

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРО ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА 2020 РІК**

I. Внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік обумовлено:

1. Збільшенням обсягу дохідної частини обласного бюджету, за рахунок виділення для обласного бюджету субвенцій в загальній сумі **224 710,116 тис.грн**, в тому числі:

1.1. З державного бюджету:

◆ збільшення на:

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 48 461,9 тис. грн;

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 140 000,0 тис. грн;

покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році – 49 712,3 тис. грн;

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4 289,616 тис.грн;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 84,4 тис. грн;

◆ зменшення обсягу коштів освітньої субвенції з державного бюджету на суму 17 915,6 тис. грн (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 року №116-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).

1.2. З бюджету Городоцької міської об'єднаної територіальної громади субвенції на здійснення природоохоронних заходів (спеціальний фонд) – 77,5 тис. гривень.

2. Збільшенням обсягу видаткової частини за рахунок спрямування вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року, в загальній сумі **169 531,65432 тис.грн**, в тому числі коштів:

◆ освітньої субвенції з державного бюджету – 69 969,4299 тис. грн, з яких, що мають цільове призначення – 57 421,61702 тис. грн, а саме:

- оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями (*розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1109*) – 21 625,1 тис. грн;

- придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (*розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1106*) – 21 640,3 тис. грн;

- ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (*розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1106*) –13 394,0 тис.грн;

- придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1106) – 500,0 тис.грн;

- оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1012-р) – 62,0839 тис. грн;

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 року №1012-р) – 200,13312 тис. грн;

Решта коштів залишку освітньої субвенції, що не мають цільового призначення, в сумі 12 547,81288 тис. грн можуть бути спрямовані на певні видатки (зокрема, на оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки; капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

◆ коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 16 171,20342 тис. грн;

◆ субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38 502,89 тис. грн;

◆ екологічного податку (спеціальний фонд) – 1 630,71 тис. грн;

◆ від повернення кредитів, наданих на підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у минулих роках (спеціальний фонд) – 77,11 тис. грн;

◆ від повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі у минулих роках (спеціальний фонд) – 400,0 тис. грн;

◆ від повернення пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у минулих роках (спеціальний фонд) – 143,455 тис. грн

◆ вільні залишки коштів обласного бюджету, у зв'язку із економією коштів обласними бюджетними установами по видатках на оплату енергоносіїв (в тому числі і від проведення енергозберігаючих заходів) та інших видатках (в тому числі від проведення тендерних процедур, економії по ремонту та утриманню автомобільних доріг, тощо) 42 168,656 тис. гривень.

3. Розподілом сконцентрованого, відповідно до:

- пункту 2.1. рішення обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік» по головному розпоряднику коштів – обласна рада за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», **фінансового ресурсу в сумі 193 860,297 тис. грн;**

- пункту 2.3. рішення обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 «Про обласний бюджет на 2020 рік» по головному розпоряднику коштів – Департамент фінансів за КПКВК 3718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», **фінансового ресурсу в сумі 2 712,2 тис. гривень.**

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

1. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації складає 93 842,61442 тис. грн, в тому числі за рахунок:

- медичної субвенції з державного бюджету – 16 171,20342 тис. грн;
- обласного бюджету – 77 671,411 тис. грн, з яких за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 3 498,786 тис. гривень.

1.1. Пропонується розподіл залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі 16 171,20342 тис. грн, які пропонується спрямувати на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік, з них для:

1.1.1. КНП "Хмельницька обласна дитяча лікарня" – 7 000,0 тис. грн на об'єкт «Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому (коригування)».

Загальна вартість згідно проєктної документації складає 338 049,3 тис. гривень. В минулих роках на вказану мету спрямовано 112 196,1 тис.грн, з яких з Державного фонду регіонального розвитку – 36 448,3 тис.грн, з обласного бюджету – 75 747,8 тис. грн За рахунок спільного фінансування вимуровано підпирні стіни, зведено будівлю корпусу, побудовано трансформаторну підстанцію та кисневу станцію, тощо.

За рахунок коштів поточного року планується проведення мережі зовнішньої каналізації, монтаж системи опалення з 4 по 8-ий поверх та будівництво теплового переходу від існуючого корпусу до новозбудованого, тощо.

Вказаний проєкт в поточному році включений до переліку об'єктів, що будуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. У зв'язку із цим, для забезпечення частки співфінансування до коштів державного бюджету, за рахунок коштів обласного бюджету на вказану мету також пропонується спрямувати 3 000,0 млн. гривень.

1.1.2. КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" – 7 000,0 тис. грн на об'єкт «Реконструкція Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул.Володимирська, 85 в м.Хмельницькому (I-ий пусковий комплекс) Коригування».

Загальна вартість згідно проєктної документації складає 101 532,5 тис. гривень. В минулих роках на вказану мету спрямовано 30 408,9 тис.грн, з яких з Державного фонду регіонального розвитку – 10 382,6 тис.грн, з обласного бюджету – 20 026,3 тис. грн За рахунок даного фінансування проведено демонтажні роботи та частина будівельних робіт проведення комунікацій (побудовано трансформаторну підстанцію, закуплено дизель-генератор, встановлено систему вентиляції, систему опалення, водопостачання, тощо).

У поточному році планується завершити монтаж санвузлів та внутрішні опоряджувальні роботи, тощо.

Вказаний проєкт в поточному році включений до переліку об'єктів, що будуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. У зв'язку із цим, для забезпечення частки співфінансування до коштів державного бюджету, за рахунок коштів обласного бюджету на вказану мету також пропонується спрямувати 3 000,0 млн. гривень.

1.1.3. КНП "Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" – 1 331,978 тис.грн на закупівлю медичного обладнання, передбаченого специфікацією та умовам закупівлі пакетів медичних послуг у 2020 році за напрямком «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», а саме: електрокардіограф багатоканальний, апарат ШВЛ, ларингоскоп, ендотрахіальні трубки, кисневий концентратор, монітори пацієнта, дефібрилятор, автоматичний дозатор двухканальний лікувальних речовин;

Придбання вказаного обладнання дасть змогу закладу в подальшому підписати з НСЗУ пакет медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

1.1.4. КНП "Хмельницька обласна лікарня" – 711,0 тис. грн на завершення капітального ремонту нейрохірургічного відділення.

В 2019 році на вказану мету спрямовано 1 500,0 тис. грн, за рахунок яких було проведено капітальний ремонт більшої половини відділення (шпаклювання стін, стелі; облицювання керамічною плиткою; заміна старого лінолеуму, тощо). Дані кошти пропонується спрямувати для завершення даного об'єкту.

1.1.5. КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 128,22542 тис. грн на придбання автоклаву та промислового електричного водонагрівача.

Протягом останніх двадцяти років не проводилась закупівля автоклавів, поточний чи капітальний ремонт старих не є доцільним та економічно обґрунтованим.

Крім того, в Яблунівському обласному закладі з надання психіатричної допомоги, який відповідно до рішення сесії обласної ради, буде реорганізовано шляхом приєднання до КНП «Хмельницький обласний заклад надання психіатричної допомоги» є необхідність у придбанні одного водонагрівача з містким баком з метою забезпечення гарячою водою для прийому душу пацієнтами закладу.

1.2. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету – 77 671,411 тис. грн, з яких на:

1.2.1. Проведення протипожежних заходів по обласних закладах охорони здоров'я – 5 958,0 тис. грн, з них на виконання:

♦ обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік для:

КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 2 294,8 тис. грн на проведення першочергових протипожежних заходів;

КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" – 850,0 тис. грн на обробку дерев'яних конструкцій, встановлення блискавкозахисту та ін.;

КНП "Хмельницький обласний патологоанатомічний центр" – 550,0 тис. грн на виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію, оповіщення та управління евакуюванням людей, монтаж системної пожежної сигналізації;

КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров'я» – 463,4 тис. грн на розробку ПКД та облаштування автоматичної пожежної сигналізації, встановлення звукової сигналізації, технічне обслуговування та ін.;

КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» – 197,9 тис. грн на встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням людей;

Староушицький обласний дитячий санаторій "Дністер" – 164,0 тис. грн на проведення вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горища санаторію, ремонт пожежного водоймища, обслуговування АПС, технічне обслуговування вогнегасників, тощо;

КНП "Хмельницький обласний дерматовенерологічний центр" – 80,0 тис. грн на монтаж пристрою блискавкозахисту.

♦ обласної програми розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки для:

Кам'янець-Подільського медичного коледжу – 772,8 тис. грн на монтаж пожежної сигналізації та оповіщення пожежного стану в гуртожитку, в приміщенні спорткомплексу «Гіпократ», проведення вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення будівлі навчального корпусу та гуртожитку та ін.;

Чемеровецького медичного коледжу – 398,8 тис. грн на вогнезахисне оброблення дерев'яних елементів стропильної системи горищного приміщення навчального корпусу, гуртожитку, облаштування оповіщення в приміщенні гуртожитку та навчального корпусу та ін.;

Хмельницького базового медичного коледжу – 186,3 тис. грн на облаштування пожежної сигналізації та оповіщення пожежного стану в гуртожитку, облаштування пожежної сигналізації, оповіщення пожежного стану та мовленнєвого оповіщення про пожежу в навчальному корпусі та приміщенні гаражів та ін.;

1.2.2. На виконання обласної програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки – 5 000,0 тис. грн, в тому числі на:

♦ закупівлю препаратів для лікування дітей хворих на рідкісні хвороби – 2 800,0 тис. грн, в тому числі:

ювенільний ревматоїдний артрит (500,0 тис. грн) для забезпечення лікування найбільш гострих випадків захворювання. Станом на 01.01.2020 року в

області зареєстровано 57 дітей до 18 років із зазначеним діагнозом, з них 17 дітей, які потребують лікування та включені до програми імунобіологічної терапії;

муковісцидоз (500,0 тис. грн) для забезпечення безперервності лікування при найбільш гострих випадках. Станом на 01.01.2020 року в області зареєстрована 21 дитина, хвора на муковісцидоз. Частина потреби забезпечується за рахунок державного бюджету;

лікувальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію – 1 800,0 тис. гривень. Кошти будуть спрямовані для забезпечення лікувальними сумішами дітей до 18 років, які хворіють на фенілкетонурію. В області 20 таких дітей від 4 до 18 років.

♦ закупівлю тромболітичних та антитромботичних препаратів – 400,0 тис. гривень.

Хвороби серцево-судинної та судинно-мозкової патології становлять до 70% у загальній структурі смертності населення. Згідно сучасних міжнародних та національних галузевих стандартів надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом та інфарктом міокарда показана тромболітична терапія. В середньому за рік у Хмельницькій області кількість хворих, що потребують спеціального лікування, складає понад 150 чоловік. При частковому забезпеченні препаратом за кошти державного бюджету є потреба в додаткових коштах з обласного бюджету.

♦ придбання медикаментів для лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (доросле населення), первинний імунodefіцит (доросле населення), муковісцидоз (доросле населення) та на бульозний епідерміліоз – 1 540,0 тис. гривень.

Дорослим хворим на ювенільний ревматоїдний артрит показана імунобіологічна терапія (препарат «Голімумаб»). В області на обліку знаходиться 12 хворих, з них 5 хворих, що мають суттєву позитивну динаміку.

Також, в області на обліку знаходиться 2 хворих на первинний імунodefіцит, які потребують пожиттєвої замісної терапії довенними імуноглобулінами. Крім того, пацієнтам постійно потрібні антибіотики широкого спектру дії, протигрибкові препарати, препарати кальцію, заліза, гепатопротектори, тощо.

Станом на 01.01.2020 року на обліку знаходиться 8 дорослих хворих на муковісцидоз, на лікування яких у 2020 році передбачається закупівля препаратів «панкреотин», «дорназа альфа», тощо.

Крім того, в області знаходиться на обліку 3 хворих з тяжкою формою захворювання на бульозний епідерміліоз, лікування якого надто дороге. Окрім дороговартісних ліків для вказаних хворих необхідні вироби медичного призначення, лікувальне харчування, тощо. Вартість лікування одного такого хворого в рік складає близько 3 млн гривень. Частково надходять медикаменти та вироби медичного призначення за кошти державного бюджету, проте їх недостатньо. Тому необхідно закупити лікувальне харчування, вироби медичного призначення, тощо.

♦ закупівлю препаратів для проведення часткового та повного парентерального харчування немовлят, профілактики та лікування апное недоношених новонароджених та ін. – 200,0 тис. гривень.

♦ забезпечення слуховими апаратами дітей – 60,0 тис. гривень.

1.2.3. Фінансування обласних дитячих санаторіїв (на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік) – 20 000,0 тис. гривень.

Програма медичних гарантій на 2020 рік не передбачає закупівлю Національною службою здоров'я України санаторно-курортних послуг, що надаються обласними дитячими санаторіями.

Тому, для забезпечення функціонування цих закладів протягом квітня-грудня поточного року є необхідність у виділенні коштів з обласного бюджету, які разом із заходами з оптимізації дадуть можливість забезпечити надання санаторно-курортної допомоги населенню, а саме для:

- Староушицького обласного дитячого санаторію "Дністер" (оплата праці з нарахуваннями, оплата за комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки) – 9 000,0 тис. грн;

- обласного дитячого спеціалізованого санаторію "Світанок" (оплата праці з нарахуваннями, оплата за комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки) – 4 770,0 тис. грн;

- Великожванчицького обласного дитячого пульмонологічного санаторію (оплата праці з нарахуваннями, оплата за комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки) – 4 209,0 тис. грн;

- Кам'янець-Подільського обласного дитячого спеціалізованого санаторію (оплата праці з нарахуваннями, оплата за комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки) – 2 021,0 тис. гривень.

1.2.4. Придбання ангиографічного обладнання для КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" (на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік) – 11 538,5 тис. гривень.

В поточному році для обласного бюджету з державного бюджету виділено цільову субвенцію на придбання ангиографічного обладнання в сумі 11 538,5 тис. гривень.

Відповідно до Порядку використання коштів цієї субвенції (постанова КМУ від 21.02.2017 року №185 «Про затвердження порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання») для придбання даного обладнання необхідна частка співфінансування з обласного бюджету в розмірі 50%.

1.2.5. Забезпечення функціонування Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні до кінця поточного року (оплата праці з нарахуваннями, виплата пенсій і допомоги, інші поточні видатки) на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік – 6 000,0 тис. гривень.

У зв'язку з тим, що рішення обласної ради про перетворення Голозубинецької обласної протитуберкульозної лікарні було прийнято на сесії обласної ради 20.12.2019 року, заклад не встиг завершити процедуру перетворення в комунальне неприбуткове підприємство до кінця лютого. Оскільки перетворення бюджетної установи в комунальне неприбуткове підприємство є обов'язковою вимогою НСЗУ

для підписання договорів по програмі медичних гарантій, заклад не подав документи для укладання договору.

1.2.6. Забезпечення функціонування КНП «Хмельницький обласний центр громадського здоров'я» (оплата праці з нарахуваннями, оплата за комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки) на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік – 5 000,0 тис. гривень.

Заклад не підпадає під укладання договорів з НСЗУ, а відповідно до чинного бюджетного законодавства його фінансування має здійснюватись з обласного бюджету.

1.2.7. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв обласних медичних закладів – 4 368,6 тис. грн, з них для:

♦ закладів, які відповідно до змін, внесених до статті 90 Бюджетного кодексу України залишаються на фінансуванні з обласного бюджету:

КНП «Хмельницький обласний центр служби крові» – 895,2 тис. грн;

Комунальний заклад охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» – 321,2 тис. грн;

Обласна база спеціального медичного постачання – 499,4 тис. грн;

Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи – 425,3 тис. грн;

КНП «Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини» – 1 134,4 тис. грн;

♦ КНП "Хмельницький обласний патологоанатомічний центр" – 668,5 тис. грн (на виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік);

♦ КНП «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» – 424,6 тис. гривень.

1.2.8. Виконання інших заходів в рамках обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік – 10 307,525 тис. грн, зокрема, для:

КНП "Хмельницька обласна дитяча лікарня" – 2 000,0 тис. грн, з них:

1 000,0 тис. грн – надання екстреної та невідкладної допомоги дітям спеціалістами виїзних консультативних бригад невідкладної допомоги та інтенсивної терапії педіатричного та неонатального профілів.

Програма медичних гарантій на 2020 рік не передбачає закупівлю відповідного пакету послуг НСЗУ.

Екстрена та невідкладна допомога дітям здійснюється спеціалістами виїзних консультативних бригад невідкладної допомоги та інтенсивної терапії педіатричного та неонатального профілів. Педіатричною бригадою у 2019 році здійснено 636 виїздів, неонатальною бригадою – 348 виїздів. Витрати за 2019 рік склали 4 305,0 тис. грн;

1 000,0 тис. грн – для забезпечення функціонування закладу необхідні кошти для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, реактиви, лабораторний посуд, тощо.

КНП "Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер" – 1 000,0 тис. грн на обов'язкові виплати працівникам відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці (шкідливі умови праці, надбавка за вислугу років в протитуберкульозних закладах).

КНП "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" – 2 000,0 тис. грн, з них:

- 1 000,0 тис. грн – на функціонування відділення з посиленням наглядом для лікування хворих, до яких застосовано заходи медичного характеру за рішенням судів.

Програма медичних гарантій на 2020 рік не передбачає закупівлю відповідного пакету послуг НСЗУ.

В структурі закладу функціонує відділення на 50 ліжок з посиленням наглядом для лікування хворих, до яких застосовано заходи медичного характеру за рішенням судів. Терміни лікування визначаються судами і становлять від 1 до 5 років. Штат відділення складається з 35-ти працівників. Видатки на функціонування такого відділення за 2019 рік склали 4 301,1 тис. грн;

- 1 000,0 тис. грн – закупівля медикаментів, виробів медичного призначення та інші поточні видатки.

Найбільш проблемним для закладу є питання придбання ін'єкційних антибіотиків, психотропних лікарських засобів. Зважаючи на специфіку хворих, вони не в змозі забезпечити себе самостійно достатньою кількістю ліків. Для дотримання мінімально необхідного рівня надання медичної допомоги необхідні додаткові кошти для придбання ін'єкційних антибіотиків та психотропних лікарських засобів, таких як: Маніт, Карбомазепін, Клопиксол-депо, Рисперон та на інші поточні видатки закладу.

КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" – 1 000,0 тис. грн на забезпечення закупівлі медикаментів та продуктів харчування відповідно до вимог постанови КМУ від 27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни».

КНП "Хмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" – 2 000,0 тис. грн, з них:

- 460,0 тис. грн – на забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення. Відповідно до статистики 2019 року для проведення 50 тис. досліджень на ВІЛ необхідно 984,6 тис. грн (середня вартість одного дослідження 19,7 грн);

- 140,0 тис. грн – на забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ. Для забезпечення функціонування лабораторного відділення необхідно додаткові кошти, зокрема, на оплату праці, технічне обслуговування та повірку обладнання;

- 200,0 тис. грн – на здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ інфекції вагітних жінок та їх партнерів;

- 1 200,0 тис. грн – на забезпечення діяльності стаціонарного відділення Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом та інші поточні видатки закладу. Оскільки оснащення стаціонарного відділення центру не відповідає специфікації та умовам закупівлі пакетів медичних послуг у 2020 році по напрямку «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних

операцій», а саме відсутність певного обладнання, тому немає можливості підписати договір з НСЗУ саме по цьому пакету. У зв'язку із чим, для забезпечення роботи стаціонарного відділення центру необхідно виділити кошти з обласного бюджету.

