

Пояснювальна записка
до рішення "Про внесення змін до бюджету міста
Хмельницького на 2018 рік".

Внесення змін до бюджету міста на 2018 рік обумовлено:

По-перше: збільшенням обсягів субвенцій з державного бюджету на **8 866,6** тис.грн., а саме:

- освітньої субвенції - **2 966,6** тис.грн.;
- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - **5 900,0** тис.грн., в тому числі на:
 - будівництво мереж водопроводу по вул. Гунашевського, вул. Дубівська, вул. Білогородська, вул.Авіаційна, пров.Білогородський, пров.Авіаційний, пров.Дубівський, пров.Затишний, пров.Дачний та вул.О.Вишні в м.Хмельницький (мікрорайон «Дубове-1») – **3 200,0** тис.грн.;
 - придбання дентального цифрового томографу для Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки, вул.Прибузька,18, м.Хмельницький – **1 600,0** тис.грн.;
 - придбання комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 I-III ступенів ім.В.Чорновола, за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул.Купріна, 12 – **100,0** тис.грн.;
 - реконструкція харчоблоку навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова вул. Володимирська, 51 м.Хмельницький – **1000,0** тис.грн.

По-друге: перерозподілом видатків в межах наявного обсягу видаткової частини, 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 зменшено за рахунок перерозподілу наявних призначень на **721,130 тис. грн.**

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам збільшено призначення на оплату праці педагогічних працівників на суму **2 966,6 тис. грн.**

Крім того, в процесі виконання бюджету вивільнився фінансовий ресурс в сумі **5 149,071** тис. грн., а саме за рахунок залишку призначень по:

- 1.** заробітній платі з нарахуваннями – **1 296,564 тис. грн.**, в тому числі:
 - за КПКВ 0611010 (дошкільні заклади) – 610,0 тис. грн., з них: КЕКВ 2111 – 500,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 110,0 тис. грн.;
 - за КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) – 812,164 тис. грн. (в тому числі за рахунок зміни джерела фінансування з коштів міського бюджету на кошти субвенції), з них: КЕКВ 2111 – 563,7 тис. грн., КЕКВ 2120 – 248,464 тис. грн.;
 - за КПКВ 0611161(забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) – 366,0 тис. грн., з них: КЕКВ 2111 – 300,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 66,0 тис. грн..

Поряд з цим, збільшено призначення за КПКВ 0611090 (позашкільна освіта) на суму 491,6 тис. грн., з них: КЕКВ 2111 – 403,0 тис. грн., КЕКВ 2120 – 88,6 тис. грн..

- 2.** харчуванню (КЕКВ 2230) за КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) – **1 114,386** тис. грн., у зв'язку із зменшенням фактичного відсотку відвідуваності дітей від запланованого.

- 3.** економії від придбання обладнання, кабельно-провідникової продукції та інших супутніх і розхідних матеріалів для встановлення пожежних сигналізацій (КЕКВ 2210) за КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) – **94,290 тис. грн.**, в тому числі: ЗОШ №14 –

40,771 тис. грн., ЗОШ №21 – 19,74 тис. грн., Колегіум – 17,9 тис. грн., Ліцей №15 – 15,879 тис. грн..

4. поточних видатків загального фонду професійно-технічних навчальних закладів освіти за КПКВ 0611110 – **2 643,831 тис. грн.**, з них:

- нарахування на оплату праці – 374,9 тис. грн. (КЕКВ 2120);
- продукти харчування – 917,309 тис. грн. (КЕКВ 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 113,5 тис. грн. (КЕКВ 2270);
- виплата стипендій – 92,472 тис. грн. (КЕКВ 2720);
- інші виплати населенню – 145,65 тис. грн. (КЕКВ 2730).

За рахунок вивільненого ресурсу збільшено призначення на суму **1 240,041 тис. грн.**, в тому числі на:

1. придбання матеріалів для майстерень, металопластикових вікон і конструкцій та ін. для професійно-технічних навчальних закладів освіти за КПКВ 0611110 – **754,004 тис. грн.** (КЕКВ 2210), а саме:

- ВПУ №4 - 360,5 тис. грн. для встановлення металопластикових вікон, дверей, ролетів, металопрокату та сітки для виготовлення огорожі, облаштування тротуарною плиткою

- ВПУ №25 – 110,0 тис. грн. для придбання металопластикових вікон;
- Професійний ліцей - 150,0 тис. грн. на поточні потреби закладу;
- ХПЛЕ – 150,0 тис. грн., з них: 115,4 тис.грн для придбання навчального обладнання в майстерні та 34,6 тис.грн. – на будівельні матеріали для ремонту покрівлі гуртожитку

2. на проведення поточних ремонтів (КЕКВ 2240) – **486,037 тис. грн.**, а саме за:

- КПКВ 0611010 (дошкільні заклади) –124,556 тис. грн., в т. ч.: на поточний ремонт сходів приміщення ДНЗ №21 – 84,632 тис. грн.; на ремонт зовнішнього освітлення ДНЗ №54 – 39,924 тис. грн.;

- КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) – 361,481 тис. грн., в т.ч.: на заміну віконних блоків ТБЛ – 50,0 тис. грн.; на поточний ремонт роздягальні Гімназії №2 – 60,0 тис. грн.; на завершення ремонту спортзалу СЗОШ №14 – 51,482 тис. грн.; на поточний ремонт санвузлів, сантехнічних мереж СЗОШ №25 – 199,999 тис. грн.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів збільшено призначення бюджету розвитку на загальну суму **645,0 тис. грн.**, а саме за:

- КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) (КЕКВ 3132) на загальну суму **120,0 тис. грн.** на заміну вікон в СЗОШ №1, а також призначення, передбачені на капітальний ремонт харчоблоку СЗОШ №1 в сумі 300,0 тис.грн., спрямовано на капітальний ремонт підлоги в спортивному залі.

- КПКВ 0611110 (КЕКВ 3110) на загальну суму **525,0 тис. грн.** на покращення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти.

3. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено **перерозподіл** призначень спеціального фонду, а саме по:

КПКВ 1011010 (дошкільні заклади):

- зменшено видатки по КЕКВ 3132 - на суму **106,502 тис.грн.**, в т.ч. залишки коштів після проведення капітальних ремонтів огорожі в ДНЗ №33 - 68,678 тис.грн. та ДНЗ №34 - 37,824 тис.грн.;

- збільшено видатки по КЕКВ 3110 – на суму **106,502 тис.грн.**, в т.ч.: на запчастини для ремонту вентиляції в овочесховище ДНЗ №3 -6,8 тис.грн., на придбання м'ясорубки в ДНЗ №10 – 14,945 тис.грн., на придбання пекарської шафи в ДНЗ №32 - 34,157 тис.грн., на придбання холодильних шаф в ДНЗ №34 -26,62 тис.грн. та в ДНЗ №56-23,98 тис.грн.

КПКВ 1011020 (загальноосвітні школи)

- зменшено видатки на придбання лічильника теплової енергії в НВК №31 - на **16,692** тис.грн. (економія утворилась в результаті встановлення лічильника за рахунок програми ЕСКО ТОВ «Елтек Лайт»);
- збільшено видатки на придбання комп'ютерного обладнання в НВК №31 – на **16,692** тис.грн.

4. За пропозицією Департаменту освіти та науки здійснено перерозподіл кошторисних призначень загального фонду в зв'язку з ліквідацією ЗОШ №2 з КПКВ 0611030 (вечірні школи) на КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) в сумі 171,86602 тис. грн., а саме:
КПКВ 0611030 (вечірні школи) зменшено на суму 171,86602 тис. грн., в т.ч.:
КЕКВ 2111 (заробітна плата) за рахунок освітньої субвенції – 25,28034 тис. грн.;
КЕКВ 2111 (заробітна плата) за рахунок міського бюджету – 129,92027 тис. грн.;
КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) за рахунок міського бюджету – 14,16541 тис. грн.;
КЕКВ 2230 (продукти харчування) – 2,5 тис. грн.
КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) збільшено на аналогічні суми.

5. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 року №867-р по **КПКВ 0611020** (загальноосвітні школи) додатково виділено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **1 100,0 тис. грн.**, та співфінансування з міського бюджету (в розмірі 3%) р по КПКВ 0611020 (загальноосвітні школи) на загальну суму 33,0 тис. гривень, а саме на:

- реконструкцію харчоблоку навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова вул. Володимирська, 51 м. Хмельницький – 1 000,0 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 30,0 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 – 100,0 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету в сумі 3,0 тис. гривень.

Охорона здоров'я

По головному розпоряднику **Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради** бюджетні призначення збільшено на **3 503,0** тис. грн.

За рахунок перерозподілу наявних призначень по загальному фонду в сумі 819,1 тис. грн., бюджету розвитку в сумі 316,6 тис. грн. а також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1 600,0 тис. грн., призначення розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення загального фонду міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я на 656,0 тис. грн., з них за:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" для міської лікарні – 448,0 тис. грн. за рахунок зменшення відповідної суми видатків на заробітну плату працівникам стоматологічної поліклініки (економія по факту використання зазначених призначень станом на 01.11.2018р.);

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 208,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатків на заробітну плату за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», в т.ч. поліклініка №1 - 40,0 тис.грн., поліклініка №2 - 40,0 тис.грн., поліклініка №3 - 30,0 тис.грн., поліклініка №4 - 40,0 тис.грн. та на нарахування по заробітній платі працівників поліклініки №3 - 58,0 тис.грн.

2. Збільшено призначення загального фонду бюджету на оплату комунальних послуг, а саме:

КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» на оплату природного газу для ЦПМСД №2 в сумі

15,8 тис.грн. за рахунок зменшення відповідної суми призначень на зазначені цілі для стоматологічної поліклініки за КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для поліклініки №4 на оплату тепlopостачання – 50,0 тис.грн. за рахунок зменшення відповідної суми призначень, виділених на зазначені цілі для ЦПМСД №1.

3. На зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я збільшено призначення по бюджету розвитку:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на придбання медичного обладнання для міської лікарні на загальну суму 302,7 тис.грн., а саме: 2-х автоматичних аналізаторів для вимірювання концентрації глюкози – 129,7 тис.грн., дефібрилятору – 141,5 тис.грн., боксу для зберігання стерильних матеріалів- 31,5 тис.грн. за рахунок зменшення призначень по бюджету розвитку, вивільнених в процесі виконання міського бюджету на суму 302,7 тис.грн., які виділялись міській лікарні на придбання: УЗД апарату – 22,0 тис.грн., ендоскопічної відеосистеми - 0,8 тис.грн., холедоскопу – 13,3 тис.грн., автоматичного аналізатору електролітів крові- 21,3 тис.грн., електрокардіографу - 8,2 тис.грн., лапороскопічної стійки-237,1 тис.грн.;

КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на придбання відсмоктувача медичного – 6,3 тис. грн. за рахунок вивільнених в процесі виконання міського бюджету коштів, які виділялись на придбання 2-х столів операційних – 6,0 тис.грн. та крісла гінекологічного – 0,3 тис.грн.;

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на капітальний ремонт м'якої покрівлі даху міської поліклініки №4 – 7,7 тис.грн. за рахунок зменшення відповідної суми призначень, виділених на реконструкцію вентиляційної системи міської поліклініки №44

КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» на придбання дентального цифрового томографу для об'єднаної стоматологічної поліклініки по вул. Прибузька,18, м. Хмельницький – 1 648,0 тис.грн., в т.ч. 1 600,0 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування з міського бюджету - 48,0 тис.грн.

4. Збільшено поточні видатки загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення поточного ремонту приміщення по вул. Грушевського,64 на суму 20,0 тис. грн. та на придбання офісних меблів для управління охорони здоров'я – 20,0 тис.грн. за рахунок економії коштів від виплати заробітної плати працівникам управління по КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 100,0 тис.грн. (економія по факту використання зазначених призначень станом на 01.11.2018р.).

5. Збільшено призначення за КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 57,3 тис. грн. для забезпечення інсулінами хворих дітей на цукровий діабет (міська дитяча лікарня) за рахунок зменшення відповідних видатків, виділених на оплату газопостачання для закладу.

6. На вимогу управління Державної казначейської служби України у м.Хмельницькому (лист від 18.10.2018 року з №04-39/466), з метою єдиного формату подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в АС «Є-Звітність» та відображення видатків на їх утримання, за рахунок зменшення призначень по виконавчому комітету міської ради за **КПКВКМБ 0710160** збільшено призначення для управління охорони здоров'я по загальному фонду на **1 875,0 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 - 1 377,0 тис.грн., КЕКВ 2270 – 101,5 тис.грн. та по спеціальному фонду на 40,0 тис.грн.

Управління праці та соціального захисту населення

За пропозицією управління праці та соціального захисту населення здійснено перерозподіл кошторисних призначень загального фонду міського бюджету, а саме:

- по **КПКВКМБ 0813032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» **зменшено** призначення на **190,0 тис.грн.** в зв'язку зі зменшення кількості отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку;
- по **КПКВКМБ 0813031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» **зменшено** призначення на **70,0 тис.грн.** в зв'язку з ненаданням договору та відсутністю звернень Жмеринської дирекції залізничних перевезень щодо відшкодування перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом в міжміському сполученні;
- по **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **збільшено** призначення на **260,0 тис.грн.** для виплати матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення міста Хмельницького;
- по **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» збільшено призначення на суму 1370,728 тис.грн. відповідно зменшено призначення за **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» на суму 1370,728 тис.грн.
- по **КПКВКМБ 0813011** «Надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» збільшено призначення на **17 888,8 тис.грн.;**
- по **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг» зменшено призначення на **17 888,8 тис.грн.;**

Також зроблено перерозподіл призначень між **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» та **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу».

Враховано перерозподіл асигнувань відповідно до рішення виконавчого комітету №869 від 08.11.2018 року в сумі 1 010,0 тис.грн., за рахунок зменшення призначень по **КПКВКМБ 0813036** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» та відповідного збільшення призначень по **КПКВКМБ 0813033** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».

За рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради, збільшено призначення для управління праці та соціального захисту населення, а саме:

- по **КПКВКМБ 0810160** по загальному фонду на **32 655,636 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 – 23 649,87 тис.грн., КЕКВ 2270 – 991,0 тис.грн. та по спеціальному фонду на **126,0 тис.грн.**

- по **КПКВКМБ 0817691** по спеціальному фонду на **366,0 тис.грн.**

- по **КПКВКМБ 0813210** спрямовано кошти в сумі **233,0 тис.грн.** на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості.

Управління молоді та спорту

По головному розпоряднику **Управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради** бюджетні призначення збільшено на **35,6 тис. грн.** та проведено наступний перерозподіл:

1. Зменшено на загальну суму **120,6 тис. грн.:**

- від нарахувань на заробітну плату в зв'язку з збільшенням кількості осіб з інвалідністю по ДЮСШ №2 – 11,5 тис. грн. (КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»);

- від зменшення споживання електроенергії внаслідок встановлення менш енергозатратної системи опалення в приміщенні підліткового клубу «Індиго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 – 109,1 тис. грн. (КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання»);

2. Збільшено видатки за наступними напрямками:

-по КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – **6,5 тис. грн.** для дитячо-юнацької спортивної школи №2 на оплату за газопостачання;

-по КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» - **134,7 тис. грн.**, в т.ч.:

- для виплати щорічної винагороди педагогічним працівникам - 78,3 тис. грн.;

- для придбання стола з аерохокею, аудіосистеми для проведення заходів та комп'ютерної техніки – 56,4 тис. грн.

