Пояснювальна записка до рішення про внесення змін

до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік.

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

По головному розпоряднику вцілому призначення збільшено на 132 455 985,19 гривень.

За рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2024 року збільшено призначення на суму 122 867 358,65 грн за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 44 459 370,00 грн (в тому числі заробітна плата – 20 333 842,00 гривень) та враховано доплату за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки в розмірі 20 відсотків посадового окладу для медичних працівників закладів освіти державної і комунальної форми власності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року № 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» (із змінами).

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 45 137 822,62 грн (в тому числі заробітна плата – 23 163 291,62 гривень) та враховано доплату за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки в розмірі 20 відсотків посадового окладу для медичних працівників закладів освіти державної і комунальної форми власності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 року № 67 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» (із змінами).

За **КПКВК МБ 0611061** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 128 512,77 грн (в тому числі заробітна плата – 105 342,77 гривень).

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено призначення загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату на суму 2 560 000,00 грн (в тому числі заробітна плата – 2 100 000,00 гривень).

За **КПКВК МБ 0611292** «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» збільшено призначення спеціального фонду бюджету на суму 668 689,15 грн, в тому числі:

* видатки споживання – в сумі 4 737,15 грн на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* видатки розвитку – в сумі 663 952,00 грн, з них: 351 642,00 грн – на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; 312 310,00 грн – на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів.

За **КПКВК МБ 0617321** «Будівництво1  освітніх установ та закладів» в зв’язку з необхідністю внесення змін до робочих проєктів з будівництва споруд цивільного захисту змінено назви призначень по 2-х об’єктах та викладено їх в наступній редакції:

* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького закладу дошкільної освіти № 15 «Червона шапочка» Хмельницької міської ради Хмельницької області на вул. М. Трембовецької, 23 м. Хмельницький (коригування);
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування).

Крім того, збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 19 912 964,11 грн, з них на:

* нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського на вул. Кам’янецька, 164 м. Хмельницького на суму 16 912 964,11 гривень;
* нове будівництво споруди цивільного захисту для Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області, за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування) на суму 3 000 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611261** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 10 000 000,00 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького на вул. Довженка, 6 м. Хмельницького.

За рахунок перевиконання дохідної частини та перерозподілу затверджених призначень збільшено призначення на суму 9 588 626,54 грн та перерозподілено за наступними напрямками:

За **КПКВК МБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» призначення збільшено за наступними напрямками, а саме на:

* поточний ремонт з усунення аварійної ситуації (підлоги) споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ХЗДО № 1 «Капітошка» по загальному фонду – на суму 97 577,00 гривень;
* поточний ремонт санвузла споруди цивільного захисту (укриття) приміщення ХЗДО № 1 «Капітошка», в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 193 180,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 1 «Капітошка» по вул. Козацька, 54/2 в м. Хмельницькому, в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 133 301,00 гривень;
* проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об’єкти нерухомого майна для ХЗДО № 24 «Барвінок», ХЗДО № 25 «Калинонька», ХЗДО № 37 «Незабудка», ХЗДО № 38 «Світанок», ХЗДО № 57 «Перлинка», ХЗДО № 50 «Лелеченька», ХЗДО № 43 «Горобинка» по загальному фонду – на суму 135 831,00 гривень;
* оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій по загальному фонду – на суму 69 745,00 гривень;
* оплату послуг встановлення обладнання (насосу) у Волицькому ЗДО «Барвінок» по загальному фонду – на суму 4 800,00 гривень;
* придбання обладнання (насос) для господарської діяльності Волицького ЗДО «Барвінок» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 60 000,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщення коридору дошкільного підрозділу комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 5 Хмельницької міської ради» по загальному фонду – на суму 199 000,00 гривень.

Також, призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 500 000,00 гривень передбачені на придбання обладнання для господарської діяльності (прально-сушильні машини) закладам дошкільної освіти перерозподілено на придбання обладнання для господарської діяльності (пральні машини) закладам дошкільної освіти.

За **КПКВК МБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення збільшено за наступними напрямками, а саме на:

* забезпечення на період навчання у закладі загальної середньої освіти дітей сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, безплатно спортивним або шкільним одягом та харчуванням по загальному фонду – на суму 6 050,00 гривень;
* проведення поточної та первинної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану, технічного паспорта з внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ, виготовлення довідки про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об’єкти нерухомого майна для НВК № 6, Ліцею № 10, Ліцею № 16, СЗОШ № 29, Водичківської гімназії, Іванковецького ліцею, Череповецької філії Іванковецького ліцею по загальному фонду – на суму 187 870,00 гривень;
* оплату послуг з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій по загальному фонду – на суму 484 810,00 гривень;
* поточний ремонт укриття в приміщенні Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 2», за адресою м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 3 б по загальному фонду – на суму 99 871,00 гривень;
* поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення (зливної каналізації) спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького по вул. Львівське шосе, 47/4 по загальному фонду – на суму 97 860,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного стану санвузла захисної споруди цивільного захисту (укриття № 1) підвального приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою м Хмельницький, вул. Спортивна, 17, в тому числі технагляд, по загальному фонду – на суму 214 407,00 гривень;
* придбання обладнання для господарської діяльності ЗОШ № 24 (холодильна шафа) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 95 530,00 гривень;
* виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі з усунення аварійної ситуації та підготовки до опалювального сезону в Хмельницькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана, Хмельницької області, за адресою м. Хмельницький, вул. Профспілкова, 39, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 50 000,00 гривень;
* капітальний ремонт (спортивного залу) Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 76/5 по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 873 801,16 гривень;
* реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування) по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – на суму 1 249 446,24 гривень.

Також, відповідно до розробленої документації змінено назву призначень та викладено в такій редакції: «капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. Володимирський, 12».

Крім того, зменшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 1 083 297,98 грн, з них передбачені на:

* капітальний ремонт горища (утеплення та вогнезахист дерев’яних елементів) Хмельницького НВК № 4 за адресою м. Хмельницький, вул. Перемоги, 9 (економія) – в сумі 483 297,98 гривень;
* капітальний ремонт системи опалення з метою підготовки до проведення опалювального сезону (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) СЗОШ № 12 – в сумі 500 000,00 гривень;
* придбання комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики закладам загальної середньої освіти (економія) – в сумі 100 000,00 гривень.

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» призначення збільшено на суму 203 949,00 грн, з них на:

* поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі приміщення Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 по вул. Героїв Маріуполя, 31 – 61 620,00 гривень;
* поточний ремонт з усунення аварійного ганку Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи № 32 по вул. Героїв Маріуполя, 31 – 42 329,00 гривень;
* придбання комп’ютерної техніки для кабінетів інформатики спеціальним закладам загальної середньої освіти (СЗОШ № 32) – 100 000,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611023** «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення загального фонду збільшено на суму 751 686,00 грн, з них на:

* придбання для шкільного автобуса паливно-мастильних матеріалів, шин та фільтрів – 67 606,00 гривень;
* поточний ремонт частини покрівлі з усунення аварійної ситуації Хмельницького спортивного ліцею, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180, в тому числі технагляд – 185 131,00 гривень;
* поточний ремонт кімнати гігієни з усунення аварійної ситуації в спальному корпусі Хмельницького спортивного ліцею, за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180, в тому числі технагляд – 466 166,00 гривень;
* проведення поточної технічної інвентаризації з виготовленням поверхового плану та внесенням даних інвентаризації в ЄДЕССБ за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола В. М. Буд. 180 – 21 983,00 гривень;
* оплату курсів «Цикл спеціалізації «Спортивна медицина»» для проходження чергової атестації лікаря закладу – 10 800,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611091** «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшено призначення загального фонду на послуги з вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій ВПУ № 4 та ВПУ № 11 на суму 365 862,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» збільшено призначення загального фонду на суму 1 141 371,00 грн, з них на:

* оплату послуг з підвезення учнів та педагогічних працівників з віддалених населених пунктів (з сіл Малашівці, Волиця, Шаровечка, Давидківці та у зворотньому напрямку) – 98 632,00 гривень;
* оплату послуг зі встановлення систем охоронної сигналізації в приміщенні Департаменту освіти та науки за адресою вул. Грушевського, 53 – 135 000,00 гривень;
* оплату послуг зі встановлення систем охоронної сигналізації в приміщенні будівлі за адресою вул. Проскурівська, 61 – 230 000,00 гривень;
* оплату послуг з монтажу локальної мережі за адресою вул. Проскурівська, 61 – 68 637,00 гривень;
* оплату послуг «Інформаційно-цінова довідка» (послуги з проведення ринкових досліджень) для отримання довідки з торгово-промислової плати про ціни товарів на ринку та моніторинг закупівлі продуктів харчування – 15 000,00 гривень;
* поточний ремонт в приміщенні будівлі по вул. Проскурівська, 61 м. Хмельницького – 594 102,00 гривень.

За **КПКВК МБ 0611291** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» збільшено призначення на суму 152 736,85 грн, в тому числі:

* по загальному фонду – в сумі 2 032,85 грн на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти;
* по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – в сумі 150 704,00 грн на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів.

За **КПКВК МБ 0617321** «Будівництво1  освітніх установ та закладів» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 347 263,15 грн на нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського на вул. Кам’янецька, 164 м. Хмельницького.

За **КПКВК МБ 0617640** «Заходи з енергозбереження» збільшено призначення спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 3 455 977,12 грн, з них на:

* технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об’єкті будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ЗДО № 45 по вул. Вайсера, 50 в рамках програми «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького, Україна»» – 455 977,12 гривень;
* капітальний ремонт з утеплення будівлі Комунального закладу загальної середньої освіти «Початкова школа № 4 Хмельницької міської ради» на виконання заходів з енергозбереження в частині ремонту даху та ґанків – 3 000 000,00 гривень.