КНП «Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» – 1 128,225 тис. грн, з них:

- 1 000,0 тис. грн – на забезпечення надання виїзної консультативної допомоги важким пацієнтам в територіальних закладах обласними фахівцями та транспортування пацієнтів із супроводом до закладів вищого рівня – інститутів та клінік АМНУ. Програма медичних гарантій на 2020 рік не передбачає закупівлю відповідного пакету послуг НСЗУ.

Виїзними консультативними бригадами для дорослих за 2019 рік здійснено 720 виїздів, витрати склали 3 822,9 тис. грн;

- 128,225 тис. грн – пропонується виділити кошти на формування укладок засобів індивідуального захисту бригад екстреної медичної допомоги комплектами одягу протиепідемічного, окулярами захисними, щитками для обличчя, масками хірургічними та рукавичками для огляду на випадок надання допомоги інфікованим хворим.

КНП "Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка" – 1 000,0 тис. грн на надання ортопедичної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення з поновленням жувальної спроможності із застосуванням зубних протезів.

Обласна база спеціального медичного постачання – 179,3 тис. грн на проведення робіт, необхідних для отримання закладом ліцензії на зберігання та оптову реалізацію наркотичних препаратів та прекурсорів.

1.2.9. КНП "Хмельницька обласна дитяча лікарня" – 3 000,0 тис. грн на об'єкт «Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому (коригування)».

На вказану мету пропонується спрямувати 10 000,0 тис.грн, з яких за рахунок залишку медичної субвенції – 7 000,0 тис. грн та коштів обласного бюджету – 3 000,0 тис.грн (для забезпечення частки співфінансування до коштів державного бюджету). Оскільки, з Державного фонду регіонального розвитку на вказаний об'єкт передбачається виділити 25 389,75 тис. грн, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 необхідно виділити співфінансування з обласного бюджету не менше 10% до коштів державного бюджету.

1.2.10. КНП "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" – 3 000,0 тис. грн на об'єкт «Реконструкція Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул.Володимирська, 85 в м.Хмельницькому (І-ий пусковий комплекс) Коригування».

На вказану мету пропонується спрямувати 10 000,0 тис.грн, з яких за рахунок залишку медичної субвенції – 7 000,0 тис. грн та коштів обласного бюджету – 3 000,0 тис.грн (для забезпечення частки співфінансування до коштів державного бюджету). Оскільки, з Державного фонду регіонального розвитку на вказаний

об'єкт передбачається виділити 25 000,0 тис. грн, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року № 196 необхідно виділити співфінансування з обласного бюджету не менше 10% до коштів державного бюджету.

1.2.11. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (надходжень екологічного податку у поточному році та залишків такого, що утворилися станом на 01.01.2020 року) – 3 498,786 тис. грн за КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки», зокрема на:

- реконструкцію очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 1 в с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області (коригування) – 275,0 тис. гривень.

У попередніх роках на даний об'єкт спрямовано кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 17 077,0 тис.грн, що дало можливість виконати весь необхідний обсяг робіт. Зокрема у 2019 році було спрямовано 5 566,2 тис.грн Касові видатки склали 5 265,2 тис. грн або 94,6 % до профінансованої суми. Залишок коштів в сумі 301,0 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

Однак, по КНП "Хмельницькому обласному закладу з надання психіатричної допомоги" Хмельницької обласної ради зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 275,00 тис. грн (5% до завершення робіт, поки немає декларації про готовність).

Виділені кошти з обласного бюджету в сумі 275,0 тис. грн будуть спрямовані на погашення зареєстрованої в органах казначейської служби кредиторської заборгованості за надані послуги, що дасть можливість ввести його в експлуатацію.

- реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (коригування) – 3223,786 тис. гривень.

У 2017-2019 роках на даний об'єкт було спрямовано кошти в сумі 12 215,514 тис. грн, що в свою чергу дало можливість здійснити влаштування підземної «сухої» та надземної частин каналізаційної насосної станції, улаштувати поворотні колодязі, провести сантехнічні та електромонтажні роботи, а також проведено роботи з монтажу та встановлення необхідного технологічного обладнання, а саме насосного обладнання та влаштування решіток тонкої очистки для видалення механічних включень.

Однак, в процесі виконання будівельно-монтажних робіт було виявлено, що по вказаному об'єкту необхідно виконати ряд додаткових робіт, які не були враховані в проєктній документації. Тому було проведено коригування документації, проведено експертизу. На даний час загальна вартість робіт складає 15 439,3 тис.грн

У поточному році планується виконати ряд додаткових робіт, а саме: встановлення зовнішнього освітлення на очисних спорудах, обладнання системи опалення, будівництво додаткового усереднювача стічних вод, встановлення резервного живлення на каналізаційно-насосній станції, встановлення системи відкачки дренажних вод, тощо.

Виділення коштів у 2020 році дасть можливість завершити роботи по реконструкції на очисних спорудах, що 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.

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для Департаменту освіти і науки облдержадміністрації складає 320 195,5489 тис. грн, з яких за рахунок:

- ♦ **збільшення видатків на суму 338 111,1489 тис. грн, з них за рахунок:**
 - залишку освітньої субвенції з державного бюджету, який склався станом на 01.01.2020 року – 69 969,4299 тис. грн;
 - субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 48 461,9 тис. грн;
 - коштів обласного бюджету – 29 967,519 тис. грн;
 - субвенції з державного бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 140 000,0 тис. грн;
 - субвенції з державного бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році – 49 712,3 тис. грн;

♦ **зменшення обсягу коштів освітньої субвенції з державного бюджету на суму 17 915,6 тис. грн (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №116-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).**

2.1. Пропонується спрямувати за рахунок коштів обласного бюджету – 29 967,519 тис. грн, з яких на:

2.1.1. Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі манежу з гімнастичним залом обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 3 582,901 тис. гривень.

Будівля манежу та гімнастичного залу побудована у 1983 році. Покрівля будівлі плоска, виконана із мембрани ПВХ, яка на даний час вичерпала свій термін експлуатації. В окремих місцях є прориви та протікає. Для збереження будівлі від руйнації є необхідність в проведенні робіт капітального характеру, а саме: утеплення покриттів плитами із мінвати, влаштування покрівель із полівенілхлоридних мембран та примикань до стін та парапетів.

2.1.2. Проведення аудиту теплоефективності будівель Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 40,0 тис. гривень.

На виконання вимог законодавства України з метою проведення державної експертизи проекту є необхідність у виготовленні сертифікату енергоефективності

будівлі. Відповідно до розрахункової вартості спеціалізованої організації обсяг коштів за виготовлення сертифікату складатиме 40,0 тис. гривень.

2.1.3. Проведення капітального ремонту будівлі медичного корпусу (літера Б-1) Ізяславського навчально-реабілітаційного центру – 3 434,842 тис. гривень.

Приміщення медичного корпусу побудоване у 1939 році. З часу будівництва капітальний ремонт будівлі не проводився. За роки експлуатації горищне перекриття, дах та зовнішні стіни даного приміщення прийшли у непридатність. Зовнішнє оздоблення стін обсыпається, існують тріщини у фундаменті. Крім того, потребує заміни підлога, частина електропроводки та дверей. Також, необхідно провести роботи по утепленню зовнішніх стін та горищних перекриттів.

З метою приведення приміщення у належний стан у 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її державну експертизу. Планується провести наступні види робіт: заміна даху, улаштування перегородок з гіпсокартонних листів, утеплення фасадів мінеральними плитами (товщина – 100 мм) з опорядженням декоративним розчином за технологією «цerezит», улаштування протипожежних поясів та підвісних стель гіпсокартонними листами, фарбування стін та стель акриловими фарбами, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, облицювання сходів та пандуса, облаштування покрівлі з металочерепиці.

2.1.4. Проведення капітального ремонту покрівлі даху спального корпусу з зовнішнім утепленням стін у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі – 2 100,00 тис. гривень.

Приміщення спального корпусу побудоване в 1937 році. За час експлуатації капітальний ремонт даху не проводився. Шиферна покрівля даху та кроkv'яна система вичерпала термін експлуатації, знаходяться в незадовільному стані та потребують заміни. У 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту покрівлі даху спального корпусу з зовнішнім утепленням стін та проведено її державну експертизу. За рахунок даних коштів буде проведено: заміну покриття даху, заміну дерев'яної решітки, часткову заміну кроkv'яної системи даху, проведення дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином тощо.

2.1.5. Проведення реконструкції будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького ліцею II-III ступенів – 1 523,82 гривень.

Приміщення навчального закладу побудоване у 2000 році. Дах будівлі був плоский, покритий рубероїдом, який вичерпав термін служби та почав протікати. У 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції даху будівлі з утепленням зовнішніх стін на загальну суму 15 426,742 тис. гривень. Будівельно-монтажні роботи проводилися у 2018-2019 роках та освоєно коштів на загальну суму 15 350,862 тис. гривень.

Враховуючи зростання заробітної плати в будівництві та вартості будівельних матеріалів відповідно до передбаченої в кошторисі, у 2020 році виготовлено кошторисну документацію на залишок робіт на суму 1523,82 тис. гривень. За рахунок даних коштів планується завершити роботи по улаштуванню

пароізоляції та огорожі покрівлі даху, утепленню покриттів плитами із мінвати, укладанню ходових дошок, влаштуванню підвісних жолобів, громовідводів та заземлення.

2.1.6. Проведення капітального ремонту котельні та теплової мережі Ямпільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – 1 760,799 тис. гривень.

Навчальний заклад опалюється власною газовою котельнею. Два газових котли «Ніка-0,5Гн», які розташовані в приміщенні котельні, а також зовнішня тепломережа вичерпали свій термін експлуатації і неодноразово виходили з ладу. Тому, для відновлення роботи котлів та усунення поривів тепломережі проводилися електрозварювальні роботи. Для забезпечення безперебійної роботи закладу та економії енергоносіїв у 2019 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні з переведенням з газового опалення на опалення твердим паливом та заміною зовнішньої тепломережі. Робочим проектом передбачено провести заміну котлів з обладнанням (насоси, автоматика), а також замінити зовнішню тепломережу із попередньо-ізольованих труб довжиною 167 п/м. Розрахункова економія коштів в рік становитиме близько 400,0 тис. гривень. Термін окупності – 5 років.

2.1.7. Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» – 207,9 тис. гривень.

У 2015 році по даному об'єкту було виготовлено проектно-кошторисну документацію. Загальна кошторисна вартість склала – 27 154,6 тис. гривень. В 2016 році проведено процедуру державних закупівель та розпочато будівельно-монтажні роботи. Протягом 2016-2018 років освоєно 13 028,9 тис. гривень. Для завершення будівництва в умовах цін 2015 року необхідно кошти в сумі 14 125,7 тис. гривень. Проте, враховуючи значний ріст інфляції з 2015 року, є необхідність в проведенні коригування ПКД до поточних цін. Відповідно розрахунку проектно організації вартість коригування становитиме 207,9 тис. гривень.

2.1.8. Поточний ремонт прибудинкової території Дитячого будинку – 199,53 тис. гривень.

Асфальтове покриття доріг та площадок даного закладу загальною площею 4000 кв.м. знаходиться в незадовільному стані та потребує відновлення. У 2018 році проведено ремонт 300 кв.м. по укладанню тротуарної плитки, у 2019 році ще 200 кв.м. мощення. Для створення належних та безпечних умов для перебування вихованців у закладі є потреба в продовженні поточного ремонту території.

2.1.9. Поточний ремонт покрівлі Кам'янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» – 167,866 тис. гривень.

Будівля навчального корпусу побудована у 1901 році і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Під час опадів дощові води частково течуть по карнизу та стінах будівлі, що призводить до часткового обвалу самого карнизу та декоративних елементів ліпнини на стінах. Для усунення причин затікання проведено обстеження спеціалізованою організацією та виготовлено кошторис на

проведення поточного ремонту даху навчального корпусу і водостічної системи. Виділення коштів забезпечить проведення робіт по усуненню причин затікання та ремонту карнизу.

2.1.10. Проведення поточного ремонту системи вентиляції в приміщенні Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 60,0 тис. гривень.

Приміщення інституту побудоване у 2010 році. З метою створення належних умов для працівників інституту та слухачів курсів підвищення кваліфікації проєктом передбачена приточна та витяжна вентиляція. На даний час вентиляція вийшла з ладу та знаходиться в неробочому стані, для відновлення якої необхідно спрямувати обсяг коштів в сумі 60,0 тис.грн (діагностика та поточний ремонт компресорно-конденсаторного блоку із заміною окремих деталей та матеріалів, технічне обслуговування приточної установки).

2.1.11. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції навчального корпусу №2 із влаштуванням ліфта в Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі – 34,0 тис. гривень.

Будівля навчального корпусу №2 та спального корпусу двоповерхова, побудована у 1958 році. В навчальному закладі навчається 131 дитина, з яких – 69 дітей з обмеженими фізичними потребами. Для безперешкодного доступу до другого поверху навчального та спальних корпусів є необхідність у встановленні ліфту.

2.1.12. Придбання водяного насосу для Плужнянської санаторної школи - 20,089 тис. гривень.

Навчальний заклад опалюється власною котельнею на твердому паливі. Насоси, які подають теплоносій в тепломережу, з часу будівництва котельні не мінялися. На даний час електронасос вийшов з ладу і котельня працює на резервному насосі. Для забезпечення безперебійної роботи закладу є потреба в придбанні насосу для котельні.

2.1.13. Придбання глибинного насосу в комплекті для Вовковинецької гімназії – 20,727 тис. гривень.

Навчальний заклад забезпечується холодним водопостачанням від власної свердловини. Останнім часом глибинний насос неодноразово виходив з ладу і проводився його ремонт. З метою забезпечення безперебійного водопостачання закладу є необхідність в придбанні глибинного насосу.

2.1.14. Придбання ноутбука (15,6 тис. грн) та персонального комп'ютера (11,8 тис. грн) для Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – 27,4 тис. гривень.

Дане комп'ютерне обладнання необхідне для забезпечення належного проведення обласних заходів, а також своєчасної та якісної підготовки та обробки інформації, створеної у результаті співпраці з закладами освіти та підприємствами.

2.1.15. Придбання принтера кольорового (8,8 тис.грн) та принтера чорно-білого (6,4 тис.грн) для Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді – 15,2 тис. гривень.

Для заміни технічно та морально застарілої комп'ютерної техніки, яка відпрацювала свій ресурс і не відповідає вимогам сьогодення.

2.1.16. Проведення капітального ремонту газових мереж з заміною вузла обліку газу Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – 10,099 тис. гривень.

Відповідно до п.1 глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого Постановою НКРЕ КП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» власники комерційних вузлів обліку природного газу, річний обсяг обліку природного газу яких становить від 10 тис.м.куб. до 100 тис.м.куб. зобов'язані були забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку до 1 травня 2019 року. У 2019 році на встановлення засобів дистанційної передачі даних закладу відповідно до ПКД було виділено 220,3 тис. гривень. Касові видатки склали 190,7 тис. гривень. У зв'язку із затримкою поставки газового модема до України не було проплочено кошти за монтаж даного обладнання, для чого пропонується спрямувати обсяг коштів в сумі 10,099 тис. гривень.

2.1.17. Придбання велотренажера для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру – 5,95 тис. гривень.

В навчальному закладі перебуває 69 вихованців з обмеженими фізичними можливостями. Для проведення реабілітаційних заходів є потреба у придбанні велотренажера.

2.1.18. Проведення протипожежних заходів в інтернатних та інших закладах – 1 723,56 тис. грн, з яких на:

- придбання пожежного шлангу з раструбом, пожежної шафи, пожежного крана та іншого обладнання – 139,47 тис. гривень (Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів «Славутинка» – 80,0 тис. гривень, Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді – 59,47 тис. гривень).

- ремонт облицювання стін, заміна сходових маршів, демонтаж вагонки, улаштування панелей фойє, ремонт та встановлення пожежної сигналізації – 1584,09 тис.грн (Плужнянська санаторна школа – 520,00 тис.грн, Голенищівська спеціальна школа – 233,6 тис.грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 337,0 тис.грн, Кам'янець- Подільський ліцей I-III ступенів «Славутинка» – 140,734 тис.грн, Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді – 42,256 тис.грн, Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді – 310,5 тис. гривень).

2.1.19. Підтримка професійно-технічних навчальних закладів освіти – 14 188,142 тис. грн, з яких на:

♦ Будівництво модульної котельні на твердому паливі та мереж зовнішнього теплопостачання ДПТНЗ «Славуцького професійного ліцею» – 4284,356 тис. гривень.

Твердопаливна котельня, знаходиться у підвальному приміщенні корпусу №2 з пристосованим гуртожитком (опалює вказаний навчальний корпус і гуртожиток) та оснащена котлами НІСТУ-5, що експлуатуються більше 20 років. Відповідно до результатів перевірки Управління Держпраці у Хмельницькій області від 04.04.2018 року №22-04/2016 було заборонено експлуатацію водогрійних (твердопаливних) котлів в даному корпусі. Тому, з метою забезпечення експлуатації котельні відповідно до встановлених вимог, є необхідність у проведенні будівництва власної модульної котельні. За рахунок даних коштів планується проведення таких робіт: придбання модульної котельні, побудова фундаменту, як суцільної монолітної залізобетонної плити, прокладання теплотраси, проведення водогону, побудова каналізаційної мережі з допомогою господарсько-побутової каналізації, проведення електролінії з підключенням до існуючої трансформаторної підстанції, навісу (для зберігання запасу дров та площадку для зберігання запасу кам'яного вугілля), площадки з двома металевими контейнерами, для відведення і розсіювання димових газів від модульної котельної, побудова димової труби.

◆ Придбання кухонного обладнання, меблів в їдальню Нетішинському професійному ліцею – 1 100,0 тис. гривень.

Для забезпечення повноцінного здорового харчування учнів, приготування, зберігання продуктів, дотримання спеціальних умов і санітарно-гігієнічних норм, продуктивності праці на кухні, поліпшення якості приготування учнів.

За рахунок даних коштів планується придбати: картоплечистку, тістоміс, міксер потужний, машину хліборізальну, індукційну плиту, мікрохвильову піч, стелажі різні, електрокип'ятильник потужний, машину для переробки овочів, холодильники та шафи, морозильний ларь, ванна мийна, комплект змішувачів і сифонів у варочний, мийний та м'ясо-овочевий цехи, столи з бортами та полицями, меблі, посуд кухонний та інше.

◆ Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Шепетівського професійного ліцею - 664,349 тис. гривень.

Гуртожиток закладу введено в експлуатацію у 1979 році. За 40 років експлуатації, внаслідок атмосферного впливу і втрати захисних властивостей покрівельних матеріалів, дах гуртожитку зруйнувався і в даний час більша площа покрівлі протікає та потребує капітального ремонту. В гуртожитку проживає більше 150 чоловік, з них 65 учнів ліцею, 80 студентів Шепетівського медичного коледжу та 10 сімей. При проведенні капітального ремонту покрівлі гуртожитку планується провести заміну цементної стяжки, парапетних плит і парапетної огорожі, покрівлі з рулонних матеріалів.

◆ Капітальний ремонт із встановленням систем вентиляції та кондиціонування у Нетішинському професійному ліцеї – 900,0 тис. гривень.

У даному закладі система вентиляції та кондиціонування у їдальні та лабораторії відсутні. Для дотримання норм і правил з метою забезпечення безпечного та ефективного повітрообміну, необхідно встановити систему вентиляції, що допоможе створити безпечний мікроклімат і повітряне середовище для проведення навчального процесу. Основні роботи, які буде виконано при проведенні

капітального ремонту із встановленням системи вентиляції та кондиціонування: придбання вентиляторів (8 од.) та їх монтаж, установка, збірка і з'єднання вузлів системи, підключення дренажу і електропостачання, запуск і пусконаладження, встановлення вентиляційних решіток і пультів, тощо.

◆ Капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) навчального корпусу Нетішинського професійного ліцею – 721,562 тис. гривень.

Навчальний корпус побудовано у 1983 році. В закладі навчається 435 учнів, у тому числі: 16 учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 95 учнів, з числа осіб пільгових категорій (з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти, які мають одного з батьків, тощо). Покрівля приміщення плоска, м'яка, рубероїдна, ремонтувалася частково, від довготривалого використання протікає. Проведення капітального ремонту забезпечить збереження усїєї споруди, устаткування та захистить будівлю згори від атмосферного впливу. Планується виконати такі види робіт: демонтаж рубероїдної покрівлі, улаштування роздільного шару із геотекстилю, монтаж покрівельного шару мембраною Fatrafol, влаштування примикань вентиляційних блоків і люків виходу на покрівлю, вентиляційних шахт, протипожежних дверей та огорожі покрівлі.

◆ Капітальний ремонт душових кімнат у гуртожитку Нетішинського професійного ліцею - 261,618 тис. гривень.

Гуртожиток побудовано у 1983 році. На даний час у гуртожитку проживає 110 учнів, у тому числі 5 учнів, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У душових кабінках з моменту побудови гуртожитку капітальний ремонт не проводився. Проведення ремонту покращить умови проживання учнів, відповідно до вимог передбачених санітарними нормами. Проектом передбачено провести такі роботи: демонтаж віконних та дверних коробок, заповнення дверних та віконних прорізів, улаштування каркасу підвісної стелі, шпаклювання та облицювання стін, влаштування перегородок під кабінки, улаштування цементної стяжки, придбання та встановлення умивальників та унітазів, прокладання трубопроводу каналізації.

◆ Капітальний ремонт котельні (з монтажем твердопаливного котла) ДНЗ «Геофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей – 229,947 тис. гривень.

Котельня закладу розрахована на чотири котли. На сьогодні використовується один котел марки НІСТУ-5, один котел резервний, два інші – в аварійному стані. Рук випуску котлів 1981-1989. Коефіцієнт корисної дії – 50%. Встановлення котла дасть змогу економити енергоносії та забезпечить температурний режим у навчальному закладі.

◆ Придбання обладнання, інвентарю для забезпечення лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинському професійному ліцею 1 300,0 тис. гривень.

Для встановлення 13 робочих місць у лабораторії, які дадуть можливість учням, що здобувають професію «Кухар. Офіціант» поглиблювати теоретичні та практичні знання, вміння, навички в умовах сучасного ринку праці. За рахунок

даних коштів планується придбати: пароконвектомат, шафа розстійна, фритюрниця (5 л), ручний міксер погрузний (штанга, ніж і вінчик), плита індукційна подвійна, м'ясорубка, холодильна шафа (на 605 л), жарочна поверхня-гриль, машина для переробки овочів, планетарний міксер, слайсер, меблі кухонні, обладнання для візуалізації навчання (дошка/телевізор, проектор та інше кухонне обладнання).

◆ Проведення капітального ремонту даху будівлі Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді – 1 404,28 тис. гривень.

Адміністративна будівля закладу побудована до 1900 року. Шифер від довготривалого використання полопав, місцями протікає. Дерев'яні конструкції місцями прогнили та трухляві.

Для забезпечення надійності та безпеки під час подальшої експлуатації об'єкта буде виконано такі роботи: розбирання покриттів покрівлі, лат, поясків, сандриків, жолобів, звисів, цегляних перегородок, фронтона, крокв тощо; демонтаж дверних коробок; заміна дерев'яних прогонів на металеві; улаштування пароізоляції, гідроізоляції, утеплення перекриттів, вогнезахист дерев'яних конструкцій; улаштування фронтонів, крокв, лат, коньків, планок, снігозатримувачів; монтаж покрівельного покриття з профільного листа; азбестоцементні шиферні листи замінити на металопрофільні листи з влаштуванням гідробар'єру по латах.

◆ Придбання димової труби (діаметром 5300 мм, висотою 32м) для заміни в котельні ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» - 145,0 тис. гривень.

Димова труба використовувалася з 1977 року. Під час буревію у 2019 році труба зламалася, що не дає можливості опалювати навчальний корпус. Для забезпечення температурного режиму у закладі, є необхідність у придбанні димової труби.

◆ Поточний ремонт навчально-виробничих майстерень, відділу кадрів та встановлення малих архітектурних форм на території Нетішинського професійного ліцею – 368,3 тис. гривень.

Проведення ремонту навчально-виробничих майстерень, відділу кадрів та встановлення малих архітектурних форм забезпечить безпечні умови навчання учнів, які займаються в слюсарній майстерні та лабораторії будови автомобілів, оскільки, стіна, яка межує між двома кабінетами, знаходиться в аварійному стані, а також покращить умови праці та побуту учасників навчально-виробничого процесу.

При проведенні поточного ремонту даних приміщень планується виконати такі роботи: демонтажних дверних та віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки, мурування внутрішньої стіни із цегли, улаштування цегляних перегородок, насікання поверхні стін, штукатурення поверхні стін, розбирання покриття підлоги, демонтаж світильників, вимикачів, розеток; заповнення дверних та віконних прорізів готовими блоками; обшивка стін гіпсокартонними плитами (фальш стіни) по металевому каркасу; влаштування натяжної стелі; оздоблювальні роботи; улаштування підлоги з ламінату; електромонтажні роботи.

♦ **Поточний ремонт системи опалення підвального приміщення гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – 188,5 тис.грн**

Гуртожиток закладу було побудовано у 1987 році. За роки експлуатації капітальний ремонт не проводився. Система опалення перебуває в аварійному стані та потребує ремонту (заміни трубопроводів опалення сталевих електрозварних труб, кранів, фланцевих засувок, тощо). Проведення ремонту забезпечить якісне теплопостачання у гуртожитку навчального закладу.

♦ **Поточний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів Нетішинського професійного ліцею (прокладання силового кабелю) – 123,73 тис. гривень.**

Для підключення 13 індукційних плит у лабораторії та електрообладнання на харчоблоці ліцею з метою забезпечення проходження учнями навчання з професії «Кухар. Офіціант». Обсяги основних робіт, які необхідно виконати при проведенні поточного ремонту лабораторії: прокладання труби гофрованої для електропроводки (діаметр -50 мм), закладення розчином в стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен.

♦ **Проведення протипожежних заходів згідно приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у закладах фахової передвищої та вищої освіти – 2 496,5 тис.грн, з яких на:**

- **просочення дерев'яних конструкцій - 230,9 тис. грн** (ДВНЗ «Кам'янець-Подільський індустріальний коледж» – 43,640 тис.грн, Хмельницький університет управління та права ім.Леоніда Юзькова – 171,3 тис.грн, Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді – 15,96 тис.гривень).

- **встановлення системи оповіщення та протипожежної сигналізації - 2066,0 тис. грн** (ДВНЗ «Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» - 489,8 тис.грн, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова – 1175,2 тис.грн, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – 313,5 тис.грн, Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді – 87,5 тис.гривень).

- **придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту органів дихання населення та засобів пожежогасіння на суму 199,6 тис. грн** (ДВНЗ «Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» – 59,5 тис.грн, Хмельницький університет управління та права ім.Леоніда Юзькова – 68,0 тис.грн, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія – 68,0 тис.грн, Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді – 4,1 тис.гривень).

2.1.20. Ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 16-ти обласних інтернатних закладів загальної середньої освіти – 634,21 тис.грн (частка співфінансування до обсягу залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду).

2.1.21. Закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи для 13-ти обласних інтернатних закладів загальної середньої освіти (частка співфінансування в розмірі 30,0 % до обсягу

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”) – **210,484 тис. грн** (Орининська гімназія – 13,583 тис.грн, Вовковинецька гімназія – 11,768 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутинка" – 12,369 тис.грн, Антонінська спеціальна школа – 13,490 тис.грн, Голенищівська спеціальна школа – 11,395 тис.грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 27,788 тис.грн, Новоушицька спеціальна школа – 14,560 тис. грн, Ямпільська спеціальна школа – 15,026 тис.грн, Плужнянська санаторна школа – 17,218 тис.грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 16,472 тис.грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 16,563 тис.грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради – 24,431 тис.грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 15,821 тис. гривень).

2.2. Пропонується спрямувати за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 69 969,4299 тис. грн, з яких на:

2.2.1. Проведення протипожежних заходів в інтернатних та інших закладах освіти – 2 254,4 тис. грн, з них:

- **придбання вогнегасників, пожежних щитів та іншого обладнання - 838,7 тис.грн** (Плужнянська санаторна школа – 67,4 тис. грн; Орининська гімназія – 34,0 тис. грн; Вовковинецька гімназія – 41,5 тис. грн; Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 77,4 тис. грн; Дитячий будинок – 34,0 тис. грн; Антонінська спеціальна школа – 35,8 тис. грн; Берездівська спеціальна школа – 37,8 тис. грн; Голенищівська спеціальна школа – 34,0 тис. грн; Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 52,4 тис.грн; Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 51,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 51,0 тис. грн; Новоушицька спеціальна школа – 37,8 тис. грн; Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 34,0 тис. грн; Ямпільська спеціальна школа – 34,0 тис. грн; Хмельницький ліцей II-III ступенів – 58,5 тис. грн; Кам'янець-Подільський ліцей з військово-фізичною підготовкою – 56,1 тис. грн; Славуцький ліцей II-III ст. – 51,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський ліцей «Славутинка» - 51,0 тис. гривень).

- **просочення дерев'яних конструкцій горищ, встановлення пожежної сигналізації та інші заходи – 1 415,7 тис. грн** (Плужнянська санаторна школа – 184,4 тис. грн; Орининська гімназія – 126,2 тис. грн; Вовковинецька гімназія – 279,3 тис. грн; Хмельницька санаторна школа-інтернат із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 189,0 тис. грн; Антонінська спеціальна школа – 164,6 тис. грн; Берездівська спеціальна школа – 137,400 тис. грн; Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 53,0 тис. грн; Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 161,8 тис. грн; Ямпільська спеціальна школа – 120,0 тис. гривень).

2.2.2. На проведення протипожежних заходів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 6 524,9 тис.грн, з яких:

- **просочення дерев'яних конструкцій – 564,96 тис.грн** (ДПТНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» – 45,3 тис.грн; ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» – 120,6 тис. грн; ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» – 21,0 тис. грн; Плужненському професійному ліцею – 67,4 тис. грн; ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» – 87,4 тис. грн; Вищому професійному училищу №36 с.Балин – 80,8 тис. грн; ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» – 34,9 тис. грн; ДВНЗ «Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну» – 95,8 тис.грн; ДВНЗ «Кам'янець-Подільський індустріальний коледж» – 11,76 тис. гривень);

- **встановлення системи оповіщення та протипожежної сигналізації – 4832,3 тис. грн** (ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» – 390,9 тис.грн; ДПТНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» – 260,2 тис.грн; ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» – 444,2 тис.грн; Нетішинському професійному ліцею – 830,3 тис.грн; Плужненському професійному ліцею – 418,2 тис.грн; ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» – 627,5 тис.грн; Старокостянтинівському професійному ліцею – 319,4 тис.грн; ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» – 604,0 тис. грн; ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» – 316,3 тис. грн; Чорноострівському професійному аграрному ліцею – 264,1 тис. грн; ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» – 194,9 тис. грн; ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» – 162,3 тис. гривень);

- **встановлення блискавкозахисту – 492,4 тис. грн** (Плужненському професійному ліцею – 196,9 тис. грн; ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» – 96,7 тис. грн; Грицівському вищому професійному училищу №38 – 198,8 тис. гривень);

- **придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту органів дихання населення та засобів пожежогасіння – 635,24 тис. грн** (ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» – 56,6 тис. грн; Плужненському професійному ліцею – 8,2 тис. грн; Грицівському вищому професійному художньому училищу №19 – 34,0 тис. грн; ДПТНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» – 15,6 тис.грн; ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» – 18,4 тис. грн; ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» – 8,2 тис. грн; Нетішинському професійному ліцею – 63,6 тис. грн; ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» – 12,3 тис. грн; Старокостянтинівському професійному ліцею – 140,0 тис. грн; ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» – 10,5 тис. грн; Вищому професійному училищу №36 с.Балин – 35,7 тис. грн; Шепетівському професійному ліцею – 45,89 тис. грн; ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» – 53,05 тис. грн; ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» – 19,6 тис. грн; Грицівському вищому професійному училищу №38 – 12,3 тис. грн; Чорноострівському професійному аграрному ліцею – 34,0 тис. грн; ДВНЗ «Кам'янець-Подільський індустріальний коледж» – 67,3 тис. гривень).

2.2.3. На придбання комп'ютерного обладнання для укомплектування аудиторій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 1 265,64 тис.грн (Старокостянтинівський професійний ліцей -

81,915 тис.грн, ДПТНЗ "Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей" - 81,915 тис.грн, ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" - 66,915 тис.грн, Шепетівський професійний ліцей - 81,915 тис.грн, Нетішинський професійний ліцей - 81,915 тис.грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 81,915 тис.грн, ДНЗ "Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти" - 81,915 тис.грн, ДПТНЗ "Плужненський професійний аграрний ліцей" - 81,915 тис.грн, ДНЗ "Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей" - 81,915 тис.грн, ДНЗ "Полонський агропромисловий центр професійної освіти" - 81,915 тис.грн, Балинське вище професійне училище №36 - 81,915 тис.грн, Грицівське вище професійне училище № 38 - 66,915 тис.грн, Чорнострівський професійний аграрний ліцей - 81,915 тис.грн, ДПТНЗ "Лісоводський професійний аграрний ліцей" - 81,915 тис.грн, ДНЗ "Деражнянський центр професійної освіти" - 66,915 тис.грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 81,915 тис. гривень).

2.2.3. Капітальний ремонт санвузлів у Хмельницькій санаторній школі із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 164,927 тис. гривень.

У Хмельницькій санаторній школі із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) навчається 231 дитина. Облаштування санвузлів в спальних корпусах не відповідає санітарним вимогам, на що постійно вказує служба Держпродспоживнагляду. Також, на незадовільний стан санвузлів навчального закладу було вказано під час моніторингового візиту регіональним координатором у взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Для створення належних умов перебування вихованців у навчальному закладі є необхідність в проведенні капітального ремонту санвузлів. Для проведення капітального ремонту санвузлів виготовлено проектно-кошторисну документацію у цінах 2020 року, відповідно до якої передбачено проведення: заміни вікон та дверей в приміщеннях санвузлів, облицювання стін, прокладання водопровідних та каналізаційних труб, встановлення санітарно-технічних приборів.

2.2.4. Завершення реконструкції майстерні з добудовою санвузлів у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради – 697,156 тис. гривень.

Солобковецький навчально-реабілітаційний центр розміщений у 4-х основних приміщеннях, які побудовані на значній відстані одне від другого. В навчальному закладі навчається та проходить реабілітацію 115 вихованців, з яких 40 дітей з інвалідністю та 35 із складними порушеннями розвитку. В навчальному корпусі діючі санвузли не пристосовані до умов для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Проектно-кошторисну документацію виготовлено в цінах поточного року вартістю 697,156 тис.грн, відповідно до якої передбачено проведення ремонтних робіт для влаштування двох санвузлів на шість кабінок та однієї кабінки для дітей з обмеженими фізичними можливостями (колясочників). Планується провести наступні роботи: демонтаж перегородок, дверей, віконних коробок, мурування армірних перегородок, штукатурка стін, облицювання, встановлення дверних блоків з металопластику, розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток, влаштування цементної стяжки, покриттів з керамічної плитки,

підвисної стелі, прокладання водопровідних та каналізаційних труб, електромережі, системи вентиляції, встановлення санітарно-технічних приборів, тощо.

2.2.5. Капітальний ремонт внутрішнього туалету спального корпусу Ізяславського навчально-реабілітаційного центру – 224,006 тис. гривень.

У навчальному закладі навчається та проходять реабілітацію 129 вихованців, з яких 69 дітей з інвалідністю. Для створення належних умов для дітей із обмеженими фізичними можливостями є необхідність в проведенні капітального ремонту санвузлів у спальному корпусі. Проектно-кошторисну документацію виготовлено в цінах поточного року, якою передбачено виконати такі роботи: розбирання цегляних перегородок, демонтаж електропроводки та стін із керамічних плиток, розбирання покриттів підлоги, підвісних стель, демонтаж санітарно-технічних приборів та інженерних мереж, мурування перегородок із піноблоків, облицювання поверхні стін керамічною плиткою та інше.

2.2.6. Придбання комп'ютерів для Вовковинецької гімназії – 139,073 тис. гривень.

В комп'ютерному класі, який був поставлений у 2011 році техніка застаріла і матеріально зношена. Частина комп'ютерів знаходиться в неробочому стані. Для забезпечення належного проведення навчального процесу є потреба у придбанні комп'ютерів в зборі в кількості 11 штук.

2.2.7. Придбання кабінету «Захист Вітчизни» для Хмельницького ліцею II-III ступенів – 122,89 тис. гривень.

На даний час кабінет «Захисту вітчизни» в навчальному закладі відсутній. Облаштування кабінету дозволить покращити якість освітнього процесу для учнів (вихованців) даного закладу.

2.2.8. Придбання комутаційного обладнання (сервера) (61,00 тис.грн) та програмних засобів навчального призначення (12,00 тис.грн) для Хмельницького ліцею II-III ступенів – 73,0 тис. гривень.

Діючий сервер придбаний понад 15 років тому, часто виходить з ладу. Для забезпечення функціонування локальної мережі закладу є потреба у придбанні сервера.

Крім того, з метою забезпечення єдиних підходів і вимог до рівня надання освітніх програм природничо-математичного напрямку і рівних умов здобуття освіти для всіх учнів (вихованців), враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів на профільному рівні, є необхідність у придбанні програмних засобів для навчання.

2.2.9. Придбання 2-х системних блоків (25,286 тис.грн) та інтерактивної панелі (62,0839 тис.грн) для Антонінської спеціальної школи – 87,3699 тис. гривень.

Комп'ютерне обладнання придбано понад 10 років тому, морально та фізично застаріло, часто виходить з ладу. Для забезпечення належного проведення навчального процесу є потреба у придбанні системних блоків.

Також, в навчальному закладі відсутній інтерактивний комплекс. Придбання комплексу дасть можливість покращити якість навчального процесу.

2.2.10. Придбання ноутбуків для Кам'янець-Подільської спеціальної школи – 75,858 тис. гривень.

Комп'ютерне обладнання придбано понад 10 років тому, морально та фізично застаріло, часто виходить з ладу. Для забезпечення належного проведення навчального процесу є потреба у придбанні ноутбуків у кількості 6 одиниць.

2.2.11. Придбання ноутбуків для Ямпільської спеціальної школи – 139,073 тис. гривень.

В комп'ютерному класі, який був поставлений у 2011 році техніка застаріла і матеріально зношена. Частина комп'ютерів знаходиться в неробочому стані. Для забезпечення належного проведення навчального процесу є потреба у придбанні ноутбуків у кількості 11 одиниць.

2.2.12. Придбання ноутбуків (37,929 тис.грн) та інтерактивного комплексу (85,0 тис.грн) для Хмельницької санаторної школи – 122,929 тис. гривень.

Комп'ютерне обладнання придбано понад 10 років тому, морально та фізично застаріло, часто виходить з ладу. Для забезпечення належного проведення навчального процесу є потреба у придбанні ноутбуків у кількості 3-х одиниць.

Також, в навчальному закладі відсутній інтерактивний комплекс. Придбання комплексу дасть можливість покращити якість навчального процесу.

2.2.13. Придбання інтерактивного дисплею (84,01 тис.грн), принтерів (29,7 тис. грн), проекторів (18,6 тис. грн), ноутбуків (63,215 тис.грн), моноблоку (12,643 тис. грн), мережевого обладнання (6,060 тис. грн), підставки до інтерактивної панелі (8,373 тис. грн), комп'ютерів в зборі (139,073 тис. грн), програмного забезпечення (75,35 тис. грн), мультимедійного обладнання (33,924 тис. грн) для Кам'янець-Подільського військового ліцею – 470,948 тис.грн, що дасть можливість значно покращити якість навчального та освітнього процесу.

2.2.14. Придбання ноутбуку (12,643 тис.грн), мультимедійного проектора (17,0 тис.грн) та інтерактивної дошки (48,0 тис.грн) для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру – 77,643 тис.грн, що дасть можливість покращити якість освітнього та корекційно-розвиткового процесу.

2.2.15. Придбання комп'ютерів (75,858 тис. грн), мультимедійного проектора (34,0 тис.грн) інтерактивної дошки (96,0 тис.грн) та ноутбуків (25,286 тис.грн) для Солобковецького навчально-реабілітаційного центру – 231,144 тис.грн, що дасть можливість покращити якість освітнього та корекційно-розвиткового процесу.

2.2.16. Придбання ноутбуків для Плужнянської санаторної школи – (139,073 тис.грн, що дасть можливість покращити якість навчального процесу.

2.2.17. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, виділеної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1106 «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» – 35 534,3 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження, яким виділено вказані кошти, їх використання здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки.

При цьому, особливості використання, критерії розподілу між місцевими бюджетами, порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки пропозицій обласних держадміністрацій щодо їх використання затверджуються Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів.

Наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2020 року №126 затверджено Порядок та умови використання вказаних коштів освітньої субвенції.

Даний обсяг цільової освітньої субвенції, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, планується спрямувати за такими напрямками:

♦ придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 21 640,3 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів передбачено здійснити придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект розподілу вказаних коштів на суму 18 130,0 тис.грн у порядку та черговості, передбачених вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки (опорні заклади освіти, заклади освіти, які оптимізовані/об'єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об'єднані/реорганізовані протягом 2020 року; заклади освіти з кількістю учнів 100 та більше, що мають учнів, які відповідно до законодавства потребують підвезення; інші заклади освіти), який подано на погодження до вказаного міністерства.

Згідно поданого проекту розподілу планується придбати (на умовах співфінансування: 70,0 відсотків – за рахунок коштів освітньої субвенції, 30,0 % – за рахунок коштів місцевих бюджетів) 14 шкільних автобусів для 13 адміністративно-територіальних одиниць області виходячи із вартості одного шкільного автобуса – 1 850,0 тис.грн (ціни виробників на початок 2020 року).

Таким чином, за рахунок коштів субвенції поданим розподілом планується спрямувати по 1 295,0 тис.грн. для районів: Деражнянського (ліквідовано Шпичинецьку загальноосвітньої школи I-II ступенів), Ізяславського (ліквідовано Лютарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня – дитячий садок») та Теофіпольського (проекти рішень про реорганізацію Великолазучинської та Михиринецької загальноосвітніх шкіл I-II ступенів шляхом пониження ступеню у початкову школу винесено на розгляд сесії районної ради, пленарне засідання якої заплановано на 20.03.2020 року); об'єднаним територіальним громадам: Білогірській (запланована в травні місяці поточного року реорганізація Юровецького ліцею I-III ступенів з пониженням ступеню), Війтовецькій (ліквідовано Кривачинецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»), Грицівській (ліквідовано Малошкарівську гімназію), Гуківській (призупинено навчальний процес Жабинецької початкової школи), Дунаєвецькій селищній (реорганізовано з пониженням ступеню Підлісномукарівський НВК "ЗОШ I-III

ступенів – дошкільний навчальний заклад"), Маківській (ліквідовано Михайлівський НВК «Михайлівська ЗОШ I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»), Олешинській (для організації підвезення учнів до опорного закладу освіти «Іванковецький лицей»), Солобковецькій (реорганізовано Глушковецьку загальноосвітню школу I-III ступенів шляхом пониження ступеню), Старосинявській селищній (ліквідовано Пилявківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад») та Улашанівській (реорганізовано Жуківський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа I-III ступенів шляхом пониження ступеню).

Проектом рішення обсяг коштів даної субвенції в сумі 21 640,3 тис.грн спрямовується Департаменту освіти і науки (КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти») для здійснення централізованого придбання шкільних автобусів після погодження Міністерством освіти і науки України поданого проекту розподілу.

♦ **ремонт обладнання та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 13 394,0 тис. гривень.**

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект розподілу вказаний коштів для закладів з числа: опорних закладів освіти з кількістю учнів не менше 200 осіб (без урахування учнів у філіях); закладів освіти, розташованих в містах обласного значення та об'єднаних територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення, з кількістю учнів не менше 400 осіб, а також закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету; закладів освіти, розташованих у районах та об'єднаних територіальних громадах, із кількістю учнів не менше 200 осіб (як це передбачено пункту 5 наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2020 року №126), який подано до Міністерства освіти і науки на погодження.

Згідно поданого проекту розподілу кошти субвенції планується розподілити для таких бюджетів: м.Кам'янець-Подільський – 993,384 тис. грн; м. Нетішин – 205,688 тис. грн; м.Славута – 1058,596 тис. грн; м.Старокостянтинів – 483,406 тис. грн; м.Хмельницький – 1016,771 тис. грн; м.Шепетівка – 183,255 тис. грн; Віньковецький район – 177,93 тис. грн; Городоцький район – 110,472 тис. грн; Деражнянський район – 201,87 тис. грн; Ізяславський район – 179,73 тис. грн; Кам'янець-Подільський район – 132,905 тис. грн; Старокостянтинівський район – 90,672 тис. грн; Теофіпольський район – 578,887 тис. грн; Хмельницький район – 55,26 тис. грн; Чемеровецький район – 79,65 тис. грн; Шепетівський район – 59,31 тис. грн; Ярмолинецький район – 473,932 тис. грн; отг Антонінська – 57,198 тис. грн; отг Берездівська – 36,09 тис. грн; отг Білогірська – 158,182 тис. грн; отг Війтовецька – 247,5 тис. грн; отг Вовковинецька – 108,219 тис. грн; отг Волочиська – 347,418 тис. грн; отг Ганнопільська – 126,892 тис. грн; отг Гвардійська – 179,55 тис. грн; отг Городоцька – 146,827 тис. грн; отг Грицівська – 24,155 тис. грн; отг Гуменецька – 117,981 тис. грн; отг Дунаєвецька міська – 309,222 тис. грн; отг Дунаєвецька селищна – 242,038 тис. грн; отг Красилівська – 192,334 тис. грн.; отг Летичівська – 354,98 тис. грн; отг Маківська – 25,29 тис. грн; отг Меджибізька – 45,23 тис. грн; отг Наркевицька – 112,892 тис. грн; отг Новоушицька – 23,256 тис. грн; отг Олешинська – 114,3 тис. грн; отг Полонська – 262,014 тис. грн; отг Понінківська – 40,411 тис. грн; отг Розсошанська – 160,447 тис. грн; отг

Сатанівська – 1480,237 тис. грн; отг Смотрицька – 131,891 тис. грн; отг Старосинявська – 65,52 тис. грн; отг Судилківська – 104,688 тис. грн; отг Чемеровецька – 515,868 тис. грн; отг Черноострівська – 56,142 тис. грн; отг Ямпільська – 45,692 тис. грн; обласний бюджет (16 закладів) – 1 479,818 тис. гривень.

Проектом рішення пропонується сконцентрувати обсяг коштів даної субвенції в сумі 13 394,0 тис.грн по Департаменту освіти і науки за КПКВК 0619320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» для подальшого їх розподілу між місцевими бюджетами області після його погодження Міністерством освіти і науки України в міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

♦ **на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти – 500,0 тис. гривень.**

За рахунок вказаних коштів передбачено здійснити придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, шляхом централізованої закупівлі.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проєкт розподілу вказаних коштів, який подано до Міністерства освіти і науки на погодження.

Згідно поданого проєкту розподілу кошти субвенції планується розподілити для бюджетів: м.Хмельницький – 150,0 тис. грн (Хмельницька спеціальна школа №33), обласного бюджету – 350,0 тис.грн (Кам'янець-Подільська, Новоушицька спеціальні школи).

Проектом рішення обсяг коштів даної субвенції в сумі 500,0 тис.грн спрямовується Департаменту освіти і науки (КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти») для здійснення централізованого придбання обладнання після погодження Міністерством освіти і науки України поданого розподілу.

2.2.18. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, виділених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року №1109 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки України на 2019 рік» – 21 625,1 тис. гривень.

Відповідно до розпорядження, яким виділено вказані кошти, вони спрямовуються на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, згідно затвердженого Міністерством освіти і науки типового переліку навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

Використання даних коштів здійснюється шляхом централізованої закупівлі за погодженням з Міністерством освіти і науки.

Проектом рішення кошти в сумі 21 625,1 тис.грн пропонується сконцентрувати по Департаменту освіти і науки за КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» та розподілити їх за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної

політики, спорту і туризму після затвердження Міністерством освіти і науки України типового переліку навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. Після чого розподіл буде подано на погодження до Міністерства освіти і науки України.

Придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій та їх постачання до закладів загальної середньої освіти буде здійснюватись Департаментом освіти і науки облдержадміністрації шляхом централізованої закупівлі після погодження розподілу Міністерством освіти і науки України.

2.3. Пропонується спрямувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року №237, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. №105) – 48 461,9 тис. гривень.

За пропозицією Департаменту освіти і науки дані кошти пропонується розподілити наступним чином:

♦ **для бюджетів міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад – 42 826,438 тис.грн, з яких на:**

– закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції “Нова українська школа” – 8 380,109 тис.грн (розподіл між місцевими бюджетами здійснено відповідно до вимог Порядку використання даної субвенції, а саме: виходячи з кількості 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів області в кількості 3 070 од. та фінансового нормативу на один клас – 3 256,94 грн, з врахуванням частки співфінансування (30% - для закладів, розташованих у містах обласного значення та в об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, а також фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, 10% - для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах));

– закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи – 13 529,358 тис.грн (розподіл між місцевими бюджетами здійснено з урахуванням кількості учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів області в кількості 54 166 учні та фінансового нормативу на одного учня – 310,63 грн, з врахуванням частки співфінансування (30% - для закладів, розташованих у містах обласного значення та в об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, а також фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, 10% - для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах));

– закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів – 11 758,199 тис.грн (розподіл між місцевими бюджетами здійснено з урахуванням кількості початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) області в кількості 621 школа та фінансового нормативу на одну школу – 21 690,09 грн, з врахуванням частки співфінансування (30% - для закладів, розташованих у містах обласного значення та в об’єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, а також

фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, 10% - для закладів, розташованих у районах та в об'єднаних територіальних громадах));

– закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти – 699,3 тис.грн (розподіл між місцевими бюджетами здійснено для шкіл, які беруть участь у вказаному експерименті із розрахунку 174 825,0 грн для кожної з чотирьох таких шкіл (Старокостянтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1, Хмельницька спеціалізована школа I ступеня №30, Кам'янець-Подільський навчально-виховний комплекс №3 у складі загальноосвітньої школи I-III ступенів та ліцею, Славутський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I-III ступенів, ліцей "Успіх")));

– проведення підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти – 7 550,396 тис. гривень.

Розподіл здійснено відповідно до Порядку використання даної субвенції, а саме обраховано виходячи з кількості вчителів 5-11 (12) класів (8 691 особа) та фінансового нормативу на 1 такого вчителя (868,76 грн);

– здійснення витрат на оплату послуг із проведення супервізії – 909,076 тис. гривень. Розподіл здійснено відповідно до Порядку використання даної субвенції, а саме виходячи із розрахунку проведення однієї супервізії в одному загальноосвітньому навчальному закладі (621 заклад) та фінансового нормативу на проведення 1 супервізії (1 463,88 гривень).

♦ для обласних закладів – 5 635,462 тис. грн, з яких на:

- закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного), сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для початкових класів – 491,134 тис.грн (Орининська гімназія – 31,695 тис.грн, Вовковинецька гімназія – 27,459 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутичка" – 28,862 тис.грн, Антонінська спеціальна школа – 31,477 тис.грн, Голенищівська спеціальна школа – 26,589 тис.грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 64,839 тис.грн, Новоушицька спеціальна школа – 33,975 тис.грн, Ямпільська спеціальна школа – 35,062 тис.грн, Плужнянська санаторна школа – 40,175 тис.грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 38,435 тис.грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 38,647 тис.грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 57,004 тис.грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 36,915 тис. гривень). Розподіл здійснено у порядку розподілу, здійсненого для бюджетів міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад за відповідним напрямом;

- підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти (289,304 тис.грн) та проведення супервізії (19,024 тис.грн) – 308,328 тис.грн (Орининська гімназія – 11,889 тис.грн, Вовковинецька гімназія – 11,889 тис.грн, Хмельницький ліцей II-III ступенів – 33,013 тис.грн, Славутський ліцей II-III ступенів – 19,113 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутичка" – 13,627 тис.грн,

Антонінська спеціальна школа – 16,233 тис.грн, Берездівська спеціальна школа – 8,688 тис.грн, Голенищівська спеціальна школа – 11,889 тис.грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 29,264 тис.грн, Новоушицька спеціальна школа – 11,881 тис.грн, Ямпільська спеціальна школа – 14,495 тис. грн, Плужнянська санаторна школа – 10,152 тис.грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 16,233 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 25,200 тис.грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 22,314 тис.грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 27,527 тис.грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 24,921 тис. гривень). Розподіл здійснено у порядку розподілу, здійсненого для бюджетів міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад за відповідними напрямками.

- **підвищення кваліфікації педагогічних працівників для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (КПКВК 0611140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти») – 4 836,0 тис. гривень.** Даний обсяг коштів пропонується сконцентрувати по вказаному закладу з послідувачим їх розподілом після вивчення потреби в підвищенні кваліфікації директорів, заступників директорів, вчителів початкової школи та асистентів вчителів, вчителів іноземних мов за визначеними Порядком напрямками.

Розподіл даних коштів між місцевими бюджетами області пропонується здійснити в міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

2.4. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету, виділені постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»» – 140 000,0 тис. гривень.

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації на основі поданих місцевими органами влади та самоврядування проєктних заявок підготовлено узагальнений перелік проєктів, який готується для подання до Міністерства освіти і науки на погодження.

Проєктом рішення обсяг коштів в сумі 140 000,0 тис.грн пропонується сконцентрувати по Департаменту освіти і науки за КПКВК 0619360 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» для подальшого їх розподілу між місцевими бюджетами області після погоджених проєктів Міністерством освіти і науки України.

Розподіл даних коштів між місцевими бюджетами області пропонується здійснити в міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

2.5. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету, виділені постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на

покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році» – 49 712,3 тис. гривень.

На даний час Департаментом освіти і науки облдержадміністрації проводиться робота по проведенню розподілу вказаних коштів.

Проектом рішення обсяг коштів в сумі 49 712,3 тис.грн пропонується сконцентрувати по Департаменту освіти і науки за КПКВК 0619370 «Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» для подальшого їх розподілу між місцевими бюджетами області.

Розподіл даних коштів між місцевими бюджетами області пропонується здійснити в міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

2.6. Зменшення обсягу освітньої субвенції на суму 17 915,6 тис.грн на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №116-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", з них:

2.6.1. Розрахункова економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам дошкільних груп спеціальних шкіл за рахунок прогнозного вивільнення дошкільних груп з 1 вересня 2020 року – 1 339,1 тис. грн (Новоушицька спеціальна школа – 218,5 тис. грн, Ямпільська спеціальна школа – 145,8 тис. грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 301,0 тис. грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 673,8 тис. гривень).

2.6.2. Зменшення видатків по виплаті заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інтернатних закладів у зв'язку із прогнозованим зменшенням контингенту учнів (вихованців) та відповідного зменшення штатної чисельності педпрацівників – 8 793,325 тис. грн (Орининська гімназія – 223,541 тис. грн, Вовковинецька гімназія – 219,366 тис. грн, Хмельницький ліцей II-III ступенів – 678,401 тис. грн, Славутський ліцей II-III ступенів – 460,646 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутичка" – 534,549 тис. грн, Антонінська спеціальна школа – 417,378 тис. грн, Берездівська спеціальна школа – 147,849 тис. грн, Голенищівська спеціальна школа – 321,6 тис. грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 1061,420 тис. грн, Новоушицька спеціальна школа – 388,911 тис. грн, Ямпільська спеціальна школа – 316,215 тис.грн, Плужнянська санаторна школа – 301,007 тис.грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 514,202 тис.грн, Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 733,690 тис. грн, дитячий будинок – 368,024 тис. грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 571,339 тис. грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 904,971 тис.грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 630,216 тис. гривень).

2.6.3. Профіцит коштів освітньої субвенції по заробітній платі з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 7 783,175 тис. грн (Старокостянтинівський професійний ліцей – 699,34 тис. грн; ДПТНЗ "Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей" – 233,092 тис. грн; Шепетівський професійний ліцей – 318,776 тис. грн; Нетішинський професійний ліцей – 492,051 тис. грн; ДНЗ "Ярмолинецький центр ПО" – 714,84 тис. грн; Плузненський професійний аграрний ліцей – 386,016 тис. грн; ДНЗ "Теопільський професійний промислово-аграрний ліцей" – 223,68 тис. грн; ДНЗ "Полонський центр ПО" – 764,599 тис. грн; Балинське вище професійне училище №3 – 652,186 тис. грн; Чорнострівський професійний аграрний ліцей – 137,498 тис. грн; ДНЗ "Лісоводський професійний аграрний ліцей" – 463,037 тис. грн; ДНЗ "Деражнянський центр ПО" – 678,242 тис. грн; ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" – 320,871 тис. грн; ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" – 280,198 тис. грн; ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти – 662,631 грн; Грицівське ВПУ № 38 – 756,118 тис. гривень).

ПЕРЕРОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ:

2.7. Зменшення бюджетних призначень – 1 296,070 тис. грн, з них:

2.7.1. Економія по продуктах харчування, яка виникла у зв'язку з призупиненням навчального процесу на карантин в січні поточного року, пропусками учнів (переважною більшістю по хворобі), а також за рахунок зниження цін на продукти харчування під час проведення тендерних закупівель – 317,67 тис. грн (Хмельницький ліцей II-III ступенів – 150,0 тис. грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 7,83 тис. грн, Ямпільська спеціальна школа – 2,94 тис. грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 13,0 тис. грн, Дитячий будинок – 85,9 тис. грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 2,0 тис. грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 35,0 тис. грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 21,0 тис. гривень).

