

## Пояснювальна записка

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік».

Внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік обумовлено:

**По-перше:** розподілом залишку коштів бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, в сумі **88 637,8** тис. грн, з них: по загальному фонду - **82 427,6** тис. грн, по спеціальному фонду - **6 210,2** тис. гривень;

**По-друге:** отриманням з обласного бюджету субвенцій в загальній сумі **24 390,3 тис. грн**, в тому числі:

- *по загальному фонду:*

1) субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму **1 648,6** тис. грн;

2) іншої субвенції на загальну суму **707,3** тис. грн, в тому числі на: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – **206,8** тис. грн; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – **147,5** тис. грн; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – **353,0** тис. грн;

3) субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму **334,4** тис. грн;

- *по спеціальному фонду:*

1) іншої субвенції (соціально-економічний розвиток) на суму **20 000,0** тис. грн;

2) субвенції на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) на суму **1 700,0** тис. гривень.

**По-третє:** збільшенням обсягу власних надходжень бюджетних установ по Департаменту освіти та науки в сумі **95,0** тис. грн (державне замовлення по професійно-технічній освіті).

Таким чином, загальний обсяг фінансового ресурсу бюджету на 2021 рік збільшується на **113 123,1 тис. грн**, в тому числі: внаслідок розподілу залишку коштів бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, в сумі **88 637,8** тис. грн; отримання з обласного бюджету субвенції на суму **24 390,3** тис. грн; збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ на суму **95,0** тис. гривень.

Отже, додатковий фінансовий ресурс в сумі **113 123,1** тис. грн пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками.

## Освіта

**По головному розпоряднику Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради** бюджетні призначення в цілому збільшено на **15 348,79138 тис. гривень**, з них: видатки загального фонду зменшено на **5 077,57987 тис. гривень**, видатки спеціального фонду збільшено на **20 426,37125 тис. гривень** та проведено наступний перерозподіл:

**1. По КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** призначення в цілому збільшено на **2 013,19537 тис. гривень**, з них:

**1.1** Збільшено призначення загального фонду на суму **1 614,5** тис. гривень для:

- 1) придбання паливо-мастильних матеріалів (500 літрів дизельне паливо для обслуговування генератора) дошкільного навчального закладу «Теремок» с. Давидківці – 14,5 тис.грн (КЕКВ 2210);
- 2) проведення поточного ремонту харчоблоку дошкільного навчального закладу №8 (110 м кв) – 180,0 тис. грн;
- 3) оплати послуг з монтажу котла в садочку «Барвінок» села Волиця – 20,0 тис. грн;
- 4) оплати послуг з електропостачання – 1 400,0 тис. грн (в зв'язку із підвищенням вартості);

**1.2** Збільшено видатки розвитку дошкільних закладів на суму **2 398,69537** тис. гривень, з них:

1) для придбання котла в садочок «Барвінок» села Волиця – 48,0 тис. гривень (КЕКВ 3110);

2) на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів (КЕКВ 3132) в цілому на суму **1 808,56114** тис. гривень, а саме на:

- капітальний ремонт інженерних систем, улаштування дашків та відмостки в ДНЗ №54 "Пізнайко" по просп. Миру, 51/2 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – за рахунок коштів кредиту НЕФКО в сумі 700,0 тис. грн;

- капітальний ремонт існуючих приміщень корпусу №1 ДНЗ №25 "Калинонька", по провулку Маяковського, 17 в м. Хмельницькому – 500,0 тис. грн;

- завершення капітального ремонту (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21 «Ластівка» за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький – 1 042,13423 тис. грн (в тому числі відновлення призначень, стягнених з Департаменту освіти та науки на виконання наказу Господарського суду Хмельницької області в сумі 542,13423 тис. грн по проведенню капітального ремонту утеплення цоколя ДНЗ №32 «Росинка»);

- завершення капітального ремонту підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи дошкільного навчального закладу №6 "Колобок" по вул. Львівське шосе, 43/2 в м. Хмельницькому – 59,56114 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення дошкільного навчального закладу №55 "Сонечко" по пров. Козацькому, 47/2 в м. Хмельницькому – 49,0 тис. грн;

**1.3** Зменшено призначення загального фонду на оплату праці дошкільних навчальних закладів в зв'язку із економією на суму **2 000,0** тис. грн, а саме: КЕКВ 2111 – 1 600,0 тис. грн, КЕКВ 2120 – 400,0 тис. гривень.

**2. По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** призначення в цілому збільшено на **6 874,01568** тис. гривень, та здійснено перерозподіл:

**2.1** збільшено видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму **260,5** тис. гривень, а саме:

- вхідних двосекційних енергозберігаючих дверей для облаштування ганку та зручного пересування людей з обмеженими можливостями СЗОШ № 1 – 35,0 тис. грн;

- гімнастичних матів з метою організації учбово-тренувальних занять по Дзюдо в спортивному залі НВО № 5 з учнями 1-5 класів – 70,0 тис. грн;

- паливно-мастильних матеріалів для Водичківської ЗОШ, Копистинського НВК, Іванковецького ліцею, Пироговецького ліцею (для перевезення учнів), Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. (для перевезення харчування) – 155,5 тис. грн;

**2.2** Збільшено призначення для оплати послуг (крім комунальних) на суму **989,16** тис. гривень, а саме на:

- технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 10,0 тис. грн;
- обстеження та оцінку основних несучих, огорожувальних конструкцій та інженерних мереж НВК № 2 – 85,0 тис. грн;
- встановлення підйомника та заміну двох дверних блоків НВК № 4 для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – 126,230 тис. грн;
- демонтаж залізобетонних лотків та б/у труб теплових мереж для проведення капремонту системи водопостачання СЗОШ № 19 – 99,4 тис. грн;
- поточний ремонт системи електропостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського – 199,620 тис. грн;
- поточний ремонт приміщення СЗОШ № 1 (консервування шахти перед ганком, мурування вікна з шахти у підвальне приміщення, заміна поручнів на функціональні, ремонт підлоги ганку (порогу), заливка майданчику для зручного під'їзду візків осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) – 45,0 тис. грн;
- поточний ремонт ресурсної кімнати СЗОШ № 6 – 150,0 тис. грн;
- відшкодування послуг перевезення дітей Малашівці-Волиця – 50,0 тис. грн;
- поточний ремонт гальмівної системи автобуса БАЗ 079-А Копистинського НВК – 20,0 тис. грн;
- поточний ремонт даху НВК №6 (дощова зливово-каналізація «лівньовки» І, ІІ, ІІІ поверхів закладу) – 40,0 тис. грн;
- демонтаж аварійної будівлі на території ЗОШ № 14 – 49,9 тис. грн;
- поточний ремонт санвузлів НВК № 9 – 80,0 тис. грн;
- поточний ремонт по заміні стояків системи каналізації в приміщенні початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 по провулку Проїзному, 7 в м. Хмельницькому – 34,010 тис. гривень.

### 2.3 Збільшено видатки розвитку на суму **3 784,52289** тис. гривень, з них:

#### 1) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування **КЕКВ 3110 – 582,5 тис. грн, а саме:**

- смартбордів – Богдановецький НВК ЗОШ І-ІІ ст - ДНЗ, Масівецька ЗОШ, Пархомовецька ЗОШ, Мацьковецька ЗОШ – 400,0 тис грн;
- макету (навчальний посібник) масово-габаритний автомат Калашникова ММГ АК-74 СЗОШ № 19 для занять з предмету "Захист Вітчизни" – 17,5 тис. грн;
- підйомника для маломобільних груп населення СЗОШ № 1 – 75,0 тис. грн;
- 2 од. малокаліберних гвинтівок з оптичними прицілами БК-3 – 42,0 тис. грн та 2 од. установок для стрільби по рухомій мішені НВК № 10 – 48,0 тис. гривень.

#### 2) Реконструкція та реставрація **КЕКВ 3142 – 1 859,682** тис. грн, з них на:

- реконструкцію існуючого приміщення Хмельницького НВК №4 по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 500,0 тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 І-ІІІ ступенів ім. В. Чорновола за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 12 – 49,0 тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщеннями спортивного залу та їдальні Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 76/5 – 49,0 тис. грн;
- реконструкцію будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області – 1 261,682 тис. гривень (приміщення харчоблоку).

3) Капітальний ремонт **КЕКВ 3132 – 1 342,34089** тис. грн, а саме:

- капітальний ремонт з теплоізоляції (термомодернізації) цоколя Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: вул. Спортивна, 17, в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 292,49088 тис. грн (За рахунок залишку коштів кредиту НЕФКО);

- капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Хмельницької районної ради Хмельницької області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 49,0 тис. грн;

- капітальний ремонт приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 I-III ступенів ім. В. Чорновола по вул. Купріна, 12 в м. Хмельницький – 110,0 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення НВК № 10 м. Хмельницького (приміщення тиру) – 78,0 тис. грн;

- капітальні ремонти сантехнічних мереж приміщень (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 812,85001 тис. грн, а саме: СЗОШ №7– 220,0 тис. грн, СЗОШ №8 – 250,0 тис. грн, СЗОШ №14 – 250,0 тис. грн, НВК №2 – 92,85001 тис. гривень.

**2.4** Збільшено видатки на **3 864,45** тис. грн для придбання меблів, технологічного та комп'ютерного обладнання в нові приміщення закладів НВО №1 – 2 857,360 тис. грн (КЕКВ 2210 – 1 101,4 тис. грн., КЕКВ 2220 – 17,170 тис. грн, КЕКВ 3110 – 1 738,790 тис. грн) та Ліцею №17 – 2 095,030 тис. грн (КЕКВ 2210 – 795,970 тис. грн, КЕКВ 3110 – 1 299,060 тис. грн) (за пропозицією виконавчого комітету для Ліцею №17 збільшено призначення в сумі 1 087,940 тис. гривень).

**2.5** Зменшено економію призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі **3 112,55721** тис. гривень, а саме:

- видатки на теплопостачання зменшено в цілому на 3 775,05721 тис. грн, з яких за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я збільшено на 314,73733 тис. грн та за рахунок коштів місцевого бюджету зменшено на 4 089,79454 тис. грн;

- видатки на електропостачання збільшено на 662,5 тис. гривень.

**2.6** Згідно пропозицій головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради здійснено перерозподіл затверджених призначень спеціального фонду, а саме: для придбання м'ясорубки СЗОШ № 27 зменшено призначення по КЕКВ 2210 на 16,4 тис. грн та збільшено на відповідну суму по КЕКВ 3110.

**3. По КПКВКМБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»** призначення в цілому збільшено на **345,286 тис. гривень, з них:**

**3.1** Збільшено призначення загального фонду бюджету на суму **14,0** тис. гривень для оплати послуг електропостачання.

**3.2** Збільшено видатки розвитку на суму **331,586** тис. гривень, з них:

1) для придбання редуктора до м'ясорубки СЗОШ №32 – 16,386 тис. гривень (КЕКВ 3110);

2) на проведення капітального ремонту ігрового майданчика СЗОШ №32 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 314,9 тис. гривень (в тому числі змінено назву об'єкту з **спортивного майданчика на ігровий майданчик**).

**4. По КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією»** призначення збільшено по бюджету розвитку на **6 197,50999** тис. гривень, з них:

#### **4.1 Реконструкція та реставрація на загальну суму 1 390,360 тис. грн, а саме:**

- реконструкція плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщеннями спортивного та актового залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 I-III ступенів ім. академіка М. Павловського по вул. Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 700,0 тис. грн;
- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу № 31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому – 690,360 тис. гривень.

#### **4.2 Капітальні ремонти на загальну суму 4 807,14999 тис. грн, а саме:**

- капітальний ремонт спортзалу СЗОШ №19 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 700,0 тис. грн;
- капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: вулиця Довженка, буд.6, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 2 000,0 тис. грн;
- капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 29 м.Хмельницького, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Вокзальна, 16 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 700,0 тис. грн;
- капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: корпус №2 Хмельницького навчально-виховного комплексу №4, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Перемоги, 9 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт сантехнічних мереж (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) приміщень: НВК №2 – 107,14999 тис. грн; Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка – 400,0 тис. грн; НВО №28 – 400,0 тис. гривень.

**5. По КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшено призначення галузі на суму 5 610,63 тис. гривень, з них:**

**5.1** Для підготовки до роботи в літній період ПДЗ ОВ «Чайка» з бюджету додатково виділено - **3 610,63** тис. гривень, в тому числі:

- 1) з загального фонду бюджету – **3 433,53** тис. гривень, а саме на:
  - оплату праці з нарахуваннями – 1 466,031 тис. гривень (КЕКВ 2111 – 1 201,665 тис. грн, КЕКВ 2120 – 264,366 тис. грн);
  - придбання кухонного інвентарю – 75,0 тис.грн; м'якого, спортивного, господарського інвентарю, вогнегасників, фільтрів для води, миючих засобів на суму 328,696 тис. грн; проведення культмасових заходів – 22,418 тис. гривень (КЕКВ 2210);
  - медикаментів – 93,85 тис. гривень (КЕКВ 2220);
  - придбання продуктів харчування – 918,75 тис. гривень (КЕКВ 2230);
  - виконання топо-геодезичних робіт на території закладу – 49,8 тис.грн, монтажу холодильного устаткування – 31,0 тис. гривень; страхування дітей, прання білизни, проведення поточних ремонтів системи водопостачання, викачки нечистот, послуги інтернету, виміри електро-опору, ізоляції, перезарядки вогнегасника, інші поточні послуги – 391,485 тис. гривень (КЕКВ 2240);
  - проведення оплати послуг з електропостачання – 56,5 тис. гривень (КЕКВ 2273).
- 2) з бюджету розвитку (КЕКВ 3110) – **177,1** тис. гривень, а саме: для придбання бензокасарки, холодильної установки, картоплечистки, котла, овочерізки, м'ясорубки.

**5.2** На проведення капітального ремонту по утепленню фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва Департаменту освіти та науки (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – **2 000,0** тис. гривень (КЕКВ 3132).

**6. По КПКВКМБ 0613140** з метою підготовки до роботи в літній період ПДЗ ОВ «Чайка», здійснено перерозподіл призначень на суму **2 688,0 тис.** гривень передбачені для придбання путівок.

**7. По КПКВКМБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»** призначення в цілому збільшено на **970,10999 тис. гривень**, з них:

**7.1** Збільшено призначення по загальному фонду на суму **3 037,768 тис. грн**, а саме для:

- придбання матеріалів для здійснення роздільного обліку енергоносіїв – 227,750 тис. грн;

- реалізації проекту "Соціальна майстерня" в Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг на загальну суму 30,185 тис. грн: придбання матеріалів для ремонту приміщення – 15,290 тис. грн, матеріалів для електропостачання – 14,895 тис. грн;

- оплати послуг з розмежування електромереж в гуртожитку ВПУ № 4 – 47,050 тис. грн;

- встановлення системи зовнішнього блискавкозахисту будівлі гуртожитку ДНЗ "Хмельницький ЦПТО сфери послуг" по вул. П. Мирного, 5 – 160,945 тис. грн;

- виплати стипендії дітям-сиротам віком до 18 років та дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що навчаються у віці 18-23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року № 52 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1045 та №1047» – 1 806,575 тис. грн;

- виплати щорічної допомоги для придбання навчальної літератури дітям-сиротам віком до 18 років та дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що навчаються у віці 18-23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року № 52 – 765,263 тис. гривень.

**7.2** Збільшено призначення по бюджету розвитку на **1 728,217 тис. грн**, з них на:

- капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системою централізованого пожежного спостереження на об'єкті: навчальні корпуси №1, № 2 та майстерні Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м.Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 – 1 170,637 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: адміністративна будівля, майстерня та навчальний корпус ВПУ №4 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Інститутська, будинок, 10 – 15,0 тис. грн;

- будівництва діючої теплиці, як навчальної лабораторії та збірно-розбірного макету тепличного господарства "ДНЗ ВПУ №11 м. Хмельницького" – 542,580 тис. гривень.

**7.3** Згідно пропозиції головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради для соціального забезпечення учнів з числа дітей-сиріт, що навчаються в групі за професією загальнодержавного значення в Хмельницькому професійному ліцеї електроніки збільшено призначення по спеціальному фонду на продукти харчування на суму 95,0 тис. гривень.

**8. По КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»** збільшено капітальні видатки бюджету розвитку галузі на суму **166,0 тис. гривень**, а саме:

- на придбання комп'ютерної техніки для ХІРЦ №2 (комп'ютери, ксерокс, принтер, сканер) – 50,0 тис. гривень;
- на придбання предметів та обладнання навчально-корекційного напрямку ХІРЦ №2 (сухий басейн, шведська стінка, крісла мішки, мати, геоборд, танграм, орбітрек, килимки, сенсорні м'ячі, ляльковий театр, конструктор, маніпуляційна панель та інші) – 116,0 тис. гривень.

**9. По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** збільшено призначення на суму **287,9** тис. гривень, з них на:

- послуги з електропостачання – 53,0 тис. грн (КЕКВ 2273);
- господарські витрати для забезпечення належного функціонування Департаменту освіти та науки: канцтовари, електротовари, меблі, квіткову продукцію, сантехнічні товари, фарби і будівельні матеріали – 151,8 тис. гривень (КЕКВ 2210); заправка картриджів, технічне обслуговування вогнегасників, оренда службового автомобіля – 63,1 тис. гривень (КЕКВ 2240);
- відрядження працівників Департаменту освіти та науки – 20,0 тис. гривень (КЕКВ 2250).

**10. По КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»** в цілому зменшено економію призначень галузі на суму **885,935** тис. гривень, а саме видатки на:

- оплату праці з нарахуваннями: КЕКВ 2111 – 692,0 тис. грн, КЕКВ 2120 – 152,24 тис. гривень;
- послуги теплопостачання – 80,795 тис. грн, водопостачання – 2,0 тис. грн, електропостачання – 8,9 тис. гривень.

Поряд з цим, для забезпечення функціонування новоствореної установи Центру професійного розвитку педагогічних працівників збільшено видатки розвитку (КЕКВ 3110) – 50,0 тис. гривень.

**11.** На виконання акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, проведеної управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, зменшено призначення галузі **загального фонду** на суму **9 081,42066 тис. грн:**

- КПКВК МБ 0611010 КЕКВ 2271 - 19,76 тис. грн;
- КПКВК МБ 0611021 на суму 5 124,28565 тис. грн, а саме: КЕКВ 2271 – 2 700,0 тис. грн та КЕКВ 2230 – 2 424,28565 тис. грн;
- КПКВК МБ 0611022 на суму 46,5 тис. грн, а саме: КЕКВ 2111 – 38,115 тис. грн та КЕКВ 2120 – 8,385 тис. грн;
- КПКВКМБ 0611091 на суму 3 890,87501 тис. грн, а саме: КЕКВ 2111 – 2 155,89553 тис. грн, КЕКВ 2120 – 398,18948 тис. грн, КЕКВ 2271 – 455,467 тис. грн, КЕКВ 2272 – 6,740 тис. грн, КЕКВ 2273 – 34,278 тис. грн, КЕКВ 2720 – 840,305 тис. гривень.

**12.** За пропозицією міського голови О. Симчишина, збільшено призначення за КПКВКМБ 0611210 для надання освіти особам з особливими освітніми потребами на суму 1 648,625 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, в тому числі по:

- загальному фонду на оплату праці – 879,350 тис. грн, нарахування на оплату праці – 193,085 тис. грн;
- спеціальному фонду для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 576,190 тис. гривень.

## Охорона здоров'я

По головному розпоряднику "Управління охорони здоров'я" бюджетні призначення збільшено на **13 891,897 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:

1. Збільшено призначення загального фонду бюджету на видатки по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 1 643,8 тис. грн:

КПКВКМБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" працівникам КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» для фтїзіатричної служби – 508,0 тис. грн;

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» працівникам КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»: військоматська бригада по веденню призова та приписки – 748,9 тис. грн, фтїзіатрична служба – 336,9 тис. грн, центр психічної реабілітації – 50,0 тис. гривень.

2. Видатки на монтаж пожежної сигналізації та оповіщення в медичних закладах враховані в сумі 2 641,6 тис. грн, в т. ч.: КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 1 096,1 тис. грн, КП «Хмельницький міський перинатальний центр» – 840,0 тис. грн, КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» - 705,5 тис. гривень.

3. Збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» для проведення загальних лабораторних та інших обстежень за направленнями військово-лікарської комісії – 265,0 тис. гривень.

4. Видатки загального фонду збільшено на придбання медикаментів та засобів медичного призначення для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на 200,0 тис. гривень.

5. За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки за КПКВКМБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на загальну суму **8 807,0 тис. грн**, в т.ч.:

- для комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради на придбання:

✓ апаратів штучної вентиляції легень – 3 000,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

✓ моніторів пацієнта – 500,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

✓ кисневих концентраторів – 1 500,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

- для комунального підприємства «Хмельницька міська дитяча лікарня» Хмельницької міської ради на:

✓ придбання спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги (неонатальний) з медичним обладнанням світових лідерів – 800,0 тис. грн (сума є частковою для початку проведення тендерних процедур);

- для комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради на придбання:

✓ автоматичного біохімічного аналізатору – 952,0 тис. грн;

✓ апарату штучної вентиляції легень – 1 000,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

✓ моніторів пацієнта – 500,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

- для комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради на придбання:

✓ моніторів пацієнта – 300,0 тис. грн (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

- для комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради на:



✓ капітальний ремонт вхідного ганку з облаштуванням підйомника для маломобільних груп населення в КП «Медичний стоматологічний центр» по вул. Прибузька, 18 в м. Хмельницькому – 355,0 тис.грн;

-для комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Хмельницької міської ради:

✓ зменшено призначення на придбання трубки для флюорографа – 100,0 тис. грн в зв'язку з придбанням трубки за рахунок власних коштів закладу.

6. За пропозицією міського голови О. Симчишина, збільшено призначення загального фонду за КПКВКМБ 0712144 на суму 334,4 тис. грн на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

### **Управління економіки:**

**По головному розпоряднику управлінню економіки бюджетні призначення збільшено на 303,48741 тис. грн, а саме:**

1. За КПКВК МБ 2719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 3220 за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на початок року, передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на розробку проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів» на суму 1 000,0 тис. гривень;

2. За КПКВК МБ 2719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на початок року, передбачено субвенцію обласному бюджету Хмельницької області для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький» на суму 700,0 тис. гривень;

3. За КПКВК МБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»:

- зменшено видатки загального фонду бюджету передбачені на виконання в 2021 році Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки в сумі 1 600,54259 тис. грн в зв'язку з передачею від головного розпорядника – управління економіки до головного розпорядника – виконавчого комітету Хмельницької міської ради;

- збільшено призначення по КЕКВ 2610 для КП «Чайка» Хмельницької міської ради на 300,0 тис. грн;

- збільшено призначення по КЕКВ 2610 для надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Міська комунальна аптека «Віола»» в сумі 700,0 тис. грн, згідно з Порядком, затвердженим рішенням 7-ї сесії міської ради від 20.07.2016 року №2.

4. За КПКВК МБ 2717610 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» зменшено економію призначень загального фонду в сумі 795,970 тис. грн, передбачених на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (зменшено призначення за пропозицією виконавчого комітету).

### **Управління молоді та спорту**

**По головному розпоряднику управлінню молоді та спорту бюджетні призначення збільшено на 4 541,37873 тис. грн та розподілено за наступними пріоритетними напрямками:**

**1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшено призначення на суму 2 165,225 тис. грн, з них для:**

**1.1. Дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 1 748,015 тис. грн в т. ч. на:**

-поточний ремонт спортивного комплексу «Поділля» (підтрибунних приміщень) та системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єкті: «Підтрибунні приміщення на СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому», в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – 186,507 тис. грн;

-придбання спортивної форми та інвентарю – 254,271 тис. грн;

-експертизу робочого проекту (коригування) та реконструкцію котельні під спортивні приміщення на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 1514,438 тис. грн;

-виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи освітлення футбольного поля на території СК «Поділля» ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 48,6 тис. гривень.

А також по спеціальному фонду (бюджет розвитку) зменшено призначення за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 255,801 тис. грн за рахунок економії коштів на виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому.

**1.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 – 67,6 тис. грн на придбання спортивної форми та інвентарю – 67,6 тис. гривень.**

**1.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 –133,25 тис. грн, в т. ч. на:**

-виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивна, 16 м. Хмельницький та експертизу робочого проекту – 33,25 тис. грн;

-придбання спортивного обладнання та інвентарю для занять з фізичної підготовки – 100,0 тис. гривень.

**1.4. Дитячо-юнацької спортивної школи №4 – 216,36 тис. грн на придбання велосипедів, човнів спортивних та котла димохідного газового.**

**2. По КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» для проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 500,0 тис. гривень.**

**3. По КПКВКМБ 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшено призначення на суму 656,0 тис. грн для забезпечення проведення спортивних масових змагань.**

**4. По КПКВК МБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено видатки в сумі 98,231 тис. гривень.**

**5. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» збільшено призначення на суму 3,5 тис. грн для оплати судового збору.**

**6. По КПКВК МБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» збільшено призначення на 10,926 тис. грн на оплату допомоги по вагітності та пологах для КУ «Молодіжний центр».**

**7. По КПКВК МБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» збільшено призначення на 976,33 тис. грн на капітальний ремонт даху будівлі спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 м. Хмельницький Хмельницької області, при цьому, в зв'язку з виготовленням проектно-кошторисної документації змінено назву об'єкта з капітального ремонту покрівлі адмінбудинку СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 на капітальний ремонт даху будівлі спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 м. Хмельницький Хмельницької області.**

**8. Крім того, по КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» зменшено призначення по спеціальному фонду (плата за послуги, що**

надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 9,947 тис. грн та збільшено призначення за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» на суму 9,947 тис. грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на «Влаштування пандуса до входу в підлітковий клуб «Індіго» по вул. Лісогринівецькій, 16/1 в м. Хмельницькому».

А також, по КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» зменшено призначення по загальному фонду за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 98,072 тис. грн та, відповідно, збільшено призначення по КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для виплати стипендії обдарованим дітям.

9. Також, по спеціальному фонду збільшено видатки по КПКВКМБ 1118821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла» на суму 123,74220 тис. грн за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2021 року, який утворився за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла.

При цьому, по КПКВКМБ 1116084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла» передбачено видатки в сумі 7,42453 тис. гривень.

### **Культура та мистецтво**

**По головному розпоряднику управління культури та туризму** бюджетні призначення збільшено на суму **5 758,19 тис. грн** та розподілено за наступними пріоритетами:

**1. По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** збільшено призначення на **776,5 тис. грн**, з них на:

- придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 766,0 тис. грн;
- виготовлення технічних паспортів бібліотекам в населених пунктах, які увійшли до складу міської територіальної громади – 10,5 тис. гривень.

**2. По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** збільшено призначення по спеціальному фонду на суму **2 164,9 тис. грн**, в т. ч. на:

- реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому – 2 000,0 тис. грн;
- придбання шопки для різдвяного ярмарку – 150,0 тис. грн;
- придбання ноутбука для музею історії міста – 14,9 тис. гривень.

**3. По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** збільшено призначення на **1 405,3 тис. грн**, в т. ч. на:

- на заробітну плату з нарахуваннями для працівників клубних закладів – 1 369,2 тис. грн;
- придбання протипожежного обладнання та лічильників теплової енергії для міського будинку культури та центру національного виховання учнівської молоді – 36,1 тис. гривень.

**4. По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** збільшено призначення на **1 000,0 тис. грн** на продовження капітального ремонту прилеглої території Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 в м. Хмельницькому.

**5. По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»** збільшено призначення на **45,0 тис. грн** на встановлення металопластикових конструкцій в приміщенні управління культури і туризму.

**6. По КПКВКМБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів»** збільшено призначення на суму **66,49 тис. грн** на введення додаткової ставки звукорежисера в моно-театрі «Кут».

7. Для МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка по КПКВКМБ 1017670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на капітальний ремонт сходової частини кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **200,0 тис. гривень.**

Також, за пропозицією депутата Ю. Решетніка, збільшено призначення на суму **100,0 тис. грн** на виготовлення науково-проектної документації «Реставрація будівлі кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка (щойно виявлений об'єкт культурної спадщини) по вул. Проскурівській, 40 у м. Хмельницькому».

### Соціальний захист населення

По головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення загалом призначення збільшено на 3 945,956 тис. гривень, з них: поточні видатки збільшено на 3 304,516 тис. грн, капітальні – на суму 641,440 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Територіального центру здійснено перерозподіл та загалом збільшено призначення на суму 300,0 грн:

- збільшено призначення на оплату комунальних послуг приміщення, які знаходяться в населених пунктах що увійшли до складу міської територіальної громади: оплата водопостачання – 2,060 тис. грн; оплата електроенергії – 10,800 тис. грн; інші комунальні послуги – 12,440 тис. грн;

- зменшено призначення (здійснено перерозподіл призначень, що були передбачені на придбання інвентарю для роботи в селах на придбання мотоблоку) в сумі – 15,0 тис. грн;

- зменшено призначення на придбання одноразових масок (через закупівлю необхідної кількості за меншу ціну) на суму – 10,0 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» загалом збільшено призначення на суму 243,910 тис. грн., а саме для:

- Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» на обладнання системою керування евакуації людей 3-го типу приміщення для приведення закладу в належний протипожежний стан – 109,152 тис. грн, проходження обов'язкового медичного огляду працівників центру – 3,648 тис. грн, проходження навчання директора та заступника директора у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області – 1,570 тис. грн;

- Центру реабілітації «Родинний затишок» на забезпечення харчування підопічних – 107,5 тис. грн, здійснення медичного (2,7 тис. грн) та професійного (3,2 тис. грн) огляду працівників – 5,9 тис. грн; на забезпечення системи пожежної сигналізації в належному (6,0 тис. грн) та для просочення дерев'яних елементів горища трудової майстерні засобами вогнезахисту (8,0 тис. грн) – 14,0 тис. грн; на проведення навчання з питань пожежної безпеки – 2,140 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 62,0 тис. грн, на наступні цілі:

- для придбання системи вентиляції для приміщення кухні та їдальні у рекреаційному центрі «Берег надії» в сумі – 45,0 тис. грн;

- для заміни електропроводки у відділенні нічного перебування у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації на суму – 17,0 тис. гривень.

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшено видатки на суму 375,972 тис. грн, а саме для:

- підтримки громадських організацій – 50,0 тис. грн;

- проведення заходів соціального спрямування – 200,0 тис. грн;

- соціальної послуги «Переклад жестовою мовою» – 81,972 тис. грн;

- забезпечення фінансування Програми навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів соціальної сфери місцевого самоврядування, які здійснюють надання соціальних послуг у громаді на 2021 рік – 44,0 тис. гривень.

За КПКВМБ 0813160 «Компенсація особам, які надають соціальні послуги громадянам, які потребують постійного стороннього догляду» збільшено призначення в сумі 1000,00 тис. грн в зв'язку із зростання контингенту одержувачів, що отримують даний вид допомоги.

За КПКВМБ 0810180 «Інша діяльність у сфері державного управління» збільшено призначення в сумі 30,0 тис. грн на виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки.

Видатки спеціального фонду збільшено на 641,440 тис. грн, з них:

По КПКВМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Територіального центру збільшено на 128,0 тис. грн, а саме для придбання:

- обладнання в ЛФК та фізіотерапевтичний кабінет, що дозволить розширити спектр послуг закладу – 58,0 тис. грн;

- кондиціонеру в зал ЛФК для комфортності проведення занять у спекотну погоду – 15,0 тис. грн;

- мотоблоку для допомоги в обробці присадибних ділянок – 25,0 тис. грн;

- підйомника з електроприладом для осіб з інвалідністю – 30,0 тис. гривень.

По КПКВМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» призначення збільшено на суму – 43,440 тис. грн на придбання 2-х кондиціонерів для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок».

По КПКВМБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» збільшено призначення на завершення будівництва приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому – 220,0 тис. гривень.

По КПКВМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення загального фонду по управлінню праці та соціального захисту населення на суму 705,0 тис. грн, які спрямовано на поточний ремонт приміщення по вул. Зарічанській, 14/4 – 300,0 тис. грн, на придбання стелажів для облаштування архіву – 205,0 тис. грн та на оплату послуг з сурдоперекладу з використанням програмного продукту – 200,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду збільшено призначення на суму 250,0 тис. грн, які спрямовано на капітальний ремонт приміщення по вул. Перемоги 10Б.

Також, згідно розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.12.2020 року № 161/2021-р «Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2021 рік», рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 року «Про перерозподіл бюджетних призначень в 2021 році», збільшено видатки загального фонду бюджету на суму **707 334,00** гривень, а саме за:

5. КПКВК МБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 206,796 тис. грн;

6. КПКВК МБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» – 353,047 тис. грн;

7. КПКВК МБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» – 147,491 тис. гривень.

### **Виконавчий комітет міської ради**

По головному розпоряднику виконавчий комітет Хмельницької міської ради видатки загального фонду збільшено на 4 704,54259 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 збільшено призначення загального фонду на суму 379,0 тис. грн, в т. ч. на впровадження у відділі управління міським господарством інформаційної системи "Чат-бот" для покращення інформованості населення щодо проведення ремонтних робіт, планових та аварійних відключень -80,0 тис. грн та інформаційної системи "Контакт-Центр" для підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян, скорочення часу на звітну та аналітичну роботу зі зверненнями, налагодження зворотного зв'язку мешканців громади та влади – 250,0 тис. грн, послуги зв'язку для старостівських округів - 49,0 тис. гривень.

Перерозподілено економію коштів передбачених на оплату теплопостачання в сумі 50,0 тис. грн та спрямовано на оплату водопостачання та водовідведення для відшкодування послуг управляючим муніципальним компаніям та комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень.

По КПКВКМБ 0210180 збільшено видатки на суму 25,0 тис. грн, які спрямовано службі у справах дітей на придбання канцтоварів та солодких подарунків до Дня знань, Дня Святого Миколая та новорічних свят для пільгової категорії дітей у зв'язку із збільшенням їх кількості після проведення адміністративно-територіальної реформи.

По КПКВКМБ 0217693 передбачено призначення в сумі 1 600,54259 тис. грн за рахунок передачі від головного розпорядника управління економіки до головного розпорядника виконавчого комітету Хмельницької міської ради невикористаної суми бюджетних призначень станом на 01.04.2021 року на фінансування "Агенції розвитку Хмельницького".

По КПКВКМБ 0219800 за рахунок вільного залишку на початок року передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 2 700,0 тис. грн, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2021 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки – 1 300,0 тис. грн, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- А1788 – 400,0 тис. грн на проведення поточного ремонту приміщення вартового містечка, воріт, поста охорони складів та серверної військової частини;

- 3053 Національної Гвардії України – 400,0 тис. грн на облаштування спортивного майданчика по вул. Будівельників, 25;

- А4239 – 200,0 тис. грн на проведення поточного ремонту спортивного залу військової частини;

- А3013 – 80,0 тис. грн на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту казарми роти охорони;

- А1538 – 80,0 тис. грн на закупівлю запасних частин для поточного ремонту спеціальної техніки, будівельних матеріалів, медичного обладнання та культурно-просвітницьких засобів;

- А3808 – 80,0 тис. грн на виготовлення та встановлення воріт, закупівлю системи доступу та реєстрації, облаштування системи відеоспостереження;

- А2678 – 60,0 тис. грн на придбання системи відеоспостереження технічної території.

- Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021- 2025 роки – 500,0 тис. грн на придбання тепловідбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття, касок, карабінів та краг для пожежників 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 500,0 тис. грн для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області на придбання запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту та проведення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень районного управління поліції, територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій».

- Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки – 300,0 тис. грн для облаштування скверу пам'яті героїв російсько-української війни на території Національної академії.

- Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки – 100,0 тис. грн для модернізації системи відео-нагляду.

Видатки спеціального фонду збільшено на 3 406,96658 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 збільшено призначення по бюджету розвитку на суму 1 291,0 тис. грн, які спрямовано на придбання багатофункціональних пристроїв та персональних комп'ютерів в комплекті.

По КПКВКМБ 0219800 за рахунок вільного залишку на початок року передбачено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 960,0 тис. грн, яку спрямовано на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2021 рік, а саме :

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки – 380,0 тис. грн, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини:

- А0661 – 300,0 тис. грн (через КЕВ м. Хмельницького) капітальні видатки на реконструкцію будівлі №45/312 контрольно-технічного пункту військового містечка №45;

- А2339 – 80,0 тис. грн на придбання 2-х електрохірургічних високочастотних апаратів.

- Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об'єктів, місць масового перебування людей, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки передбачено 500,0 тис. грн на придбання мікроавтобусу для оперативно-слідчої групи та обладнання його у подальшому під пересувну криміналістичну лабораторію.

- Програми профілактики адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів Хмельницької територіальної громади на 2021 - 2022 роки по спеціальному фонду – 80,0 тис. грн, в т. ч., на придбання велосипедів, додаткового обладнання, інвентаря та аксесуарів – 40,0 тис. грн та придбання комп'ютерної техніки, засобів фіксації та обробки інформації – 40,0 тис. гривень.

Видатки цільового фонду збільшено на 1 155,96658 тис. грн, з них:

По КПКВКМБ 0217691 за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2021 року та носить цільовий характер, збільшено призначення цільового фонду передбачені на матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів

та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради на 18,0 тис. грн та на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету на 1 137,96658 тис. гривень.

### **Управління житлової політики і майна**

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **845,0 тис.грн** (загальний фонд – 327,8 тис.грн, спеціальний фонд – 517,2 тис.грн).

**По КПКВКМБ 1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **збільшено** призначення загального фонду по управлінню житлової політики і майна на **327,8 тис. грн**, в т. ч., на оплату консультаційних послуг з програмного забезпечення комп'ютерної програми платформи ІТ Enterprise – 199,0 тис. грн, на відшкодування експлуатаційних витрат по утриманню нежитлових приміщень по вул. Кам'янецька, 2 – 65,8 тис. грн, на оплату послуг з теплопостачання – 39,5 тис. грн та на оплату електроенергії 23,5 тис. гривень.

По спеціальному фонду **збільшено** призначення на суму **127,248 тис. грн**, які спрямовано на придбання комп'ютерної техніки.

По **КПКВКМБ 1216011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» зменшено призначення на **200,0 тис.грн** (поточний ремонт житлового фонду щодо виконання Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків).

По **КПКВКМБ 1216020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» збільшено призначення на **200,0 тис.грн** для комунального підприємства «Елеватор».

За рахунок коштів бюджету розвитку на **внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1217670)** спрямовано видатки в сумі **390,0 тис.грн**, а саме:

1) для міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень передбачено призначення в сумі **300,0 тис.грн** на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, будинку побуту «Південний Буг», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 2.

2) для комунального підприємства «Елеватор» – **90,0 тис.грн** (придбання лічильників).

### **Управління комунальної інфраструктури**

По головному розпоряднику коштів **управлінню комунальної інфраструктури** проведено перерозподіл кошторисних призначень та в цілому збільшено видатки на загальну суму **18 966,3 тис. грн** (загальний фонд – 6 116,9 тис.грн, спеціальний фонд – 12 849,4 тис.грн).

**По КПКВКМБ 1410160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **збільшено** призначення загального фонду по управлінню комунальної інфраструктури на **156,457 тис. грн**, в т. ч., на придбання господарських товарів, побутової хімії, запчастин та літніх шин для автомобіля, придбання паливно-мастильних матеріалів, на заправку та відновлення картриджів, на ремонт комп'ютерної техніки, на оплату технічного обслуговування автомобілів, на оплату послуг стоянки, замково-переговорного відеозв'язку, публікацій в газеті та на оплату інших послуг.

**На благоустрій міста (КПКВКМБ 1416030)** в цілому збільшено призначення на



**160,6 тис.грн**, (в тому числі: поточні видатки збільшено на 1 365,6 тис.грн, капітальні видатки зменшено на 1 205,0 тис.грн), зокрема:

**1) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою** збільшено призначення загального фонду на **1 365,6 тис.грн**, а саме:

1.1) *збільшено* призначення на 1 528,1 тис.грн, в тому числі:

- поточний ремонт розчищення та відновлення берегів штучних водойм на території парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 200,0 тис.грн;

- поточний ремонт сходів в районі будинку №8 Б на вул. Свободи в м. Хмельницькому – 184,0 тис.грн;

- поточний ремонт пішохідної доріжки в парку «Заріччя» в м. Хмельницькому – 36,5 тис.грн;

- викошування борщівника Сосновського на території МТГ – 300,0 тис.грн;

- послуги по утриманню територій загального користування – 300,0 тис.грн;

- поточний ремонт – ліквідація пошкоджених елементів греблі на вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому – 200,0 тис.грн;

- СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 150,0 тис.грн (благоустрій кладовищ приєднаних громад);

- КП по зеленому будівництву та благоустрою міста – 30,0 тис.грн (розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому);

- ХКП «Спецкомунтранс» – 127,6 тис.грн (придбання пристроїв для захоплення тварин – 12,6 тис.грн, послуги з розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів – 115,0 тис.грн);

1.2) *зменшено* призначення на 162,5 тис.грн, з них:

- поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 100,0 тис.грн (економія коштів);

- поточний ремонт малих архітектурних споруд – паркан на пров. Проїзному в м. Хмельницький – 32,5 тис.грн (економія коштів);

- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому – 30,0 тис. гривень.

**2) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою** зменшено призначення на **1 205,0 тис.грн**, а саме:

2.1) *зменшено* призначення на 2 121,0 тис.грн (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення);

2.2) *збільшено* призначення на 916,0 тис.грн, з них:

- капітальний ремонт дитячого автостаночка в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому (ПКД, геодезія, експертиза) – 180,0 тис.грн;

- капітальний ремонт контейнерних майданчиків із встановленням підземних контейнерів – 60,0 тис.грн;

- капітальний ремонт – встановлення флагштоків на в'їздах в місто – 200,0 тис.грн;

- капітальний ремонт комунальних майданчиків для вигулу собак на території м. Хмельницького (в тому числі ПКД та експертиза) – 26,0 тис.грн;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Олешин – 180,0 тис.грн;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Богданівці – 180,0 тис.грн;

- капітальний ремонт пішохідної зони біля водонапірної вежі на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому – 90,0 тис.гривень.

**На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1417310)** за рахунок коштів бюджету розвитку в цілому збільшено видатки на **1 080,5 тис.грн**, а саме:

1) *збільшено* призначення на 1 280,5 тис.грн, в тому числі:

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) – 300,0 тис.грн;

- проєктні і вишукувальні роботи на реконструкцію станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БІО-ЗІ 30 м3/доб в с. Пирогівці Хмельницького району, Хмельницької області – 257,0 тис.грн;

- проєктні і вишукувальні роботи на будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БІО-ЗІ 20 м3/доб ст. Богданівці Хмельницького району, Хмельницької області – 224,8 тис.грн;

- проєктні і вишукувальні роботи на будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод продуктивністю БІО-ЗІ 150 м3/доб ст. Богданівці Хмельницького району, Хмельницької області – 498,7 тис.гривень.

2) зменшено призначення на 200,0 тис.грн на реставрацію водонапірної башти на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому.

**На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 147461)** в цілому зменшено призначення на **7 673,0 тис.грн** (поточні видатки збільшено 4 594,8 тис.грн, капітальні видатки зменшено на 12 267,8 тис.грн), а саме:

1) в цілому зменшено призначення спеціального фонду на **12 267,8 тис.грн**, на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, в тому числі:

- зменшено видатки бюджету розвитку на 12 394,8 тис.грн, з них зменшено призначення на 4 594,8 тис.грн для можливості переспрямування таких видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – суцільне улаштування покриття (за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення на суму 6 800,0 тис. гривень);

- збільшено призначення на капітальний ремонт доріг в сумі 127,0 тис.грн за рахунок нерозподіленого залишку коштів дорожнього фонду;

2) збільшено призначення загального фонду на **4 594,8 тис.грн** на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – суцільне улаштування покриття (призначення 2021 р. складатимуть 27 319,7 тис.грн).

За рахунок коштів бюджету розвитку на **внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1417670)** збільшено призначення на **25 241,7 тис.грн**, а саме:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» в цілому збільшено призначення на **9 272,1 тис.грн**, з них:

1.1) збільшено призначення на 9 682,1 тис.грн, а саме:

- реконструкція самопливної каналізаційної мережі через вул. Шевченка до КНС-1 в м. Хмельницький – 4 000,0 тис.грн;

- реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 100,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 2 924,1 тис.грн);

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Чеботарьова, проїздів Заярний, 2, Заярний, 8, Заярний, 9, Заярний, 10, Заярний, 11 мікрорайону Книжківці в м. Хмельницький – 593,9 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 1 187,8 тис.грн);

- нове будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Глушенкова (мікрорайон Ружична) в м. Хмельницький – 495,2 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт складає 990,4 тис.грн);

- завершення робіт з будівництва вуличного водопроводу по вул. Достоевського від вул. Київська до пров. Достоевського в м. Хмельницький – 891,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 1 201,7 тис.грн, виконано робіт на загальну суму 310,0 тис.грн);

- завершення робіт з будівництва вуличних мереж водопостачання, мікрорайон Лезневе в м. Хмельницький – 102,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації, вартість робіт складає 11 472,1 тис.грн, будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та

виконано робіт на загальну суму 6 562,2 тис.грн, в поточному році передбачено 4 571,5 тис.грн);

- збільшено призначення на нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області (1 черга) в сумі 1 500,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість становить 3 490,6 тис.грн);

- придбання насосного агрегату для ефективного функціонування станції ВНС-10 – 2 000,0 тис. гривень;

1.2) *зменшено* призначення на 410,0 тис.грн, а саме:

- будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Черняхівського у м. Хмельницький – 210,0 тис.грн;

- реконструкція очисних споруд продуктивністю 200 куб.м/добу ст. Богданівці Хмельницького району Хмельницької області – 100,0 тис.грн;

- капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу центральної частини с. Пирогівці Хмельницького району Хмельницької області – 100,0 тис. гривень.

2) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» передбачено видатки в сумі **6 082,8 тис.грн**, з них:

- реконструкція теплової мережі по вул. Зарічанській, 24, м. Хмельницький – 2 115,4 тис.грн (впровадження даного заходу передбачає заміну сталевих трубопроводів з мінераловатною ізоляцією на трубопроводи з пінополіуретановою ізоляцією магістральної мережі, річна економія природного газу складе 60,56 тис.м3 (401,62 тис.грн), річна економія електроенергії – 5,75 тис. кВт/год (16,67 тис.грн), термін окупності 5,06 років);

- реконструкція теплової мережі по вул. Перемоги, 12, м. Хмельницький – 864,2 тис.грн (впровадження даного заходу передбачає заміну сталевих трубопроводів з мінераловатною ізоляцією на трубопроводи з пінополіуретановою ізоляцією магістральної мережі, річна економія природного газу складе 17,18 тис.м3 (113,94 тис.грн), річна економія електроенергії – 1,63 тис. кВт/год (4,73 тис.грн), термін окупності 7,28 років);

- капітальний ремонт теплової мережі по прос. Миру, 62А, м. Хмельницький – 2 086,1 тис.грн (впровадження даного заходу передбачає заміну сталевих трубопроводів з мінераловатною ізоляцією на трубопроводи з пінополіуретановою ізоляцією магістральної мережі, річна економія природного газу складе 48,96 тис.м3 (324,71 тис.грн), річна економія електроенергії – 4,59 тис. кВт/год (13,31 тис.грн), термін окупності 6,17 років);

- капітальний ремонт когенераційної установки в котельні по вул. Бандери, 32/1, м. Хмельницький – 1 017,1 тис.грн (впровадження даного заходу передбачає собою заміну щита керування та турбокомпресора в цілому).

3) для КП «Південно-Західні тепломережі» передбачено кошти в сумі **3 304,2 тис.грн** на реконструкцію котельні по вул. Івана Павла II, 1 в м. Хмельницькому з установленням обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря (впровадження даного заходу передбачає заміну існуючих застарілих палинкових пристроїв на котлах, річна економія природного газу складе 6,02 тис.м3, річна економія електроенергії – 59,592 тис. кВт/год, термін окупності 7,8 років).

4) для ХКП «Міськсвітло» передбачено призначення в сумі **2 935,1 тис.грн**, а саме:

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста та на прибудинковій території – 2 885,1 тис.грн;

- придбання святкової ілюмінації для «Різдвяного ярмарку» – 50,0 тис.гривень.

5) для ХКП «Спецкомунтранс» – **2 028,6 тис.грн**, а саме:

- нове будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн;

- придбання шприцету – 22,2 тис.грн;

- придбання накидного кільця – 6,4 тис.гривень.

Також, за пропозицією комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста, здійснено перерозподіл призначень шляхом: **збільшення** призначень в сумі 380,0 тис. грн на виконання робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування з поділом на черги реконструкції полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7, за рахунок **зменшення** на відповідну суму призначень, передбачених на реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 розробка розділу «Проект організації будівництва».

6) для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачено кошти на придбання навантажувача в сумі **1 220,3 тис.гривень**.

7) для КП «Парки і сквери міста Хмельницького» передбачені видатки в сумі **350,0 тис.грн**, на придбання модульної вбиральні.

8) для ХМКП «Муніципальна дружина» на придбання квадрокоптера передбачено **48,6 тис.гривень**.

Також, здійснити перерозподіл призначень по КПКВКМБ 1416020 «**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**», а саме: зменшити видатки в сумі 3 430,0 тис.грн, які були передбачені для ХКП «Спецкомунтранс» на виконання зобов'язань Кредитного договору від 07 жовтня 2020 року, укладеного між підприємством та Європейським банком реконструкції та розвитку та відповідно збільшити призначення в сумі 3 430,0 тис.грн для забезпечення функціонування ХКП «Спецкомунтранс».

Крім цього, внести зміни в додаток №6 рішення «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» по КПКВКМБ 1417640 «**Заходи з енергозбереження**», а саме: назву об'єкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водовідведення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» *викласти в новій редакції* «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому».

По КПКВКМБ 1417691 «**Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**» перерозподілено видатки спеціального фонду бюджету, а саме: зменшено призначення по п. 3.2.6 за КЕКВ 2240 в сумі 50,0 тис.грн та збільшено на відповідну суму призначення на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому за КЕКВ 3132.

#### Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради збільшено видатки на загальну суму **37 924,533 тис. грн**, а саме: по загальному фонду збільшити призначення на 108,092 тис. грн, по спеціальному фонду – 37 816,441 тис. грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

**I. По КПКВ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» зменшено призначення**

загального фонду по управлінню капітального будівництва на суму **41,908 тис. грн** по КЕКВ 2240 передбаченні на оплату внутрішніх перевезень легковим автомобілем, а також перерозподілено економію призначень по КЕКВ 2240 – 103,1 тис. грн та по КЕКВ 2274 – 1,0 тис. грн та спрямовано на КЕКВ 2210 – 66,75 тис. грн на придбання пального, запчастин та шин для автомобіля, на КЕКВ 2240 – 36,35 тис. грн та на КЕКВ 2273 – 1,0 тис. грн для оплати електроенергії.

**По КПКВК МБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по загальному фонду **передбачено** призначення в сумі **150,0 тис. грн**, які будуть спрямовані на проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію нового будівництва закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому.

**По КПКВК МБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено** видатки на суму **14 914,970 тис. грн, в т. ч.:**

***перехідні об'єкти:***

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому – **10 010,0 тис. грн**, освоєно в минулих роках 28 071,7 тис. грн, призначення 2021 року 3 512,869 тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт по улаштуванню спортивного майданчика, зміна технологічних рішень існуючій будівлі – зміна архітектурного планування приміщень, приведення у відповідність до діючих норм і стандартів у сфері будівництва в частині виконання загальнобудівельних робіт з електроосвітлення, електросилового обладнання та сантехнічних робіт, влаштування слабоструменевих мереж (комп'ютерна мережа і телебачення, системи відеонагляду) влаштування ліфта та додаткової пожежної вентиляції, додаткові роботи з благоустрою;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому – **4 904,970 тис. грн**, освоєно в минулих роках 13 051,8 тис. грн, призначення 2021 року – 2 443,118 тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт по утепленню існуючої будівлі, демонтаж гаража та господарських споруд, винесення електричного кабелю з території забудови, улаштування спортивних майданчиків та огорожі; обладнання – підйомник для людей з обмеженими можливостями (за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення на суму 1 087,940 тис. гривень).

**По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено видатки на суму 2 864,599 тис. грн, в т. ч.:**

8. будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (I черга) – **2 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 30 287,941 тис. грн (I черга), освоєно в попередніх роках 4 855,7 тис. грн, призначення 2021 року – 10 700,0 тис. грн, кошти необхідні на часткове виконання робіт по влаштуванню двосторонніх тротуарів, велодоріжок, пішохідних переходів та освітлення, додаткові роботи з виїмки ґрунту та влаштування дорожнього корита, відновлення асфальтного покриття існуючих стоянок;

9. реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький – **68,629 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 249,4 тис. грн, освоєно в минулих роках 14 384,7 тис. грн, призначення 2021 року – 420,0 тис. грн, кошти необхідні для оплати робіт по виготовленню сертифіката готовності об'єкта (I черга), проведення експертизи;

10. нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустриального парку «Хмельницький» по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД – **395,970 тис. грн** (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету);

11. нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення індустриального парку «Хмельницький» по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД – **400,0 тис. грн** (збільшено призначення за пропозицією виконавчого комітету).

**Крім цього, внесено зміни до назви об'єктів:**

- назву об'єкта «Будівництво дороги від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації» викласти в наступній редакції: **«Нове будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації»;**

- назву об'єкта «Будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т.ч. виготовлення проектно- кошторисної документації» викласти в наступній редакції: **«Нове будівництво вулиці Лісогринівецької (від вул. Степана Бандери до Старокостянтинівського шосе) в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно- кошторисної документації»;**

- назву об'єкта «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно- кошторисної документації» викласти в наступній редакції: **«Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно- кошторисної документації»;**

- назву об'єкта «Будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно- кошторисної документації» викласти в наступній редакції: **«Нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації»;**

- назву об'єкта «Будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації» викласти в наступній редакції: **«Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації».**

Також, передбачити по **КПКВК МБ 1517310 «Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства»** погашення кредиторської заборгованості, яка передається з балансу Шаровечківської сільської ради на баланс управління капітального будівництва Хмельницької міської ради по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі **36 872,51 гривень.**

За пропозицією міського голови О. Симчишина, збільшено призначення спеціального фонду за **КПКВ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** в сумі 20 000,0 тис. грн на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету (соціально-економічний розвиток).

#### **Управління архітектури та містобудування**

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування **Хмельницької міської ради збільшено** призначення на суму **822,9 тис. гривень**, а саме:

По **КПКВ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено** призначення загального фонду по управлінню архітектури та містобудування на суму **211,9 тис. грн**, в т. ч., на придбання пального – 55,9 тис. грн, оплату експлуатаційних витрат – 140,0 тис. грн, оплату послуг механіка, стоянки, страхування автомобіля, водія та ін. – 16,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» передбачено видатки на загальну суму **611,0 тис. грн**, у тому числі на:

- розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту містобудівної документації "Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький» – **198,0 тис. грн**,
- доопрацювання проекту містобудівної документації "Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький» – **413,0 тис. гривень**.

#### **Управління з питань екології та контролю за благоустроєм**

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради вцілому збільшено призначення на суму **2 600,238 тис. грн**, в тому числі за рахунок: коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) – **1 700,00 тис. грн** та вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2021 року та носить цільовий характер – **900,238 тис. гривень**.

**1. По КПКВКМБ 2810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» збільшено призначення спеціального фонду по управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм на суму **46,0 тис. грн**, які спрямовано на придбання персональних комп'ютерів в комплекті.

**2. По КПКВКМБ 2818311** «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» збільшено призначення на суму **155,0 тис. грн**, у тому числі на:

- заходи з озеленення – 50,0 тис. грн;
- біологічну меліорацію водойм – 60,0 тис. грн;
- обстеження та паспортизацію гідротехнічних споруд – 45,0 тис. гривень,

**3. По КПКВКМБ 2818312** «Утилізація відходів» збільшено призначення на суму **291,238 тис. грн**, у тому числі на:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ - **241,238 тис. грн**;
- продовження практики сортування сміття у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади (придбання контейнерів для роздільного збирання відходів) – **50,0 тис. гривень**;

**4. По КПКВКМБ 2818320** «Збереження природно-заповідного фонду» передбачено видатки на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду - **50,0 тис. гривень**;

**5. По КПКВКМБ 2818330** «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» збільшено призначення на суму **358,0 тис. грн**, у тому числі на:

- розроблення програми моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря – **60,0 тис. грн**;
- заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам – **48,0 тис. грн**,
- організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – **50,0 тис. грн**,
- відкриття навчального центру поводження з відходами в м. Хмельницькому – **200,0 тис. гривень**.

Крім того, за пропозицією міського голови О. Симчишина, збільшено призначення спеціального фонду на суму 1 700,0 тис. грн на відкриття навчального Центру поводження з

відходами за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища).

#### **Управління земельних ресурсів та земельної реформи**

По **КПКВКМБ 3610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **збільшено** призначення спеціального фонду по управлінню земельних ресурсів та земельної реформи на суму **100,0 тис. грн**, які спрямовано на придбання комп'ютерної техніки.

#### **Управління транспорту та зв'язку**

По **КПКВКМБ 1910160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **збільшено** призначення загального фонду по управлінню транспорту та зв'язку на суму **44,89 тис. грн**, в т. ч., оплату транспортних послуг – 40,24 тис. грн та на оплату відряджень – 4,65 тис. гривень.

По спеціальному фонду **збільшено** призначення на суму **18,0 тис. грн**, які спрямовано на придбання персонального комп'ютера.

#### **Фінансове управління**

За пропозицією депутата Ю. Решетніка, зменшено призначення загального фонду по **КПКВКМБ 3718710** «Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 100,0 тис. гривень.

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК