Проект

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року № _____

м. Хмельницький

Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1.1. У абзаці 2 пункту 1 цифри «6 293 415,3», «6 070 811,8» та «222 603,5» замінити відповідно на цифри «6 425 258,2», «6 123 479,2» та «301 779,0» (додаток 3).

1.2. У абзаці 4 пункту 1 цифри «1 552,0», «300,0» та «1252,0» замінити на «3 282,4», «1770,0» та «1512,4».

1.3. Абзац 5 пункту 1 цифри «64 687,0» замінити на цифри «10 549,6» та доповнити абзац словами: «з врахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду в сумі 88 369,3 тис. гривень та використання залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2017 року в сумі 77 819,7 тис. гривень» (додаток 2).

1.4. У абзаці 6 пункту 1 цифри «64 687,0» замінити на цифри «144 122,9» та доповнити абзац словами наступного змісту: «, джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 88 369,3 тис. гривень та використання залишку

бюджетних коштів спеціального фонду, який склався на 01 січня 2017 року в сумі 55 753,6 тис. гривень.» (додаток 2).

1.5. У пункті 2 цифри «6 070 811,8», «222 603,5» замінити відповідно на цифри «6 123 479,2», «301 779,0» (додаток 3).

1.6. У пункті 5 абзац 2 виключити.

1.7. У пункті 6 цифри «500,0» замінити на цифри «2 000,0»

1.8. У пункті 8 цифри «86 043,6» замінити на цифри «144 915,5» (додаток 7).

2. Голові обласної ради і головам районних рад, селищним та міським головам об'єднаних територіальних громад в договорах, що будуть укладатися між обласною радою та відповідними районними радами та радами об'єднаних територіальних громад щодо використання коштів на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, передбачити пункти:

- здійснити придбання шкільних автобусів для загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані / об'єднані / реорганізовані, і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів, на засадах співфінансування: 70 відсотків – за рахунок залишку освітньої субвенції, 30 відсотків – за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

- залишок невикористаних коштів освітньої субвенції після проведення процедури закупівлі шкільних автобусів має бути повернутий до обласного бюджету.

3. Додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення обласної ради від 23 грудня 2017 року № 49-9/2017 «Про обласний бюджет на 2017 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до цього рішення.

4. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова ради М.Загородний

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА 2017 РІК

І. Внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік обумовлено:

1. Збільшенням обсягу видаткової частини обласного бюджету, за рахунок:

1.1. Вільного залишку коштів обласного бюджету, який утворився станом на 01.01.2017 року, у зв'язку із економією коштів обласними бюджетними установами по видатках на оплату енергоносіїв (проведення енергозберігаючих заходів та меншим, ніж передбачалось, показником підвищення тарифів на оплату за споживання теплопостачання та природного газу) та інших поточних видатків, а також перевиконанням дохідної частини обласного бюджету **в сумі 50 409,929 тис.грн.,** в тому числі по:

- загальному фонду – 46 212,718 тис.грн.;
- спеціальному фонду – 4 197,211 тис. гривень.

1.2. Залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 47 473,547 тис.грн., в тому числі по:

- загальному фонду – 2 608,302 тис.грн.;
- спеціальному фонду – 44 865,245 тис.грн., з яких, що мають цільове призначення – 32 137,3 тис.грн., а саме:
  - придбання шкільних автобусів (не більше 70 відсотків – за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків – за рахунок коштів місцевих бюджетів) – 5 950,0 тис.грн.;
  - оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій – 10 889,8 тис.грн.;
  - оновлення матеріально-технічної бази – 15 297,5 тис. гривень.

1.3. Залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету по загальному фонду в сумі 28 998,673 тис. гривень.

1.4. Залишку коштів екологічного податку (спеціальний фонд) – 6 430,754 тис. гривень.

1.5. Залишку коштів від повернення пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у минулих роках (спеціальний фонд) – 260,356 тис. гривень.

2. Розподілом сконцентрованого, відповідно до пункту 5 рішення обласної ради від 23.12.2016 року №49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік» по головному розпоряднику коштів – обласна рада за КПКВК 0118600 «Інші видатки», **фінансовий ресурс на капітальні видатки в сумі 71 643,128 тис.грн.,** з яких 11 937,7 тис.грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що мають цільове призначення.

Враховуючи підвищення в останні роки фінансової спроможності місцевих бюджетів області про що свідчить суттєвий ріст їх дохідних частин, зокрема, у 2016 році доходи загального фонду збільшились проти 2015 року на 1060,2 млн.грн. або на 52,3%, (в той час як обласного бюджету лише на 41,0%) даним проектом рішення фінансовий ресурс направлений, в першу чергу, на видатки, що здійснюються з обласного бюджету (стаття 90 Бюджетним кодексом України).

Також, проектом спрямовується фінансовий ресурс місцевим бюджетам, які визначили пріоритетні об'єкти та для реалізації яких необхідна фінансова підтримка.

ІІ. Пропонуються наступні зміни бюджетних призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів обласного бюджету:

1. <u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</u>

Пріоритетом при розподілі фінансового ресурсу для зазначеного Департаменту визначено придбання дороговартісних життєво необхідних медикаментів для лікування хворих області на серцево-судинні та онкологічні захворювання, хронічну ниркову недостатність, цукровий та нецукровий діабет, фенілкетонурію, муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит, хворих із трансплантованими органами та ін., оскільки зазначені категорії населення не мають можливості придбати такі медикаменти. Зволікання із їх придбанням може призвести до незворотних наслідків.

Також, враховуючи те, що в структурі захворюваності та смертності населення області найвищу питому вагу мають серцево-судинні захворювання, одним із основних пріоритетів в галузі «охорона здоров'я» є початок проведення робіт по реконструкції приміщення обласного кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології і кардіохірургії.

З метою функціонування повнопрофільної обласної дитячої лікарні та підвищення рівня надання високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню відповідно до сучасних стандартів, ще одним пріоритетом є співфінансування будівництва лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні, придбання вимірювальної техніки та допоміжної апаратури для клініко-діагностичної лабораторії лікарні, тощо.

Інші пріоритетні напрямки – це поліпшення матеріально-технічної бази обласної лікарні, як основного лікувального закладу області, та обласного госпіталю ветеранів війни, в якому, зокрема, проходять лікування та реабілітацію учасники антитерористичної операції.

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації складає 94 118,288 тис.грн., з яких за рахунок коштів:

- медичної субвенції з державного бюджету – 28 998,673 тис.грн.;
- обласного бюджету – 65 119,615 тис.грн., з яких за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 11 937,69 тис. гривень.

1.1. Пропонується розподіл залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 28 998,673 тис.грн.:

1.1.1. На виконання обласної програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки – 22 489,873 тис.грн., в тому числі:

♦ **10 630,9 тис.грн. –** на забезпечення витратними матеріалами для проведення замісної ниркової терапії у вигляді програмного **гемодіалізу**.

В обласному бюджеті на вказану мету затверджено 44 220,8 тис.грн. Виділення додаткових коштів забезпечить повну потребу на придбання необхідних розхідних матеріалів, в разі відсутності різкого підвищення курсу національної валюти та росту інфляційних процесів.

Планова кількість діалізних хворих – 260, вартість витратних матеріалів для проведення однієї процедури – 1352,6 гривні.

♦ **300,0 тис.грн**. – для забезпечення безперебійної роботи **апаратів "штучна нирка" у відділенні детоксикації обласної лікарні,** в якому надається медична допомога хворим області на ниркову недостатність. Є необхідність у придбанні наступних витратних матеріалів: сіль (90 тис.грн.), лимонна кислота (30 тис.грн.), фільтри (100 тис.грн.) та розчини (80 тис.грн.).

♦ **400,0 тис.грн.** – на забезпечення медичними препаратами **для корекції фосфорно-кальцієвого обміну та корекції анемічного синдрому** хворих, які потребують замісної ниркової терапії у вигляді гемодіалізу і перитонеального діалізу (еритропоетин, альфакальцидол);

♦ **2 508,973 тис.грн. – на забезпечення хворих з трансплантованими органами** імунопресивними препаратами.

Станом на 01.01.2017 року в області проживає 32 пацієнта з трансплантованими органами, які вимушені постійно лікуватись імунопресивними препаратами. Потреба на рік – 4 535,4 тис. гривень. За рахунок коштів державного бюджету передбачається отримати препарати на 1 868,9 тис. гривень.

В обласному бюджеті затверджено 1500,0 тис.грн., додаткова потреба становить 2 666,5 тис. гривень.

♦ **600,0 тис.грн. - на закупівлю тромболітичних препаратів** для хворих на гострий інфаркт міокарду та ішемічний інсульт, які потребують проведення реперфузії міокарду тромболітичними засобами і терапії антитромботичними препаратами.

Потреба в тромболітичному препараті альтеплазе складає 400 флаконів. Враховуючи очікувані надходження препарату за рахунок коштів державного бюджету, за кошти обласного бюджету необхідно придбати 16 флаконів (орієнтовна ціна 1 флакону 13 351 гривня).

Також, є необхідність в придбанні нових препаратів, що зумовлено профілактикою тромбоемболічних ускладнень, в першу чергу – іщемічних інсультів внаслідок фібриляції пересердь у пацієнтів на гострий коронарний синдром. Зокрема, протягом року реєструється близько 2800 випадків ішемічного інсульту. Протягом 2016 року проведено близько 20 маніпуляцій тромболізісу зазначеній категорій хворих.

♦ **1 400,0 тис.грн**. – для забезпечення пільгової категорії населення області **ендопротезами.**

Щорічно в обласній лікарні проводиться близько 350 операцій з ендопротезування суглобів по заміні кульшових, колінних, ліктьових суглобів. На сьогодні чекають лікування близько 700 пацієнтів без врахування термінових операцій при травмах та пухлинах (близько 50 випадків на рік). Вартість 1 імплантату складає від 16 до 46 тис. гривень.

♦ **100,0 тис.грн.** - на забезпечення пільгової категорії населення області **штучними кришталиками** та іншими витратними матеріалами для оперативного втручання з імплантацією штучного кришталика. Середня кількість хворих на рік – 15 осіб, вартість кришталика та витратних матеріалів на 1 хворого близько 6 700 гривень;

♦ **400,0 тис.грн. на придбання металоконструкцій** та іструментарію для покращення якості надання травматологічної допомоги населенню.

В області розгорнуто 468 ортопедо-травматологічних ліжок, функціонує 14 травматологічних відділень та 2 ортопедичних. Травматологічна служба на сьогодні забезпечена на 30 відсотків від потреби. В рік проводиться до 9 тис. операцій;

♦ **1 000,0 тис.грн.** - на медикаментозне забезпечення невідкладних випадків у хворих **на гемофілію** (пацієнтам з гемофілією А, Б, С, хворобою Віллебранда, інгібіторними формами гемофілії).

Станом на 01.01.2017 року в області проживає 118 таких хворих. Повна потреба в коштах для їх забезпечення факторами коагуляції – 54,0 млн. гривень. Дана категорія пацієнтів забезпечується препаратами для надання невідкладної допомоги за рахунок коштів державного бюджету (10 відсотків до потреби). Проте, у випадках екстракції зубів, гемартрози, гематоми, гематурії, оперативних втручань потреба у факторах коагуляції крові різко зростає. Тому, є потреба у виділенні коштів з обласного бюджету **для надання невідкладної допомоги**;

♦ **1 200,0 тис.грн. – на закупівлю препаратів для лікування дітей, хворих на рідкісні хвороби,** в тому числі:

- **первинний імунодефіцит (400,0 тис.грн.).** Станом на 01.01.2017 року в області зареєстровано 11 дітей, хворих на первинний імунодефіцит та 1 дорослий.

Повна потреба в імуноглобуліні для проведення їм замісної терапії – 948 флаконів. З урахуванням очікуваних поставок за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечено повну потребу в коштах на придбання необхідних препаратів.

- **ювенільний ревматоїдний артрит (300,0 тис.грн.)** для забезпечення лікування в стаціонарних умовах найбільш гострих випадків захворювання. В області зареєстровано 8 дітей, які потребують такого лікування та включені до програми імунобіологічної терапії. Повна потреба – 2 904,3 тис.грн.;
- **муковісцидоз (500,0 тис.грн.)** для забезпечення безперервності лікування при найбільш гострих випадках. Станом на 01.01.2017 року в області зареєстровано 19 дітей, хворих на муковісцидоз. Повна потреба в коштах – 2 221,0 тис.грн. Частина потреби забезпечується за рахунок державного бюджету (зокрема препарат Креон);

♦ **350,0 тис.грн. – на закупівлю тест-систем для скринінгу донорської крові,** обстеження населення на ВІЛ/СНІД та придбання контейнерів для забору донорської крові (гемаконів). Забезпечення служби крові області необхідними тест-системами для апробації донорської крові та гемаконами здійснюється за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України. Проте, в зв'язку із неритмічністю вказаних поставок, виникає загроза перебоїв у роботі служби крові, а також зриву виконання мобілізаційних завдань;

♦ **1 000,0 тис.грн. на придбання медикаментів для хворих на вірусні гепатити**. В області проживає 47 хворих на гепатит В та 350 – на гепатит С. Для лікування хворих, які повністю обстежені і підлягають даній терапії, є необхідність у виділенні додаткових коштів з обласного бюджету.

♦ **400,0 тис.грн. – для забезпечення лікування та профілактики дихальних розладів у новонароджених** необхідно придбати препарати легеневого сурфоктанту. Орієнтовна кількість новонароджених, що потребуватимуть вищевказаного лікування – 89 дітей вагою 500-1499 гр. та 169 дітей вагою 1500-3000 гр. Повна потреба в коштах складає 500,0 тис.грн.;

♦ **200,0 тис.грн. - на закупівлю препаратів, що попереджають кровотечі** (пабал) **та препаратів по перериванню вагітності** (міфепристон) за наявності протипоказів вагітності жінок. Протягом 2016 року в акушерських відділеннях області зареєстровано 40 випадків кровотеч. Для надання невідкладної допомоги необхідно використовувати кровоспинні препарати та утеротоніки. Планується закупівля пабалу на суму 100,0 тис. грн. (115 амп.) та препарату для переривання вагітності міфепристону на суму 100,0 тис. грн. (157 уп.).

♦ **200,0 тис. грн.** –для проведення часткового парентерального харчування, профілактики та лікування апное недоношених дітей, проведення замісної імунотерапії при гемолітичних хворобах та проявах раннього неонатального сепсису необхідно придбати: кофеїну цитрат на суму 86,6 тис. грн. (200 амп.), імуноглобулін людини нормальний 10 % на суму 58,5 тис. грн. (15 фл.), аміновен – інфант 10 % розчин для інфузій на суму 55,0 тис. грн. (145 фл.).

♦ **200,0 тис. грн.** – на забезпечення повної потреби у придбанні засобів самоконтролю (тест-смужок) для 335 дітей, хворих на цукровий діабет.

♦ **600,0 тис. грн.** - на придбання дезинфікуючих засобів для забезпечення індивідуального захисту медичних працівників та дотримання належних санітарно-епідеміологічних умов функціонування протитуберкульозних закладів.

♦ **1 000,0 тис.грн.** - на придбання медикаментів для лікування хворих на **мієлолейкоз.** Забезпечення медикаментами 50-ти хворих з хронічною мієлоїдною лейкемією проводиться за рахунок коштів державного бюджету. Але практика попередніх років свідчить про перерви в постачанні, що призводить до зриву ремісії, прогресії захворювання або виникнення резистентних до лікування субклонів мієлолейкозу.

1.1.2. Для обласної дитячої лікарні - 450,0 тис. грн., в тому числі:

♦ **130,0 тис. грн.** на придбання інсулінової помпи **та 20,0 тис.грн.** на придбання 15 комплектів сенсорів для цілодобового моніторування глюкози крові для ефективного лікування та контролю за станом компенсації діабету у дітей, хворих на цукровий діабет;

♦ **300,0 тис.грн. – для лікування онкогематологічних хворих дітей** (придбання коломіцину та октагаму).

1.1.3. Для обласної лікарні - 4 721,3 тис. грн., в тому числі:

♦ **100,0 тис. грн. - на придбання очних протезів в кількості 50 штук для інвалідів, учасників АТО та учасників бойових дій, які потребують ендопротезування**;

♦ **3 500,0 тис. грн. - на придбання медикаментів для лікування хворих з хронічною лімфоцитарною лейкемією та Неходжкінською лімфомою** (кількість хворих, відповідно, 439 та 409). Зазначені асигнування дадуть змогу пролікувати близько 20 хворих. Вартість 1 курсу лікування – 197,1 тис. грн.;

♦ **1 121,3 тис. грн. – на придбання розхідних матеріалів для апаратів штучної вентиляції легень** (дихальні контури, камери зволоження, тригери по потоку, датчики для проведення пульсоксиметрії, адаптери живлення) для забезпечення безперебійної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру обласної лікарні.

На вказану мету пропонується виділити ще 839,2 тис.грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

1.1.4. Для обласного онкологічного диспансеру - 1 337,5 тис. грн. на придбання лікарського препарату трастузумаб (100 фл., ціна – 13375 грн.) **для лікування раку молочної залози.** Зазначений апарат є високоефективним при застосуванні на ранніх стадіях захворювання.

<u>1.2. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету – 65 119,615 тис.грн.</u>:

♦ **477,7 тис. грн. – на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам вищих навчальних медичних закладів у зв'язку із підвищенням з 1 вересня їх посадових окладів на 2-а тарифних розряди** відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 974 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298";

♦ **394,8 тис. грн. - на державну цільову підтримку деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти,** відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти";

♦ **5 000,0 тис.грн.** - на придбання медикаментів **для лікування хворих з онкологічними захворюваннями** на забезпечення першочергової потреби в препаратах, що найбільш поширені в протоколах лікування онкологічних хворих.

Повна потреба для лікування хворих онкологічного профілю складає 23,6 млн. гривень. Протягом 2017 року очікується поставка препаратів згідно заявки 2016 року на загальну суму 8 146,0 тис. гривень;

♦ **839,2 тис. грн.** – на придбання розхідних матеріалів для апаратів штучної вентиляції легень для забезпечення безперебійної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру обласної лікарні (дихальні контури, камери зволоження, тригери по потоку, датчики для проведення пульсоксиметрії, адаптери живлення). На вказану мету також спрямовуються кошти за рахунок залишку медичної субвенції;

♦ **500,0 тис. грн.** – на завершення ремонту приміщення ревмокардіологічного відділення обласної дитячої лікарні, оснащення його твердим та м'яким інвентарем;

♦ **140,0 тис. грн.** – на придбання тест-систем для автоматичного аналізатора крові для Хмельницької обласної станції переливання крові.

Забезпечення служби крові області необхідними тест-системами для апробації донорської крові здійснюється за рахунок централізованих поставок Міністерством охорони здоров'я України. Проте, в зв'язку із неритмічністю вказаних поставок, виникає загроза перебоїв у роботі служби крові, а також зриву виконання мобілізаційних завдань;

♦ **152,9 тис.грн.** – на обслуговування обладнання теплопунктів "ЕКОБІОТЕХ" КП "Добробут" Староушицького обласного дитячого санаторію "Дністер", страхування пожежної дружини закладу, тощо;

♦ **37,5 тис. грн.** – Хмельницькому обласному бюро судово-медичної експертизи на оплату за оренду приміщення площею 104 м.кв. в Летичівській центральній районній лікарні.

У попередні роки плата за оренду приміщення складала 1 грн. в рік.

Проте, відповідно до рішення сесії Летичівської районної ради від 07.10.2016 року № 9-9/2016 "Про встановлення розміру орендної плати", з 1 січня 2017 року розмір щомісячної орендної плати за приміщення, яке орендує зазначений заклад, встановлюється на рівні 30 грн. за 1 кв.м.;

В кошторисі закладу на 2017 рік асигнування на оплату за оренду приміщення не передбачені, так як лист Летичівської центральної районної лікарні про відповідне рішення районної ради Хмельницькому обласному бюро судово-медичної експертизи був направлений 30.12.2016 року.

♦ проведення **капітальних видатків** обласними медичними закладами – **57 577,515** тис.грн., з них:

- **обласному кардіодиспансеру – 10 000,0 тис.грн., з яких:**

= **5 018,4 тис.грн.** – на початок проведення реконструкції приміщення обласного кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології та кардіохірургії.

Згідно даних медичної статистики смертність від хвороб системи кровообігу, як по країні в цілому, так і області, займає перше місце та значно перевищує смертність від інших хвороб. Так, за 2015 рік питома вага смертності від хвороб системи кровообігу по області склала 61%, що в 4,8 рази більше за показник смертності від злоякісних новоутворень (12,6%), який займає друге місце по питомій вазі.

З метою удосконалення надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги планується об'єднати зусилля кардіологів та кардіохірургів області для більш ефективного і своєчасного надання висококваліфікованої та сучасної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю. Необхідним є створення обласного центру кардіології та кардіохірургії, що дало би можливість отримати весь спектр допомоги в одному закладі на європейському рівні. Сучасні стандарти лікування свідчать, що європейська кардіологія функціонує лише у тісній співпраці із кардіохірургією. За даними статистики, кожен четвертий пацієнт кардіологічного профілю, який потребує госпіталізації, потребує і кардіохіругічної допомоги різного ступеня складності, 50% з яких – невідкладні;

= **4 981,6 тис. грн.** – на співфінансування (50%) придбання ангіографічного обладнання для обласного кардіодиспансеру. На придбання даного обладнання для обласного бюджету у поточному році передбачена цільова субвенція з державного бюджету в сумі 4 981,6 тис.грн. Водночас, відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я України від 09.02.2017 року №10.1-17/3286 придбання ангіографічного обладнання буде здійснюватись на умовах співфінансування за принципом 50%/50%.

- обласній лікарні – 10 650,0 тис.грн., з яких:

= **8 670,0 тис.грн.** – для забезпечення повноцінної роботи офтальмологічного відділення обласної лікарні, зокрема, проведення оперативних втручань на сучасному рівні, а також покращення надання допомоги травмованим хворим, необхідно доукомплектувати відділення медичним обладнанням (мікроскопом для проведення мікрохірургічних операцій, щілинною лампою, лазерним апаратом для фотодеструкції, фундус-камерою, ультразвуковим сканером).

У відділенні проходять лікування малозабезпечені верстви населення, інваліди, пацієнти з ускладненнями та супутніми захворюваннями;

= **1 490,0 тис.грн.** – на проведення капітального ремонту в операційному блоці хірургічного корпусу обласної лікарні (7 корпус).

За 2016 рік в обласній лікарні проліковано більше 26,5 тис. пацієнтів, виконано більше 13,6 тис. операцій зі сталою тенденцією до зростання вказаних показників в порівнянні з минулими роками.

Переважна більшість оперативних втручань виконується в операційному блоці хірургічного (7-го) корпусу (зданий в експлуатацію в 1989 році), який працює в цілодобовому режимі сім діб на тиждень. За роки інтенсивної експлуатації прийшли в непридатність системи вентиляції, каналізаційно-водопровідні системи, часто виходять з ладу інженерні мережі, від інтенсивної дезінфекційної обробки

покриття стін пошкоджується, не забезпечується належний санітарно-протиепідемічний захист;

= **290,0 тис.грн.** – на придбання коагулятора для проктологічного відділення обласної лікарні.

У відділенні протягом року виконується близько 1,2 тис. оперативних втручань. Для надання високоспеціалізованої допомоги проктологічним хворим необхідно купити сучасний електрохірургічний апарат (коагулятор). Такий апарат має 3 режими розтину тканини, 4 режими коагуляції, забезпечує м'який вплив на тканини, адекватний гемостаз під час операції, зменшує тривалість втручання, больовий синдром, забезпечує швидку медико-соціальну реабілітацію пацієнтів;

= **200,0 тис. грн**. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території обласної лікарні.

Територія обласної лікарні, на якій розташовані ще 5 закладів охорони здоров'я, потребує благоустрою. Зокрема, необхідне впорядкування руху транспорту по території та стоянок для автотранспорту, забезпечення доступності підвозу хворих до корпусів, виділення зон для прогулянок хворих, пішохідних зон тощо. Окрім того, потребують ремонту наявні на території проїжджі частини;

- обласній дитячій лікарні – 14 390,7 тис.грн., з яких:

= **10 000,0 тис.грн.** на будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні та реконструкцію існуючого корпусу під поліклініку (І-ша черга - будівництво лікувально-діагностичного корпусу на 110 ліжок ХОДЛ по вул.Кам'янецькій, 94 в м. Хмельницький).

Хмельницька обласна дитяча лікарня – єдиний в області обласний спеціалізований дитячий заклад третинного рівня надання медичної допомоги.

Заклад є лікувально-профілактичною установою, що надає висококваліфіковану спеціалізовану стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області (щорічно лікарями закладу амбулаторна допомога надається понад 48 тисячам дітей), забезпечує цілодобове надання консультативної і анестезіологічної та інтенсивної допомоги дітям області.

На сьогодні в лікарні розгорнуто 250 ліжок за 11 профілями у 7 відділеннях. Обласна дитяча консультативна поліклініка розрахована на 110 відвідувань за зміну.

Матеріальна база обласної дитячої лікарні застаріла, не відповідає санітарно-гігієнічним та будівельним нормам та правилам – на 1 дитину припадає 3,0 м^2 при нормативі 6,5 м^2.

Розроблено проектно-кошторисну документацію на новий лікувально-діагностичний корпус лікарні на 110 ліжок, отримано експертний висновок (вартість проекту складає 99,2 млн. грн. в цінах 2012 року);

= **1 885,7 тис.грн.** – на придбання вимірювальної техніки та допоміжної апаратури для клініко-діагностичної лабораторії обласної дитячої лікарні. Зазначене дасть можливість дооснастити лабораторію необхідним обладнанням та здійснювати повний спектр лабораторних досліджень.

Через недостатню кількість аналізаторів (гематологічних та сечі) загальноклінічні аналізи в лабораторії виконуються ручним способом. Проте, проведення великої кількості біохімічних досліджень (щороку понад 80 тис.)

потребує автоматичного біохімічного аналізатора. В обласному бюджеті затверджено 2 000,0 тис.грн. на придбання реактивів для проведення аналізів цією лабораторією.

Крім того, через незадовільний технічний стан центрифуг (1971 та 1980 років випуску) виникла гостра потреба у придбанні нових.

Комісією Українського референт-центру з клінічної лабораторної діагностики з перевірки клініко-діагностичної лабораторії на відповідність критеріям атестації щодо вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я рекомендовано дооснастити клініко-діагностичну лабораторію Хмельницької обласної дитячої лікарні сучасним (автоматичним) лабораторним обладнанням та лабораторними меблями;

= **1509,0 тис. грн.** – на придбання двох апаратів штучної вентиляції легень для відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні.

На даний час у відділенні на 6 ліжок є в наявності 5 апаратів штучної вентиляції легень, три з них – нижчого класу (один використовується з 2001 року);

= **996,0 тис. грн.** – на проведення капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Капітальний ремонт відділення не проводився з моменту введення в експлуатацію будівлі (1965 рік). За рахунок виділених коштів планується провести наступні роботи: демонтаж старих та встановлення нових унітазів та умивальників, заміна дверей та вікон на метало-пластикові, заміна електропроводки, демонтаж старої та укладання новою керамічною плиткою стін та підлоги тощо;

- обласному госпіталю ветеранів війни – 15 308,89 тис.грн., з яких:

= **11 937,69 тис.грн.** – на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

= **2 680,9 тис. грн.** – на придбання медичного обладнання для відділення реабілітації учасників АТО обласного госпіталю ветеранів війни (для лікування хворих з захворюваннями і травмами опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи).

У 2016 році з обласного бюджету виділялись кошти на капітальний ремонт приміщення госпіталю, в якому буде функціонувати відділення та придбання медичного обладнання, виробів медичного призначення та м'якого інвентарю.

Для того, щоб відділення в повній мірі могло виконувати свою функцію, необхідно ще закупити наступне медичне обладнання: комп'ютерну систему для діагностики і відновного лікування E-LINK – комп'ютерний модуль, набір EP-20 (з діагностикою) (2262,0 тис.грн.), апарат для розробки суглобів нижніх кінцівок (колінні, кульшові суглоби) (323,2 тис.грн.), дві фітнес станції (81,7 тис.грн.), два вібромасажери (14,0 тис.грн.);

= **690,3 тис.грн.** – на завершення капітального ремонту приміщення для реабілітаційного відділення обласного госпіталю ветеранів війни.

У 2016 році на зазначену мету було виділено 785,0 тис. грн., освоєно – 322,2 тис. гривень. Решта коштів повернута до обласного бюджету через виникнення потреби в додаткових роботах, які неможливо було провести до кінця 2016 бюджетного року, а саме: роботи з прокладання трубопроводів каналізації та

водопостачання з поліетиленових труб, приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі, встановлення вентилів, засувок, затворів, проведення теплоізоляції.

Крім того, при здійсненні капітальних робіт в 2016 році виникла потреба в додаткових роботах, які не враховані в проектно-кошторисній документації, а саме: встановлення підвісних стель, монтаж світильників для люмінесцентних ламп (які встановлюються в підвісних стелях) та установлення дверних полотен. Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта, загальна вартість додаткових робіт становить 360,2 тис. гривень;

- обласному протитуберкульозному диспансеру – 1 605,025 тис. грн., з яких:

= **900,0 тис. грн. –** на заміну вікон в обласному протитуберкульозному диспансері з метою енергозбереження, зменшення витрат на опалення та газопостачання;

= **705,025 тис. грн.** – на придбання деструктора для функціонування очисних споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького району.

З метою впровадження сучасної технології зневоднення та утилізації надлишкового мулу необхідне встановлення шнекового дегідратору, використання якого разом із власним інсинератором по спалюванню відходів дозволить утилізувати небезпечний надлишковий мул очисних споруд закладу власними зусиллями без вивозу його на міські очисні споруди, що значно покращить екологічний стан навколишнього середовища;

- обласній психлікарні №1 – 699,0 тис. грн. на придбання медичного обладнання, а саме:

= апарату штучної вентиляції легень – 650,0 тис. гривень.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії закладу потужністю 10 ліжок має в наявності тільки 2 апарати штучної вентиляції легень «Бриз» 2005 та 2007 років випуску. Дані апарати використовуються при наркозах для важкохворих з дихальною недостатністю та при електросудорожній терапії;

= мікроскопу бінокулярного – 49,0 тис. гривень.

Для обслуговування хворих області клініко-діагностична лабораторія закладу при визначенні загально-клінічних та гематологічних аналізів використовує в роботі лише 3 бінокулярні мікроскопи, які є морально застарілими і фізично зношеними. Фізичні можливості даних мікроскопів не в змозі забезпечити необхідну кількість аналізів за добу;

- **1 245,0 тис.грн.** – на придбання медичного обладнання для інфекційної лікарні (аквадистилятора, стерилізаторів, дефібрилятора, монітора стану пацієнта, термостату, автоклаву, мікроскопу та ін.).

Протягом року в інфекційній лікарні проходять лікування більше 5 тис. хворих, особливе навантаження несе лікарня під час епідемій грипу та ГРВІ;

- **938,0 тис. грн.** – на утеплення приміщення гуртожитку Чемеровецького медичного коледжу та проведення благоустрою території після будівництва модульної котельні для опалення приміщень студентського гуртожитку та спортивного залу у 2016 році.

Під час будівництва котельні проведено роботи по ремонту та монтажу інженерних мереж тепло, -водопостачання до гуртожитку та спортивного залу, що призвело до пошкодження твердого покриття прилеглих територій.

Відповідно до проекту, модульна котельня розташована перед приміщенням гуртожитку біля центральної вулиці містечка. Для створення естетичного вигляду та комфортному пересуванню студентів прилегла територія та котельня потребують облаштування;

- **759,4 тис.грн.** – на проведення капітального ремонту приміщень умивальних кімнат та кухонь в гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу. Ремонт в закладі не проводився з початку введення в експлуатацію в 1965 році;

- **544,6 тис.грн.** – на капітальний ремонт радіологічного відділення онко-диспансеру.

У 2016 році проводився капітальний ремонт радіологічного відділення, на що було виділено 2423,4 тис. гривень. Кошти освоєні стовідсотково.

Однак, в процесі виконання ремонтних робіт виявлено додаткові роботи, які не були враховані при складанні проектно-кошторисної документації, а саме: демонтаж решіток на вікнах, демонтаж та монтаж металевих дверей та ринв по всьому фасаду; ремонт підлоги (улаштування стяжки та покриття керамічною плиткою); обшивка укосів та стін гіпсокартонними листами; зовнішнє утеплення фасаду. Складено відповідний дефектний акт, перевірено технічним наглядом;

- **495,0 тис.грн.** – на придбання комп'ютерів (по одному на заклад) для бухгалтерських служб обласних медичних закладів з метою проведення закупівель через систему Prozorro;

- **330,0 тис. грн.** – на придбання комп'ютерів з автоматизованим робочим місцем для 11-ти обласних медико-соціальних експертних комісій обласного центру медико-соціальної експертизи.

У зв'язку із необхідністю запровадження централізованого банку даних з проблем інвалідності, на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 23.01.2017 року №1271/0/2-17/17, заклад потребує забезпеченням комп'ютерною та копіювальною технікою усіх медико-соціальних експертних комісій, а також забезпечення їх доступу до мережі Інтернет;

- **220,0 тис. грн.** – на закупівлю ламп для фототерапевтичної установки в обласному шкірно-венерологічному диспансері.

Для надання медичної допомоги третинного рівня населенню області шляхом проведення фототерапії хворим на хронічні дерматози (псоріаз, атопічний дерматит, вітіліго, тощо) необхідно провести заміну ламп, що вичерпали свій ресурс;

- **195,4 тис. грн.** – Хмельницькому базовому медичному коледжу на встановлення 71 вікна в навчальному корпусі та гуртожитку.

- 100,0 тис. грн. - на придбання біохімічного аналізатора крові для Голозубинецької обласної туберкульозної лікарні, що дозволить забезпечити якісну діагностику та контроль під час проведення специфічної хіміотерапії стаціонарних хворих на туберкульоз;

- 56,5 тис. грн. – на придбання пульсоксиметру для Старокостянтинівської центральної районної лікарні для забезпечення надання медичної допомоги дитячому населенню району в умовах стаціонару;

- 40,0 тис.грн. – на придбання медичного обладнання обласному психоневрологічному диспансеру (3-х сухожарових шаф на суму 18,0 тис. грн. та 2-х портативних одноканальних приладів "Радіус-01 ФТ" на суму 22,0 тис. гривень).

Лікувальний процес передбачає проведення маніпуляцій в поліклініці та денному стаціонарі, а також проведення миттєвих лабораторних аналізів пацієнтів, для чого необхідна стерилізація лабораторного посуду та медичних інструментів. На даний час в закладі використовуються стерилізатори 1978-1984 року випуску, які енергомісткі, морально та фізично застаріли та не відповідають сучасним вимогам медицини.

Крім того, для покращення психічного стану пацієнтів необхідно придбати 2 портативних одноканальних прилади «Радіус-01 ФТ» - прилад нового зразку, що використовується для лікування психоневрологічних паталогій загостреного типу методом електротерапії токами низької частоти. На даний час в закладі використовуються фізіотерапевтичні прилади типу «Електросон», «Ленор», апарати для місцевої дарсонвалізації, франклизації, гальванізації, електрофорезу та інші 1979-1981 року випуску, які неодноразово ремонтувались і потребують термінової заміни.

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту освіти і науки облдержадміністрації складає 42 258,922 тис.грн., з яких за рахунок:

- освітньої субвенції з державного бюджету – 33 132,547 тис.грн.;
- коштів обласного бюджету – 9 126,375 тис. гривень.

2.1. Пропонується розподіл залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 33 132,547 тис.грн., з них:

2.1.1. За рахунок коштів, що виділені розпорядженням Кабінету Міністрів України №827-р від 16.11.2016 року в сумі 26 241,2 тис.грн. та мають цільове призначення пропонується до розподілу 25 866,3 тис.грн. (крім того, у вигляді субвенції Городоцькому районному бюджету – 221,0 тис.грн.), в тому числі за рахунок виділених на:

♦ оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій в сумі 10 943,7 тис.грн. на:

- реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки – 9 868,8 тис.грн.

Будівництво ліцею-інтернату було розпочато в 1991 році. У 2002 році частину приміщення введено в експлуатацію та розпочато навчальний процес. Весь майновий комплекс введено в експлуатацію у 2011 році. Дах будівлі виконаний з м`якої покрівлі, яка на даний час вичерпала термін експлуатації та протікає. Частина зовнішніх стін не утеплена. Тому, для економії коштів по споживанню енергоносіїв у грудні 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію по облаштуванню даху будівлі з утепленням зовнішніх стін. Площа даху, який необхідно реконструювати складає 8800 кв.метрів. Також, необхідно утеплити мінеральною ватою 4600 кв.метрів зовнішніх стін.

- придбання цифрового комплексу "Енштейн" для обладнання кабінетів фізики, хімії, географії, біології для Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів "Славутинка" – 700,0 тис.грн.

♦ оновлення матеріально-технічної бази в сумі 15 297,5 тис.грн. на **продовження робіт з будівництва спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів "Славутинка" – 15 297,5 тис.грн.**

Реорганізація у 2014 році загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів у спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів призвела до збільшення учнівського контингенту вдвічі (з 150 до 294 учнів). Даний навчальний заклад є закладом нового типу. Водночас, наявна матеріально-технічна база закладу не дозволяла забезпечувати організацію повноцінного навчально-виховного процесу.

Протягом останніх років було проведено значну роботу по оновленню матеріально-технічної та навчальної бази, зокрема, проведено капітальний ремонт навчального корпусу та їдальні, оновлено навчально-методичне обладнання.

Поряд з цим, в школі відсутній спортивний зал. Тому, в 2016 році було розпочато будівництво спортивного залу, на що освоєно 8000,0 тис.грн. за рахунок яких проведено земляні роботи, а також придбано: бетонні блоки та перемички, будівельні конструкції, трансформаторну підстанцію, блочну котельню, обладнання для басейну та ліфт.

Водночас, навчальний заклад опалюється від міських теплових мереж. Для впровадження енергозберігаючих заходів та економії бюджетних коштів є необхідність в будівництві власної котельні.

Загальна вартість робіт відповідно до проектно-кошторисної документації (в цінах січня 2017 року) складає 27,2 млн. гривень.

2.1.2. За рахунок решти коштів залишку освітньої субвенції – 7 266,247 тис.грн., з яких на:

♦ придбання 2-х цифрових комплексів "Енштейн" (700,0 тис.грн. за одиницю) для обладнання кабінетів фізики, хімії, географії, біології для Хмельницького та Славутського обласних спеціалізованих ліцеїв-інтернатів поглибленої підготовки в галузі науки – 1 400,0 тис.грн.;

♦ реконструкція їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі – 1 256,0 тис.грн. У закладі навчається 103 вихованці з різними нозологіями та освітніми потребами, які потребують належної уваги, опіки

та піклування. На даний час приміщення їдальні розраховане на одночасне харчування 28 дітей, тому воно здійснюється в 3 черги. Реконструкція їдальні з добудовою дасть можливість проводити прийом харчування всіх вихованців закладу одночасно.

♦ **завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі (в частині утеплення зовнішніх стін) – 395,62 тис.грн., а також на придбання реабілітаційного обладнання для даного закладу – 781,003 тис.грн.**

В закладі навчається 108 вихованців. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін. Загальна вартість робіт становить 1 121,6 тис.грн. У минулому році на проведення робіт по реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін з обласного бюджету було спрямовано 729,0 тис.грн., які використано в сумі 724,0 тис. гривень. З метою завершення даного об'єкту необхідно виділити додаткові кошти.

Крім того, враховуючи те, що у 2016 році Ізяславську спеціальну школу-інтернат І-ІІ ступенів було реорганізовано у навчально-реабілітаційний центр є необхідність у придбанні корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

♦ **придбання інструментів та матеріалів з трудового навчання для 6 шкіл-інтернатів** (Вовковинецької, Орининської, Солобковецької, Антонінської, Новоушицької та Ямпільської) **– 714,946 тис. гривень.**

♦ **заміну зовнішньої тепломережі Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів – 671,4 тис.грн.**

В даному навчальному закладі навчається 117 вихованців. У 2013 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту тепломережі. Загальна вартість робіт у цінах 2013 року становить 981,475 тис.грн. У 2013 році на проведення робіт використано 310,075 тис. гривень. Для впровадження вказаних енергозберігаючих заходів є необхідність в спрямуванні додаткових коштів.

♦ **завершення капітального ремонту по заміні зовнішньої тепломережі Соколівської спеціальної школи-інтернат – 400,325 тис.грн.**

У даному навчальному закладі навчається 67 вихованців. У 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту по заміні зовнішньої тепломережі. У жовтні місяці минулого року на проведення робіт капітального ремонту зовнішньої тепломережі з обласного бюджету було спрямовано 492,0 тис.грн., які використано в сумі 209,939 тис. гривень. Для завершення капітального ремонту зовнішньої тепломережі необхідно спрямувати додаткові кошти в сумі 400,325 тис. гривень.

♦ **придбання м'якого інвентарю для новозбудованого гуртожитку Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернат поглибленої**

підготовки учнів в галузі науки – 268,2 тис.грн. У 2016 році завершено реконструкцію з добудовою існуючої будівлі під гуртожиток. Для укомплектування ліжко-місць необхідно придбати комплекти м`якого інвентарю.

♦ **придбання м'якого та спортивного інвентарю, шкільного приладдя, миючих засобів, будівельних матеріалів, меблів та морозильної камери для дитячого будинку – 200,0 тис.грн.** У 2016 році в закладі навчалось 79 вихованців. На сьогоднішній день в зв'язку з збільшенням вихованців на 10 чол. виникла додаткова потреба у придбанні меблів, м`якого та спортивного інвентарю, шкільного приладдя та канцтоварів, миючих засобів та інших товарів. Крім того, є необхідність у придбанні морозильної камери та будівельних матеріалів для проведення часткового поточного ремонту власними силами огорожі закладу.

♦ **проведення поточного ремонту спортивної зали та їдальні у Кам'янець-Подільскому багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі – 151,976 тис.грн.** Матеріали для проведення робіт поточного характеру придбані спонсорами, вказані кошти необхідні для розрахунку з підрядною організацією за виконання робіт.

♦ **встановлення пожежних сигналізацій та просочення дерев'яних конструкцій приміщень обласних інтернатних закладів – 923,398 тис. гривень.**

З метою забезпечення безпечних умов цілодобового перебування вихованців в інтернатних закладах та дотриманням вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, державних будівельних норм та правил пропонується **спрямувати вказані кошти на проведення заходів з протипожежної безпеки, а саме:**

- встановлення пожежної сигналізації – 135,983 тис.грн. у Орининській загальноосвітній школі-інтернат I-III ступенів (120,186 тис.грн.) та Кам'янець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі (15,797 тис. грн.);

- просочення дерев`яних конструкцій – 787,415 тис.грн., у Плужнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернат I-II ст. (92,161 тис.грн.), Орининській загальноосвітній школі-інтернат I-III ст. (81,629 тис.грн.), Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернат I-III ст. (94,196 тис.грн.), Хмельницькій санаторній школі-інтернат I-III ст. №2 (64,250 тис.грн.), Голенищівській загальноосвітній спеціальній школі-інтернат I-II ст. (33,235 тис.грн.), Кам`янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-II ст. (66,7 тис.грн.), Дитячому будинку (32,614 тис.грн.), Антонінській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат (35,788 тис.грн.), Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі (30,337 тис.грн.), Кам'янець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі (32,2 тис.грн.), Новоушицькій спеціальній загально-освітній школі-інтернат I-II ст. (29,9 тис.грн.), Соколівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат I-II ст. (97,502 тис.грн.), Ямпільській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат I-II ст. (76,827 тис.грн.), Кам`янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-III ст. "Славутинка" (20,076 тис. гривень).

♦ виготовлення технічних паспортів на будівлі, проведення електричних вимірів їдальні та придбання програмного забезпечення для Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки – 68,4 тис.грн.

♦ придбання кухонного обладнання та обладнання для системи вентиляції для Кам'янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру – 34,979 тис. гривень.

2.2. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету 9126,375 тис.грн., з яких на:

2.2.1. Забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів галузі «освіта» (2 930,4 тис.грн.) та надання підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (455,067 тис.грн.).

Пропонується збільшити видатки на виплату заробітної плати для забезпечення підвищення з 1 вересня на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298» на суму 2930,4 тис.грн. А також спрямувати додаткові кошти в сумі 455,067 тис.грн. на надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти".

2.2.2. Придбання офтальмологічного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами (42,251 тис.грн.) та посудомийної машини (58,297 тис.грн.) для Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів на суму 100,548 тис. гривень.

У даному навчальному закладі навчається 313 вихованців з вадами зору. Офтальмологічне обладнання необхідно придбати для апаратного лікування та корекції зору, відповідно до положення про спеціальну школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Наявна посудомийна машина придбана у 2006 році. З часу експлуатації неодноразово виходила з ладу. На сьогоднішній день не працює.

2.2.3. Заміну вікон на металопластикові (62,8 тис.грн.) та поточний ремонт даху навчального корпусу (38,1 тис.грн.) Старокостянтинівського професійного ліцею на загальну суму 100,9 тис. гривень.

В закладі навчається 361 учень. Навчальний корпус та гуртожиток побудовані у 1973 році. Вікна дерев`яні розсохлися, мають великі тріщини. Для збереження тепла та дотримання температурного режиму у спальних кімнатах та

навчальних кабінетах необхідно замінити 48 вікон. Встановлення вікон дасть можливість економити тепло в гуртожитку та навчальному корпусі.

Крім того, є необхідність у проведенні поточного ремонту даху навчального корпусу. На даний час покрівля вичерпала термін експлуатації. Впровадження вказаних енергозберігаючих заходів дасть можливість зекономити бюджетні кошти та зберегти приміщення від руйнації.

2.2.4. Заміну вікон на металопластикові (197,8 тис.грн.) та часткову заміну системи опалення (170,2 тис.грн.) у Волочиському професійному аграрному ліцеї на загальну суму 368,0 тис. гривень.

Дерев'яні вікна в навчальному корпусі та в гуртожитку встановлені у 1979-82 рр., частково зношені, стали непридатними та потребують заміни. Для збереження тепла та дотримання температурного режиму у спальних кімнатах необхідно замінити 52 вікна.

Крім того, більша частина радіаторів не придатна для подальшого використання, оскільки впродовж останніх років неодноразово виникали їх прориви. Також, внаслідок довготривалої експлуатації в системі опалення накопилося багато іржі та технічного сміття, прилади опалення не мають належної циркуляції і теплової віддачі.

Тому, є необхідність замінити в ліцеї вікна та систему опалення.

2.2.5. Заміну вікон на металопластикові (83,9 тис.грн.) та придбання матеріалів для проведення ремонту навчального полігону власними силами (115,0 тис.грн.) в Шепетівському професійному ліцеї на загальну суму 198,9 тис.гривень.

Протягом 3-х останніх років за рахунок спонсорської допомоги благодійних організацій проведено заміну 56 вікон в навчальних і службових кабінетах, коридорах навчального корпусу ліцею. Проведені роботи дали можливість зменшити споживання тепла у 2016 році порівняно з попередніми роками на 19%. Очікується, що заміна 25 вікон в кабінетах навчального корпусу дасть можливість зменшити споживання тепла ще на 5-7%.

Реконструкція навчального полігону для проведення газозварювальних робіт дасть можливість підвищити якість підготовки учнів професії "Електро-газозварник" і підвищити конкурентноздатність випускників ліцею на ринку праці.

2.2.6. Придбання матеріалів для ремонту покрівлі власними силами (74,0 тис.грн.) та ремонт гермошвів в гуртожитку (327,2 тис.грн.) у Нетішинському професійному ліцеї на загальну суму 401,2 тис. гривень.

В рамках виконання заходів покращення показників енергоефективності та збереження цілісності будівель та споруд, ліцеєм в 2016 році було проведено ремонт покрівель гуртожитків ліцею загальною площею 1200 кв.метрів. Для завершення ремонту покрівлі усього навчального-виробничого комплексу, з метою запобігання руйнування стелі та стін приміщень, не охоплених ремонтом, виконання умов дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил, вкрай важливим є завершення ремонту решти покрівлі.

Також, нагальною є необхідність капітального ремонту гермошвів в гуртожитках ліцею та вибірково в навчальному корпусі з метою покращення

теплових характеристик приміщень і зменшення виходу тепла на вулицю, що дозволить не тільки створити більш комфортні умови для учнів, але й знизити видатки на оплату комунальних послуг.

2.2.7. Заміну вікон на металопластикові (199,9 тис.грн.), заміну твердопаливного котла та частковий поточний ремонт системи опалення (380,5 тис.грн.) в Плужненському професійному аграрному ліцеї на загальну суму 580,4 тис. гривень.

Заміна вікон у гуртожитку ліцею, які встановлені ще до 1940 року, морально і фізично зношені. Дерев'яні конструкції прогнили, ремонту не підлягають. Окремі вікна змушені оббивати плівкою для утеплення. Жодне вікно не відкривається для провітрювання, тому що розвалюється. В кімнатах неможливо дотримуватись відповідного температурного режиму. Заміна вікон дасть можливість значно зекономити кошти на опалення і поліпшити температурний режим та санітарно-побутові умови у гуртожитку.

Для створення належних умов проживання та зменшення споживання енергоносіїв у гуртожитку необхідно також провести ремонт системи опалення та замінити котли, які внаслідок довготривалої експлуатації зашлаковані, мають тріщини і не дають повноцінної тепловіддачі. Наявні котли встановлені у 1965 і 1978 роках. Внутрісекційні з`єднання протікають, піддані корозії, мають тріщини та знаходяться в аварійному стані, що може призвести до руйнування котла в наслідок вибуху.

Система опалення встановлена ще у 50-х роках та зашлакована на 60-70%, 50% труб і батарей вийшли з ладу. Тому, система опалення вимагає промивки, заміни батарей, які морально зношені і фізично застаріли.

2.2.8. Заміну вікон на металопластикові в Кам'янець-Подільському ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" – 199,5 тис. гривень.

Віконні рами не мінялися з часу введення в експлуатацію навчальних корпусів і майстерень в 1974 році і прийшли в непридатність (не підлягають подальшому ремонту). Заміна вікон дасть можливість значно зекономити кошти на опалення і поліпшити температурний режим.

2.2.9. Заміну вікон на металопластикові в Чорноострівському професійному аграрному ліцеї – 83,2 тис. гривень.

Вікна в учбовому корпусі ліцею встановлено в 1973 році. Вікна дерев'яні з подвійним склом. За період експлуатації 20 віконних рам перегнили повністю, почало випадати скло.

2.2.10. Придбання 2-х котлів АЛЬТЕП 3Е 400 та хімводоочистки для ДПТНЗ "Лісоводський професійний аграрний ліцей" – 396,0 тис. гривень.

Наявні котли НІІСТУ-5 1983 року випуску використали свій технічний ресурс та знаходяться в аварійному стані (прогнили труби, постійне протікання).

2.2.11. Придбання шиферу для перекриття головного корпусу (40,0 тис.грн.) та придбання зварювальних апаратів інвекторного типу для

навчальних цілей (30,0 тис.грн.) для ДПТНЗ "Деражнянський професійний аграрний ліцей" – 70,0 тис. гривень.

Навчальний корпус введено в експлуатацію в 1974 році. Капітальний ремонт даху з того часу не проводився. Несприятливі погодні умови зіпсували покриття, яке ремонту не підлягає. Через протікання даху проникаюча волога псує стелю і стіни, а також служить причиною здуття підлоги. Тому, є необхідність замінити 400 листів шиферу для перекриття даху головного корпусу.

Також, для навчальних цілей необхідно придбати 10 зварювальних апаратів Зеніт ЗСІ-300.

2.2.12. Виготовлення проектно-кошторисної документації твердопаливної модульної котельні для ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" – 65,0 тис. гривень. Наявний гуртожиток закладу розрахований на проживання 100 учнів, при потребі більше 200 учнів. Тому для забезпечення проживання іногородніх учнів планується пристосувати приміщення корпусу бувшої казарми. Проте, дане приміщення взагалі не опалюється, тому планується встановити твердопаливну модульну котельню.

2.2.13. Придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів для сільськогосподарської техніки та придбання оприскувача навісного (128,6 тис.грн.), додаткові кошти на заробітну плату (78,1 тис.грн.) для Чорноострівського професійного аграрного ліцею – 206,7 тис. гривень.

Для повноцінного забезпечення навчально-виробничого процесу та модернізації матеріально-технічної бази по підготовці кваліфікованих робітників за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2»» необхідно придбати запчастини та паливно-мастильні матеріали.

2.2.14. Поточний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації в гуртожитку (195,031 тис.грн.) та заміну вікон на металопластикові в навчальному корпусі (102,074 тис.грн.) Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – 297,105 тис. гривень.

Студентський гуртожиток по вул.Проскурівського підпілля, 161 введений в експлуатацію у 1978 році. Пожежна сигналізація в гуртожитку відсутня. За рахунок даних коштів планується встановити: блок базовий на 20 променів приймально-контрольного концентратора, модуль цифрового автодозвону, блок живлення, сповіщувач автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний та світловий, пускач ручний загального призначення, монтаж табла сигнального, прокласти кабелі та проводи тощо.

Навчальний корпус побудований у 1978 році. З часу будівництва капітальний ремонт не проводився. Віконні рами розсохлися, мають великі тріщини. Жодне вікно не відкривається для провітрювання, тому що розвалюється. В кімнатах неможливо дотримуватись відповідного температурного режиму. Заміна 22 вікон дасть можливість значно зекономити кошти на опалення та створити належні санітарно-побутові умови.

2.2.15. Капітальний ремонт системи опалення приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права - 925,61 тис. гривень.

Приміщення юридичного факультету побудоване у 1940 році. За час експлуатації системи опалення ремонти не проводились, що не дає можливості забезпечувати належний температурний режим за умов низької температури. На сьогоднішній день більша частина радіаторів протікають, для подальшого використання не придатні, впродовж останніх років неодноразово виникали прориви. Тому, для економії бюджетних коштів та впровадження енергозберігаючих заходів необхідно замінити систему опалення.

2.2.16. Реконструкцію даху будівлі (610,348 тис.грн.) та капітальний ремонт системи опалення (193,666 тис.грн.) Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 804,014 тис. гривень.

Заклад відвідує 1365 дітей. Дане приміщення побудоване у 1971 році. Дах з плоскої м’якої покрівлі (мембрана). На сьогоднішній день покрівля вичерпала свій термін експлуатації (під впливом погодних умов на стиках мембрана потріскалась, що призводить до просочення атмосферних опадів в приміщення закладу). За рахунок виділених коштів буде влаштовано шатровий дах металопрофілем (972 кв.метри) та утеплено перекриття.

Крім того, магістралі трубопроводів прокладені в коробах. За час експлуатації система опалення вичерпала свій ресурс, неодноразово виникали прориви. Тому, необхідно замінити 130 погонних метрів сталевої труби від розподільчого теплового вузла до центрального теплового пункту.

2.2.17. Придбання пакету офісних програм для комп'ютерного класу (15 шт.) (29,7 тис.грн.) та придбання меблів (30 парт, 10 комп’ютерних та 5 письмових столів, 75 стільців) (48,45 тис.грн.) обласному інституту післядипломної педагогічної освіти – 78,15 тис. гривень.

У 2013 році придбано комп`ютерний клас з програмною системою Windows 8, без пакету офісних програм MS Office. Для забезпечення проведення практичних занять із слухачами курсів та забезпечення проведення III Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій необхідно придбати пакет офісних програм для комп`ютерного класу.

Крім того, оскільки інститут орендує меблі в обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, тому є необхідність у придбанні 30 парт, 75 стільців та 10 комп`ютерних та 5 письмових столів.

2.2.18. Просочення дерев’яних конструкцій горищних приміщень обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – 20,0 тис.гривень. З метою забезпечення безпечних умов та дотриманням вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, державних будівельних норм та правил.

2.2.19. Проведення заходів всеукраїнського семінару-практикуму для обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – 16,0 тис.гривень.

Проведення заходів всеукраїнського семінар-практикуму заступників директорів з навчально-виховної роботи обласних ЕНЦУМ, СЮН буде здійснюватися відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 року №1626 «Затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів–практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік».

Кошти планується використати на оренду конференц-залу та електронного обладнання (2,0 тис.грн.) та на оплату транспортного обслуговування заходу протягом трьох днів (14,0 тис. гривень).

2.2.20. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та на початок робіт приміщення ПТУ №15, в якому планується розмістити Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 500,0 тис. гривень.

Кам`янець-Подільський ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою розташований у орендованих приміщеннях військової частини. Міністерством оборони України направлено лист до керівництва ліцею щодо звільнення орендованих приміщень. Тому, було вивчено дане питання та прийнято рішення щодо переведення навчального закладу з орендованих приміщень у ПТУ №15 м. Кам`янець-Подільського.

2.2.21. Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції футбольного поля Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки – 55,481 тис.гривень. У 2016 році розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації та використано кошти в сумі 12,614 тис.грн., для повного розрахунку з проектною організацією необхідно додаткові кошти в сумі 55,481 тис. гривень.

2.2.22. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв для комунального закладу «Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти» - 52,0 тис.грн.

Відповідно договору-оренди від 30.12.2016 року №209-б орендовано приміщення площею 275,73 кв.метрів для зберігання підручників, які надходять з Міністерства освіти і науки України. В даному приміщенні є опалення, водопостачання та освітлення. Тому, необхідні додаткові кошти для розрахунку за спожиті енергоносії.

2.2.23. На придбання гімнастичного обладнання для Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 222,2 тис. гривень.

У залі чоловічої гімнастики у зв’язку з довготривалою експлуатацією прийшло в непридатність гімнастичне спортивне обладнання (паралельні бруси). За відсутності такого спортивного обладнання фактично неможливо проводити спортивні заняття та повноцінно забезпечити потребу учнівської молоді у повноцінному розвитку, зміцненню здоров`я та удосконаленню фізичної майстерності.

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 7 366,79 тис.грн., з яких на:

3.1. Виконання заходів обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки, а саме на збільшення видатків з надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам для вирішення матеріально-побутових проблем – **2 000,0 тис.грн.** На виплату вказаної допомоги в обласному бюджеті на поточний рік передбачено 500,0 тис.грн. Водночас, на початок року було зареєстровано 1785 заяв на суму 1447,8 тис.грн., на опрацюванні знаходиться ще понад 200 заяв на суму 170,0 тис. гривень.

3.2. Проведення **капітальних видатків** інтернатними закладами системи соціального захисту – **5 366,79** тис.грн., з них для:

♦ Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці – 295,44 тис.грн., з яких на:

- капітальний ремонт припливно-витяжної вентиляції харчоблоку – 260,0 тис. гривень.

Геріатричний пансіонат побудований в 1973 році та є соціально-медичною установою загального типу на 130 ліжко-місць, проживає 109 громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.

За період існування пансіонату значно зносилась система припливно-витяжної вентиляції харчоблоку. Водяні калорифери, які працювали на підігрів повітря, що поступає у систему припливної вентиляції розморожені, не працюють більше 20 років. Гіпсові короби, які складають повітропроводи у внутрішній мережі системи вентиляції, через тріщини та різні форми деформації забезпечують приплив та витяжку повітря лише на 15-20%.

Конденсат, який утворюється осідає на стінах і призводить до виникнення цвілі та грибка на стелі та стінах варочного відділення їдальні.

Підвісна стеля “Армстронг” у їдальні, замінюється через 2-3 роки, особливо відчувається відсутність вентиляції у холодну пору року, коли неможливо відкрити вікна чи двері.

Враховуючи те, що у харчоблоці передбачено приготування їжі, як на електричних так і на газових плитах, пожежна інспекція у приписах щодо безпечного функціонування установи вказує на необхідність відновлення функціонування припливно-витяжної вентиляції харчоблоку.

Проектно-кошторисна документація виготовлено в грудні 2016 року.

- капітальний ремонт, заміна редуктора ліфта П-320/4 – 35,44 тис. гривень.

Чотирьохповерхова будівля пансіонату обладнана ліфтом, який перебуває в експлуатації з 1973 року та жодного разу капітально не ремонтувався.

Спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство “Хмельницькліфт” неодноразово вказувало на необхідність заміни старого ліфта на новий.

Адміністрації пансіонату вдалось, через незначні поточні ремонти ліфта, продовжувати його експлуатацію.

Проте, за результатами проведеного 09.09.2016 року працівниками СРБП «Хмельницькліфт» експертного обстеження технічного стану ліфта складено експертний висновок проте, що ліфт не придатний до експлуатації та потребує капітального ремонту із заміною редуктора ліфта.

Проектно-кошторисна документація є в наявності.

♦ Капітальний ремонт харчоблоку Бахматовецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 185,17 тис. гривень.

На даний час в закладі проживає 44 підопічних (розраховано на 50 місць).

Харчоблок будинку-інтернату знаходиться в цокольному приміщенні першого поверху житлового корпусу, з 1965 року проводився лише косметичний ремонт.

На даний час в приміщені харчоблоку обсипається штукатурка, на стінах відпадає плитка, потребують заміни система водопостачання, каналізаційні труби та електропроводка.

Під час проведення капітального ремонту харчоблоку, планується замінити стару штукатурку, електропроводку, облицювальну плитку на стінах (60,2 кв.м.) та підлозі (56,9 кв.м.), водопровід в їдальню та кухню (загальна протяжність 30м), а також каналізацію (протяжність 12м). Крім того, планується улаштувати натяжну стелею в столовій кімнаті (24,8 кв.м.) та підвісну стелю в кімнаті роздачі їжі (59,6 кв.м.). Також під час ремонту передбачається замінити двоє дверних блоків та два вікна для видачі їжі.

Проектно-кошторисна документація є в наявності.

♦ Капітальний ремонт приміщень корпусу №2 та допоміжних приміщень Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 298,0 тис. гривень.

На даний час в закладі проживає 41 підопічний (розраховано на 50 місць).

В ході проведення у 2016 році капітального ремонту системи опалення нежитлових приміщень будинку-інтернату виявлено протікання старої труби, що спричинило руйнування стіни ізолятора та карантинної кімнати. Аварійний стан кімнат унеможливлює подальше перебування підопічних, тому є необхідність у проведенні капітального ремонту стелі (50 кв.м.), підлоги (50 кв.м.), стін (158 кв.м.), а також заміни електричної проводки.

Окрім цього, аварійною є ситуація в окремих приміщеннях 2-го поверху, де розміщена сушка білизни. Для ліквідації якої, а також забезпечення економії енергоресурсів необхідно замінити на метало пластикові вікна (28,5 кв.м.) та двері (вхідні 4,29 кв.м., двоє міжкімнатних 5,95 кв.м.), а також потрібно провести капітальний ремонт стін (75 кв.м.), стелі (24,4 кв.м.) та підлоги (24,4 кв.м.), замінити електричну проводку. В установі на сьогодні перебуває 22 лежачих підопічних, тому потреба у сушці є вкрай необхідною.

Проектно-кошторисна документація виготовлено в грудні 2016 року.

♦ Кривчицький психоневрологічний інтернат – 1 560,38 тис.грн., з яких на:

- капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №1 – 1 499,9 тис. гривень.

Даний інтернат розміщено в двох будівлях колишнього панського маєтку, який є архітектурною пам'яткою місцевого значення. В закладі проживає 156 підопічних (розраховано на 160 місць).

Житловий корпус №1 перебуває в експлуатації з 1887 року. На даний час в корпусі протікає дах, прогнили крокви, покрівля (оцинкована жесть) пошкоджена корозією, в результаті якої утворились наскрізні отвори, на стінах - тріщини та відпадає штукатурка.

Площа даху становить 1009 м^2. Планується провести наступні ремонтні роботи: демонтаж старої покрівлі, очищення фасаду від старої фарби, улаштування крокв та шатрової покрівлі із металочерепиці, гідроізоляції, жолобів, водостоків, утеплення перекриттів мінеральною ватою, штукатурення та фарбування стін, колон, фасадів.

Проектно-кошторисна документація виготовлено в листопаді 2016 року.

- капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №2 – 60,48 тис. гривень.

У 2016 році на капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №2 було виділено з обласного бюджету 356,3 тис.грн., які повністю освоєно, а саме: відремонтовано фасад, замінено віконні блоки на енергозберігаючі (30 шт.), влаштовано відливи, водостоки, проведено облаштування даху над входом у погріб. Для повного завершення капітального ремонту будівлі житлового корпусу №2 необхідно провести ремонт відмостки та піддашшя будівлі.

Проектно-кошторисна документація є в наявності.

♦ Капітальний ремонт системи водопостачання та заміни водонапірної вежі "Рожновського" у Мілівецькому психоневрологічному інтернаті – 290,0 тис. гривень.

В закладі перебуває 147 підопічних (розраховано на 180 місць).

Водопостачання інтернату здійснюється за допомогою водонапірної вежі «Рожновського», яка перебуває в експлуатації більше 40 років (висота вежі 15 м).

Враховуючи тривалий термін експлуатації, великий вміст у місцевій воді вапнякових домішок, а також через негативний вплив на металоконструкцію дезінфікуючих засобів (проводиться періодичне хлорування води, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічної служби), наявна вежа знаходиться в досить ненадійному та зношеному стані.

Щорічно власними силами проводиться поточний ремонт вежі (зокрема, зварювальні роботи). На даний час основа вежі (висота 3 м) потребує капітального ремонту, а сама вежа (12 м) потребує заміни на нову.

Крім того, в незадовільному стані перебуває система водопостачання, яка перебуває в експлуатації більше 40 років. Планується замінити 55,6 м поліетиленових труб діаметром 50 мм.

Проектно-кошторисна документація є в наявності.

♦ Капітальний ремонт даху та фасаду харчоблоку та котельні Солобковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 387,0 тис. гривень.

В закладі перебуває 38 підопічних (розраховано на 50 ліжок). Житлова будівля, де перебувають підопічні, побудована у 1991 році. Проте, приготування їжі відбувалось в приміщенні, орендованому у місцевої лікарні (там розташовано харчоблок з коморою та котельня).

У грудні 2015 року дане приміщення передано з районної в обласну комунальну власність. Вказане приміщення побудоване у 1976 році та потребує капітального ремонту, а саме: заміна прогнивших віконних рам та дверного полотна, утеплення та штукатурення фасадів, улаштування відмосток, встановлення вентиляторів. Частина підлоги теж в незадовільному стані, внутрішні стіни руйнуються та покриті грибком. Приміщення не відповідає санітарним нормам та ставить під загрозу здоров'я підопічних та працюючого персоналу.

Проектно-кошторисна документація є в наявності.

♦ Капітальний ремонт приміщень пральні Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 169,44 тис. гривень.

В закладі перебуває 36 підопічних (розраховано на 50 місць).

Будівля пральні експлуатується з 1964 року, складається із трьох кімнат, в яких ремонтні роботи не проводилися. Стіни поштукатурені та пофарбовані, частина стін вкрита керамічною плиткою, яка потріскалася і обсипається. Планується замінити штукатурку на стінах та облицювати їх керамічною плиткою (130,0 кв.м.), а також покрити керамічною плиткою підлогу (41,0 кв.м.). Крім того, необхідно замінити електропроводку.

Проектно-кошторисна документація виготовлено в листопаді 2016 року.

♦ Капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу Виноградівського психоневрологічного інтернату – 326,36 тис. гривень.

В закладі перебуває 158 підопічних (розраховано на 160 місць).

Приміщення житлового корпусу трьохповерхове та являє собою об'єднання трьох, споруджених в різний період, будівель (1 будівля – панський маєток 1862, дві інші - прибудовані до нього приміщення 1960 та 1988 рр.). На даний момент вказані будівлі являють собою єдину споруду.

Капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу не проводився з 1988 року. Труби водопостачання та опалення вмонтовані в стіни та в стінні короби. З цієї причини через значний термін експлуатації багато з них попрогнивали, у зв'язку з чим постійно трапляються протікання. Також в зношеному стані перебувають батареї та вузол управління.

Проектно-кошторисна документація виготовлено в листопаді 2016 року.

♦ Придбання санітарного автомобіля для Меджибізького дитячого будинку-інтернату – 420,0 тис. гривень.

В інтернатній установі перебуває 67 підопічних та вихованців із важкими фізичними та психічними вадами, такими як: ДЦП, важка та глибока розумова відсталість, синдром Дауна, судомні напади та багато інших (розраховано на 80 місць).

Постійно виникає нагальна потреба в транспортуванні хворих до спеціалізованих медичних закладів з метою надання їм вчасної медичної допомоги. Тому є необхідність у придбанні санітарного автомобілю.

♦ **Придбання комп'ютерної техніки для бухгалтерських служб інтернатних закладів (по одному на заклад) для проведення закупівель через систему Prozorro – 435,0 тис. гривень.**

♦ Зміцнення матеріально-технічної бази суб'єктів управління ринком праці (поліпшення умов роботи працівників органів праці та соціального захисту населення області) на виконання обласної **програми «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці у Хмельницькій області на 2015-2017 роки» – 1 000,0 тис. гривень**.

4. Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації.

Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 8 472,288 тис.грн., з них на:

4.1. Виплату заробітної плати на суму 1 052,7 тис.грн. для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які фінансуються через зазначене управління. У зв'язку із підвищенням на 2 тарифні розряди з 1 вересня поточного року посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298»;

4.2. Для надання підтримки на здобуття освіти деяким категоріям громадян у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які фінансуються через зазначене управління, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" – **47,24 тис. гривень**.

4.3. Придбання сучасного системного блоку для редакційно-видавничої групи по підготовці до видання тому зводу пам'яток історії та культури України по Хмельницькій області **– 6,8 тис. гривень.**

4.4. Проведення **капітальних видатків** обласними закладами культури – **7365,548** тис.грн., з них на:

♦ **початок виконання проведення реставраційних робіт палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор.№764/1) з пристосуванням під музей в смт.Меджибіж Летичівського району Хмельницької області – 2 000,0 тис.грн.;**

♦ **придбання мінібуса обласному академічному театру ляльок** для перевезення декорацій, обладнання та пасажирів, що дасть можливість здійснювати гастрольну діяльність **– 1 500,0 тис. грн.** Наявний автобус «Кубань» 1970 року випуску (витрати бензину – 32 літри на 100 км.). На даний час такі автобуси зняті з виробництва, тому немає можливості придбавати запчастини для його ремонту. Планується закупити мінібус «Ford» на 18 місць (витрати дизпалива – 7,5 літра на 100 км.);

♦ **придбання професійного звукового обладнання** для обласної філармонії з метою більш ефективного та успішного проведення заходів – **1 202,548 тис.грн.** Наявна звукопідсилююча апаратура є морально застарілою та не оновлювалась більше 20-ти років. З метою повноцінного сприйняття музики, що виконується на виїзних та стаціонарних концертах планується придбати 2-а мікшерних пульти, 6-ть сабвуферів, мультиком, безпровідну систему, набір для озвучення барабанів, мікрофонну радіосистему, мікрофонні стійки, мікрофони тощо.

♦ **«Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м.Хмельницькому (коригування)» - 2000,0 тис.грн.**, як обов'язкова частка співфінансування місцевого бюджету інвестиційного проекту, фінансування якого у поточному році планується проводити за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, очікувана сума державного фонду складає 9,5 млн.грн.

Кошторисна вартість першого пускового комплексу становила 31,0 млн.грн. На даний час освоєно 27,7 млн.грн.

Слід відмітити, що у минулому році на завершення будівельних робіт на першому пусковому комплексі з обласного бюджету було спрямовано 1,5 млн.грн. та з державного фонду регіонального розвитку – 13,5 млн. гривень.

У поточному році за рахунок спільного інвестування з державного та обласного бюджету планується повністю завершити перший пусковий комплекс та розпочати будівництво другого пускового комплексу.

♦ **коригування проектно-кошторисної документації** по об'єкту «Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому» (2-й пусковий комплекс) – **235,0 тис.гривень.**

У 2015 році було проведено коригування проектно-кошторисної документації по даному об'єкту з поділом на перший та другий пусковий комплекси.

Для визначення вартості другого пускового комплексу та загальної кошторисної вартості будівництва необхідно провести коригування проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи за усіма напрямками для подальшого включення даного об'єкта до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що будуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році.

♦ **придбання літератури та періодичних видань** для обласних бібліотек – **357,0 тис.грн.**;

♦ **придбання експонатів** для музейних фондів та історико-культурних заповідників – **71,0 тис. гривень.**

5. <u>Управління молоді та спорту облдержадміністрації.</u>

Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 277,0 тис.грн. на збільшення розмірів щомісячних стипендій провідним спортсменам області. На вказану мету в обласному бюджеті на поточний рік передбачено 1037,0 тис.грн. для виплати стипендій 100 спортсменам (середньомісячний розмір стипендії із розрахунку на 1 спортсмена – 864 грн.).

6. <u>Хмельницька обласна рада.</u>

Збільшити видатки за рахунок коштів обласного бюджету на суму 2 584,6 тис.грн., з них на:

♦ надання депутатами обласної ради одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – **2 000,0 тис.грн**.;

♦ замовлення книги «Хмельниччина» з метою проведення презентаційних заходів під час зустрічей офіційних делегацій та популяризації регіону – **200,0 тис.грн.;**

♦ проведення енергетичного аудиту адміністративного будинку з метою визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню витрат на енергоносії з наступним виготовленням проектно-кошторисної документації на модернізацію системи опалення – **100,0 тис. грн.;**

♦ проведення видатків капітального характеру – **284,6 тис.грн**., з яких:

- 214,6 тис.грн. - на придбання копіювального апарату для розмноження матеріалів до пленарних засідань обласної ради та її постійних комісій;

- 70,0 тис.грн. - на проведення капітального ремонту місць загального користування, що розташовані на території Будинку Рад.

<u>7. Управління регіонального розвитку та будівництва облдерж-адміністрації.</u>

Збільшити видатки на суму 1 760,4 тис.грн. за бюджетною програмою «Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла», в тому числі в розрізі підпрограм:

- «Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» - **730,4 тис. грн**. на виконання заходів *обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки*, в тому числі 260,4 тис.грн. по спеціальному фонду, за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2017 року від повернення кредитів, наданих у минулих роках .

- «Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» по загальному фонду – **30,0 тис.грн.** (6% обсягів кредитних ресурсів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року №584)**.**

Зазначене фінансування дасть змогу надати 2 кредити молодим сім'ям.

- «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам” в обсязі **1000,0 тис. грн.**, на виконання заходів *цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та*

поліпшення житлово-побутових умов населення „Власний дім”, що дасть змогу покращити житлові умови 15 сільським сім’ям шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво, добудову та придбання житла.

8. Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

Загальний обсяг видатків по Департаменту для надання субвенцій місцевим бюджетам, виконання заходів окремих обласних програм та збільшення резервного фонду – **41 947,389 тис.грн., з яких на**:

8.1. Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 24 935,489 тис.грн., зокрема на:

♦ будівництво (реконструкцію) мереж водопостачання та водовідведення – 9 288,449 тис.грн., а саме:

- Чемеровецькому районному бюджету на будівництво водопроводу с.Завадівка Чемеровецького району Хмельницької області – **810,0 тис.грн.**

На території с. Завадівка (Вишнівчицька сільська рада) склалась критична ситуація із забезпеченням населення питною водою. Тому виникла необхідність у будівництві водогону. Населення с. Завадівка становить – **941 особа**. По вказаному об’єкту у 2016 році за рахунок коштів сільського бюджету в сумі **38,0 тис.грн.** виготовлено проектно-кошторисну документацію на загальну суму 1035,7 тис.грн., проведено експертизу. Крім того, в минулому році з місцевого бюджету на вказаний об’єкт спрямовано **80,0 тис. гривень.**

При уточненні Вишнівчицького сільського бюджету на 2017 рік буде додатково враховано кошти в сумі 107,7 тис.грн на закупівлю матеріалів.

- **бюджету Ленковецької отг – 2 678,25 тис.грн**., в тому числі на:

= будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул.Л.Українки, С.Оврашко, Б.Хмельницького, Садова, Шевченка, Набережна села Коськів, Шепетівського району, Хмельницької області – **1 427,75 тис.грн.**

= будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Шевченко, Коськівецька, Лозова, Українська, с.Ленківці, Шепетівського району, Хмельницької області – **1 250,5 тис.грн.**

На території сіл Ленківці та Коськів Шепетівського району склалась напружена ситуація з забезпеченням населення питною водою. Тому виникла необхідність у будівництві водогонів. Виконкомами Ленковецької та Коськівської сільських рад на виконання Програми «Питна вода» по даних об’єктах були розроблені проектно-кошторисні документації, проведено їх експертизу. Населення села Ленківці становить **966 осіб**, села Коськів – **1998 осіб.**

- **бюджету Сатанівської отг** на реконструкцію вуличних мереж водопостачання від водонапірних башень №1, 2 в с.Клинове Городоцького району Хмельницької області – **960,419 тис.грн.**

На території Сатанівської отг у селі Клинове склалась напружена ситуація із забезпеченням населення питною водою, внаслідок чого виникла необхідність у

проведенні реконструкції мереж водопостачання даних сіл. За кошти громади побудовано першу чергу водопроводу, на яку витрачено 1,3 млн. гривень. Для завершення робіт необхідно виділити 960,419 тис гривень. Населення села Клинове – **2364 особи.**

- **бюджету Наркевицької отг – 2 602,392 тис.грн**., в тому числі на:

= будівництво зовнішніх мереж водопостачання села Пахутинці Волочиського району Хмельницької області – **1320,272 тис.грн.;**

= будівництво зовнішніх мереж водопостачання села Шмирки Волочиського району Хмельницької області – **1282,12 тис.грн.**

В громаді проводиться робота по вирішенню проблеми забезпечення питною водою. За кошти громади будуються водопроводи в селах Юхимівні і Зеленці. Проте, на вирішення всіх проблемних питань у даному напрямку коштів в громаді не достатньо. Тому, пропонується виділити кошти на найбільш проблемні села. Населення села Шмирки становить – 472 особи, села Пахутинці – 400 осіб.

- Деражнянському районному бюджету на будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Теперівка, Деражнянського району, Хмельницької області – **1 419,588 тис.грн.**

На території Деражнянського району, зокрема села Теперівка, протягом останніх років гостро постало питання нестачі питної води. Зміна кліматичних умов, відсутність снігу взимку і брак опадів влітку призвели до зникнення води у підземних і поверхневих шарах, що призвело до гострого дефіциту води. Тому виникла необхідність у будівництві водогону. По вказаному об'єкту у 2016 році виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. Населення села становить **– 540 осіб**.

- **Городоцькому районному бюджету** на реконструкцію мереж водопостачання села Кремінна Городоцького району Хмельницької області – **817,8 тис.грн.**

На території села Кремінна Городоцького району склалась напружена ситуація із забезпеченням населення питною водою. Тому виникла необхідність у проведенні реконструкції мереж водопостачання села. По вказаному об'єкту у 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. Населення села становить – **1133 особи.**

♦ **соціально-економічний розвиток – 15 647,04 тис.грн.,** зокрема:

- **Ізяславському районному бюджету** на реконструкцію приміщення поліклініки Ізяславської ЦРЛ по вул.Б.Хмельницького, 47 м.Ізяслав Хмельницької області (коригування) – **2 000,0 тис.грн.**

Реконструкція приміщень поліклініки розпочалась у 2011 році за рахунок фінансування державного та місцевих бюджетів. В минулому році даний об'єкт фінансувався за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення та районного бюджету. З державного та районного бюджетів спрямовано та повністю використано кошти в сумі **9 265,705 тис. гривень**.

В грудні 2016 року розроблена, затверджена та пройшла експертизу кошторисна документація на завершення реконструкції даного об'єкта в сумі 4,0 млн.гривень. Для виконання усіх необхідних робіт та здачі об'єкта в експлуатацію необхідно виконати наступні будівельні роботи: влаштувати підлогу з керамічної плитки та ліноліума,фінішне оздоблення стін, сантехніка, вентиляція, водонагрівачі, благоустрій тощо.

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 2,0 млн.гривень.

- **Кам'янець-Подільському районному бюджету** на будівництво теплогенераторної та влаштування системи опалення Панівецької ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Панівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області – **900,0 тис.грн.**

У Панівецькій ЗОШ І-ІІст. навчається 73 дитини. В даному населеному пункті проживає 154 дитини. На наступні роки планується збільшення учнівського контингенту. На даний час у закладі пічне опалення, яке не забезпечує достатній температурний режим в класних кімнатах.

В минулому році по даному об'єкту за кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу. З обласного бюджету, як частка співфінансування, пропонується спрямувати 0,9 млн.грн.

- **Красилівському районному бюджету** на реконструкцію нежитлової будівлі котельні під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою по вул. Партизанській, 3 в м.Красилів Хмельницької області – **500,0 тис.грн.**

На сьогоднішній день в районі існує нагальна потреба у будівництві спортивно-реабілітаційного центру для реабілітації дітей-інвалідів (75 осіб). У 2016 році за кошти міського бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію, загальною вартістю 37,6 млн.грн. Реалізацію проекту заплановано здійснити в 3 етапи, протягом 2017-2019 років, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. У поточному році на вказаний об'єкт з Красилівського міського бюджету заплановано виділити кошти співфінансування в сумі **1252,8 тис.грн**. та з районного бюджету - **1252,8 тис.грн.**

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 0,5 млн.гривень.

- **Теофіпольському районному бюджету** на «Будівництво будинку культури на 500 місць в смт.Теофіполь Хмельницької області (із зменшенням місць до 453). Коригування» **– 500,0 тис.грн.**

По вказаному об'єкту в 2016 році за кошти районного бюджету відкориговано проектно-кошторисну документацію, загальна вартість якої 34,1 млн.грн., проведено експертизу. Загальна площа будівництва 3208 м.кв. В 2016 році з державного бюджету спрямовано 3,0 млн.грн. Залишкова вартість об'єкта станом на 1.01.17р. становить 31,1 млн.грн.

Теофіпольською райдержадміністрацією вказаний об'єкт запропоновано до включення у перелік об'єктів, що можуть реалізовуватись у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. З районного бюджету на 2017 рік передбачено 1,5 млн.грн. на співфінансування проекту.

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 0,5 млн.гривень.

- Чемеровецькому районному бюджету на реконструкцію II-III поверхів дитячого корпусу Чемеровецької центральної районної лікарні під травматологічне відділення в смт. Чемерівці вул.Пирогова, 1 Хмельницької області – **1 147,04 тис.грн.**

З метою розширення переліку надання медичних послуг, зокрема впровадження ендопротезування кульшових суглобів та проведення інтрамедулярного остеосинтезу необхідно провести реконструкцію II-III поверхів дитячого відділення під травматологічне відділення. В 2016р виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу. Загальна вартість робіт 3,6 млн.грн. З райбюджету планується виділити 1,4 млн.грн.

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 1,1 млн.гривень.

- Ярмолинецькому районному бюджету на технічне переоснащення котельні ЦРЛ по вул. Шевченко, 33 в смт. Ярмолинці Хмельницької області (коригування) – **2 000,0 тис.грн.**

По даному об'єкту у 2016 році відкориговано проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу. Проектом передбачено технічне переоснащення існуючих приміщень котельні з встановленням котла КВМ(а) -1,50 МВт на твердому паливі (тріска деревини), переобладнання будівель гаража і складу під САТ «Живе дно» (система автоматичної подачі палива). Площа опалення 15350,8 кв.м. Строк окупності проекту 3,6 роки. Загальна вартість робіт 6241,886 тис.грн. Вирішення даного питання дозволить впровадити енергоефективний проект та зекономити в майбутньому бюджетні кошти. З обласного бюджету, як частка співфінансування, пропонується спрямувати 2,0 млн.грн.

- бюджету Новоушицької отг на капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Пролісок» в с.Куча Новоушицького району Хмельницької області – **400,0 тис.грн.**

Приміщення існуючої будівлі ДНЗ «Пролісок» в с. Куча Новоушицького району Хмельницької області побудоване в 1990 році. Загальна площа існуючої будівлі складає 630 м2.

Кількість дітей в населеному пункті від 0-6 років – 44 дитини, населення станом на 01.01.2016 року 1100 жителів. Є потреба у проведенні капітального ремонту внутрішніх приміщень ДНЗ.

Внаслідок довготривалої експлуатації приміщення закладу потребують капітального ремонту. В 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів місцевого бюджету проведено цілий ряд робіт, а саме: замінено вікна на металопластикові, зроблено внутрішній туалет та інші капітальні роботи на суму 297,6 тис.грн. Для завершення капітального ремонту ДНЗ , а саме: кухні, коридору та гральної кімнати необхідне додаткове фінансування.

В поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 0,4 млн.гривень.

- **бюджету Сатанівської отг** на будівництво спортивного комплексу на території школи по вул. Б.Хмельницького, 44 в смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області – **800,0 тис.грн.;**

Сатанівська ЗОШ І-ІІІ ст. розміщена в трьох окремих приміщеннях, збудованих у 20-тих роках ХХ століття. За час існування школи капітальний ремонт в будівлях не проводився, відсутній спортзал, у занедбаному стані будівля столової. Станом на 1.01.2017р. у закладі навчається 400 учнів. Планується збільшення кількості учнів до 800 чоловік.

У 2016 році за кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного комплексу, загальною вартістю 10,7 млн.грн., проведено експертизу. Проведено тендер, укладено договір, розпочато будівництво та за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 400,0 тис.грн. виконано перший етап будівельних робіт. В 2017 році з місцевого бюджету виділено 1,0 млн.грн. на продовження будівництва даного об'єкта. З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 0,8 млн. гривень.

- бюджету м.Кам'янець - Подільський в сумі **600,0 тис.грн.** на виконання заходів програми збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки.

Кошти планується спрямувати на проведення ремонтно-реставраційних робіт для запобігання та упередження аварій і руйнацій будівель та споруд пам'ятки архітектури XVIII століття **комплекс споруд Казарми фортеці** (вул. Госпітальна,14 м.Кам'янець – Подільський Хмельницької області (охоронний № 751)).

Роботи пропонується виконати у наступному обсязі: провести ін'єктування грунтів, ін'єкції тріщин стін, встановити підпори для стін із бруса, підсилити стіни металевими розвантажувальними балками та металевими тяжами, а також провести авторський та технічний нагляд**.**

- **Нетішинському міському бюджету** на капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні по вул.Лісова, 1/1 в м.Нетішин Хмельницької області - **4 000,0 тис.грн.**

Спеціалізований медичний заклад невідкладно потребує проведення капітальних та поточних ремонтів. У критичному стані перебуває будівля головного корпусу лікарні КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин», яка введена в експлуатацію у 1993 році, та у якій жодного разу не проводився капітальний ремонт. Невідкладного капітального ремонту потребує приймальне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, операційний блок. Згідно з висновками експертних організацій повній заміні підлягають системи електропостачання та вентиляції, водопостачання та водовідведення, ливневі каналізації, повна заміна вікон та проведення оздоблювальних робіт. З місцевого бюджету на капітальні видатки по даному об'єкту на 2017 рік заплановано кошти в сумі 3,5 млн.гривень.

Для забезпечення належного надання медичних послуг мешканцям міста та оточуючих регіонів з обласного бюджету пропонується спрямувати 4,0 млн.грн.

- бюджету Берездівської отг на капітальний ремонт Горицького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (заміна покрівлі, утеплення фасаду) Берездівської сільської ради в с.Гориця Славутського району Хмельницької області – **1 500,0 тис.грн.**

Школа була введена в експлуатацію в 1976 році, до цього часу капітальний ремонт не проводився. В Горицькій НВК «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» навчається 114 учнів, з яких 20 відвідує дитячий садочок, що розташований в будівлі школи, 32 учні підвозиться з села Красностав.

У 2016 році за кошти місцевого бюджету по даному об'єкту виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу. В 2017 році планується провести утеплення фасаду, заміна даху, утеплення стелі і оновлення мережі теплопостачання із встановленням твердопаливного та газового котла. З місцевого бюджету вже виділено 211,0 тис.грн.

З обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується спрямувати 1,5 млн. гривень.

- **Кам'янець-Подільскому районному бюджету** на придбання лапараскопічної стійки для центральної районної лікарні – **1 300,0 тис.грн.**

Для поліпшення якості надання медичної допомоги з лапароскопічних операцій в хірургічному, гінекологічному та травматологічному відділеннях ЦРЛ, а також для полегшення стану важкохворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Стійка дозволить проводити оперативне лікування та надавати допомогу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з використанням нових прогресивних технологій.

Наявне обладнання 2000 року випуску на даний час не працює, є технічно та морально застарілим. Проводити ремонт неможливо, оскільки необхідних запчастин до нього вже не виробляють.

8.2. Субвенції місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 14 341,0 тис.грн., з них на:

♦ **Заходи з енергозбереження загальноосвітніх шкіл області – 8 170,0 тис.грн.,** а саме:

- **Старокостянтинівському міському бюджету** на капітальний ремонт ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів Хмельницької області (коригування) – **3 000,0 тис.грн.**

Будівля закладу побудована у 1965 р., на даний час потребує ремонту. Проектна потужність – 1050 дітей. Капітальний ремонт передбачає заміну покрівлі, вікон, зовнішніх дверей, відновлювання та модернізацію конструкцій. В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію на загальну суму 10,7 млн.грн., проведено її експертизу. Виконкомом Старокостянтинівської міської ради даний об'єкт запропоновано реалізовувати у 2017 році за рахунок коштів державного бюджету капітального характеру.

З обласного бюджету, як частка співфінансування, пропонується спрямувати 3,0 млн.грн.

- **Білогірському районному бюджету** на реконструкцію системи опалення будівлі Білогірського НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія» по вул. Шевченка, 89 в смт. Білогір'я Білогірського району Хмельницької області – **1 490,0 тис.грн.**

Білогірський НВК – один із найбільших та перспективних закладів освіти, де навчається 651 учень з 7 населених пунктів, працює 60 педагогів. Проектна потужність – **1176 місць.** Отже, заклад зможе забезпечити належні умови для навчання дітей після оптимізації навколишніх шкіл. Крім того, НВК функціонуватиме в статусі профільної школи.

На території населених пунктів, що входять в зону обслуговування Білогірського НВК проживає **567 дітей** віком від 0 до 6 років.

Білогірський НВК введено в експлуатацію в 1984 році. Приміщення школи опалюється природним газом.

Потребує ремонту і система опалення школи через її зношеність, а, отже, й неможливість забезпечувати належний температурний режим за умов низької температури.

При умові проведення капітального ремонту системи опалення Білогірського НВК очікується економія по витрачанню коштів на опалення даної школи в сумі **180,5 тис.грн. за опалювальний період**.

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 1,5 млн. гривень.

- **Городоцькому районному бюджету** на капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. А.Бухти, 9 в м. Городок Хмельницької області – **1 280,0 тис.грн.**

За результатами конкурсного відбору даний заклад серед шкіл району визначено, як опорну школу. Школа має два навчальних корпуси, в яких навчаються **465 учнів** в 22 класах. Новий корпус введено в експлуатацію в 2010 році, старий корпус побудовано в 1952 році.

Загальна площа старого корпусу школи становить **1645 м.кв**.

В 2009 році була встановлена блочно-транспортабельна котельня, яка обігріває два корпуси школи. У старому корпусі 100 % замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі, відремонтовано спортивний зал, замінено систему опалення.

Відділом освіти Городоцької райдержадміністрації виготовлена проектно-кошторисна документація. Загальна вартість робіт по об'єкту складає **2555,4 тис. гривень**. Проведено експертизу.

Термореновація будівлі дозволить значно скоротити енерговитрати і тим самим споживання енергоносіїв.

Очікувані обсяги зменшення паливо-енергетичних ресурсів становлять **не менш ніж 25%.** Заклад є перспективним для навчання дітей, бо є школою, мережа якої на протязі кількох років залишається стабільною. Дана школа має великий мікрорайон обслуговування. Приміщення забезпечене внутрішніми туалетами, територія – просторим спортивним майданчиком.

З метою впровадження **енергоефективного проекту** з обласного бюджету, як частка співфінансування, пропонується спрямувати 1,3 млн.грн. або 50% від потреби. Решта коштів буде виділено з місцевого бюджету.

- Старокостянтинівському районному бюджету на утеплення фасаду будівлі Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Прокоп'юка, 8 в с. Самчики Старокостянтинівського р-ну Хмельницької області – **1 300,0 тис.грн.**

Приміщення побудоване в 1971 році. У 2016 році було проведено капітальний ремонт-утеплення горищного перекриття, заміна стропильної системи та заміна шиферу на металопрофіль.

У закладі навчається **176 учнів**, 11 класів. На території населеного пункту проживає **95 дітей** віком від 0 до 6 років.

Витрати на опалення на 1 м² площі - 36,24 грн., економічний ефект від утеплення фасаду – зменшення витрат на опалення на **20%.**

З метою участі у співфінансуванні, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 1,3 млн. гривень.

- Теофіпольському районному бюджету на капітальний ремонт (заміна вікон) Святецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Святець Теофіпольського району Хмельницької області – **100,0 тис.грн.** (за рахунок цільових коштів на впровадження енергозберігаючих технологій, що виділені розпорядженням Кабінету Міністрів України №827-р від 16.11.2016 року).

В Святецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається 207 учнів. З 1 вересня 2017 року у Святецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів планується здійснювати підвіз ще 16-ти учнів 5-9 класів з Мар'янівської ЗОШ І-ІІ ступенів по причині реорганізації даної школи в зв'язку з малокомплектністю.

З метою проведення заходів з енергоефективності в 2012 році проведено будівництво модульної котельні Святецької ЗОШ І-ІІІ ступенів за рахунок коштів бюджету Святецької сільської ради. В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету використано 100,0 тис.грн. на придбання та встановлення пластикових вікон для даної школи, що дало змогу замінити частину вікон.

З метою проведення заходів з енергозбереження, в поточному році з обласного бюджету на реалізацію вказаного проекту пропонується виділити 0,1 млн. гривень.

- Чемеровецькому районному бюджету на капітальний ремонт будівлі Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Закупне вул. Центральна, 7 Чемеровецького району Хмельницької області (коригування) – **1 000,0 тис.грн.**

З метою підвищення якості освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів в рамках реалізації реформи з децентралізації в Чемеровецькому районі планується реалізація заходів по впровадженню системи опірних шкіл. В межах району проходить процес утворення Закупненської об'єднаної територіальної громади. На базі Закупнянської ЗОШ І-ІІІ ст. планується утворити опорну школу для учнів громади. На даний час в школі навчається 186 учнів.

Дана будівля потребує проведення певних енергозберігаючих заходів, а саме: заміна вікон на металопластикові із встановленням підвіконників, заміна дверей на

металопластикові та ремонт системи опалення. З цією метою було розроблено проектно-кошторисну документацію загальною вартістю 1824,8 тис.грн.

♦ **Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості** для загальноосвітніх навчальних закладів, які оптимізовані (будуть оптимізовані) / об'єднані / реорганізовані за принципом співфінансування 70% / 30% **– 5 950,0 тис.грн. для:**

- **Городоцького районного бюджету – 1 190,0 тис.грн.** на придбання 1 шкільного автобусу (призупинено діяльність Мудриголівської ЗОШ І ступеня, рішення сесії районної ради від 25.10.2016 року №5-9/2016);
- **Ізяславського районного бюджету – 1 190,0 тис.грн.** на придбання 1 шкільного автобусу (понижено ступінь Топорівського НВК, рішення сесії районної ради від 18.08.2016 року №3);
- **бюджету Чемеровецької об'єднаної територіальної громади – 2 380,0 тис.грн.** на придбання 2-х шкільних автобусів (понижено ступінь Шидловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, рішення сесії районної ради від 10.06.2016 року №15-6/2016 та понижено ступінь Почапинецької ЗОШ І-ІІ ступенів, рішення сесії районної ради від 10.06.2016 року №14-6/2016);
- **бюджету Берездівської об'єднаної територіальної громади – 1 190,0 тис.грн.** на придбання 1 шкільного автобусу (понижено ступінь Ставичанського НВК, рішення сесії районної ради від 26.12.2016 року №20).

♦ **Придбання навчального кабінету хімії для Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 – 221,0 тис.грн.** (за рахунок цільових коштів на оснащення опорних закладів засобами навчання (в тому числі кабінетами хімії), що виділені розпорядженням Кабінету Міністрів України №827-р від 16.11.2016 року).

Даний заклад є опорним закладом району, який створений рішенням сесії Городоцької районної ради «Про затвердження рішення конкурсної комісії з визначення опорної школи Городоцького району Хмельницької області» від 25.10.2016 №7-9/2016.

В навчальному закладі навчається 465 учнів. Для належного проведення навчально-виховного процесу необхідно укомплектувати навчальним обладнанням (кабінет хімії).

8.3. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету – 1 170,9 тис.грн., з них для виконання заходів:

- Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки, зокрема для забезпечення спеціальними автомобілями дільничних інспекторів міліції для спільного несення служби з громадськими помічниками міліції – **732,0 тис. гривень.**

- Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки, зокрема для відновлення спеціалізованої техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, яка

використовувалася для інженерно - технічного облаштування оборонних рубежів – **400,0 тис. гривень**.

- Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки – **38,9 тис. гривень.**

8.4. Резервний фонд обласного бюджету – 1 500,0 тис. гривень.

ІІІ. Природоохоронні заходи.

Розподілити передбачені в обласному бюджеті кошти капітального характеру, відповідно до висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 16.12.2016 року, сконцентровано по даному головному розпоряднику кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі **11 937,69 тис.грн.** та залишків екологічного податку станом на 01.01.17 року в сумі **6 430,754 тис.грн.**, за пропозиціями Департаменту екології та природних ресурсів ОДА, зокрема:

♦ **Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації** за бюджетною програмою „Охорона та раціональне використання природних ресурсів" ***на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни – 11 937,69 тис.грн.;***

Проектно-кошторисна документація по даному об'єкту виготовлена в липні 2016 року, загальна вартість 13 118,051 тис.грн., експертиза проведена ДП "Укрдержбудекспертиза" 29.07.2016 року. Діючі каналізаційні споруди працюють неефективно, якісний склад очищених стічних вод не відповідає санітарним нормам. В поточному році передбачається комплекс заходів по реконструкції даної каналізаційної насосної станції, зокрема встановлення решіток грубої очистки, заміна технологічного обладнання, запірної арматури та трубопроводів обв'язки, сучасної системи керування роботою КНС, перекладка нитки каналізаційного колектору із використанням сучасних труб, технагляд.

Проведення реконструкції на очисних спорудах дозволить довести показники очищення стоків до встановлених норм скиду, скоротити надмірні витрати електроенергії, застосувати більш сучасні та безпечні технології знезараження стоків, покращити технологічний процес керування очищенням стічних вод та екологічний стан регіону. Довідково: кількість ліжко/місць у закладі – 300.

♦ **Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 6430,754 тис.грн.,** зокрема за бюджетними програмами:

- «Утилізація відходів» на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання - **5 460,341 тис.грн.**

В минулому році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на вказану мету виділено кошти у сумі 4862,118 тис. гривень. За

результатами робіт передбачалося вивезти на знешкодження 107,0655 т непридатних ХЗЗР та очистити 9 місць їх зберігання.

Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. Проте, учасник-переможець відмовився від виконання договору через анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Департаментом розпочато нову процедуру торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, проте тендер не відбувся через відсутність учасників.

Кошти в повному обсязі були повернуті до обласного бюджету.

Тому, в поточному році передбачається з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділити кошти на завершення даних робіт.

Виконання даного заходу дозволить значно поліпшити екологічний та санітарно-гігієнічний стан області за рахунок усунення негативного впливу існуючих 9 складів (Городоцький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Чемеровецький райони та міст Славута і Волочиськ), в яких знаходяться 107,0655 тонни непридатних та заборонених ХЗЗР (відповідно до актів інвентаризації місць накопичення непридатних та заборонених ХЗЗР) та усунути можливість їх міграції в ґрунти та підземні води. Орієнтовна вартість однієї тонни знешкодження непридатних ХЗЗР (ТОВ «Еко Нова») становить 51,0 тис. грн. (з ПДВ)

- «Збереження природно-заповідного фонду» на розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду – **970,413 тис.грн.**

У минулому році на вказану мету з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено кошти у сумі 1502,2 тис.гривень. Департаментом було проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір на проведення робіт з розроблення землевпорядної документації. Ціна договору склала 1453,2 тис.гривень. Крім того, укладено додаткову угоду до договору, відповідно до якої продовжено дію договору та строк (термін) надання послуг.

На даний час завершуються роботи з винесення в натуру меж 78 об'єктів природно-заповідного фонду на території 14 адміністративних районів області, загальною площею 6208 га.

Рішенням обласної ради від 23.12.2016 року №49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік», з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено кошти у сумі 482,76 тис.грн. на розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою) по 33-ох об'єктах у Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Полонському, Шепетівському та Ярмолинецькому районах.

Проте, враховуючи необхідність проведення оплати за минулорічним договором, зазначені кошти у сумі 482,76 тис.грн. і вільні залишки екологічного податку станом на 01.01.2017 у сумі 970,413 тис.грн. пропонується спрямувати на оплату послуг згідно з укладеним договором по 78-ми об'єктах у Віньковецькому Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Красилівському, Кам'янець-Подільському, Новоушицькому, Славутському, Старокостянти-нівському, Старосинявському, Теофіпольському, Хмельницькому Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах.

IV. Пропонується перерозподіл та розподіл бюджетних призначень:

1. По головному розпоряднику коштів обласна рада зменшити бюджетні призначення за **КПКВК 0118600 «Інші видатки» кошти в сумі 71 643,1 тис.грн**., що були сконцентровані, згідно рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік».

2. Перерозподілити бюджетні призначення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, а саме:

2.1. Зменшити асигнування загального фонду по КПКВК 1015011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 171,170 тис.грн., з них по: КЕКВ 2240 – 148,490 тис.грн., КЕКВ 2250 – 22,680 тис. гривень.

Збільшити асигнування загального **фонду** по КПКВК 1015012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на суму 171,170 тис.грн. по: КЕКВ 2240 – 148,490 тис.грн., по КЕКВ 2250 – 22,680 тис. гривень.

У 2016 році фінансування на спортивно-масові заходи здійснювалось лише по одному коду бюджетної класифікації видатків. В результаті запровадження програмно-цільового методу проведення даних заходів розділено на два коди програмної класифікації тому, з метою цільового використання бюджетних коштів, необхідно здійснити вищезазначений перерозподіл.

2.2. Перерозподілити бюджетні призначення по КПКВК 1011080 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою», а саме:

Зменшити асигнування по загальному фонду по Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-III ступенів «Славутинка», КЕКВ 2210 на суму 294,654 тис. гривень.

Збільшити асигнування по спеціальному фонду по Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-III ступенів «Славутинка», КЕКВ 3110 на суму 294,654 тис. гривень.

З метою підвищення якості освіти та технічного забезпечення навчальних кабінетів, в яких здійснюється поглиблене вивчення окремих предметів (інформатика, іноземна мова) необхідно придбати короткофокусні проектори та інтерактивні білі дошки.

Крім того, на харчоблоці використовується зношене та застаріле кухонне обладнання (1968, 1975 та 1985 років). Щоденна експлуатація такого обладнання потребує значних перевитрат на оплату електроенергії (повторна теплова обробка, збільшення часу приготування) та призводить до недотримання технологічних та санітарних вимог приготування їжі, а також постійного ремонту. Тому, з метою цільового використання бюджетних коштів та дотримання технологічних

санітарних вимог та правил для забезпечення учнів якісним харчуванням, необхідно придбати кухонне обладнання.

Придбання вищезазначеного обладнання планується здійснити за рахунок перерозподілу економії коштів, що утворилась за рахунок надання благодійної допомоги, у вигляді м’якого інвентарю для вихованців закладу (на що були заплановані кошти у кошторисі на 2017 рік).

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації С. Пенюшкевич

Додаток 1
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік"
від_____№_____

Доходи обласного бюджету на 2017 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	**Податкові надходження**	**544 027 300**	**531 716 400**	**12 310 900**	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	**492 133 600**	**492 133 600**		
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**466 638 900**	**466 638 900**		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	369 290 500	369 290 500		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	48 671 900	48 671 900		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	41 095 300	41 095 300		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 457 700	7 457 700		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	123 500	123 500		
11020000	**Податок на прибуток підприємств**	**25 494 700**	**25 494 700**		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	60 100	60 100		
11020300	Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	5 047 200	5 047 200		
11020500	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	582 000	582 000		
11020900	Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань	53 100	53 100		
11021000	Податок на прибуток приватних підприємств	19 714 000	19 714 000		
11021100	Інші платники податку на прибуток	31 900	31 900		
11021600	Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій	6 400	6 400,0000		
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**39 582 800**	**39 582 800**		
13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**12 977 300**	**12 977 300**		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	12 977 300	12 977 300		
13020000	**Рентна плата за спеціальне використання води**	**17 443 200**	**17 443 200**		
13020100	Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	15 897 200	15 897 200		
13020300	Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	711 900	711 900		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	834 100	834 100		
13030000	**Рентна плата за користування надрами**	**9 162 300**	**9 162 300**		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	9 162 300	9 162 300		
19010000	**Екологічний податок**	**12 310 900**		**12 310 900**	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	7 700 700		7 700 700	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти	1 505 800		1 505 800	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	3 104 400		3 104 400	
20000000	**Неподаткові надходження**	**173 653 344**	**28 047 710**	**145 605 634**	
22000000	**Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності**	**27 537 710**	**27 537 710**		
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**24 957 710**	**24 957 710**		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	4 680	4 680		
22010700	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	780	780		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	5 000 000	5 000 000		
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	19 002 250	19 002 250		
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	950 000	950 000		
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**2 500 000**	**2 500 000**		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 500 000	2 500 000		
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	80 000	80 000		
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**630 000**	**510 000**	**120 000**	
24060300	Інші надходження	510 000	510 000		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	120 000		120 000	
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**145 485 634**		**145 485 634**	
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**	**110 792 087**		**110 792 087**	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	89 221 244		89 221 244	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18 936 472		18 936 472	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 270 321		2 270 321	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	364 050		364 050	
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**34 693 547**		**34 693 547**	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	8 281 300		8 281 300	

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	26 412 247		26 412 247	
	Всього доходів загального та спеціального фондів	***717 680 644***	***559 764 110***	***157 916 534***	
40000000	**Офіційні трансферти**	**5 576 034 700**	***5 576 034 700***		
41000000	**Від органів державного управління**	**5 576 034 700**	**5 576 034 700**		
41020000	**Дотації**	**270 041 700**	**270 041 700**		
41020100	Базова дотація	52 755 600	52 755 600		
	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	217 286 100	217 286 100		
41030000	**Субвенції**	**5 305 993 000**	**5 305 993 000**		
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	21 740 600	21 740 600		
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 952 723 200	1 952 723 200		
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	2 260 429 200	2 260 429 200		
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	83 716 000	83 716 000		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5 259 700	5 259 700		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання	4 981 600	4 981 600		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	16 605 400	16 605 400		
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	4 582 800	4 582 800		
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	630 100	630 100		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	178 110 800	178 110 800		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	777 213 600	777 213 600		
	Всього доходів	**6 293 715 344**	**6 135 798 810**	**157 916 534**	

Додаток 2
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного
бюджету на 2017 рік"
від_____№_____

Фінансування обласного бюджету на 2017 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
200000	**Внутрішнє фінансування**	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**
208000	**Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**
208100	На початок періода	**133 573 259**	**77 819 693**	**55 753 566**	**49 062 456**
208200	На кінець періода	**133 573 259**	**77 819 693**	**55 753 566**	**49 062 456**
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	**0**	-88 369 303	88 369 303	88 369 303
	Всього за типом кредитора	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**
600000	**Фінансування за активними операціями**	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**
602100	На початок періода	**133 573 259**	**77 819 693**	**55 753 566**	**49 062 456**
602200	На кінець періода	**133 573 259**	**77 819 693**	**55 753 566**	**49 062 456**
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	**0**	-88 369 303	88 369 303	88 369 303
	Всього за типом боргового зобов`язання	**133 573 259**	**-10 549 610**	**144 122 869**	**137 431 759**

Додаток 3
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2
від _____№____

Розподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100000			**Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)** (головний розпорядник)	**14 569 300**	**14 569 300**	**4 466 500**	**2 358 300**	**0**	**434 600**	**150 000**	**0**	**0**	**284 600**	**284 600**
0110000			**Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради)** (відповідальний виконавець)	**14 569 300**	**14 569 300**	**4 466 500**	**2 358 300**	**0**	**434 600**	**150 000**	**0**	**0**	**284 600**	**284 600**
0110170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	10 899 100	10 899 100	4 466 500	2 358 300		434 600	150 000			284 600	284 600
0113400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	2 500 000	2 500 000				0				0	
0118600	8600	0133	Інші видатки	1 170 200	1 170 200				0				0	0
0800000			**Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА** (головний розпорядник)	**559 000**	**559 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0810000			**Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА** (відповідальний виконавець)	**559 000**	**559 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0818600	8600	0133	Інші видатки	559 000	559 000				0					
1000000			**Департамент освіти і науки ОДА** (головний розпорядник)	**537 055 615**	**537 055 615**	**270 363 900**	**41 566 600**	**0**	**75 565 791**	**39 799 504**	**4 652 653**	**1 939 043**	**35 766 287**	**34 516 907**
1010000			**Департамент освіти і науки ОДА** (відповідальний виконавець)	**537 055 615**	**537 055 615**	**270 363 900**	**41 566 600**	**0**	**75 565 791**	**39 799 504**	**4 652 653**	**1 939 043**	**35 766 287**	**34 516 907**
1011040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	50 979 335	50 979 335	25 796 200	5 235 600		1 056 436	340 036	66 000	9 200	716 400	704 400
1011060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	12 304 914	12 304 914	6 585 800	873 800		45 000	45 000		3 500	0	
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	118 048 622	118 048 622	72 672 500	6 364 800		2 839 243	83 905	1 500		2 755 338	2 749 048
1011080	1080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	68 807 822	68 807 822	32 978 200	6 228 400		28 555 135	438 700		36 000	28 116 435	28 116 435

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	27 971 000	27 971 000	18 549 700	3 002 600		1 895 214	839 000	242 000	85 400	1 056 214	1 026 214
1011100	1100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	172 118 432	172 118 432	98 414 500	18 037 200		16 229 103	14 225 303	3 855 153	1 591 843	2 003 800	995 200
1011130	1130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	53 326 740	53 326 740				23 912 410	22 836 800			1 075 610	925 610
1011140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	15 816 950	15 816 950	11 458 500	660 000		238 250	200 760	78 000	13 100	37 490	
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	50 000	50 000				0					
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	859 300	859 300	639 700	23 900		50 000	45 000	10 000		5 000	
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти	9 834 700	9 834 700	2 254 100	1 134 400		745 000	745 000	400 000	200 000		
1013160	3160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4 624 700	4 624 700				0					
1015010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	844 700	844 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015011	*5011*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту*	*673 530*	*673 530*				*0*					
1015012	*5012*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту*	*171 170*	*171 170*				*0*					
1015030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 468 400	1 468 400	1 014 700	5 900	0	0	0	0	0	0	0
1015031	*5031*	*0810*	*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*	*1 468 400*	*1 468 400*	*1 014 700*	*5 900*		*0*					
1400000			**Департамент охорони здоров'я ОДА** (головний розпорядник)	**949 994 493**	**949 994 493**	**473 863 200**	**56 633 450**	**0**	**90 583 825**	**27 261 210**	**3 361 300**	**791 700**	**63 322 615**	**50 621 425**
1410000			**Департамент охорони здоров'я ОДА** (відповідальний виконавець)	**949 994 493**	**949 994 493**	**473 863 200**	**56 633 450**	**0**	**90 583 825**	**27 261 210**	**3 361 300**	**791 700**	**63 322 615**	**50 621 425**
1411120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	40 779 400	40 779 400				20 489 900	18 217 100			2 272 800	1 892 800
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	232 478 820	232 478 820	98 181 500	12 604 820		17 233 360	2 192 660	671 400	56 800	15 040 700	15 040 700
1412030	2030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	323 928 000	323 928 000	179 440 800	31 743 300		14 996 575	2 070 150	371 100	349 600	12 926 425	12 766 425
1412060	2060	0734	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	8 612 000	8 612 000	4 697 700	817 200		0				0	
1412070	2070	0734	Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	18 125 800	18 125 800	10 194 800	2 263 600		38 200	38 200			0	
1412090	2090	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	14 192 400	14 192 400	8 225 100	1 690 600		0				0	
1412100	2100	0762	Створення банків крові та її компонентів	17 106 800	17 106 800	9 938 600	1 479 300		150 000	93 500			56 500	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1412110	2110	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	164 827 000	164 827 000	115 857 900	2 776 200		118 000	118 000			0	
1412130	2130	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	14 194 200	14 194 200	9 702 500	623 000		291 000	234 000	118 000	6 000	57 000	40 000
1412140	2140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню	8 791 200	8 791 200	6 193 300	387 200		4 361 500	4 211 500	2 192 000	378 800	150 000	
1412170	2170	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 335 300	1 335 300	948 700	50 800		0				0	
1412190	2190	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	7 916 800	7 916 800	5 849 500	377 600		0				0	
1412200	2200	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	648 800	648 800	530 600	7 570		0					
1412210	2210		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я	22 723 500	22 723 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1412214	*2214*	*0763*	*Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет*	*22 723 500*	*22 723 500*				*0*					
1412220	2220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров’я	72 731 673	72 731 673	22 826 800	1 769 700		5 949 200	86 100	8 800	500	5 863 100	5 863 100
1414060	4060	0824	Бібліотеки	1 602 800	1 602 800	1 275 400	42 560		0				0	
1419110	9110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0					11 937 690				11 937 690	
1416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0					15 018 400				15 018 400	15 018 400
1500000			**Департамент соціального захисту населення ОДА** (головний розпорядник)	**105 763 100**	**105 763 100**	**57 920 000**	**12 323 700**	**0**	**42 350 590**	**33 567 800**	**205 400**	**46 700**	**8 782 790**	**5 366 790**
1510000			**Департамент соціального захисту населення ОДА** (відповідальний виконавець)	**105 763 100**	**105 763 100**	**57 920 000**	**12 323 700**	**0**	**42 350 590**	**33 567 800**	**205 400**	**46 700**	**8 782 790**	**5 366 790**
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	6 914 000	6 914 000				7 258 700	3 887 500	205 400	19 700	3 371 200	1 000 000
1513100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	95 380 300	95 380 300	55 613 900	12 211 900	0	35 091 890	29 680 300	0	27 000	5 411 590	4 366 790
1513101	*3101*	*1010*	*Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку*	*5 771 700*	*5 771 700*	*3 549 000*	*839 200*		*1 641 100*	*1 126 100*		*5 000*	*515 000*	*435 000*
1513102	*3102*	*1020*	*Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби*	*89 608 600*	*89 608 600*	*52 064 900*	*11 372 700*		*33 450 790*	*28 554 200*		*22 000*	*4 896 590*	*3 931 790*
1513200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1513202	*3202*	*1030*	*Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість*	*400 000*	*400 000*				*0*					
1513220	3220	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	2 531 700	2 531 700	1 889 100	96 700		0					
1513300	3300	1090	Інші установи та заклади	537 100	537 100	417 000	15 100		0					
1100000			**Управління молоді та спорту ОДА** (головний розпорядник)	**27 600 100**	**27 600 100**	**9 192 100**	**947 900**	**0**	**205 000**	**205 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1110000			**Управління молоді та спорту ОДА** (відповідальний виконавець)	**27 600 100**	**27 600 100**	**9 192 100**	**947 900**	**0**	**205 000**	**205 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1113110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	**637 000**	637 000	377 800	49 400	0	**0**	0	0	0	0	0
1113111	*3111*	*1040*	*Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах*	*637 000*	*637 000*	*377 800*	*49 400*		*0*					
1113130	3130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 174 800	1 174 800	790 700	55 000	0	0	0	0	0	0	0
1113131	*3131*	*1040*	*Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді*	*1 124 200*	*1 124 200*	*790 700*	*55 000*		*0*					
1113132	*3132*	*1040*	*Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді*	*50 600*	*50 600*				*0*					
1113140	3140		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113141	*3141*	*1040*	*Здійснення заходів та реалізація пректів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"*	*200 000*	*200 000*				*0*					
1113500	3500	1040	Інші видатки	3 450 500	3 450 500	1 626 100	710 500		205 000	205 000				
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	8 451 600	8 451 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115011	*5011*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту*	*6 534 600*	*6 534 600*				*0*					
1115012	*5012*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту*	*1 917 000*	*1 917 000*				*0*					
1115020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів	2 032 800	2 032 800	1 404 900	14 800	0	0	0	0	0	0	0
1115021	*5021*	*0810*	*Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл*	*1 854 600*	*1 854 600*	*1 404 900*	*14 800*		*0*					
1115022	*5022*	*0810*	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту*	*178 200*	*178 200*				*0*					
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	8 837 600	8 837 600	4 566 900	101 400	0	0	0	0	0	0	0
1115031	*5031*	*0810*	*Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл*	*3 389 200*	*3 389 200*	*2 177 200*	*35 800*		*0*					
1115032	*5032*	*0810*	*Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств*	*1 676 600*	*1 676 600*				*0*					
1115033	*5033*	*0810*	*Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності*	*3 771 800*	*3 771 800*	*2 389 700*	*65 600*		*0*					
1115050	5050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	762 100	762 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1115053	*5053*	*0810*	*Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості*	*762 100*	*762 100*				*0*					
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 053 700	2 053 700	425 700	16 800	0	0	0	0	0	0	0
1115061	*5061*	*0810*	*Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону*	*739 700*	*739 700*	*425 700*	*16 800*		*0*					
1115062	*5062*	*0810*	*Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні*	*1 314 000*	*1 314 000*				*0*					
2000000			**Служба у справах дітей ОДА** (головний розпорядник)	6 092 800	**6 092 800**	**2 789 900**	**569 300**	**0**	40 000	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010000			**Служба у справах дітей ОДА** (відповідальний виконавець)	6 092 800	**6 092 800**	**2 789 900**	**569 300**	**0**	40 000	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	6 092 800	6 092 800	2 789 900	569 300	0	40 000	40 000	0	0	0	0
2013111	*3111*	*1040*	*Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах*	*5 557 300*	*5 557 300*	*2 789 900*	*569 300*		*40 000*	*40 000*				
2013112	*3112*	*1040*	*Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту*	*535 500*	*535 500*				*0*					
2400000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА** (головний розпорядник)	**107 649 340**	**107 649 340**	**21 070 500**	**2 021 100**	**0**	**9 589 128**	**2 126 480**	**450 000**	**73 800**	**7 462 648**	**7 365 548**
2410000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА** (відповідальний виконавець)	**107 649 340**	**107 649 340**	**21 070 500**	**2 021 100**	**0**	**9 589 128**	**2 126 480**	**450 000**	**73 800**	**7 462 648**	**7 365 548**
2411120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації	35 232 240	35 232 240				1 188 280	1 188 280				
2414020	4020	0821	Театри	20 418 500	20 418 500				1 500 000				1 500 000	1 500 000
2414030	4030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	22 164 100	22 164 100				1 202 548				1 202 548	1 202 548
2414060	4060	0824	Бібліотеки	14 808 600	14 808 600	11 086 300	886 100		567 100	158 000	61 400	15 350	409 100	357 000
2414070	4070	0824	Музеї і виставки	7 696 500	7 696 500	5 384 800	733 900		238 500	166 500	48 400	9 000	72 000	41 000
2414080	4080	0827	Заповідники	2 518 400	2 518 400	1 836 900	220 900		2 557 500	513 500	305 200	36 300	2 044 000	2 030 000
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	4 811 000	4 811 000	2 762 500	180 200		100 200	100 200	35 000	13 150		
2416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0					2 235 000				2 235 000	2 235 000
4700000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА** *(головний розпорядник)*	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
4710000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА** *(відповідальний виконавець)*	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
4718100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4718108	8108	1060	*Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*	30 000	30 000				0					
5300000			**Департамент агропромислового розвитку ОДА** (головний розпорядник)	**50 000 000**	**50 000 000**	**42 000 000**	**0**	**0**	**36 809 660**	**34 980 300**	**19 142 800**	**1 967 160**	**1 829 360**	**0**
5310000			**Департамент агропромислового розвитку ОДА** (відповідальний виконавець)	**50 000 000**	**50 000 000**	**42 000 000**	**0**	**0**	**36 809 660**	**34 980 300**	**19 142 800**	**1 967 160**	**1 829 360**	**0**
5317340	7340	0421	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	50 000 000	50 000 000	42 000 000			36 809 660	34 980 300	19 142 800	1 967 160	1 829 360	
6000000			**Департамент екології та природних ресурсів ОДА** (головний розпорядник)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 923 964**	**6 923 964**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010000			**Департамент екології та природних ресурсів ОДА** (відповідальний виконавець)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 923 964**	**6 923 964**	**0**	**0**	**0**	**0**
6019120	9120	0512	Утилізація відходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	**0**					**5 460 341**	5 460 341				
6019140	9140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0					10 450	10 450				
6019150	9150	0520	Збереження природно-заповідного фонду (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0					1 453 173	1 453 173				
7600000			**Департамент фінансів ОДА** (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)(головний розпорядник)	**4 324 165 452**	**4 324 165 452**	**0**	**0**	**0**	**39 276 489**	**0**	**0**	**0**	**39 276 489**	**39 276 489**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7610000			**Департамент фінансів ОДА** (відповідальний виконавець)	**4 324 165 452**	**4 324 165 452**	**0**	**0**	**0**	**39 276 489**	**0**	**0**	**0**	**39 276 489**	**39 276 489**
7618260	8260	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 952 723 200	1 952 723 200				0					
7618320	8320	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	2 260 429 200	2 260 429 200				0					
7618340	8340	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	83 716 000	83 716 000				0					
7618480	8480	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	21 740 600	21 740 600				0					
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)	0					5 950 000				5 950 000	5 950 000

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Загальний фонд					Спеціальний фонд					
				Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	Всього	*видатки споживання*	з них		*видатки розвитку*	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження)	0					8 170 000				8 170 000	8 170 000
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання)	0					221 000				221 000	221 000
7618370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки)	732 000	732 000				0					
7618370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки)	400 000	400 000				0					
7618370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки)	38 900	38 900				0					
7618800	8800	0180	Інші субвенції	2 385 552	2 385 552				24 935 489				24 935 489	24 935 489
7610000			**Загальнообласні видатки**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7618010	8010	0133	Резервний фонд	2 000 000	2 000 000				0				0	0
			Всього видатків	**6 123 479 200**	**6 123 479 200**	**881 666 100**	**116 420 350**	**0**	**301 779 047**	**145 054 258**	**27 812 153**	**4 818 403**	**156 724 789**	**137 431 759**

2017 рік"

грн.

Разом
16=5+10
15 003 900
15 003 900
11 333 700
2 500 000
1 170 200
559 000
559 000
559 000
612 621 406
612 621 406
52 035 771
12 349 914
120 887 865
97 362 957

Разом
16=5+10
29 866 214
188 347 535
77 239 150
16 055 200
50 000
909 300
10 579 700
4 624 700
844 700
673 530
171 170
1 468 400
1 468 400
1 040 578 318
1 040 578 318
61 269 300
249 712 180
338 924 575
8 612 000
18 164 000
14 192 400
17 256 800

Разом
16=5+10
164 945 000
14 485 200
13 152 700
1 335 300
7 916 800
648 800
22 723 500
22 723 500
78 680 873
1 602 800
11 937 690
15 018 400
148 113 690
148 113 690
14 172 700
130 472 190
7 412 800
123 059 390
400 000

Разом
16=5+10
400 000
2 531 700
537 100
27 805 100
27 805 100
637 000
637 000
1 174 800
1 124 200
50 600
200 000
200 000
3 655 500
8 451 600
6 534 600
1 917 000
2 032 800
1 854 600
178 200
8 837 600
3 389 200
1 676 600
3 771 800
762 100

Разом
16=5+10
762 100
2 053 700
739 700
1 314 000
6 132 800
6 132 800
6 132 800
5 597 300
535 500
117 238 468
117 238 468
36 420 520
21 918 500
23 366 648
15 375 700
7 935 000
5 075 900
4 911 200
2 235 000
30 000
30 000
30 000

Разом
16=5+10
30 000
86 809 660
86 809 660
86 809 660
6 923 964
6 923 964
5 460 341
10 450
1 453 173
4 363 441 941

Разом
16=5+10
4 363 441 941
1 952 723 200
2 260 429 200
83 716 000
21 740 600
5 950 000

Разом
16=5+10
8 170 000
221 000
732 000
400 000
38 900
27 321 041
2 000 000
2 000 000
6 425 258 247

Додаток 4
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
від_____№____

Повернення кредитів до обласного бюджету та розподіл надання кредитів з обласного бюджету на 2017 рік

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмно класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування - всього			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	РАЗОМ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	РАЗОМ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них бюджет розвитку	РАЗОМ
4700000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА** *(головний розпорядник)*	**1 470 000**	**770 356**	**0**	**2 240 356**	**0**	**-510 000**	**0**	**-510 000**	**1 470 000**	**260 356**	**0**	**1 730 356**
4710000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА** *(відповідальний виконавець)*	**1 470 000**	**770 356**	**0**	**2 240 356**	**0**	**-510 000**	**0**	**-510 000**	**1 470 000**	**260 356**	**0**	**1 730 356**
4718100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 470 000	770 356	0	**2 240 356**	0	-510 000	0	**-510 000**	1 470 000	260 356	0	**1 730 356**
4718103	*8103*	*1060*	*Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*	*470 000*	*420 356*		***890 356***				***0***	*470 000*	*420 356*	*0*	***890 356***
4718104	*8104*	*1060*	*Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*				***0***		*-160 000*		***-160 000***	***0***	*-160 000*	*0*	***-160 000***
4718106	*8106*	*1060*	*Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам*	*1 000 000*	*350 000*		***1 350 000***				***0***	***1 000 000***	*350 000*	*0*	***1 350 000***
4718107	*8107*	*1060*	*Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників*				***0***		*-350 000*		***-350 000***	***0***	*-350 000*	*0*	***-350 000***
7300000			**Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА** *(головний розпорядник)*	**0**	**742 000**	**0**	**742 000**	**0**	**-742 000**	**0**	**-742 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7310000			**Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА** *(відповідальний виконавець)*	0	742 000	0	**742 000**	0	-742 000	0	**-742 000**	0	0	0	0
7317450	7450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		742 000		**742 000**		-742 000		**-742 000**	0	0	0	0
1000000			**Департамент освіти і науки ОДА** (головний розпорядник)	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
1011000			**Департамент освіти і науки ОДА** (відповідальний виконавець)	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
1011220	1220	0990	Інші освітні програми	300 000			300 000					300 000	0	0	300 000
			Всього	**1 770 000**	**1 512 356**	**0**	**3 282 356**	**0**	**-1 252 000**	**0**	**-1 252 000**	**1 770 000**	**260 356**	**0**	**2 030 356**

Додаток 5
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
від _____№____

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на 2017 рік

грн.

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	**Дотації з державного бюджету**		**С у б в е н ц і ї з державного бюд**								
				Субвенція загального фонду на:								
		Базова дотація	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	придбання ангіографічного обладнання	відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22201000000	м. Хмельницький				306 491 500	303 052 900	29 400	927 900				
22202000000	м. Кам.-Подільський				122 804 600	156 779 900	211 100	473 200				
22203000000	м. Нетішин				47 775 300	11 817 100	231 200	315 200				
22204000000	м. Славута				54 016 900	70 920 600	1 373 600	403 700				
22205000000	м. Старокостянтинів				52 794 400	105 764 500	93 400	584 800				
22206000000	м. Шепетівка				68 072 200	115 505 600	1 310 200	642 200				
22301000000	Білогірський				46 016 500	49 164 000	3 571 800	951 800				
22302000000	Віньковецький				34 472 600	80 576 200	2 820 600	1 113 800				
22303000000	Волочиський				63 266 100	118 252 000	1 056 900	1 930 500				
22304000000	Городоцький				74 018 800	78 620 500	2 343 100	881 100				
22305000000	Деражнянський				61 207 700	37 525 300	3 643 600	361 400				
22306000000	Дунаєвецький				102 382 000	135 977 300	7 074 200	2 157 700				
22307000000	Ізяславський				68 215 400	57 321 400	9 884 700	573 500				
22308000000	Кам'янець-Подільський				118 849 900	105 453 100	9 405 500	1 688 500				
22309000000	Красилівський				99 258 900	134 350 200	1 718 100	1 142 400				
22310000000	Летичівський				45 743 400	35 128 500	6 353 000	1 475 700				
22311000000	Новоушицький				47 237 700	43 745 300	3 026 100	787 100				
22312000000	Полонський				103 645 100	88 871 200	4 957 700	758 300				
22313000000	Славутський				55 800 400	23 743 300	6 244 200	128 600				
22314000000	Старокостянтинівський				53 716 600	70 120 700	3 639 000	549 900				
22315000000	Старосинявський				35 157 500	43 601 900	1 231 100	299 500				
22316000000	Теофіпольський				43 333 000	88 665 800	552 200	424 400				
22317000000	Хмельницький				74 935 600	108 671 300	1 509 300	608 800				
22318000000	Чемеровецький				50 914 100	92 230 700	2 865 800	907 000				
22319000000	Шепетівський				69 582 000	49 206 700	6 915 300	205 000				
22320000000	Ярмолинецький				53 015 000	55 363 200	1 654 900	1 448 600				
	Разом по бюджетах міст та районів	**0**	**0**	**0**	**1 952 723 200**	**2 260 429 200**	**83 716 000**	**21 740 600**	**0**	**0**	**0**	**0**
22501000000	отг. Берездівська (Славутський район)											
22523000000	отг Чемеровецька (Чемеровецький район)											
	Разом по бюджетах ОТГ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

22100000000	Обласний бюджет	52 755 600	217 286 100	5 259 700					4 981 600	16 605 400	630 100	4 582 800
Всього по області		**52 755 600**	**217 286 100**	**5 259 700**	**1 952 723 200**	**2 260 429 200**	**83 716 000**	**21 740 600**	**4 981 600**	**16 605 400**	**630 100**	**4 582 800**

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	жету					Разом:
		Субвенція спеціального фонду :			Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	
		Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання).	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження)	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)			
1	2	14	15	16	17	18	19
22201000000	м. Хмельницький						**610 501 700**
22202000000	м. Кам.-Подільський						**280 268 800**
22203000000	м. Нетішин						**60 138 800**
22204000000	м. Славута						**126 714 800**
22205000000	м. Старокостянтинів		3 000 000				**162 237 100**
22206000000	м. Шепетівка						**185 530 200**
22301000000	Білогірський		1 490 000				**101 194 100**
22302000000	Віньковецький						**118 983 200**
22303000000	Волочиський						**184 505 500**
22304000000	Городоцький	221 000	1 280 000	1 190 000			**158 554 500**
22305000000	Деражнянський						**102 738 000**
22306000000	Дунаєвецький						**247 591 200**
22307000000	Ізяславський			1 190 000			**137 185 000**
22308000000	Кам'янець-Подільський						**235 397 000**
22309000000	Красилівський						**236 469 600**
22310000000	Летичівський						**88 700 600**
22311000000	Новоушицький						**94 796 200**
22312000000	Полонський						**198 232 300**
22313000000	Славутський						**85 916 500**
22314000000	Старокостянтинівський		1 300 000				**129 326 200**
22315000000	Старосинявський						**80 290 000**
22316000000	Теофіпольський		100 000				**133 075 400**
22317000000	Хмельницький						**185 725 000**
22318000000	Чемеровецький		1 000 000				**147 917 600**
22319000000	Шепетівський						**125 909 000**
22320000000	Ярмолинецький						**111 481 700**
	Разом по бюджетах міст та районів	**221 000**	**8 170 000**	**2 380 000**	**0**	**0**	**4 329 380 000**
22501000000	отг. Берездівська (Славутський район)			1 190 000			**1 190 000**
22523000000	отг Чемеровецька (Чемеровецький район)			2 380 000			**2 380 000**
	Разом по бюджетах ОТГ	**0**	**0**	**3 570 000**	**0**	**0**	**3 570 000**

22100000000	Обласний бюджет	0	0	0	178 110 800	777 213 600	**1 257 425 700**
Всього по області		**221 000**	**8 170 000**	**5 950 000**	**178 110 800**	**777 213 600**	**5 590 375 700**

Додаток 6
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
від_____№_____

Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100000			**Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (головний розпорядник)**					**284 600,0**
0110000			**Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)**					**284 600,0**
0110170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	Капітальні видатки				284 600,0
1000000			**Департамент освіти і науки ОДА** (головний розпорядник)					**34 516 907,0**
1010000			**Департамент освіти і науки ОДА** (відповідальний виконавець)					**34 516 907,0**
1011040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Капітальні видатки				704 400,0
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Капітальні видатки				1 097 428,0
				Завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі				395 620,0
				Реконструкція їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі				1 256 000,0
1011080	1080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	Виготовлення ПКД для реконструкції футбольного поля Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки				55 481,0
				утепленням зовнішніх стін Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки				9 868 800,0
				Будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату I-III ст. "Славутинка"				15 297 500,0
				Капітальні видатки				2 894 654,0
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальні видатки				415 866,0
				Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді				610 348,0
1011100	1100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	Капітальні видатки				995 200,0
1011130	1130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	Капітальні видатки				925 610,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1400000			**Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)**					**50 621 425,0**
1410000			**Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)**					**50 621 425,0**
1416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні та реконструкцію існуючого корпусу під поліклініку (І-ша черга - будівництво лікувально-діагностичного корпусу на 110 ліжок ХОДЛ по вул.Кам'янецькій, 94 в м. Хмельницький				10 000 000
				Реконструкція будівель Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул. Володимирській, 85 м. Хмельницький				5 018 400
1411120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації	Капітальні видатки				1 892 800
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні видатки				15 040 700
1412030	2030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні видатки				12 061 400
				Реконструкція каналізаційних очисних споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки, Хмельницького району Хмельницької області продуктивністю 50 м3/добу з технологією зневоднення та утилізації осаду				705 025
1412130	2130	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Капітальні видатки				40 000
1412220	2220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	Капітальні видатки				5 863 100
1500000			**Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)**					**5 366 790,0**
1510000			**Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)**					**5 366 790,0**
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Капітальні видатки				1 000 000,0
1513100	**3100**		**Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування**	**Капітальні видатки**				**4 366 790,0**
1513101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	Капітальні видатки				435 000,0
1513102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	Капітальні видатки				3 931 790,0
2400000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА** (головний розпорядник)					**7 365 548,0**
2410000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА** (відповідальний виконавець)					**7 365 548,0**
2414020	4020	0821	Театри	Капітальні видатки				1 500 000,0
2414030	4030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	Капітальні видатки				1 202 548,0
2414060	4060	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки				357 000,0
2414070	4070	0824	Музеї і виставки	Капітальні видатки				41 000,0
			Заповідники	Капітальні видатки				30 000,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Найменування головного розпорядника / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
2414080	4080	0827	Заповідники	Реставрація палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1) з пристосуванням під музей в смт.Меджибіж Летичівського району Хмельницької області				2 000 000,0
2416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м.Хмельницькому (коригування)				2 235 000,0
7600000			**Департамент фінансів ОДА** (головний розпорядник)					**39 276 489,0**
7610000			**Департамент фінансів ОДА** (відповідальний виконавець)					**39 276 489,0**
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)	Капітальні видатки				5 950 000,0
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження)	Капітальні видатки				8 170 000,0
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання;)	Капітальні видатки				221 000,0
7618800	8800	0180	Інші субвенції	Капітальні видатки				24 935 489,0
			Всього видатків					**137 431 759,0**

Додаток 7
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

від _____№_____

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікаці1 видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Назва головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Найменування обласної (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
0100000			**Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (головний розпорядник)**		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
0110000			**Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)**		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
0113400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки	2 500 000	**0**	2 500 000
			Всього		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
0800000			**Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (головний розпорядник)**		**559 000**	**0**	**559 000**
0810000			**Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (відповідальний виконавець)**		**559 000**	**0**	**559 000**
0818600	8600	0133	Інші видатки	Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки	433 000	0	433 000
0818600	8600	0133	Інші видатки	Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2013 - 2017 роки	126 000	0	126 000
			Всього		**559 000**	**0**	**559 000**
1000000			**Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)**		**9 499 700**	**745 000**	**10 244 700**
1010000			**Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)**		**9 499 700**	**745 000**	**10 244 700**
1013160	3160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року	4 624 700	0	4 624 700
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	4 575 000	745 000	5 320 000
1011220	1220	0990	Інші освітні програми		300 000		300 000
			Всього		**9 499 700**	**745 000**	**10 244 700**
1100000			**Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)**		**4 190 200**	**0**	**4 190 200**
1110000			**Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)**		**4 190 200**	**0**	**4 190 200**
1113500	3500	1040	Інші видатки	Обласна програма подальшого вдосконалення соціальної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Хмельницькій області на 2013-2017 роки	3 450 500		3 450 500
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2017 роки	739 700		739 700
			Всього		**4 190 200**	**0**	**4 190 200**
1400000			**Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)**		**83 991 873**	**12 819 190**	**96 811 063**
1410000			**Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)**		**83 991 873**	**12 819 190**	**96 811 063**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікаці1 видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Назва головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Найменування обласної (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2018 роки	59 534 900	0	59 534 900
1412030	2030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню		1 000 000		1 000 000
1412220	2220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я		23 456 973	881 500	24 338 473
1419110	9110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки		11 937 690	11 937 690
			Всього		**83 991 873**	**12 819 190**	**96 811 063**
1500000			**Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)**		**7 851 100**	**1 000 000**	**8 851 100**
1510000			**Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)**		**7 851 100**	**1 000 000**	**8 851 100**
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016- 2020 роки	6 834 000		6 834 000
				Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів житлового і громадського призначення на 2012 -2017 роки	80 000		80 000
				Обласна програма "Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці у Хмельницькій області на 2015 - 2017 роки"		**1 000 000**	1 000 000
1513202	3202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016- 2020 роки	400 000		400 000
1513300	3300	1090	Інші установи та заклади	Програма діяльності Хмельницького обласного контактного центру	537 100		537 100
			Всього		**7 851 100**	**1 000 000**	**8 851 100**
2400000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (головний розпорядник)**		**2 252 200**	**2 592 000**	**4 844 200**
2410000			**Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (відповідальний виконавець)**		**2 252 200**	**2 592 000**	**4 844 200**
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року	2 252 200		2 252 200
2414060	4060	0824	Бібліотеки	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2017 року		357 000	357 000
2416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			2 235 000	2 235 000
			Всього		**2 252 200**	**2 592 000**	**4 844 200**
4700000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (головний розпорядник)**		**1 500 000**	**770 356**	**2 270 356**
4710000			**Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (відповідальний виконавець)**		**1 500 000**	**770 356**	**2 270 356**
4718100	**8100**		**Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла**		**1 500 000**	**770 356**	**2 270 356**
4718103	*8103*	*1060*	*Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*	*Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 р.р.*	*470 000*	*420 356*	*890 356*

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ПКВКМБ)	Код Типової програмної класифікаці1 видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (ФКВКБ)	Назва головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою (ТПКВКМБ)	Найменування обласної (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
4718106	*8106*	*1060*	*Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам*	*Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки*	*1 000 000*	*350 000*	*1 350 000*
4718108	*8108*	*1060*	*Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла*	*Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 р.р.*	*30 000*		*30 000*
			Всього		**1 500 000**	**770 356**	**2 270 356**
6000000			**Департамент екології та природних ресурсів ОДА (головний розпорядник)**		**0**	**6 923 964**	**6 923 964**
6010000			**Департамент екології та природних ресурсів ОДА (відповідальний виконавець)**		**0**	**6 923 964**	**6 923 964**
6019120	9120	0512	Утилізація відходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки		5 460 341	5 460 341
6019140	9140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)		0	10 450	10 450
6019150	9150	0520	Збереження природно-заповідного фонду (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)		0	1 453 173	1 453 173
			Всього		**0**	**6 923 964**	**6 923 964**
7600000			**Департамент фінансів ОДА(головний розпорядник)**		**1 170 900**	**6 550 000**	**7 720 900**
7610000			**Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)**		**1 170 900**	**6 550 000**	**7 720 900**
7618370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки	**38 900**		38 900
				Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки	**400 000**		400 000
				Комлексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки	**732 000**		732 000
7618800	8800	0180	Інші субвенції	Обласна програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015 - 2020 роки	**0**	600 000	600 000
7618610	8610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки		5 950 000	5 950 000
			Всього		**1 170 900**	**6 550 000**	**7 720 900**
			РАЗОМ		**113 514 973**	**31 400 510**	**144 915 483**

Додаток 8
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
від _____№_____

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік

грн.

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	**С у б в е н ц і ї з обласного бюджету**						**Разом**
		Субвенція загального фонду на:				**Субвенція спеціального фонду на:**		
		пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	встановлення телефонів інвалідам I і II груп	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	соціально-економічний розвиток	будівництво (реконструкція) мереж водопостачання та водовідведення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22201000000	м. Хмельницький	162 155	216 502	588	241 110			**620 355**
22202000000	м. Кам.-Подільський	35 562	38 318	168	60 630	600 000,0		**734 678**
22203000000	м. Нетішин	97 517	21 569	84	12 690	4 000 000,0		**4 131 860**
22204000000	м. Славута	22 814	28 189	84	26 790			**77 877**
22205000000	м. Старокостянтинів	18 788	24 613	336	46 530			**90 267**
22206000000	м. Шепетівка	25 721	35 728	0	33 840			**95 289**
22301000000	Білогірський	6 263	13 200	0	14 100			**33 563**
22302000000	Віньковецький	4 697	21 595	0	12 690			**38 982**
22303000000	Волочиський	11 183	18 460	0	32 430			**62 073**
22304000000	Городоцький	8 276	39 354	336	21 150		817 800	**886 916**
22305000000	Деражнянський	7 157	34 808	0	16 920		1 419 588	**1 478 473**
22306000000	Дунаєвецький	22 814	68 657	0	28 200			**119 671**
22307000000	Ізяславський	19 459	30 676	0	33 840	2 000 000		**2 083 975**
22308000000	Кам'янець-Подільський	26 169	37 632	0	33 840	2 200 000		**2 297 641**
22309000000	Красилівський	21 695	43 046	0	23 970	500 000		**588 711**
22310000000	Летичівський	6 039	24 160	0	16 920			**47 119**
22311000000	Новоушицький	6 263	19 626	0	14 100			**39 989**
22312000000	Полонський	19 682	39 808	0	19 740			**79 230**
22313000000	Славутський	6 934	14 884	0	15 510			**37 328**
22314000000	Старокостянтинівський	8 276	11 594	0	16 920			**36 790**
22315000000	Старосинявський	1 789	8 861	0	12 690			**23 340**
22316000000	Теофіпольський	9 841	12 073	168	14 100	500 000,0		**536 182**
22317000000	Хмельницький	16 104	23 680	0	36 660			**76 444**
22318000000	Чемеровецький	46 969	37 463	0	22 560	1 147 040	810 000	**2 064 032**
22319000000	Шепетівський	6 263	15 934	0	21 150			**43 347**
22320000000	Ярмолинецький	10 959	19 509	0	25 380	2 000 000		**2 055 848**
22501000000	отг. Берездівська (Славутський район)					1 500 000		**1 500 000**
22515000000	отг. Наркевицька (Волочиський район)						2 602 392	**2 602 392**
22516000000	отг. Новоушицька (Новоушицький район)					400 000		**400 000**
22520000000	отг. Сатанівська (Городоцький район)					800 000	960 419	**1 760 419**
22525000000	отг. Ленковецька (Шепетівський р-н)						2 678 250	**2 678 250**
	Всього по області	**629 389**	**899 939**	**1 764**	**854 460**	**15 647 040**	**9 288 449**	**27 321 041**