торгів на 199,0 тис.грн.

### **Управління економіки**

По головному розпоряднику "Управління економіки" бюджетні призначення збільшено по **КФКВ 250404 „Інші видатки”** на **345,0 тис. грн.** Кошти в сумі 345,0 тис. грн.. передбачено на виконання заходів програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016 рік.

### **Фінансове управління**

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.05.2016 року №360 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста м. Хмельницького для надання допомоги Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана

Хмельницького, військовій частині 3053 Національної гвардії України, військовій частині А3808, військовій частині А4239 (для військової частини А0661 та військової частини – польова пошта В2233) Хмельницькому обласному військовому комісаріату (для Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату)» зменшено призначення резервного фонду на суму 580,0 тис. грн. та відповідно збільшено призначення по КФКВ 250404 «Інші видатки» для виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

Також, здійснено перерозподіл шляхом зменшення призначень резервного фонду в сумі 828,6 тис. грн. та збільшено призначення по виконавчому комітету міської ради КФКВ 250404 для виплати винагороди Почесним громадянам міста Хмельницького.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук