**Пояснювальна записка до рішення про внесення змін**

**до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік**

**по Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради**

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на суму 6 923 077,72 грн, в т. ч. по загальному фонду на суму 6 788 799,88 грн та спеціальному фонду на суму 134 277,84 гривень, з яких:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення:

* в сумі 800 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам дошкільної освіти;

*по загальному фонду зменшено* призначення:

* в сумі 1 548 795,00 грнна поточний ремонт охоронної сигналізації (ЗДО № 2, ЗДО № 3, ЗДО № 7, ЗДО № 9, ЗДО № 30, ЗДО № 34, ЗДО № 36, ЗДО № 52, ЗДО № 54, НВО № 23 (дошкільний підрозділ);

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 100 000,00 грнна придбання посуду в заклади дошкільної освіти сільської місцевості;
* в сумі 1 327 225,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівель ЗДО, в т. ч. оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за наданням послуг 15 200,00 грн;
* в сумі 89 328,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів Хмельницького закладу дошкільної освіти № 33 "Джерельце";
* в сумі 88 473,00 грн на послуги з поточного ремонту сходів (встановлення пандуса до найпростішого укриття) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 25 "Калинонька" за адресою: пров. Кам'янецький, буд. 17 м. Хмельницький;
* в сумі 187 549,00 грн на послуги з поточного ремонту сходів (встановлення пандуса до приміщення спеціальної групи) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 25 "Калинонька" за адресою: пров. Кам'янецький, буд. 17 м. Хмельницький;
* в сумі 93 329,00 грн на поточний ремонт санвузлів споруди цивільного захисту (укриття) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 "Незабудка";
* в сумі 148 151,00 грн на благоустрій території Хмельницького закладу дошкільної освіти № 30 "Журавлик" Хмельницької міської ради, Хмельницької області (для облаштування пішохідної доріжки від закладу до укриття Департаменту освіти та науки, з метою безпечного пересування дітей);
* в сумі 52 026,00 грн на поточний ремонт санвузла укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 33 "Джерельце" вул. Зарічанська, 6/4 в м. Хмельницький;
* в сумі 99 839,00 грн на поточний ремонт з усунення аварійної ситуації на зовнішніх сходових площадках в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 34 "Тополька", за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 15/1.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 350 000,00 грн з поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів на поточний ремонт сантехнічних мереж з усунення аварійної ситуації в санітарних вузлах в приміщенні ХЗДО №35.

1. за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 411 070,00 грн на придбання стільців учнівських та комплектів (стіл учнівській двомісний та 2 стільці), а саме: СЗОШ №27 – 122 020,00 грн та Ліцей №13 – 289 050,00 гривень;
* в сумі 100 000,00 грнна придбання посуду в заклади загальної середньої освіти сільської місцевості;
* в сумі 1 099 650,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівель ЗЗСО, в т. ч. оплату послуг за здійснення технагляду та контролю за наданням послуг 13 900,00 грн;
* в сумі 42 857,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення коридору (головний вхід) комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради" за адресою: вул. Микола Мазура, 17 в м. Хмельницькому;
* в сумі 38 193,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення комунального закладу загальної середньої освіти "Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради" за адресою: вул. Микола Мазура, 17 в м. Хмельницькому;
* в сумі 479 400,00 грнна послуги з адміністрування програмного забезпечення "Електронний засіб навчального призначення "Дидактичний мультимедійний контент "КМ МEDIA ED Profi"" для 5 класів НУШ (12 послуг - 6 закладів по 2 класи, а саме: Ліцей №2, Ліцей №4, Ліцей №10, Ліцей №14, Ліцей №17, ЗОШ №18);
* в сумі 290 030,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійного стану крісел у актовій залі з метою ліквідації наслідків дії вибухової хвилі та виконання невідкладних робіт з відновлення пошкоджень у закладі Ліцей № 18 (пошкодження внаслідок обстрілу 13.05.2023 року);
* в сумі 32 000,00 грнна послуги по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Давидковецькій ЗОШ – 8 000,00 грн, Копистинський НВК - 8000,00 грн, Череповецька філія Іванковецького ліцею – 8 000,00 грн, Черепівська філія Іванковецького ліцею – 8 000,00 грн;
* в сумі 1 427 352,00 грнна поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Ліцею № 2;
* в сумі 650 923,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24 по вул. Львівське шосе 47/3 м. Хмельницький;
* в сумі 19 831,00 грнна виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей Хмельницької міської територіальної громади у 2023 році.

*по спеціальному фонду (бюджет розвитку) збільшено* призначення в сумі 1 000 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам загальної середньої освіти та *зменшено* призначення на капітальні ремонти систем опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) СЗОШ №12 в сумі 3 000 000,00 грн та ЗОШ №21 в сумі 3 269 222,00 гривень.

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, здійснено перерозподіл затверджених призначень за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме:

* *збільшити* призначення загального фонду для ЗОШ № 14 на суму 53 280,00 грн для оплати послуг екскаватора для облаштування ігрового майданчика на території початкової школи за адресою провулок Проїзний, 7 та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на нарахування на оплату праці;
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 19 на суму 83 898,88 грн на придбання конструкцій ПВХ для проведення ремонтних робіт господарським способом в кабінеті історії та *зменшити* на аналогічну суму залишок призначень спеціального фонду *(бюджет розвитку)* передбачених на капітальний (аварійний) ремонт підлоги коридорів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ст. ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 164 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 12 на суму 139 000,00 грн на поточний ремонт внутрішніх укосів та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на продукти харчування;
* *збільшити* призначення загального фонду для Ліцею №5 на суму 68 276,00 грн на поточний ремонт внутрішніх укосів та *зменшити* на аналогічну суму призначення передбачені для закладу на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня;
* *збільшити* призначення загального фонду для НВО № 5 на суму 34 652,00 грн на поточний ремонт системи опалення та *зменшити* на аналогічну суму призначення передбачені для закладу на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня;
* *збільшити* призначення загального фонду для СЗОШ № 12 на суму 35 600,00 грн на розробку та виготовлення звіту енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату будівлі, за адресою, м. Хмельницький, вул. Довженка, 6 з метою підготовки до опалювального сезону та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на продукти харчування;
* *збільшити* призначення загального фонду для Початкової школи №5 на суму 99 990,00 грн на придбання парт та стільців та *зменшити* на суму 18 970,00 грн економію призначень передбачених на придбання інвентарю для майстерень з трудового навчання для закладів ЗЗСО, на суму 36 020,00 грн на придбання класних журналів та на суму 45 000,00 грн на виплату премії міського голови кращим учням ЗЗСО Хмельницької міської територіальної громади.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 760 000,00 грн з поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів на поточний ремонт для усунення аварійної ситуації сантехнічних мереж приміщення Ліцею №7.

1. за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення спеціального фонду *(бюджет розвитку)* на суму 25 000,00 грн на придбання інтерактивної дошки в СЗОШ №33.

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 21 716,72 грн з придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев’яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних дерев’яних вікон та дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна та двері з метою підготовки до проведення опалювального сезону.

1. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *зменшено* економію призначення на суму 28 330,00 грн передбачених на виплату персональних стипендій Хмельницької міської ради у сфері освіти для обдарованих дітей Хмельницької міської територіальної громади у 2023 році.
2. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 266 421,60 грн, в тому числі:

* зменшити призначення в сумі 1 770 793,00 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) будівель Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* збільшити призначення в сумі 1 004 686,45 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) на об’єкті: навчальний корпус вищого професійного училища №25 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: проспект Миру, 61/3 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* збільшити призначення в сумі 1 032 528,15 грн на капітальний ремонт систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей) на об’єкті: учнівський гуртожиток (3-4 секція) вищого професійного училища №25 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: проспект Миру, 61/3 в м. Хмельницькому(в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).

Крім того, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, здійснено перерозподіл затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме:

* *збільшити* призначення загального фонду на суму 40 150,00 грнна придбання огорожі та супутніх матеріалів для виконання робіт господарським способом ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» та на суму 858 700,00 грнна придбання будівельних матеріалів та дверних конструкцій (заміна аварійних дерев'яних дверей на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові) для виконання робіт господарським способом у навчальних майстернях швейного відділення та в холі ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» та *зменшити* економію призначень на суму 898 850,00 грн, які передбаченіна оплату електроенергії.

А також, за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів змінено назву затверджених призначень загального фонду в сумі 2 103 243,00 грн з придбання металопластикових вікон та дверних блоків в гуртожитках, де проживають учні на придбання металопластикових вікон та дверних блоків в гуртожитках, де проживають учні та навчальних корпусах для заміни дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, з метою підготовки до проведення опалювального сезону.

1. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» розподіл призначень проведено наступним чином:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 8 000,00 грнна послуги по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Трудовій, м. Хмельницький;
* в сумі 700 000,00 грнна поточні ремонти в приміщенні будівлі по вул. Проскурівська, 61 (яка знаходиться на балансі Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради).

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, змінено назву затверджених призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 96 825,00 грн з оплати послуг з підвезення учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання (з сіл Давидківці, Малашівці, Шаровечка до закладів освіти міста) на оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти та в зворотному напрямку.

1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду (*бюджет розвитку)* на загальну суму 455 977,12 грн на здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради для реалізації заходів з комплексної термомодернізації ХЗДО № 45 "Ялинка".

1. Збільшено призначення загального фонду на оплату послуг з впровадження системи оповіщення (встановлення системи "Тривожна кнопка") в сумі 796 800,00 грн, в т. ч.:

* закладам дошкільної освіти – 340 300,00 гривень;
* закладам загальної середньої освіти – 323 700,00 гривень;
* спеціальним закладам загальної середньої освіти – 16 600,00 гривень;
* спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 8 300,00 гривень;
* закладам позашкільної освіти – 16 600,00 гривень;
* закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 66 400,00 гривень;
* іншим закладам у сфері освіти – 8 300,00 гривень;
* інклюзивно-ресурсним центрам – 16 600,00 гривень.

1. Збільшено призначення спеціального фонду (*бюджет розвитку)* на поповнення бібліотечного фонду (придбання художньої літератури) в сумі 3 940 000,00 грн, в т. ч.:

* закладам загальної середньої освіти – 3 860 000,00 гривень;
* спеціальним закладам загальної середньої освіти – 50 000,00 гривень;
* спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) –  30000,00 гривень.

В. о. директора Департаменту освіти та науки Ольга КШАНОВСЬКА

Начальник фінансово-економічного

відділу - головний бухгалтер Оксана ЛІСОВОДСЬКА