-по КПКВКМБ 1115052 «Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» передбачено видатки в сумі **15,0 тис. грн.** на придбання хокейної форми.

Крім того, зменшено призначення по спеціальному фонду за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 4,1 тис. грн. та збільшено призначення за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на оплату за рентну плату по землі ДЮСШ №3.

Виконавчий комітет міської ради:

1. По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" збільшено видатки загального фонду на 215,0 тис.грн., з них:

По КПКВКМБ 0218410 збільшено призначення на **215,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів «Програми підтримки газети Хмельницької міської ради "Проскурів" на 2017-2018 роки».

2. Збільшено видатки спеціального фонду на 3 149,94 тис.грн. з них:

По КПКВКМБ 0219800 збільшено призначення на **3 149,94 тис.грн.** 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 2018 рік для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області на придбання спеціалізованого аварійно-рятувального автомобіля ВС САРМ FR та спеціалізованого автомобіля пожежно-штабного ВС АШ RM.

3. Зменшено видатки загального фонду вивільнені в процесі виконання бюджету на 1 200,0 тис.грн. по КПКВКМБ 0210150 за рахунок економії фонду оплати праці за вакантними посадами.

4. На вимогу управління Державної казначейської служби України у м.Хмельницькому (лист від 18.10.2018 рокуз №04-39/466), з метою єдиного формату подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в АС «Є-Звітність» та відображення видатків на їх утримання, здійснено перерозподіл асигнувань по КПКВКМБ 0210160, а саме: зменшено призначення загального фонду на **59 153,754 тис.грн. і спеціального фонду на **450,0 тис.грн.** та збільшено призначення на відповідні суми для 8-ми головних розпорядників, а саме: управління охорони здоров'я, управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, управління капітального будівництва, управління архітектури, управління екології, управління земельних ресурсів та фінансове управління.**

По КПКВКМБ 0213210 перерозподілено видатки загального фонду, передбачені на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості, в сумі **233,0 тис.грн.** та спрямовано на КПКВКМБ 0813210 для управління праці та соціального захисту населення.

По КПКВКМБ 0217691 перерозподілено видатки спеціального фонду, передбачені на «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» в сумі **1524,0 тис.грн.**, в т.ч. видатки розвитку - **290,0 тис.грн.** та спрямовано трьом головним розпорядникам бюджетних коштів:

- по **КПКВКМБ 1217691** збільшено призначення спеціального фонду для управління житлово-комунального господарства на **1088,0 тис.грн.**, в т.ч., видатки розвитку -**290,0 тис.грн.**

- по **КПКВКМБ 0817691** збільшено призначення спеціального фонду для управління праці та соціального захисту населення на **366,0 тис.грн.**

- по **КПКВКМБ 2717691** збільшено призначення спеціального фонду для управління економіки на **70,0 тис.грн.**

Крім того здійснено перерозподіл призначень загального фонду по **КПКВКМБ 0219800**, передбачених на виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м.Хмельницького для забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини А0661 в сумі 60,0 тис. грн. з придбання колючого дроту на придбання металевої огорожі «Заграда» для обладнання відкритої стоянки для зберігання автомобільної техніки.

Управління економіки

З метою єдиного формату подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів в АС «Є-Звітність» та відображення видатків цільового фонду, які здійснюються управлінням економіки, збільшено призначення спеціального фонду по **КПКВКМБ 2717691** для управління економіки на **70,0 тис.грн.**, за рахунок зменшення відповідних призначень по виконавчому комітету міської ради.

Управління житлово-комунального господарства

По головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **22 481,3 тис.гривень.**

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВ 1217460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»** в цілому збільшено призначення на суму **6 539,2 тис.грн.**, в т.ч.:

- збільшено призначення на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на суму **5 566,0 тис.грн.** (бюджетні призначення становитимуть 84 822,9 тис.грн.);

- збільшено призначення на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом – **1 630,8 тис.грн.** (бюджетні призначення становитимуть 33 920,0 тис.грн.).

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

Крім цього, по **КПКВ 1217460** зменшено призначення на загальну суму **657,6 тис.грн.**, в тому числі:

1.) у зв'язку із економією коштів за результатами виконання робіт **зменшено видатки капітального характеру** на суму **293,0 тис.грн.**, в тому числі: установлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 224,5 тис.грн., установлення павільйонів на зупинках громадського транспорту – 68,5 тис.грн.;

2.) у зв'язку із економією коштів за результатами виконання робіт **зменшено поточні видатки** на суму **364,6 тис.грн.**, з них:

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 196,8 тис.грн.;

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств – 167,8 тис.гривень.

На утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВ 1216010) в цілому збільшено призначення на **5 695,3 тис.гривень**.

Видатки загального фонду (КПКВ 1216010) збільшені на **6 000,0 тис.грн.** та розподілені за наступними пріоритетами:

1.) для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВ 1216012) збільшені призначення на **4 000,0 тис.грн.**, кошти необхідні для своєчасних розрахунків за газ за новою підвищеною ціною в тому числі:

- КП «Південно-Західні тепломережі» – **2 000,0 тис.грн.**;
- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – **2 000,0 тис.грн.**;

2.) для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВ 1216013) для МКП «Хмельницькводоканал» збільшено призначення на суму **2 000,0 тис.грн.** (кошти необхідні для можливості провести розрахунки за електроенергію, оскільки витрати підприємства на електроенергію не покриваються її складовою у затверджених тарифах).

Також здійснено перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку по КПКВ (1216010) та зменшено видатки на загальну суму **304,7 тис.грн.**, зокрема:

1.) на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВ 1216011) в цілому збільшено призначення на **275,3 тис.грн.**, в т.ч.:

- збільшено призначення на капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) (з метою усунення аварійних ситуацій та утримання будинків в належному стані передбачено кошти на капітальний ремонт покрівель, заміну вікон на сходових клітках та заміну вхідних дверей) – **540,3 тис.грн.**;

- у зв'язку із економією коштів за результатами виконання робіт зменшено призначення по КПКВ 1216011 на суму **265,0 тис.грн.** (укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житлових будинках – **215,0 тис.грн.**, відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку – **50,0 тис.грн.**);

2.) у зв'язку із економією коштів за результатами виконання робіт у зв'язку зменшено призначення по КПКВ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на **580,0 тис.гривень**.

На благоустрій міста (КПКВ 1216030) в цілому збільшено видатки на **1 700,0 тис.грн.**, (в т.ч.: поточні видатки – **1 397,0 тис.грн.**, капітальні видатки – **303,0 тис.грн.**), зокрема:

- збільшено призначення загального фонду на суму **1 700,0 тис.грн.** на виконання послуг по утриманню вулично-дорожньої мережі міста – КП по будівництву ремонту та експлуатації доріг (негайна ліквідація дрібних деформацій та пошкоджень, систематичне та своєчасне очищення вулиць міста).

Крім цього, по загальному фонду (КПКВ 1216030) зменшено призначення на освітлення міста на суму **303,0 тис.грн.**, економія коштів склалася у зв'язку із зменшенням обсягів спожитої електроенергії (замінено світильники з лампою розжарювання на світлодіодні світильники), зазначені видатки будуть спрямовані на видатки капітального характеру, зокрема на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КПКВ 1216030) – **303,0 тис.гривень**.

По КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено видатки на суму **3 580,2 тис.грн.**, з них:

1.) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» додатково передбачено видатки на суму **1060,0 тис.грн.** для завершення реконструкції котельні по вул. Сковороди, 11 м. Хмельницький (зведені кошторисні розрахунки на суму **3 560,2 тис.грн.**, призначення 2018 р. – **2 500,0 тис.грн.**);

2.) для МКП «Хмельницькводоканал» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано **3 200 тис.грн.** на продовження будівництва мереж водопроводу по вул. Гунашевського, вул. Дубівська, вул. Білгородська, вул. Авіаційна, пров. Білгородський, пров. Авіаційний, пров. Дубівський, пров. Затишний, пров. Дачний та вул. О. Вишні в

м.Хмельницький (в 2018 році кошти міського бюджету склали 3 385,7 тис.грн.).

Крім цього, зменшено призначення по **КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** на загальну суму **679,9 тис.грн.** по наступних комунальних підприємствах:

1.) *МКП «Хмельницькводоканал»* – 607,5 тис.грн. (економія коштів склалася у зв'язку із виконанням запланованого обсягу робіт), а саме:

- технічне переоснащення ГКС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації – 309,5 тис.грн.;

- реконструкція РУ-6 кВ МКП "Хмельницькводоканал" в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області – 88,0 тис.грн.;

- будівництво самопливного каналізаційного колектора від ж.б. №15 по пров. Польовий до ж.б. № 45 по вул. Залізнична в м. Хмельницький – 93,5 тис.грн.;

- будівництво мереж водопроводу та напірної каналізації по вул. Геологів м.Хмельницький – 48,6 тис.грн.;

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора на площі С. Бандери в м. Хмельницький – 67,9 тис.гривень.

2.) *КП «Південно-Західні тепломережі»* – 72,4 тис.грн. (економія коштів склалася у зв'язку із виконанням запланованого обсягу робіт по технічному переоснащенню котла ТВГ-8 з заміною пальників і автоматики в котельні по вул. Тернопільській, 14/3 в м.Хмельницькому).

По **КПКВ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** зменшено призначення на суму **787,1 тис.грн.** (поворотна фінансова допомога ХКП «Спецкомунтранс»).

По **КПКВ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** в цілому зменшено призначення на суму **525,4 тис.грн.** по наступних об'єктах:

- реконструкція скидного колектору та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відведення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницькому – 196,0 тис.грн. (зменшення видатків на даний захід зумовлено коригуванням проектно-кошторисної документації, залишок асигнувань становитиме 104,0 тис.грн.);

- будівництво центру поведження з тваринами КП "Надія" по вул. Заводській, 165 в м.Хмельницькому – 228,0 тис.грн. (зменшення видатків на даний захід зумовлено коригуванням проекту, асигнування становитимуть 272,0 тис.грн.);

- будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 по вул. Лісогринівецькій – 101,4 тис.грн. (роботи будуть розпочаті після завершення будівництва навчально-виховного комплексу, залишок асигнувань становитиме 100,0 тис.грн.).

По **КПКВ 1217640 «Заходи з енергозбереження»** зменшено видатки бюджету розвитку на суму **150,0 тис.грн** – утеплення будинків відповідно до Програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2016-2020 роки (відсутні звернення мешканців міста, залишок асигнувань становитиме 1 350,0 тис.грн.).

Крім того, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради, збільшено призначення для управління житлово-комунального господарства, а саме:

по **КПКВКМБ 1210160** по загальному фонду на **8 447,304 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111– 6 147,9 тис.грн., КЕКВ 2270 – 135,0 тис.грн. та по спеціальному фонду на **66,0 тис.грн.**;

по КПКВКМБ 1217691 по спеціальному фонду на 1088,0 тис.грн., в т.ч., видатки розвитку -290,0 тис.грн

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради зменшено видатки на загальну суму 10 582,8 тис.гривень.

По будівництву та регіональному розвитку (7300) зменшено видатки на суму 10 582,8 тис.грн., які були спрямовані за наступними напрямками:

I. На будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (7320) – 2 217,2 тис.грн., в т.ч.:

** будівництво освітніх установ та закладів (7321) – 2 817,2 тис.грн., а саме:*

Враховуючи, що роботи по об'єктах активно тривають та для продовження безперервного проведення робіт збільшено призначення по наступних об'єктах на суму 3 600,0 тис.грн.:

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. залізняка, 32 в м. Хмельницькому – **1 500,0 тис.грн.** (кошти необхідні для продовження виконання робіт; передбачено в поточному році 34 888,0 тис.грн., із них 5 000,0 тис.грн. кошти субвенції з державного бюджету, профінансовано 21 197,4 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів державного бюджету 3 686,0 тис.грн., залишок асигнувань -13 690,6 тис.грн.);

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн.** (передбачено в поточному році 4 000,0 тис.грн., профінансовано 3 618,9 тис.грн., залишок неосвоєних коштів – 381,1 тис.грн.);

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м.Хмельницькому – **600,0 тис.грн.** (призначення 2018 року складають 4 000,0 тис.грн., профінансовано 1 554,6 тис.грн., залишок призначень 2445,4 тис.грн.);

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – **500 000,0 тис.грн.** (призначення 2018 року становлять 6 000,0 тис.грн., профінансовано 4 580,8 тис.грн., залишок асигнувань – 1 419,2 тис.грн., кошти необхідні на встановлення вікон та дверей);

Зменшено призначення на суму 782,8 тис.грн. по об'єкту: «Реконструкція з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам"янецькій, 119 в м.Хмельницькому» (призначення 2018 року 6 000,0 тис.грн., профінансовано 3 417,2 тис.грн., залишок призначень 2 582,8 тис.грн., кошти знімаються у зв'язку з коригуванням проекту);

** будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту (7325) зменшено на суму - 600,0 тис.грн., а саме на будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації (призначення 2018 року – 1 480,0 тис.грн., профінансовано 386,6 тис.грн., залишок асигнувань – 1093,4 тис.грн.).*

II. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (7330) – 12 800,0 тис.грн., в т.ч.:

Зменшено призначення по об'єктах на суму 12 800,0 тис.грн.:

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м.Хмельницькому – **8 500,0 тис.грн.** (призначення 2018 року становлять 16 490,4 тис.грн., профінансовано 6 262,0 тис.грн., залишок асигнувань – 10 228,4 тис.грн.; кошти неосвоєні у зв'язку з несприятливими погодними умовами для влаштування асфальтового покриття);

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **4 300,0 тис.грн.** (призначення 2018 року 8 000,0 тис.грн., освоєно 2 234,4 тис.грн., кошти незасвоєні у зв'язку з непередбачуваними роботами в частині підсилення стін будівлі та зміни проектних рішень).

Крім того, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради, збільшено призначення для управління капітального будівництва по **КПКВКМБ 1510160** по загальному фонду на **2 312,734 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 - 1 489,4 тис.грн., КЕКВ 2270 – 100,0 тис.грн.

Управління архітектури

По **КПКВКМБ 1610160** збільшено призначення для управління архітектури по загальному фонду на **2 737,1 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 – 2 022,4 тис.грн., КЕКВ 2270 – 95,0 тис.грн. та по спеціальному фонду на **33,0 тис.грн.**, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради на відповідні суми.

Управління екології

По **КПКВКМБ 2810160** збільшено призначення для управління екології по загальному фонду на **3 621,5 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 – 2 740,0 тис.грн., КЕКВ 2270 – 117,9 тис.грн. та по спеціальному фонду на **66,0 тис.грн.**, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради на відповідні суми.

Управління земельних ресурсів

По **КПКВКМБ 3610160** збільшено призначення для управління земельних ресурсів по загальному фонду на **2 725,58 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 – 2 049,1 тис.грн., КЕКВ 2270 – 60,0 тис.грн. та по спеціальному фонду на **38,0 тис.грн.**, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради на відповідні суми.

Фінансове управління

По **КПКВКМБ 3710160** збільшено призначення для фінансового управління по загальному фонду на **5 108,9 тис.грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 – 3 944,9 тис.грн., КЕКВ 2270 – 105,4 тис.грн. та по спеціальному фонду на **81,0 тис.грн.**, за рахунок зменшення бюджетних призначень по виконавчому комітету міської ради на відповідні суми.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук