**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік»

***Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради***

По головному розпоряднику бюджетних коштів збільшено призначення на суму 197 461 877,80 грн, з яких:

1. за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» *збільшено* призначення на суму 15 345 219,00 грн, в тому числі:

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 1 000 000,00 грн на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 55 «Сонечко», що за адресою: пров. Козацький, 47/2, м. Хмельницький (коригування);
* в сумі 5 000 000,00 грн на капітальний ремонт даху приміщення Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 «Боровичок» Хмельницької міської ради Хмельницької області по вулиці Панаса Мирного 21/1 м. Хмельницького для підготовки до проведення опалювального сезону (коригування);
* в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам дошкільної освіти;

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 5 265 000,00 грнна поточний ремонт з усунення аварійних станів санвузлів ЗДО;
* в сумі 600 000,00 грнна поточні ремонти та ремонтні роботи з усунення аварійного стану ЗДО;
* в сумі 234 535,00 грндля оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів дошкільної освіти;
* в сумі 53 514,00 грн на придбання меблів для облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 30 «Журавлик»;
* в сумі 155 789,00 грн на придбання металопластикових вікон та дверей з метою заміни аварійних вікон на металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону ХЗДО № 1 «Капітошка»;
* в сумі 50 000,00 грндля проведення технічного звіту з обстеження та оцінки технічного стану конструкцій будівлі ХЗДО № 32 «Росинка»;
* в сумі 766 282,00 грнна поточний ремонт найпростішого укриття Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 «Золотий півник» Хмельницької міської ради Хмельницької області по вул. Героїв АТО, 8 в м. Хмельницькому;
* в сумі 212 960,00 грнна поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 54 «Пізнайко»;
* в сумі 182 064,00 грнна поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) ХЗДО № 15 «Червона шапочка»;
* в сумі 52 919,00 грнна поточний ремонт покрівлі для усунення аварійної ситуації та підготовки до опалювального сезону ХЗДО № 37 «Незабудка»;
* в сумі 872 500,00 грнна поточний ремонт покрівлі по усуненню аварійних ситуацій та підготовки до опалювального сезону ХЗДО № 35 «Чебурашка» (380 000,00 грн), ХЗДО № 39 (380 000,00 грн), ХЗДО № 1 «Капітошка» (112 500,00 гривень);
* в сумі 160 988,00 грнна ремонтні роботи з усунення аварійного стану санвузла приміщення ХЗДО № 56 «Боровичок» по вул. Панаса Мирного, 21/1 в м. Хмельницькому;
* в сумі 38 668,00 грнна послуги з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій горищного приміщення на об’єкті: ХЗДО № 8 «Малятко», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 70;
* в сумі 200 000,00 грнна послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання ХЗДО № 53 «Веселка».
1. за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 50 910 154,15 грн, в тому числі:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 15 774 062,00 грн для 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;
* в сумі 3 785 226,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 6 730 000,00 грндля оплати послуг поточного ремонту з усунення аварійних станів санвузлів закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 4 600 000,00 грндля оплати послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання закладів загальної середньої освіти;
* в сумі 99 900,00 грн для придбання парт Початковій школі № 1;
* в сумі 18 060,00 грн Давидковецькій ЗОШ на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (придбання щебеню для засипки дороги);
* в сумі 428 761,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 25;
* в сумі 335 283,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) НВК № 4;
* в сумі 287 292,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 19;
* в сумі 327 119,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Початкової школи № 3;
* в сумі 241 526,00 грндля проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) СЗОШ № 18;
* в сумі 40 000,00 грндля проведення технічного звіту обстеження та оцінки технічного стану конструкцій будівлі Гімназії № 2 по проспекту Миру, 84/2 у м. Хмельницькому;
* в сумі 384 864,00 грндля оплати послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання індивідуального теплового пункту з метою впровадження заходів з енергозбереження для Ліцею № 17, Гімназії № 1, СЗОШ № 12 та Початкової школи № 5;
* в сумі 79 778,00 грндля оплати послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані внутрішніх мереж електропостачання Хмельницької СЗОШ № 19 I-III ступенів ім. академіка Павловського (1й поверх) за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 164;
* в сумі 217 865,00 грндля оплати послуг з усунення аварійного стану вікон для НВК № 2;

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 2 500 000,00 грн на придбання шкільного автобуса для Іванковецького ліцею;
* в сумі 500 000,00 грн на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) закладам загальної середньої освіти;
* в сумі 33 585,00 грн для НВК № 9 на придбання комплекту м’яких меблів для облаштування класу для дітей з особливими потребами та комплекту меблів для ресурсної кімнати;
* в сумі 1 560 240,00 грн на капітальний ремонт аварійної частини окремих елементів конструкції покрівлі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ст. № 20, за адресою: м. Хмельницький вул. Івана Павла II, буд.1. (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 10 500 000,00 грн на капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) СЗОШ № 12, ЗОШ № 14 та ЗОШ № 21;
* в сумі 500 000,00 грн 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);
* в сумі 545 838,00 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Хмельницького навчально-виховного об'єднання 28 за адресою: м Хмельницький, вул. Залізняка, 14/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 746 697,15 грн на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень СЗОШ I-III ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького, по вул. Львівське шосе, 47/4;
* в сумі 300 000,00 грн на капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ЗОШ № 22 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 30 878,00 грн на капітальний ремонт аварійної частини системи внутрішнього теплопостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 І-ІІІ ст. ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, (коригування);
* в сумі 185 905,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Олешинської гімназії Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 17а в с. Олешин Хмельницької області;
* в сумі 57 151,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної ЗОШ I-III ст. по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (коригування);
* в сумі 53 047,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної Черепівської філії Іванковецького ліцею Хмельницької міської ради по вул. Трублаїні, 25 в с. Черепівка Хмельницької області;
* в сумі 47 077,00 грн на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної бібліотеки Шаровечківської ЗОШ I-III ст. Хмельницької міської ради по вул. Шкільна, 10 в с. Шаровечка Хмельницької області (коригування).
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 загального фонду на суму 405 237,00 грн, в тому числі:
* в сумі 279 000,00 грн для придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев’яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 60 630,00 грндля оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 65 607,00 грн на поточний ремонт стін для усунення аварійної ситуації в коридорі, навчальному кабінеті № 22 приміщення Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 за адресою: вул. Героїв Маріуполя, 31 м. Хмельницький.
1. за КПКВК МБ 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення загального фонду на суму 2 619 663,00 грн, в тому числі:
* в сумі 1 297 000,00 грн для придбання металопластикових вікон з метою заміни аварійних дерев’яних вікон на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові вікна з метою підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 367 199,00 грндля оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону;
* в сумі 388 945,00 грнна поточний ремонт кімнати гігієни з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 180;
* в сумі 199 892,00 грнна поточний ремонт санвузла з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 180;
* в сумі 166 627,00 грнна поточний ремонт покрівлі з усунення аварійної ситуації спортивного залу Хмельницького спортивного ліцею на вул. Чорновола, 180 в м. Хмельницькому;
* в сумі 200 000,00 грнна оплату послуг по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані зовнішніх і внутрішніх мереж електропостачання.
1. за КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» *збільшено* призначення на суму 10 188 000,00 грн, в тому числі:
* в сумі 10 000 000,00 грн *збільшено* призначення спеціального фонду на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому, 1 та 2 черга (коригування);
* в сумі 158 000,00 грн *збільшено* призначення загального фонду на придбання туристсько-спортивного спорядження (намети, спальники, коврики туристичні);
* в сумі 30 000,00 грн *збільшено* призначення загального фонду на послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, встановлення джерел резервного живлення (генераторів).
1. за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшено* призначення на суму 5 647 936,00 грн, в тому числі:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 3 399 000,00 грн для 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;
* в сумі 500 000,00 грн для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ВПУ № 11, ВПУ № 25, Хмельницький професійний ліцей, Хмельницький професійний ліцей електроніки, ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг»);
* в сумі 350 000,00 грн для ВПУ № 4 на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом аварійної частини паркану (огорожі);
* в сумі 580 685,00 грн на поточний ремонт санвузлів із заміною аварійних інженерних систем та встановленням сантехнічного обладнання в приміщенні будівлі виробничих майстерень Вищого професійного училища № 4 м. Хмельницького за адресою: вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький;
* в сумі 259 791,00 грн дляВПУ № 11 на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом: облаштування доріжки від навчального корпусу до теплиці (147 230,00 грн), водомережі (15 319,00 грн), санітарних кімнат в навчальному корпусі (97 242,00 грн) для покращення санітарних умов та усунення аварійної ситуації;
* в сумі 259 460,00 грн Хмельницькому професійному ліцею на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом даху навчального корпусу їдальні, який знаходиться в аварійному стані;

*по спеціальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 200 000,00 грн для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоку);
* в сумі 99 000,00 грн для ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на придбання обладнання для господарської діяльності (промислових швейних машин та оверлоків).

Здійснено перерозподіл затверджених призначень ВПУ № 4 по спеціальному фонду: *збільшено* призначення на суму 50 000,00 грн на придбання комп’ютерного обладнання для господарської діяльності (видатки розвитку) та *зменшено* призначення на аналогічну суму передбачені на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (видатки споживання).

1. за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» *збільшено* призначення на суму 6 346 414,00 грн, в тому числі:

*по загальному фонду збільшено* призначення:

* в сумі 36 700,00 грн на придбання канцтоварів та закупівлю матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)»;
* в сумі 32 000,00 грнна оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом (автотранспортні послуги по забезпеченню перевезення) з метою організації дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)»;
* в сумі 100 000,00 грнна оплату послуг з видання посібників та робочих зошитів «Хмельницькознавство» для здобувачів освіти та працівників закладів освіти (верстка і макетування);
* в сумі 574 013,00 грнна поточний ремонт укриття приміщення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради по вул. Грушевського, 53 в м. Хмельницький;

*Збільшено* призначення *спеціального фонду* на суму 5 603 701,00 грн на капітальний ремонт даху будівлі МНВК по вул. Проскурівській, 61 в м. Хмельницькому Хмельницької області.

1. за КПКВК МБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» *збільшено* призначення загального фонду на суму 300 000,00 грн для виплати матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої / фахової передвищої освіти України усіх форм власності.
2. за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» *збільшено* призначення спеціального фонду на суму 60 228 541,00 грн, в тому числі:
* в сумі 6 000 000,00 грн на співфінансування очікуваного обсягу субвенції з обласного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
* в сумі 48 000 000,00 грн на нове будівництво споруд цивільного захисту ХЗДО № 15, ХЗДО № 18, СЗОШ № 19, Шаровечківська ЗОШ (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);
* в сумі 4 561 740,00 грн на реконструкцію покрівлі над частиною будівлі Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 по Проспекту Миру, 76/5 в м. Хмельницькому;
* в сумі 1 666 801,00 грн на реконструкцію даху майстерні з усунення аварійної ситуації в приміщенні ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» по вул. Тернопільській, 15/2 в м. Хмельницькому.
1. за КПКВК МБ 0617640 «Заходи з енергозбереження» *збільшено* призначення спеціального фонду на загальну суму 45 000 000,00 грн з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів освіти (ХЗДО № 47, НВК №2, НВО №5, Колегіум, СЗОШ № 25, Початкова школа № 4) на капітальний ремонт з утеплення фасадів (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації).
2. за КПКВК МБ  0618240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» в межах наявних асигнувань передбачено призначення для тиру Палацу творчості дітей та юнацтва на придбання пістолетів до інтерактивного лазерного стрілецького тренажера в сумі 30 000 гривень.

Крім того, за рахунок залишку коштів додаткової дотації з обласного бюджету Хмельницької області щодо компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) державних, комунальних закладів, закладів спільної комунальної власності територіальних громад районів та областей, приватних закладів освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану, що утворився станом на 01.01.2023 збільшено видатки загального фонду на суму 52 329,48 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з них:

* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 45 699,61 гривень;
* за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 6 629,87 гривень.

На погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2023 передбачено видатки в сумі 418 384,17 гривень, а саме:

* за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по загальному фонду на суму 61 993,56 грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 179 520,00 гривень;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду на суму 58 752,45 грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 108 378,06 гривень;
* за КПКВК МБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду на суму 2 700,00 гривень;
* за КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду на суму 1 489,50 гривень;
* за КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 5 550,60 гривень.

Також змінено джерело фінансування призначень загального фонду в сумі 3 308 760,00 грн передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з коштів бюджету громади на кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, з яких:

* за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» – в сумі 1 653 385,00 гривень;
* за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – в сумі 1 655 375,00 гривень.