2.7.2. Економія коштів по енергоносіях, яка виникла за рахунок сприятливих погодних умов та впровадження заходів з енергозбереження – 978,4 тис. грн:

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" – 291,4 тис. грн (Хмельницький ліцей II-III ступенів – 80,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутинка" – 7,0 тис. грн; Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 54,9 тис. грн; Дитячий будинок – 25,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 50,0 тис. грн; Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – 14,5 тис. грн; Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді – 10,0 тис. грн; Хмельницький інститут післядипломної педагогічної освіти – 50,0 тис. грн);

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" – 232,8 тис. грн (Орининська гімназія – 35,0 тис. грн; Вовковинецька гімназія – 40,0 тис. грн; Хмельницький ліцей II-III ступенів – 40,0 тис. грн; Славутський ліцей II-III ступенів – 19,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутинка" – 3,0 тис. грн; Ямпільська

спеціальна школа – 10,7 тис. грн; Дитячий будинок – 11,0 тис. грн; Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 8,0 тис. грн; Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді – 3,9 тис. грн; Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді – 62,2 тис. грн);

КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” – 454,2 тис. грн (Берездівська спеціальна школа – 70,0 тис. грн; Голенищівська спеціальна школа – 13,4 тис. грн; Ямпільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради – 123,0 тис. грн; Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 2,1 тис. грн; Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді – 9,7 тис. грн; Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді – 236,0 тис. гривень).

2.8. Збільшення бюджетних призначень (за рахунок економії по продуктах харчування та енергоносіях) – 1 296,070 тис. грн на покриття зменшеного обсягу видатків по виплаті заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції (Орининська гімназія – 35,0 тис. грн, Вовковинецька гімназія – 40,0 тис. грн, Хмельницький ліцей II-III ступенів – 270,0 тис. грн, Славутський ліцей II-III ступенів – 19,0 тис. грн, Кам'янець-Подільський ліцей I-III ступенів "Славутинка" – 10,0 тис. грн, Берездівська спеціальна школа – 70,0 тис. грн, Голенищівська спеціальна школа – 13,4 тис. грн, Кам'янець-Подільська спеціальна школа – 62,73 тис. грн, Новоушицька спеціальна школа – 63,034 тис. грн, Ямпільська спеціальна школа – 178,698 тис. грн, Хмельницька санаторна школа із збереженням у складі закладу освіти інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) – 13,0 тис. грн, Дитячий будинок – 121,9 тис. грн, Ізяславський навчально-реабілітаційний центр – 88,826 тис. грн, Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр – 287,382 тис. грн, Солобковецький навчально-реабілітаційний центр – 23,1 тис. гривень).

2.9. Здійснити перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (постанова №129 від 27.02.2019 року), а саме:

♦ **Збільшити видатки субвенції (у зв'язку із збільшенням кількості дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами) бюджетам Деражнянського району на суму 30,767 тис. грн (видатки споживання), Новоушицької об'єднаної територіальної громади на суму 29,297 тис. грн (видатки споживання), Ямпільської селищної об'єднаної територіальної громади на сумі 21,8 тис. грн (видатки споживання) та на суму 11,8 тис. грн (видатки розвитку), Меджибізької об'єднаної територіальної громади на суму 7,847 тис. грн (видатки споживання).**

♦ **Зменшити видатки субвенції (у зв'язку із економією коштів) бюджетам Шепетівського району на суму 23,6 тис. грн (видатки споживання) та на суму 11,8 тис. грн (видатки розвитку), м.Хмельницький на суму 66,111 тис. грн (видатки споживання).**

3. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Загальний ресурс, на який збільшуються бюджетні призначення по Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації складає 22 487,536 тис.грн, з них:

3.1. На виконання заходів обласних програм – 3 650,0 тис.грн, в тому числі:

♦ обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки – 2 400,0 тис.грн, а саме на:

- виплату одноразової матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення – 2000,0 тис. грн;

- фінансову підтримку громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість – 400,0 тис.грн За рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році на вказану мету було спрямовано 400,0 тис. грн, які було розподілено на конкурсній основі (відповідно до поданих соціальних проєктів) між 14-ма громадськими організаціями. В обласному бюджеті на 2020 рік на фінансову підтримку громадських організацій кошти не передбачені.

♦ обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам'яті загиблих на 2019-2020 роки – 1 250,0 тис.грн, з них на:

- здійснення одноразової компенсації виплати за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах Хмельницької області приватної форми власності – 1 100,0 тис. грн У 2019 році одноразова компенсаційна виплата за навчання була виплачена 398 особам на суму 1997,5 тис. грн У 2020 році на виплату одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та їх дітей, які здобувають освіту в закладах вищої освіти Хмельницької області приватної форми власності, кошти не передбачено.

- надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей громадян, які перебували в полоні – 150,0 тис. гривень. В Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації зареєстровані документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від 3 членів сімей громадян, які перебували в полоні (розмір однієї допомоги 50,0 тис.грн).

3.2. Комунальному закладу «Хмельницький обласний центр з організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних програм» - 305,97 тис. гривень.

Працівниками Центру супроводжується програмне забезпечення структурних підрозділів системи соціального захисту населення міськвиконкомів та райдержадміністрацій. Крім того, забезпечується автоматизоване функціонування програмних комплексів розробки ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України» (ІОЦ): програмно-технічний комплекс по нарахуванню

житлових субсидій населенню «Житлові субсидії», програмно-технічний комплекс по нарахуванню та виплаті державних соціальних допомог «АСОПД/КОМТЕХ», централізований банк даних по обліку інвалідів (ЦБІ), програмне забезпечення ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр по обліку пільговиків). Також, в умовах запровадження монетизації пільг та субсидій з 01 жовтня 2019 року фахівцями Центру здійснюється контроль та супровід програмного забезпечення щодо обробки та підготовки виплатних документів.

У зв'язку із збільшенням навантаження на працівників Центру, виникла необхідність щодо збільшення штатної чисельності фахівців, які відповідають за супровід даних програмних комплексів, в кількості п'яти штатних одиниць, а також збільшення фонду оплати праці.

3.3. Проведення протипожежних заходів (встановлення і облаштування пожежних сигналізацій, систем оповіщення та керування евакуюванням людей, систем протипожежного водопостачання, просочення дерев'яних конструкцій, блискавкозахист, тощо) – 2 310,194 тис. гривень.

3.4. Проведення капітальних видатків інтернатними закладами системи соціального захисту – 16 221,372 тис. грн, з них:

3.4.1. Черчецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – 1 408,34 тис. грн, з них:

♦ капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового корпусу – 1 368,913 тис. гривень.

Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів розрахований на 90 ліжок/місць з можливістю розширення до 100.

На балансі будинку-інтернату знаходиться будівля житлового двоповерхового корпусу 1988 року побудови. За весь час існування капітальний ремонт фасаду будівлі не проводився.

Стіни житлового корпусу виконані із цегляної кладки та мають товщину 40 см (кладка в півтори цегли), що не забезпечує збереження тепла. В зимовий період, під час сильних морозів температура в окремих кімнатах ледь сягає 16 градусів. Кутові кімнати з північної сторони промерзають, на стінах утворюється грибок, що значно погіршує умови проживання підопічних. Щороку силами працівників установи проводяться поточні ремонти таких кімнат.

З метою проведення капітального ремонту в 2019 році виготовлений проєкт в цінах станом на 29 листопада 2019 року, який включає: утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT»; утеплення цоколю плитами пінополістиролу з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT»; улаштування зливів з метало профілю тощо.

Проведення капітального ремонту з утепленням фасаду покращить температурний режим в житлових кімнатах підопічних, а також дасть можливість зекономити природний газ.

♦ виготовлення проєкту "Будівництво водозабірної свердловини для Черчецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів в с.Черче Чемеровецького району Хмельницької області" – 39,427 тис. гривень.

Будинок - інтернат має гостру потребу в будівництві водозабірної свердловини для цілодобового забезпечення водою житлового 2-х поверхового будинку, банно-прального комплексу та харчоблоку. В даний час установа підключена до сільського водогону. На башті Рожновського встановлено два лічильники обліку електроенергії. Башта встановлена в 60-тих роках, постійно виходить з ладу, потребує капітального ремонту або заміни на нову, більш потужну, оскільки не забезпечує належний тиск води в водогоні. Тому, в інтернаті часто зникає вода, що унеможлиблює дотримання санітарно-гігієнічних умов для проживання мешканців, приготування їжі та прання білизни.

Поточні ремонтні роботи проводяться лише силами працівників інтернату, балансоутримувач башти відмовляється надавати допомогу в проведенні ремонтів.

3.4.2. Зяньковецький психоневрологічний інтернат – 1 707,204 тис. грн, з них:

♦ капітальний ремонт даху корпусу №3 – 1 344,511 тис. гривень.

З метою виконання розпоряджень КМУ від 08.08.2012 року “Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг” та від 13.03.2013 року №208-р “Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг” на території Зяньковецького психоневрологічного інтернату планується створити відділення підтриманого проживання.

В 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт даху корпусу №3, згідно з якою планується провести: демонтажні роботи (розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів, лат, крокв зі стояками та підкосами, підшивки стель); мурування зовнішніх стін з цегли та улаштування цегляних перегородок; встановлення блоків віконних з металопластику; утеплення перекриттів мінераловатними плитами; влаштування двосхилих покрівель з металочерепиці; навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок; улаштування козирка з метало черепиці.

♦ капітальний ремонт ЛЕП-0,4кВ – 299,539 тис. гривень.

Лінія електропередачі та електричні опори, які встановлені в інтернаті введені в експлуатацію в 1966 році. В зв'язку із тривалим терміном експлуатації дерев'яні електричні опори перебувають в аварійному стані, похилені та трухляві, тому доцільним є проведення капітального ремонту ЛЕП-0,4кВ в ході якого передбачається здійснити: демонтаж 16 одиниць дерев'яних суцільних стояків опор; встановити 11 залізобетонних одностоякових опор та 5 залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для спільного підвішування проводів; встановлення 16 одиниць світильників вуличного освітлення та шафи керування освітленням.

Відповідно до проектної документації, яка виготовлена в цінах станом на 17.01.2020 року, вартість робіт складає 299,539 тис. грн

♦ завершення капітального ремонту будівлі складу – 63,154 тис. гривень.

На балансі психоневрологічного інтернату перебуває будівля складу та гаражів, яка введена в експлуатацію в 1966 році. В даному приміщенні розміщуються склади продуктів харчування, м'якого та твердого інвентарю, гараж. Тому, наразі склад активно використовується.

До проведення капітального ремонту покрівля перебувала в аварійному стані: більшість лат, крокв, мауерлатів та горищних перекриттів прогнило, покрівля протікала в багатьох місцях, була загроза обвалення дерев'яних конструкцій даху.

Тому, з метою уникнення виникнення аварійної ситуації в 2019 році на капітальний ремонт приміщення складу було передбачено 1352,042 тис.грн, за рахунок яких проведено:

- демонтажні роботи з розбирання покриття покрівлі, лат, крокв, дерев'яних мауерлатів та горищних перекриттів; улаштування металевих балок в горищних перекриттях; розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю, мурування стін, ремонт цегляної кладки; улаштування прокладної пароізоляції тощо.

Проте, загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 31 жовтня 2019 року складає 1415,196 тис. грн

З метою завершення капітального ремонту передбачається здійснити наступні роботи: вимощення з бетону товщиною покриття; улаштування водостоків та люків герметичних.

3.4.3. Старокривинський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – 2 967,582 тис. грн, з них:

♦ капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення перекриття) центрального корпусу – 1 425,564 тис. гривень.

Дах будівлі житлового корпусу потребує капітального ремонту, оскільки з часу відкриття установи такий не проводився. Наразі дерев'яні конструкції прогнили та потребують заміни. Азбестоцементне покриття в багатьох місцях протікає.

Першочерговим є проведення капітального ремонту (заміна покрівлі та утеплення перекриття) центрального корпусу, в ході якого передбачається провести: розбирання покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів; розбирання кроквяної системи та інших дерев'яних конструкцій даху; улаштування лат з прозорами із дощок і брусків; монтаж покрівлі з профільного листа; навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок; вогнезахист дерев'яних конструкцій даху та монтаж блискавкозахисту.

Кошторисна вартість в цінах станом на 27.01.2020 року складає 1 425,564 тис. грн

♦ капітальний ремонт внутрішньої системи опалення із частковою заміною зовнішніх мереж теплопостачання будівлі – 1 494,918 тис. гривень.

За час існування закладу з 1992 року ремонт системи опалення в житловій будівлі не проводився. Наразі металеві труби в багатьох місцях поржавіли та протікають, чавунні батареї зашлаковані та закоксовані, що призводить до поганого прогрівання приміщень та додаткових витрат на опалення.

Тому, є необхідність в проведенні капітального ремонту внутрішньої системи опалення із частковою заміною зовнішніх мереж теплопостачання будівлі, в ході якого передбачаються наступні роботи: заміна старих 33-х радіаторів на нові сталеві; прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб; встановлення 19 умивальників; встановлення 2 душових піддонів та 2 ванн; розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток; знімання дерев'яних полотен дверей та демонтаж дверних коробок, тощо.

Загальна кошторисна вартість робіт в цінах станом на 21.02.2020 року складає 1494,918 тис. грн

♦ **виготовлення проєкту на капітальний ремонт (заміна покрівлі та утеплення фасаду) харчоблоку – 47,1 тис. грн**

Харчоблок будинку-інтернату знаходиться в окремому приміщенні разом із пральнею. В 2019 році проведено капітальний ремонт (внутрішнє опорядження) харчоблоку, який дозволив покращити санітарний стан харчоблоку та пральні. Проте, є необхідність в проведенні капітального ремонту, оскільки дах протікає в багатьох місцях, а дерев'яні конструкції погнили та зрухлявіли.

3.4.4. Новосинявський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – 1 318,445 тис.грн, з них:

♦ **капітальний ремонт покрівлі головного корпусу – 1 172,519 тис. гривень.**

Новосинявський будинок-інтернат розрахований на 50 ліжок/місць. Будівля житлового корпусу побудована в 1962 році. До 2006 року в даному приміщенні знаходилась Новосинявська амбулаторія. З липня 2006 року створено будинок-інтернат. За період існування будівлі житлового корпусу капітальний ремонт даху не проводився, лише при необхідності виконувались поточні ремонти. З метою покращення температурного режиму в приміщенні, а також зменшення витрат на тверде паливо, власними силами утеплено горище.

Наразі дах знаходиться в зношеному стані: під час негоди покриття з хвилястих азбестоцементних листів постійно протікає, що призводить до промокання стелі в житловому корпусі. Крокви, лати та балки – старі, трухляві, місцями почорніли і прогнили.

♦ **капітальний ремонт покрівлі корпусу харчоблоку – 145,926 тис. гривень.**

Будівля харчоблоку була побудована в 1985 році і з того часу приміщення не ремонтувалось. В травні минулого року під час буревію було пошкоджено дах (побито шифер). Власними силами було зроблено поточний ремонт, але на даний час покрівля потребує капітального ремонту. Тому, з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, покращення умов проживання підопічних та умов праці персоналу, а також теплозберігаючих характеристик установи планується проведення капітальних ремонтів покрівель головного корпусу та корпусу харчоблоку.

3.4.5. Реконструкція частини будівлі під харчоблок Лонковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 2 825,474 тис. гривень.

Будинок-інтернат побудований в 1964 році та добудований новий корпус в 1985 році. Станом на 01 лютого 2020 року в закладі проживало 58 мешканців.

На балансі будинку-інтернату перебуває будівля житлового корпусу, приміщення кухні, котельня та ряд складських приміщень.

Приміщення кухні побудовано в 1977 році і знаходиться в окремій будівлі. На даний час воно потребує капітального ремонту і не відповідає санітарним-епідеміологічним нормам, так як приготувану їжу для підопічних потрібно носити до житлового корпусу через подвір'я інтернату.

Водночас, у житловому корпусі наразі вивільнилися ряд кімнат площею понад 120 м.кв., які раніше перебували в оренді Волочиської центральної районної

лікарні, яка використовувала їх як амбулаторію. На даний момент договір оренди відсутній.

Тому, в зв'язку з неможливістю подальшого використання приміщення кухні та невідповідності його вимогам Держпродспоживслужби передбачається проведення реконструкції частини будівлі під харчоблок.

3.4.6. Капітальний ремонт даху корпусу №2 Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 1 379,423 тис. гривень.

Заклад розраховано на 50 ліжок/місць. При проведенні технічної інвентаризації даху корпусу №2 в багатьох місцях виявлено пошкодження шиферу, що призводить до протікання, в результаті чого відбувається замокання дерев'яних конструкцій даху, замокання стелі в приміщенні харчоблоку, складів, а також замокання стіни заднього фасаду, в результаті чого створилося сприятливе середовище для розмноження грибка в приміщенні реабілітаційної кімнати.

Тому, є необхідність в проведенні капітального ремонту даху корпусу №2, в ході якого передбачається провести наступні роботи: розбирання покриття з азбестоцементних листів, заміна крокв, стійок та колод; улаштування пароізоляції, утеплення перекриттів покрівлі, вогнезахист дерев'яних конструкцій, монтаж покрівельного покриття з профільного листа, навішування ринв, водостічних труб, колін, відливів; улаштування пандусу, відмостки та цоколю будівлі.

3.4.7. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлової будівлі (основна частина) Вереміївського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 1003,039 тис. гривень.

Заклад розраховано на 55 ліжок/місць. Житлове приміщення (основна частина) побудоване ще у 1967 році та добудоване у 1991 році. Капітальний ремонт не проводився жодного разу з часу існування закладу. Тому, за тривалий час експлуатації під впливом зовнішнього середовища будівля пошкоджена та має неестетичний вигляд: стіни та фундамент розмиті, осипається штукатурка, місцями є тріщини.

З метою покращення стану будівлі, зменшення витрат на енергоносії, а також забезпечення температурного режиму в 2018 році виготовлено проєктні документації на проведення капітального ремонту покрівлі житлової будівлі (основна частина) та на капітальний ремонт (утеплення фасаду житлової будівлі (основна частина) будинку-інтернату.

В 2019 році проведено капітальний ремонт покрівлі житлової будівлі інтернату площею 1192,9 кв. м. На даний час є необхідність в проведенні капітального ремонту (утепленні фасаду) житлової будівлі, в ході якого планується провести: утеплення фасаду мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT»; утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT»; улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів.

3.4.8. Капітальний ремонт покрівлі житлового корпусу Меджибізького дитячого будинку-інтернату – 1 327,406 тис. гривень.

Інтернат розрахований на 80 ліжок/місць. Будівля житлового корпусу складається з двох частин, побудованих в різний період (одна - до 1917 року, друга

- в 1988 році). З моменту утворення будинку-інтернату капітальний ремонт даху не проводився, лише просочення дерев'яних конструкцій вогнегасним розчином. Внаслідок тривалого терміну експлуатації покриття даху з хвилястих азбестоцементних листів постійно протікає, дерев'яні конструкції потребують заміни. Також, в наслідок збільшення товщини стін шляхом утеплення фасаду виникла необхідність в заміні системи водовідведення та обрешітки для пристосування її під покриття з профільних металевих листів.

В 2019 році виготовлено проєкт на капітальний ремонт покрівлі житлового корпусу. Планується здійснити заміну покриття даху на нове з листової сталі, улаштування лат та прокладної пароізоляції.

3.4.9. Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж Виноградівського психоневрологічного інтернату – 518,666 тис. гривень.

З метою приведення системи водопостачання інтернату до роботи в безперервному режимі доцільно виконати наступні роботи: монтаж нової напірної башти типу ВБР:15У:12С. Наявна водонапірна вежа побудована в 50-х роках ХХ століття; монтаж нової насосної станції з встановленням відповідного технічного та електротехнічного обладнання; заміна водопідйомних сталевих труб на поліетиленові із заміною насоса артезіанської свердловини; заміна та будівництво нових водопровідних мереж із поліетиленових труб; влаштувати під'їзд з твердим покриттям до водонапірної свердловини та водонапірної башти.

Загальна вартість робіт згідно кошторисної документації складає 518,666 тис. гривень.

3.4.10. Вільховецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – 267,198 тис. грн, з них:

◆ капітальний ремонт коридору – 257,198 тис. гривень.

Будинок-інтернат заснований в 1992 році, як пансіонат для престарілих і інвалідів. За період існування проводились лише поточні ремонти, тому на даний час потрібний капітальний ремонт коридору, а саме: улаштування стель "Армстронг"; штукатурення, шпаклювання та фарбування стін; облицювання стін плиткою; встановлення освітлення, вимикачів, заміна 4-х дверних блоків.

◆ виготовлення проєкту на проведення капітального ремонту приміщень санвузла – 10,0 тис. гривень.

В зв'язку з тривалим терміном експлуатації керамічна плитка на стінах в багатьох місцях пообсипалася, потребують заміни унітази, раковини, ванна, а також каналізація. Є необхідність в облицюванні плиткою стін та підлоги, підшивання стелі гіпсокартоном, встановлення металопластикових перегородок з дверними блоками (4 шт).

3.4.11. Завершення капітального ремонту кухні та столової Мілівецького психоневрологічного інтернату – 165,334 тис. гривень.

Харчоблок інтернату знаходиться в адміністративному корпусі та з'єднаний із житловим корпусом переходом. Адміністративний корпус перебуває в експлуатації з 1988 року. В 2019 році розпочато капітальний ремонт кухні та їдальні, на що було виділено 1284,268 тис.грн Вартість проведення капітального ремонту

відповідно до кошторисної документації, складає 1455,758 тис. грн Тому, для повного завершення ремонтних робіт необхідні кошти в сумі 165,334 тис. гривень.

3.4.12. Завершення капітального ремонту даху із заміною покрівлі, влаштування вентиляційної системи та підвісної стелі в будівлі пральні Дунаєвського психоневрологічного інтернату – 123,449 тис. гривень.

Приміщення пральні та швейного цеху – це будівля 1968 року. В 2016 році було проведено капітальний ремонт в середині приміщення.

В минулому році розпочато капітальний ремонт даху із заміною покрівлі, влаштування вентиляційної системи та підвісної стелі в будівлі пральні, на що було виділено 580,0 тис. грн Для завершення ремонту необхідно виконати роботи по встановленню вентиляційних систем.

3.4.13. Заміна вікон та дверей в Базалійському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів – 70,944 тис. гривень.

В адміністративному корпусі інтернатної установи розміщені харчоблок, пральня, приміщення складів та бухгалтерія інтернату. На сьогодні є необхідність в заміні 14 старих вікон, оскільки це призводить до значних тепловтрат (від тривалого терміну експлуатації вікна прогнили та в багатьох місцях продуваються).

З метою забезпечення комфортних умов проживання підопічних та економного споживання енергоносіїв, доцільним є замінити старі вікна на металопластикові. Також, потребують заміни 4 старі дерев'яні двері.

3.4.14. Виготовлення проєкту на капітальний ремонт житлового корпусу Смотрицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 33,0 тис. гривень.

Будинок-інтернат функціонує з 2004 року та розрахований на 35 ліжок/місць. На балансі будинку-інтернату знаходяться дві будівлі: житловий корпус (1957 року) та адміністративно-побутовий (1931 року). За весь час існування внутрішні роботи капітального характеру не проводились, а лише поточні ремонти силами працівників закладу. Тому, з метою покращення умов проживання підопічних є необхідність у виготовленні проєкту на капітальний ремонт житлового корпусу будинку-інтернату.

3.4.15. Виготовлення проєкту на проведення капітального ремонту фасаду (утеплення) Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 50,0 тис. гривень.

Будівля була введена в експлуатацію в 1952 році, як дільнична лікарня, на базі якої в 1992 році було створено будинок-інтернат.

За час існування в інтернаті неодноразово проводилися поточні ремонти житлових, побутових приміщень та коридорів. Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку-інтернату, системи опалення, санвузлів та пральної. Також, проведено ряд енергозберігаючих заходів: замінено старі дерев'яні двері та вікна на металопластикові, утеплено покрівлю.

На даний час ремонту потребують зовнішні стіни приміщення, тому що мають численні обвали, тріщини та здуття. Для завершення комплексу енергозберігаючих

заходів та з метою ефективного використання енергоресурсів необхідно провести утеплення приміщення енергозберігаючими матеріалами та оновити фасад.

3.4.16. Виготовлення проєкту на утеплення фасаду житлового будинку з адміністративними приміщеннями Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 45,0 тис. гривень.

Житловий корпус побудований в 1964 році. Основна частина будівлі побудована з каменю. В зв'язку з цим в кімнатах температурний режим в холодну пору року сягає лише до 18°C, по стінах з'являється сирість і цвіль, яку силами працівників установи вивести не вдається.

З метою покращення температурного режиму та економії енергоносіїв, доцільним є виготовлення проєкту на проведення робіт по утепленню зовнішніх стін житлового корпусу.

3.4.17. Довжоцький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів – 50,0 тис. гривень.

♦ виготовлення проєкту на капітальний ремонт покрівлі – 40,0 тис. гривень.

Будівля інтернату побудована в 1958 році. Наразі дах з азбестоцементних хвилястих листів знаходиться в незадовільному стані: протікає в п'яти місцях, блискавкозахист пошкоджено, утеплення покрівлі відсутнє, вентиляційні вікна розбиті.

З метою подальшого функціонування закладу доцільним є виготовлення проєкту на проведення капітального ремонту даху, в ході якого передбачається провести наступні роботи: заміна окремих дерев'яних конструкцій, перекриття профнастилом, утеплення даху, підбивання коньків, облаштування ринв та водостоків, блискавкозахист із заземленням, облаштування пластикових вентиляційних вікон.

♦ виготовлення проєкту на капітальний ремонт приміщень – 10,0 тис. гривень.

В 2017 році в інтернаті проведено капітальний ремонт харчоблоку. Капітальні ремонти інших внутрішніх приміщень установи не проводилися, лише поточні ремонти силами працівників. Наразі стеля від частих побілок і протікань даху має неохайний вигляд, вапняний розчин осипається.

При проведенні в 2017 році ремонтних робіт на харчоблоці інтернату, були пошкоджені двері, стіни та стеля складських приміщень, оскільки вони уже перебували в аварійному стані. Наразі штукатурка стін складських приміщень потріскалась та осипається, від тривалої експлуатації покриття підлоги зіпсувалося.

З метою покращення санітарно-гігієнічних умов проживання підопічних доцільним є виготовлення проєкту на капітальний ремонт приміщень інтернату.

3.4.18. Придбання столів-тумб та газових плит Солобковецьким будинком-інтернатом для громадян похилого віку та інвалідів – 47,368 тис. гривень.

Для належного функціонування будинку-інтернату є необхідність в придбанні столів-тумб з нержавіючої сталі та газових плит на харчоблок.

Столи, які використовуються на сьогоднішній день були передані на баланс інтернату Солобковецькою лікарнею у 2003 році. Металева поверхня столів потускніла, є вм'ятини, прорізи поверхні, які недопустимі при приготуванні страв. Також, не придатний для подальшого використання дерев'яний каркас. Тому, є необхідність в придбанні столів-тумб в кількості 4 штук.

Крім того, відповідно до припису за наслідками перевірки інтернату фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, є необхідність забезпечити харчоблок духовими шафами для приготування страв згідно вимог до технологічних процесів при термічній обробці.

У зв'язку із тим, що від тривалої експлуатації газові плити покрилися іржею, духовки не працюють і не підлягають ремонту, емальована поверхня газових плит потріскалася, планується придбати 2 газові плити із вмонтованими електричними духовими шафами.

3.4.19. Придбання прального обладнання інтернатними установами – 913,5 тис.грн

В інтернатних установах пральне обладнання використовується щодня і є вкрай необхідним для нормального функціонування. Відповідно до санітарних норм проводиться дезінфекція хлоркою пральних машин, центрифуг. Від використання зазначених дезінфекційних засобів металеві деталі ржавіють, утворюються діри, пошкоджується електроізоляція. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації та великими навантаженнями на обладнання, воно часто виходить з ладу.

Пропонується виділити кошти на придбання професійних пральних машин та центрифуги наступним установам:

- ◆ Дунаєвецькому психоневрологічному інтернату придбання центрифуги на 25 кг – 79,5 тис. грн;

- ◆ Пральні машини (по одній на заклад):

- Мілівецькому та Кривчицькому психоневрологічним інтернатам, Хмельницькому геріатричному пансіонату для ветеранів війни та праці (по 145,0 тис.грн) – 435,0 тис.грн;

- Довжоцькому, Полонському, Новосинявському, Вільховецькому, Білогірському, Китайгородському, Старокривинському будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів (по 57,0 тис.грн) – 399,0 тис. гривень.

4. Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Загальний ресурс, який спрямовується для вказаного головного розпорядника коштів – 17 877,511 тис.грн, з них за рахунок:

- залишку коштів обласного бюджету, що склався станом на 01.01.2020 року – 17 747,511 тис.грн;

- перерозподілу коштів від управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – 130,0 тис. гривень.

4.1. Проведення протиаварійних та реставраційних робіт на території Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» - 10 000,0 тис. грн, з них на:

- реставрацію палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охорон. № 764/1) з пристосуванням під музей в смт.Меджибіж Летичівського району Хмельницької області – 7 857,631 тис.грн За рахунок вказаних коштів планується зробити наступні роботи: розшивка (зароблення розчином) швів з закладкою та ін'єктуванням окремих ділянок кам'яного мурування стін та склепінь; влаштування (відновлення) сходового маршу, як протипожежного евакуаційного виходу з підвальних приміщень; реставрація окремих ділянок цегляного та кам'яного мурування стін, перемичок, укосів дверних та віконних прорізів; виготовлення та встановлення металевих розвантажувальних балок перекриттів; відновлення цегляного мурування стін та склепінь західної вхідної групи; влаштування цементно-пісчаних стяжок під основне покриття підлоги першого та другого поверхів; влаштування сходових маршів; реставрація фасадів (частково); благоустрій території (частково), тощо;

- продовження робіт по реставрації Мосту з брамою (складова частина Мурів з вежею, XVI ст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/3). Попередні роботи. Протиаварійні роботи – 702,512 тис.грн За рахунок вказаних коштів планується зробити наступні роботи: влаштування гідроізоляції стін; закінчення влаштування металево-дерев'яної частини мостового переходу; влаштування мощення; влаштування системи водовідведення; консервація мурування стін та склепінь; благоустрій території в межах проєкту протиаварійних робіт;

- виготовлення науково-проєктної документації «Реставрація Флігеля та Бастіону (складові частини Палацу, XVI ст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1). Попередні роботи. Протиаварійні роботи.» – 1 439,857 тис. гривень.

Своєчасна реставрація та музеєфікація палацу не тільки врятує пам'ятку національного значення від руйнації, але й дасть можливість збільшити виставкові площі, побудувати нові експозиції, покращити якість обслуговування відвідувачів заповідника та створити позитивний туристичний імідж Хмельницької області.

У минулому році на реставрацію Круглої вежі та Барбакану (складова частина Палацу, XVI ст.) (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/1), Мосту з брамою (складова частина Мурів з вежею, XVI ст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/3) було спрямовано 8 905,6 тис. гривень.

4.2. Виготовлення другої черги науково-проєктної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул.Проскурівська, 79 у м.Хмельницький Хмельницької області» – 2 228,07 тис. гривень. Краєзнавчий музей немає власного приміщення, а фондова колекція музейних предметів, у зв'язку з обмеженістю експозиційних площ, використовується лише на 2%. Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації неодноразово на колегіях облдержадміністрації піднімало питання про відсутність приміщення, в якому б належним чином функціонував

музей. 22 січня 2019 року будинок, в якому розміщувався Хмельницький музичний коледж імені В. Заремби у м.Хмельницькому по вул.Проскурівська, 79, було передано Хмельницькому обласному краєзнавчому музею з метою проведення реставраційних робіт та пристосування під музей. Оскільки, будинок по вул.Проскурівська, 79 у м.Хмельницький внесено до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, виготовлення проєктної документації та проведення ремонтних робіт необхідно здійснювати відповідно до реставраційних вимог визначених ДБН А.2.-14-2016.

4.3. Проведення протипожежних заходів – 2 863,436 тис. грн., з них в:

- ♦ обласній філармонії – 302,292 тис.грн (капітальний ремонт системи протипожежного водопостачання (142,292 тис.грн) та протидимового захисту (160,0 тис.грн));

- ♦ обласному академічному музично-драматичному театру ім.М.Старицького – 1 596,26 тис.грн (монтаж системи димовидалення (703,889 тис.грн), обладнання системою оповіщення про пожежу та управлінням евакууванням людей 3-го типу (548,881 тис.грн), дообладнання системи пожежного водопроводу (216,378 тис. грн), тощо);

- ♦ Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв – 415,427 тис.грн (обладнання гуртожитку системами керування евакууванням людей 3-го типу (356,447 тис.грн), вогнегасне оброблення дерев'яних конструкцій горищного приміщення (58,98 тис. грн));

- ♦ Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» – 193,38 тис.грн (встановлення блискавкозахисту (150,0 тис.грн), вогнезахист дерев'яних конструкцій північно-західного службового та каретного корпусів (43,38 тис.грн));

- ♦ Державному історико-культурному заповіднику «Самчики» – 174,922 тис.грн (захист будівлі від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів);

- ♦ обласному краєзнавчому музею – 90,804 тис.грн (монтаж та налагодження системи пожежної сигналізації (87,604 тис.грн), придбання та перезарядка вогнегасників, вимір опору ізоляції електромережі);

- ♦ обласному академічному театру ляльок – 39,33 тис.грн (вогнегасне оброблення дерев'яних елементів стропольної системи горищного приміщення та дерев'яного покриття сцени);

- ♦ музичному коледжі ім. В.І. Заремби (20,7 тис.грн), обласній універсальній науковій бібліотеці (25,0 тис.грн), обласному літературно-меморіальному музеї М.Островського (2,6 тис.грн), обласній бібліотеці для дітей ім.Т.Г.Шевченка (2,721 тис.гривень).

4.4. Придбання сценічних костюмів артистам Хмельницької обласної філармонії (артистам академічного симфонічного оркестру – 438,6 тис.грн, артистам академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» - 1 422,405 тис.грн) – 1 861,005 тис. гривень. Основними мистецькими одиницями філармонії є: академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» та академічний симфонічний оркестр. Обидва колективи виступають як в області, так і здійснюють гастрольні поїздки по Україні та за її межами (Польща, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Італія, Литва, Угорщина), де презентують нашу область.

На сьогоднішній день сценічні костюми артистів філармонії не відповідають тенденціям розвитку професійного мистецтва, оскільки сценічний одяг артистів не оновлювався протягом останніх років.

4.5. Виконання заходів обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки – 450,0 тис. гривень.

Дані кошти пропонується виділити для випуску друкованої та відеопродукції з актуальних питань у всіх галузях діяльності області (брошур, буклетів, пам'яток, листівок, тощо) та інформування населення щодо соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку області, розвитку громадянського суспільства шляхом розміщення відповідних матеріалів у засобах масової інформації.

4.6. Придбання літератури та періодичних видань для обласних бібліотек (обласна універсальна наукова бібліотека, обласна бібліотека для юнацтва, обласна бібліотека для дітей імені Т.Г.Шевченка – по 100,0 тис.грн) – 300,0 тис. гривень.

4.7. Придбання батута для Хмельницького академічного обласного театру ляльок – 45,0 тис.грн для оснащення «Лялькового дворику».

ПЕРЕРОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ:

4.8. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.01.2020 року №133/2020-р реорганізовано управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю шляхом приєднання його до управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій. Враховуючи вищезазначене, пропонується перерозподілити бюджетні призначення передбачені в обласному бюджеті управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю для управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій, а саме:

- зменшити бюджетні призначення загального фонду по КПКВК 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на суму 130,0 тис.грн;

- збільшити бюджетні призначення загального фонду по КПКВК 1018420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» на суму 130,0 тис. гривень.

5. Управління молоді та спорту облдержадміністрації.

Загальний ресурс, на який збільшуються бюджетні призначення по вказаному головному розпоряднику коштів складає 2 000,0 тис.грн, з яких на:

5.1. Придбання спортивної форми та інвентарю – 1 247,426 тис.грн, з них:

♦ **обласної дитячо-юнацької спортивної школи – 471,08 тис. гривень.**

За рахунок вищезазначених коштів планується придбати:

- **спеціальну екіпіровку для:** велосипедного спорту (шоломи велосипедні спортивні, туфлі велосипедні), вільної боротьби (тріко борцівське (червоне, синє), борцівки, наколінники), баскетболу (штани та кофти спортивні чоловічі), важкої

атлетики (важкоатлетичне взуття, костюми спортивні, кросівки, наколінники, пояси штангіста, трико важкоатлетичне), легкої атлетики (кросівки, шиповки, тайси, вітрозахисні костюми, топи), стрільби кульової (кулі для пневматичної зброї) – 301,44 тис.грн;

- **інвентарь для кульової стрільби:** пневматичну гвинтівку та оптичний приціл – 169,64 тис. гривень.

♦ **обласній дитячо-юнацькій спортивній школі «Динамо» (для відділень важкої атлетики, дзюдо, боксу, тхеквондо, панкратіону) – 267,0 тис. гривень.**

За рахунок вищезазначених коштів планується придбати:

- спортивну екіпіровку: костюми спортивні, кросівки, кімоно;
- спортивний інвентар: боксерські мішки, манекени для боротьби, татамі, мати спортивні амортизаційні (сендвіч).

Придбаний інвентар буде використовуватись для проведення навчально-тренувальних занять та проведення змагань різних рівнів.

♦ **обласній школі вищої спортивної майстерності (спортивний інвентар для відділення тхеквондо) – 185,998 тис. гривень.**

Для забезпечення підготовки висококваліфікованих спортсменів, членів та кандидатів збірної команди України, які є чемпіонами та призерами Всеукраїнських та міжнародних змагань планується придбати жилети для змагань Daе do Gen 2 з датчиком, ноутбук для суддівської системи Daе do Gen 2, суддівський джойстик Daе do;

♦ **обласній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос» на придбання килиму для боротьби – 115,596 тис.грн;**

♦ **регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» – 107,752 тис. гривень.**

Відповідно до Указу Президента України «Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» планується придбати **спортивну форму** (костюми спортивні, комплекти (футболка, шорти)), **кепки** (бейсболки) для 33 учасників фінальних змагань XXVII Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю та для 7 провідних спортсменів членів збірних команд України та кандидатів на участь у Паралімпійських іграх 2020 року у Токіо – 100,0 тис. гривень.

Крім того, планується придбати **робот-пушку** для навчально-тренувальних занять настільним тенісом з метою покращення фізичних якостей спортсменів з інвалідністю для досягнення ними високих спортивних результатів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях – 7,752 тис.грн;

♦ **обласній організації ФСТ «Динамо» України на придбання спортивної екіпіровки та спортінвентарю (футбольна форма, м'ячі для футболу, рукавиці для рукопашного бою, шоломи захисні, пояса для важкої атлетики) – 100,0 тис. гривень.**

5.2. Проведення навчально-тренувальних зборів – 275,387 тис.грн, з них для:

♦ **обласної організації ФСТ «Динамо» України – 100,0 тис.грн**

Метою діяльності товариства є залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом та утвердження здорового способу життя в середовищі правоохоронних органів, рятувальних служб та силових структур, що сприятиме

якісному виконанню службових обов'язків означеними категоріями. На сьогоднішній день у штаті ХОО ФСТ «Динамо» України працюють вісім спортсменів-інструкторів та п'ять тренерів з видів спорту. Організація розвиває Олімпійські види спорту такі, як: бокс, важка атлетика, веслування на байдарках і каное, дзюдо, легка атлетика та тхеквондо ВТФ, панкратіон, греплінг;

♦ **обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» - 100,0 тис.грн** для участі в обласних, Всеукраїнських змаганнях та навчально-тренувальних зборах по підготовці до них;

♦ **регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» – 75,387 тис. гривень.**

Для проведення навчально-тренувальних зборів провідних спортсменів – кандидатів на участь у Паралімпійських іграх 2020 року у Токіо, а також проведення навчально-тренувального збору із фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, в тому числі учасників АТО, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність.

5.3. Хмельницька обласна школа вищої спортивної майстерності для придбання автомобіля Renault Logan MCV – 378,2 тис. гривень.

Велоспорт Хмельниччини займає провідні місця в Україні. Спортсменами ШВСМ за 2019 рік завойовано 83 медалі у чемпіонатах України та шість медалей у міжнародних змаганнях. Шість спортсменів відділення велоспорту ШВСМ вже в поточному році вибороли право в складі збірних команд України виступати у чемпіонатах Європи та світу.

Транспортні засоби, які використовуються ШВСМ, пройшли свій ресурс, потребують постійного вкладання коштів для утримання в належному технічному стані, часто виходять з ладу під час проведення тренувань та забезпечення змагань.

Придбання машини необхідне для забезпечення безпеки при проведенні навчально-тренувальних занять, перевезення інвентарю, спортсменів, забезпечення супроводу збірної команди області у змаганнях календарного плану заходів Міністерства молоді та спорту України, що вимагає Положення про проведення змагань з велоспорту. За рахунок виділених коштів також буде сплачено збір на обов'язкове пенсійне страхування.

5.4. Хмельницькому обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 98,987 тис.грн, з них на:

- проведення протипожежних заходів (встановлення і обслуговування пожежної сигналізації та систем оповіщення, виготовлення технічної документації, заправка вогнегасників, тощо) – 90,407 тис.грн;

- оплату комунальних послуг (сторожування, прибирання прилеглої території) та послуг зв'язку, у зв'язку із підвищенням вартості тарифів – 8,58 тис. гривень.

6. Служба у справах дітей облдержадміністрації.

Загальний ресурс, на який збільшуються бюджетні призначення по вказаному головному розпоряднику коштів складає 508,802 тис.грн, з них на:

6.1. Проведення капітального ремонту даху центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Щасливе дитинство» на виконання зауважень та недоліків, виявлених за результатами моніторингів Уповноважених Верховної Ради України з прав людини (протікає дах, що призводить до промокання стелі) – 285,611 тис. гривень.

6.2. Проведення капітального ремонту огорожі території центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подoliaнчик» - 218,191 тис.грн (в зв'язку з незадовільним станом огорожі через довготривалу експлуатацію (з 1973 року));

6.3. Проведення протипожежних заходів (придбання вогнегасників для ЦСПРД «Подoliaнчик» та проведення вимірювання опору ізоляції в ЦСПРД «Щасливе дитинство») – 5,0 тис. гривень.

7. Хмельницька обласна рада.

Зменшити видатки на суму 182 391,897 тис. грн, за рахунок:

- зменшення сконцентрованих за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» коштів в сумі 193 860,297 тис. грн;

- збільшення видатків на суму 11 468,4 тис. грн, з них на:

7.1. Комплекс робіт по капітальному ремонту Будинку рад згідно з календарним планом, а також проведення капітального ремонту кам'яної огорожі внутрішнього двору Будинку рад – 5 600,0 тис. грн;

7.2. Виконання заходів Програми фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2018–2022 роки – 5212,0 тис.грн;

7.3. Придбання фотокопіювального та поліграфічного обладнання (копіювального пристрою) для апарату обласної ради – 190,0 тис. грн;

7.4. Заробітну плату з нарахуваннями на неї – 273,4 тис. грн;

7.5. Здійснення висвітлення діяльності обласної ради у засобах масової інформації – 130,0 тис. грн;

7.6. Придбання цінних подарунків трудовим колективам та громадським об'єднанням відповідно до Положення про відзнаки Хмельницької обласної ради, виплати премій до присвоєння звання «Почесний громадянин Хмельниччини» – 63,0 тис. гривень.

8. Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу обласної державної адміністрації.

Збільшити видатки по загальному фонду обласного бюджету на суму 1 000,0 тис. грн на виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки.

9. Департамент економічного розвитку, курортів і туризму обласної державної адміністрації

Збільшити видатки на суму 500,0 тис. грн на виконання заходів Програми фінансової підтримки функціонування агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки.

10. Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Зменшити видатки на суму 627 470,61 тис. грн, за рахунок:

- зменшення бюджетних призначень по спеціальному фонду на суму **666 173,5 тис. грн** за бюджетною програмою “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету” у зв'язку з передачею функцій головного розпорядника коштів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг управління інфраструктури облдержадміністрації.

- збільшення бюджетних призначень по спеціальному фонду за бюджетною програмою "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що утворився станом на 01.01.2020 року, на суму **38 502,89 тис. гривень**.

Дані кошти, будуть спрямовані на завершальні роботи по будівництву 30-ти амбулаторій, які було розпочато в 2018 році в сільських населених пунктах області за рахунок даної субвенції.

Всі амбулаторії будуть оснащені медичним обладнанням, устаткуванням та засобами відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення конкретного типу амбулаторії, затвердженого Мінохорони здоров'я України, а також комп'ютерним обладнанням, Інтернетом та засобами телемедицини, яке було придбане впродовж 2018-2019 років.

- збільшення бюджетних призначень за КПКВК 7640 «Заходи з енергозбереження» на суму **200,0 тис. гривень**. На виконання заходів «Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки».

11. Управління інфраструктури облдержадміністрації.

Збільшити видатки по вказаному розпоряднику коштів обласного бюджету на суму 683 365,56 тис. грн, а саме:

- збільшити бюджетні призначення на суму **677 315,56 тис. грн** за бюджетною програмою “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”, в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по спеціальному фонду – **11 142,06 тис. гривень**.

Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення капітального та поточного ремонтів, здійснення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в області.

- **збільшити бюджетні призначення на суму 6 050,0 тис. грн** за бюджетною програмою «Утримання та розвиток місцевих аеропортів» на виконання заходів «Програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки», які будуть спрямовані на розробку проєктної документації з реконструкції аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький», з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500м. та виплату поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства.

12. Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації

Збільшити видатки на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки на суму **189,4 тис. грн**, зокрема за рахунок:

- коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (залишків екологічного податку, які утворилися станом на 01.01.2020 року) – **111,9 тис. грн**,
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – **77,5 тис. гривень**.

Виділені кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища будуть спрямовані на:

- проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини» - **20,9 тис. гривень**.

За результатами проведення конкурсу буде визначено переможців за номінаціями: „краща поробка”, „кращий малюнок” та „краща фоторобота” у трьох вікових категоріях.

Конкурс проводився у 2014-2019 роках до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Передбачається проведення такого і в 2020 році.

- організацію проведення стратегічної екологічної оцінки – **91,0 тис. гривень**.

Відповідно до покладених завдань у 2020 році Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації необхідно забезпечити розроблення та затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки, Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Хмельницької області та Регіонального плану управління відходами Хмельницької області до 2030 року, на які поширюється дія Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Ці документи мають пройти процедуру стратегічної екологічної оцінки та у їх складі має бути розроблений звіт про стратегічну екологічну оцінку.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вищевказані проєкти документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих

засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Реалізація зазначеного заходу, за рахунок вказаних коштів, дозволить скласти Звіти про стратегічну екологічну оцінку, врахувати зауваження і пропозиції, отримані у процесі громадського обговорення Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки, Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Хмельницької області та Регіонального плану управління відходами Хмельницької області до 2030 року передбачити не лише економічні і соціальні переваги від їхнього виконання, але й екологічні наслідки для довкілля та здоров'я людей.

Кошти переданої субвенції з бюджету Городоцької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **77,5 тис. грн** будуть спрямовані на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання, які знаходяться на території Городоцької ОТГ.

13. Департамент фінансів обласної державної адміністрації.

Загальний ресурс, який пропонується спрямувати для надання субвенцій місцевим бюджетам та виконання заходів окремих обласних програм складає 61 178,54 тис. грн, за рахунок:

- зменшення сконцентрованих за КПКВК 3718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» коштів в сумі 2 712,2 тис. грн;

- збільшення видатків на суму 63 890,74 тис. грн, з яких за рахунок: обласного бюджету – 59 516,724 тис.грн, з яких за рахунок залишків екологічного податку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, які утворилися станом на 01.01.2020 року – 732,224 тис. грн;

субвенції з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 4 289,616 тис.грн;

прийняття (у зв'язку із надходженням в міжсесійний період трансфертів та необхідністю зміни бюджетних призначень) розпорядження голови облдержадміністрації – 84,4 тис. гривень.

13.1. Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (реконструкцію) мереж водопостачання та водовідведення – 56574,2 тис. гривень.

Дані кошти обласного бюджету пропонується спрямувати на продовження робіт по будівництву, реконструкції, капітальних ремонтів мереж водопостачання.

У зв'язку із пониженням рівня ґрунтових вод погіршилась якість питної води у сільських населених пунктах, а з настанням жари трапляються випадки пересихання колодязів.

Крім того, в населених пунктах, де вже існують водопровідні мережі, через довготривалу експлуатацію та збільшення кількості користувачів, трапляються часті пориви і система виходить із ладу. Відтак, у зв'язку із зношеністю та застарілістю окремі ділянки існуючих водопроводів потребують заміни та реконструкції.

З метою вирішення даних проблем та на виконання заходів Програми "Питна вода Хмельниччини" на 2008-2020 роки, пропонується виділення коштів з обласного бюджету на вказану мету.

Зазначене фінансування забезпечить проведення капітальних робіт по мережах водопостачання в основному сільських населених пунктів загальною протяжністю 197 091 м.пог., що дасть можливість забезпечити понад 65 тис. жителів області якісною питною водою.

Слід відмітити, що по даних проектах за кошти місцевих бюджетів виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено їх експертизу.

Зокрема пропонується:

- **бюджету Білогірської об'єднаної громади – 2 753,1 тис.грн**, а саме на:
 - капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Центральна, Шкільна, Молодіжна, Садова, провул.Садовий в с.Соснівка Білогірського р-ну Хмельницької області – 1313,8 тис.грн;
 - капітальний ремонт водопроводу в с.Ставищани Білогірського району Хмельницької області – 1439,3 тис.грн;

- **бюджету Ямпільської об'єднаної громади – 1 507,9 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Центральна, Вишнева, пров.Вишневий, Чернавіна, Миру, Л.Українки, смт.Ямпіль, Білогірського району, Хмельницької області;

- **бюджету Віньковецького району – 3 581,3 тис.грн**, а саме на:
 - нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Тичини, Набережна, Центральна, Л.Українки в селі Слобідка-Охрімовецька, Віньковецького району, Хмельницької області. (коригування) – 1907,1 тис.грн;
 - нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Ортинського, с.Женишківці, Віньковецького району, Хмельницької області – 260,5 тис.грн;
 - будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Охрімівці Віньковецького району Хмельницької області – 1 413,7 тис. грн;

- **бюджету Війтовецької об'єднаної громади – 2 001,2 тис.грн**, а саме на:
 - нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Центральна, Матросова, Горького, Дружби, Шевченка с.Завалійки, Волочиського району, Хмельницької області – 1 501,2 тис.грн;
 - будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного водопостачання в с.Порохня Волочиського району Хмельницької області – 500,0 тис.грн;

- **бюджету Городоцького району – 1 422,1 тис.грн** на будівництво водогону в с.Тарасівка Городоцького району Хмельницької області;

• **бюджету Сатанівської селищної об'єднаної громади – 1 944,8 тис.грн**, а саме на:

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Повха, Чорновола с.Клинове, Городоцького району, Хмельницької області – 584,1 тис.грн;
- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Лісова, Молодіжна, Шевченка с.Іванківці, Городоцького району, Хмельницької області – 1360,7 тис.грн;

• **бюджету Городоцької об'єднаної громади (міська) – 1 420,0 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Підлісний Олексинець Городоцького району Хмельницької області;

• **бюджету Дунаєвецької селищної об'єднаної громади – 1 302,3 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу по вулицях Шкільна, Б.Хмельницького, Зарічна, садова, Травнева, Гагаріна в с.Томашівка, Дунаєвецького району, Хмельницької області;

• **бюджету Ізяславського району – 2 526,0 тис.грн**, а саме на:

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Зарічна, Колгоспна, Горанська, Лісова с. Ріпки Ізяславського району Хмельницької області – 1110,3 тис.грн;
- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Молодіжна, Колгоспна, Озерна с.Тишевичі, Ізяславського району, Хмельницької області – 1415,7 тис.грн;

• **бюджету Деражнянського району – 1 530,0 тис.грн** на реконструкцію водогону від водонапірної башти по вул.Грушевського, по вул.Миру до вул.Шевченка в м.Деражня Хмельницької області;

• **бюджету Кам'янець-Подільського району – 320,0 тис.грн** на будівництво водопровідної мережі по вул.Івана Мазепи, Василя Симоненка, Василя Стуса, Петра Чорного, Святомихайлівська, Івана Котляревського, Нікольчука, Петра Сагайдачного, Михайла Грушевського, Пирогова, Русалії в с.Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області;

• **бюджету Староушицької об'єднаної громади – 1 411,0 тис.грн** на капітальний ремонт системи водопостачання смт. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області;

• **бюджету Новоушицької селищної об'єднаної громади – 2 182,2 тис.грн**, а саме на:

- нове будівництво господарсько-питного водопроводу по вул. Центральна, вул.Шляхова, вул.Миру, пров.Дачний в с.Шелестяни Новоушицького району, Хмельницької області – 1072,3 тис.грн;
- нове будівництво господарсько-питного водопроводу по вул. Зелена, вул.Вишнева, вул.Українська, вул.Шевченка, частина вул.Центральна,

пров.Український в с.Шелестяни Новоушицького району, Хмельницької області – 1109,9 тис.грн;

• **бюджету Полонської об'єднаної громади – 1 337,1 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області;

• **бюджету Улашанівської об'єднаної громади – 1 753,8 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Центральна, Лебедівка с.Миньківці Славутського району Хмельницької області;

• **бюджету Берездівської об'єднаної громади – 2 475,7 тис.грн**, а саме на:
- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Шкільна, Садова, Лісова, Новоселиця, Вишнева с. Великий Правутин Славутського району Хмельницької області – 1489,5 тис.грн;
- будівництво свердловини с. Великий Правутин Славутського району Хмельницької області – 986,2 тис.грн;

• **бюджету Теофіпольського району – 2 800,0 тис.грн** на реконструкцію водопровідної мережі в смт.Теофіполь Хмельницької області;

• **бюджету Чемеровецької об'єднаної громади – 5 357,4 тис.грн**, а саме на:
- будівництво водозабірної свердловини в смт.Чемерівці Чемеровецької селищної ради Чемеровецького району Хмельницької області – 1304,4 тис.грн;
- реконструкцію водопроводу за адресою: Україна, Хмельницька область, Чемеровецький район, с.Криків, вулиці 40-річчя Перемоги, Маяковського, Надзбручанська, Б.Хмельницького, Шкільна, провулки Чкалова, Жукова – 1054,4 тис.грн;
- нове будівництво господарсько-питного водопроводу по вул.Грушевського, вул.Л.Українки, вул.І.Франка, вул.Б.Хмельницького, вул.Шевченка в с.Почапенці Чемеровецької селищної ради Чемеровецького району Хмельницької області – 1499,8 тис.грн;
- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул.Топольницького в с.Чорна Чемеровецького району Хмельницької області – 1498,8 тис.грн;

• **бюджету Чемеровецького району – 2 573,3 тис.грн**, а саме на:
- нове будівництво водопровідних мереж по вул. Яблонської та по вул. Перемоги в с. Летава Чемеровецького району, Хмельницької області – 1527,8 тис.грн;
- будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для здійснення господарсько-питного водопостачання населення с.Романівка Чемеровецького району Хмельницької області – 1045,5 тис.грн;

• **бюджету Гуківської об'єднаної громади – 1 279,5 тис.грн** на будівництво водогінної мережі по вул.Центральна, Тернопільська, Терешкової, Шевченка, Лесі Українки с.Жабинці Чемеровецького району Хмельницької області;

• **бюджету Судилківської об'єднаної громади – 1 524,0 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу с. Велика Медведівка Шепетівського району Хмельницької області;

• **бюджету Баламутівської об'єднаної громади – 821,5 тис.грн** на будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул.Хмельницька, Широка, Кінцева, Нова в с. Баламутівка Ярмолинецького району Хмельницької області (коригування);

• **бюджету Солобковецької об'єднаної громади – 3 030,9 тис.грн, а саме на:**

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Садова, Комарова, Гагаріна, Л.Українки, Подільська с.Глушківці Ярмолинецького району, Хмельницької області – 1 517,5 тис.грн;

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Камянецьке шосе, Хмельницька, Шевченка, Нетета, Шухевича, Я.Мудрого с.Солобківці, Ярмолинецького району, Хмельницької області – 1 513,4 тис.грн.;

• **бюджету Меджибізької об'єднаної громади – 2 068,0 тис.грн** на реконструкцію водопроводу за адресою:Україна, Хмельницька область, Летичівський район, с.Ставниця;

• **бюджету Гвардійської об'єднаної громади – 1 500,0 тис.грн** на будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Паркова, Подільська, Польова, Шевченка, Незалежності в с.Райківці Хмельницького району Хмельницької області;

• **бюджету Антонінської об'єднаної громади – 1 806,8 тис.грн** на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул.Квіткова, Весняна, Соборна, Гагаріна, Подільська, Мічуріна, Перемоги, Сонячна, Б.Хмельницького смт.Антоніни, Красилівського району, Хмельницької області. (коригування);

• **бюджету Красилівського району – 1 464,3 тис.грн** на будівництво водопроводу в селі Яворівці Красилівського району Хмельницької області;

• **бюджету Старокостянтинівського району – 1 480,0 тис.грн** на капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання в с.Іршики Старокостянтинівського району Хмельницької області;

• **бюджету Старосинявської об'єднаної громади – 1 400,0 тис.грн** на реконструкцію вуличних мереж водопроводу вулиць Ватутіна, Кривоноса, Цукрової, Лінійної, Заводської, Цукрозавод в смт. Стара Синява, Старосинявського району, Хмельницької області.

13.2. Субвенція на здійснення природоохоронних заходів за рахунок залишків екологічного податку обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, які утворилися станом на 01.01.2020 року – 732,224 тис. гривень.

Вказані кошти пропонується спрямувати за **КПКВК 9740 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів”** на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки» **Деражнянському районному бюджету** на реконструкцію каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільгосптехніка» по вул. Промислова до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м.Деражня Хмельницької області.

Основною причиною проведення реконструкції каналізаційної мережі та КНС №6 є часткова відсутність системи водовідведення по вул. Промисловій, незадовільний технічний стан та зношеність наявних основних фондів каналізаційної мережі, що призводить до витікання каналізаційних стоків на поверхню прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та їх подальшого стікання у зону лісопосадки, яка знаходиться поблизу, та призводить до забруднення навколишнього природного середовища і погіршує екологічну ситуацію

Для вирішення даної проблеми Деражнянською міською радою було виготовлено проектну документацію, проведено експертизу. Загальна вартість робіт по реконструкції каналізаційної мережі та КНС №6 складає 1786,06 тис.гривень.

Таким чином, виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища дозволить розпочати роботи по реконструкції каналізаційної мережі від мікрорайону «Сільгосптехніка» по вул. Промислова до мікрорайону «Цукровиків» та КНС №6 в м.Деражня.

13.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 173 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» пропонується збільшити видатки загального фонду обласного бюджету за бюджетною програмою 3719260 "Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на суму 4 289,616 тис. гривень.

До затвердження Міністерством розвитку громад та територій України Переліку об'єктів, засобів та препаратів, що будуть фінансуватись у 2020 році за рахунок вищезазначеної субвенції, кошти субвенції в сумі **4 289,616 тис.грн** сконцентрувати в обласному бюджеті.

Після затвердження вищевказаного Переліку буде проведено розподіл зазначеної субвенції між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та місцевими бюджетами області за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

13.4. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету, джерелом фінансування яких є вільні залишки коштів обласного бюджету – 2 210,3 тис.грн, з яких на виконання заходів:

♦ комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки, зокрема для забезпечення дільничних офіцерів поліції спеціальними автомобілями для спільного несення служби з їх громадськими помічниками – **915,0** тис. грн;

♦ обласної програми розвитку архівної справи на 2018 – 2021 роки, зокрема для здійснення заходів із забезпечення охорони будівель архівосховищ – **198,5** тис. грн;

♦ програми забезпечення реалізації державної міграційної політики в Хмельницькій області на 2020 рік, зокрема придбання предметів довгострокового користування, меблів для забезпечення комфортних умов очікування при отриманні адміністративних послуг жителями області – **196,8** тис. грн, з них видатки споживання – 84,9 тис. грн, видатки розвитку – 111,9 тис. грн;

♦ регіональної програми створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки – **900,0** тис. грн, зокрема для розроблення проекту створення геоінформаційної системи, придбання та підтримки програмного забезпечення, створення компонентів геоінформаційної системи та наповнення баз геопросторових даних (видатки споживання) – 411,0 тис. грн, для придбання обладнання для забезпечення введення в дію містобудівного кадастру (видатки розвитку) – 489,0 тис. гривень.

13.5. Прийняття (у зв'язку із надходженням в міжсесійний період трансфертів та необхідністю зміни бюджетних призначень) розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.2020 року №33/2020-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік» – 84,4 тис. гривень.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 03.01.2020 року №2 кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподілено Старокостинівському району для проведення 12 січня 2020 року повторного голосування (перші місцеві вибори відбулися 22 грудня 2019 року).

III. Кредитування.

1. Збільшити обсяг кредитування по Департаменту економічного розвитку, курортів і туризму за бюджетною програмою «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» на суму 77,11 тис. гривень.

На виконання заходів «Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2019-2020 роки» для надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва пропонується виділити кошти в сумі 77,110 тис. грн по спеціальному фонду, за рахунок залишку, що утворився станом на 01.01.2020 року від повернення кредитів, наданих у минулих роках.

Зазначене фінансування дасть змогу надати фінансово-кредитну підтримку 1-му суб'єкту підприємництва.

2. Збільшити обсяг кредитування по Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації на загальну суму 543,455 тис. грн, з них за бюджетною програмою:

- *«Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»* для виконання заходів цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов населення „Власний дім” – 400,0 тис. грн по спеціальному фонду, за рахунок залишку, що утворився станом на 01.01.2020 року від повернення кредитів, наданих у минулих роках.

Зазначені кошти дадуть змогу покращити житлові умови 4 сільським сім'ям шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво та придбання житла.

- *«Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла»* для виконання заходів обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки – 143,455 тис. грн по спеціальному фонду, за рахунок залишку, що утворився станом на 01.01.2020 року від повернення кредитів, наданих у минулих роках.

Зазначене фінансування дасть змогу надати кредит 1 молодій сім'ї для придбання житла.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

С. Пенюшкевич

Про проєкт рішення обласної ради
“Про внесення змін до обласного
бюджету Хмельницької області на
2020 рік”

На підставі частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проєкт рішення обласної ради “Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік” і подати його обласній раді для розгляду та затвердження в установленому порядку.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова адміністрації

Дмитро ГАБІНЕТ

Доходи обласного бюджету на 2020 рік

22100000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	1 093 365 600	1 083 526 200	9 839 400	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 061 124 100	1 061 124 100		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 005 483 000	1 005 483 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	809 368 100	809 368 100		
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	90 869 300	90 869 300		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	93 256 700	93 256 700		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11 988 900	11 988 900		
11020000	Податок на прибуток підприємств	55 641 100	55 641 100		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 208 400	1 208 400		
11020300	Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів	6 906 900	6 906 900		
11020500	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	2 459 900	2 459 900		
11020900	Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань	124 500	124 500		
11021000	Податок на прибуток приватних підприємств	44 862 400	44 862 400		
11021100	Інші платники податку на прибуток	78 100	78 100		
11021600	Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій	900	900		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	22 402 100	22 402 100		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	11 402 100	11 402 100		
13020100	Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	9 014 300	9 014 300		
13020300	Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	846 000	846 000		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	1 541 800	1 541 800		
13030000	Рентна плата за користування надрами	11 000 000	11 000 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	11 000 000	11 000 000		
19000000	Інші податки та збори	9 839 400		9 839 400	
19010000	Екологічний податок	9 839 400		9 839 400	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	6 880 500		6 880 500	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	1 236 100		1 236 100	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	1 722 800		1 722 800	
20000000	Неподаткові надходження	164 793 162	29 785 600	135 007 562	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	137 300		137 300	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	137 300		137 300	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	29 209 400	29 209 400		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	26 394 600	26 394 600		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	7 800	7 800		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	4 067 000	4 067 000		
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	20 700 000	20 700 000		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	890 000	890 000		
22013200	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	230 000	230 000		
22013300	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	460 000	460 000		
22013400	Плата за ліцензії на право зберігання пального	39 800	39 800		
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	314 800	314 800		
24000000	Інші неподаткові надходження	706 200	576 200	130 000	
24060300	Інші надходження	576 200	576 200		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	130 000		130 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	134 740 262		134 740 262	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	95 123 422		95 123 422	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	61 922 164		61 922 164	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	31 537 771		31 537 771	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	1 538 987		1 538 987	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	124 500		124 500	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	39 616 840		39 616 840	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 375 720		3 375 720	
25020200	Надходження, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	36 241 120		36 241 120	

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
	<i>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</i>	<i>1 258 158 762</i>	<i>1 113 311 800</i>	<i>144 846 962</i>	
40000000	Офіційні трансферти	2 062 860 416	1 128 872 516	933 987 900	80 000 000,00
41000000	Від органів державного управління	2 062 860 416	1 128 872 516	933 987 900	80 000 000,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	382 512 700	382 512 700		
41020100	Базова дотація	77 005 200	77 005 200		
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	305 507 500	305 507 500		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 680 270 216	746 359 816	933 910 400	80 000 000
41032500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	49 712 300	49 712 300		
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	140 000 000	60 000 000	80 000 000	80 000 000
41032900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги	32 013 400	32 013 400		
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання	11 538 500	11 538 500		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	238 688 700	238 688 700		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	254 308 400	254 308 400		
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	27 589 200	27 589 200		
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	4 289 616	4 289 616		
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	19 673 400	19 673 400		
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	84 400	84 400		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	48 461 900	48 461 900		
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	853 910 400		853 910 400	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	77 500		77 500	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	77 500		77 500	
	Разом доходів	3 321 019 178	2 242 184 316	1 078 834 862	80 000 000

Додаток 2
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету
Хмельницької області на 2020 рік"

від _____ 2020 року №

Фінансування обласного бюджету на 2020 рік

22100000000

код бюджету

(грн)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	в тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування				
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	169 063 454,32	-155 048 785,00	324 112 239,32	310 718 904,32
208100	На початок періода	169 063 454,32	54 268 042,39	114 795 411,93	101 402 076,93
208200	На кінець періода	169 063 454,32	54 268 042,39	114 795 411,93	101 402 076,93
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-209 316 827,39	209 316 827,39	209 316 827,39
	Загальне фінансування	169 063 454,32	-155 048 785,00	324 112 239,32	310 718 904,32
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями				
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	169 063 454,32	-155 048 785,00	324 112 239,32	310 718 904,32
602100	На початок періода	169 063 454,32	54 268 042,39	114 795 411,93	101 402 076,93
602200	На кінець періода	169 063 454,32	54 268 042,39	114 795 411,93	101 402 076,93
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-209 316 827,39	209 316 827,39	209 316 827,39
	Загальне фінансування	169 063 454,32	-155 048 785,00	324 112 239,32	310 718 904,32

Додаток 3
до рішення обласної ради

"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"

від _____ 2020 року №

Розподіл видатків обласного бюджету на 2020 рік

2210000000
код бюджету

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0100000			Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний розпорядник)	26 563 100,00	26 563 100,00	12 439 100,00	2 998 800,00	0,00	11 153 000,00	10 923 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 923 000,00	37 716 100,00
0110000			Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)	26 563 100,00	26 563 100,00	12 439 100,00	2 998 800,00	0,00	11 153 000,00	10 923 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 923 000,00	37 716 100,00
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	22 607 000,00	22 607 000,00	12 439 100,00	2 998 800,00		6 020 000,00	5 790 000,00	230 000,00			5 790 000,00	28 627 000,00
0113240	3240		Інші заклади та заходи	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 000 000,00	2 000 000,00				0,00					0,00	2 000 000,00
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 694 100,00	1 694 100,00				63 000,00	63 000,00				63 000,00	1 757 100,00
0117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 332 000,00
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	120 000,00	120 000,00				0,00					0,00	120 000,00
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00					0,00					0,00	0,00
0117690	7690		Інша економічна діяльність	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 212 000,00
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	142 000,00	142 000,00				5 070 000,00	5 070 000,00				5 070 000,00	5 212 000,00
0600000			Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	979 197 386,00	878 102 115,00	377 642 838,00	49 046 000,00	101 095 271,00	233 620 285,90	164 990 253,90	65 255 922,00	6 961 264,00	2 896 067,00	168 364 363,90	1 212 817 671,90
0610000			Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	979 197 386,00	878 102 115,00	377 642 838,00	49 046 000,00	101 095 271,00	233 620 285,90	164 990 253,90	65 255 922,00	6 961 264,00	2 896 067,00	168 364 363,90	1 212 817 671,90
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	84 580 173,00	84 580 173,00	44 353 140,00	7 789 300,00		3 447 331,00	2 420 102,00	947 229,00	50 000,00	55 500,00	2 500 102,00	88 027 504,00
0611030	1030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	84 986 810,00	84 986 810,00	53 160 525,00	4 209 700,00		2 673 633,90	2 519 433,90	154 200,00	2 500,00		2 519 433,90	87 660 443,90
0611040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	38 768 957,00	38 768 957,00	20 674 452,00	3 546 600,00		1 358 622,00	656 022,00	702 600,00	50 000,00		656 022,00	40 127 579,00
0611050	1050	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	31 297 778,00	31 297 778,00	13 211 614,00	1 986 900,00		486 407,00	486 407,00				486 407,00	31 784 185,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0611060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	18 541 097,00	18 541 097,00	9 367 759,00	995 500,00		60 000,00		60 000,00		4 000,00	0,00	18 601 097,00
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	65 282 359,00	65 282 359,00	41 288 141,00	2 982 000,00		7 179 845,00	7 143 825,00	36 020,00			7 143 825,00	72 462 204,00
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	46 290 676,00	46 290 676,00	31 760 800,00	3 328 500,00		6 342 980,00	5 039 880,00	1 253 100,00	460 000,00	113 000,00	5 089 880,00	52 633 656,00
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	239 974 333,00	239 974 333,00	142 045 207,00	22 727 400,00		37 413 189,00	9 565 184,00	24 631 565,00	6 195 812,00	2 690 397,00	12 781 624,00	277 387 522,00
0611120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	39 443 800,00	39 443 800,00				3 855 250,00		3 855 250,00			0,00	43 299 050,00
0611130	1130	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	82 726 600,00	82 726 600,00				33 091 243,00		33 091 243,00			0,00	115 817 843,00
0611140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	27 325 800,00	27 325 800,00	16 611 300,00	650 400,00		541 385,00		513 715,00	202 952,00	33 170,00	27 670,00	27 867 185,00
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	8 249 600,00	8 249 600,00	5 169 900,00	829 700,00		43 776 400,00	43 765 400,00	11 000,00	0,00	0,00	43 765 400,00	52 026 000,00
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 249 600,00	8 249 600,00	5 169 900,00	829 700,00		43 776 400,00	43 765 400,00	11 000,00			43 765 400,00	52 026 000,00
0615010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	1 717 800,00	1 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 800,00
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 466 400,00	1 466 400,00				0,00					0,00	1 466 400,00
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	251 400,00	251 400,00				0,00					0,00	251 400,00
0619300	9300		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	210 011 603,00	108 916 332,00	0,00	0,00	101 095 271,00	93 394 000,00	93 394 000,00	0,00	0,00	0,00	93 394 000,00	303 405 603,00
0619310	9310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)	33 382 000,00	33 382 000,00				0,00					0,00	33 382 000,00
0619310	9310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності)	4 483 000,00	4 483 000,00				0,00					0,00	4 483 000,00
3719320	9320	0180	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00					13 394 000,00	13 394 000,00				13 394 000,00	13 394 000,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом		
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці			комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0619330	9330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання)	12 879 560,00	12 879 560,00				0,00					0,00	12 879 560,00
0619330	9330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку)	6 728 305,00				6 728 305,00	0,00					0,00	6 728 305,00
0619350	9350	0180	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	42 826 438,00	8 459 472,00			34 366 966,00	0,00					0,00	42 826 438,00
0619360	9360	0180	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	60 000 000,00				60 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00				80 000 000,00	140 000 000,00
0619370	9370	0180	Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 712 300,00	49 712 300,00				0,00					0,00	49 712 300,00
0700000			Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)	465 002 065,00	465 002 065,00	0,00	0,00	0,00	101 105 219,42	77 261 603,42	20 227 830,00	0,00	0,00	80 877 389,42	566 107 284,42
0710000			Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)	465 002 065,00	465 002 065,00	0,00	0,00	0,00	101 105 219,42	77 261 603,42	20 227 830,00	0,00	0,00	80 877 389,42	566 107 284,42
0711120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	56 461 100,00	56 461 100,00				20 275 130,00		20 158 130,00			117 000,00	76 736 230,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	75 237 760,00	75 237 760,00				711 000,00	711 000,00				711 000,00	75 948 760,00
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	165 401 260,00	165 401 260,00				12 998 703,42	12 998 703,42				12 998 703,42	178 399 963,42
0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	30 704 500,00	30 704 500,00				0,00					0,00	30 704 500,00
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	6 757 600,00	6 757 600,00				0,00					0,00	6 757 600,00
0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	6 438 700,00	6 438 700,00				0,00					0,00	6 438 700,00
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	65 038 525,00	65 038 525,00				0,00					0,00	65 038 525,00
0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	5 606 480,00	5 606 480,00				0,00					0,00	5 606 480,00
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	4 678 600,00	4 678 600,00				0,00					0,00	4 678 600,00
0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	3 321 400,00	3 321 400,00				0,00					0,00	3 321 400,00
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	45 356 140,00	45 356 140,00	0,00	0,00	0,00	43 621 600,00	43 551 900,00	69 700,00	0,00	0,00	43 551 900,00	88 977 740,00
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	20 922 440,00	20 922 440,00				69 700,00		69 700,00			0,00	20 992 140,00
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	24 433 700,00	24 433 700,00				43 551 900,00	43 551 900,00				43 551 900,00	67 985 600,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0717320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	0,00					20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	0,00					20 000 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00
0718340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0,00					3 498 786,00					3 498 786,00	3 498 786,00
0800000			Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)	174 831 365,00	174 831 365,00	91 457 395,00	19 417 600,00	0,00	59 104 003,00	18 057 403,00	39 977 600,00	0,00	56 300,00	19 126 403,00	233 935 368,00
0810000			Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)	174 831 365,00	174 831 365,00	91 457 395,00	19 417 600,00	0,00	59 104 003,00	18 057 403,00	39 977 600,00	0,00	56 300,00	19 126 403,00	233 935 368,00
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	153 931 585,00	153 931 585,00	87 723 300,00	19 284 000,00	0,00	59 104 003,00	18 057 403,00	39 977 600,00	0,00	56 300,00	19 126 403,00	213 035 588,00
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	9 050 400,00	9 050 400,00	5 513 300,00	1 412 300,00		2 918 106,00	1 327 406,00	1 510 700,00			1 407 406,00	11 968 506,00
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	144 881 185,00	144 881 185,00	82 210 000,00	17 871 700,00		56 185 897,00	16 729 997,00	38 466 900,00		56 300,00	17 718 997,00	201 067 082,00
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 670 100,00	5 670 100,00				0,00					0,00	5 670 100,00
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	400 000,00	400 000,00				0,00						400 000,00
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	4 466 090,00	4 466 090,00	3 133 495,00	99 300,00		0,00					0,00	4 466 090,00
0813240	3240		Інші заклади та заходи	10 363 590,00	10 363 590,00	600 600,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 590,00
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	793 590,00	793 590,00	600 600,00	34 300,00		0,00					0,00	793 590,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 570 000,00	9 570 000,00				0,00					0,00	9 570 000,00
0900000			Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)	8 194 100,00	8 194 100,00	4 004 500,00	686 700,00	0,00	553 802,00	503 802,00	50 000,00	0,00	0,00	503 802,00	8 747 902,00
0910000			Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)	8 194 100,00	8 194 100,00	4 004 500,00	686 700,00	0,00	553 802,00	503 802,00	50 000,00	0,00	0,00	503 802,00	8 747 902,00
0913110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	8 194 100,00	8 194 100,00	4 004 500,00	686 700,00	0,00	553 802,00	503 802,00	50 000,00	0,00	0,00	503 802,00	8 747 902,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	7 412 200,00	7 412 200,00	4 004 500,00	686 700,00		553 802,00	503 802,00	50 000,00			503 802,00	7 966 002,00
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	781 900,00	781 900,00				0,00					0,00	781 900,00
1000000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (головний розпорядник)	153 124 449,00	153 124 449,00	30 352 000,00	3 024 200,00	0,00	20 795 762,00	16 561 962,00	4 133 200,00	796 750,00	242 042,00	16 662 562,00	173 920 211,00
1010000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (відповідальний виконавець)	153 124 449,00	153 124 449,00	30 352 000,00	3 024 200,00	0,00	20 795 762,00	16 561 962,00	4 133 200,00	796 750,00	242 042,00	16 662 562,00	173 920 211,00
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	47 867 480,00	47 867 480,00				2 641 147,00	356 447,00	2 284 700,00			356 447,00	50 508 627,00
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	28 752 442,00	28 752 442,00				1 514 148,00	1 514 148,00				1 514 148,00	30 266 590,00
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	31 095 000,00	31 095 000,00				2 163 297,00	2 163 297,00				2 163 297,00	33 258 297,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20 316 421,00	20 316 421,00	15 278 000,00	1 070 000,00		579 100,00	300 000,00	246 500,00	64 000,00	16 970,00	332 600,00	20 895 521,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12 024 404,00	12 024 404,00	8 425 000,00	933 000,00		361 000,00		316 000,00	65 100,00	24 802,00	45 000,00	12 385 404,00
1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	5 230 502,00	5 230 502,00	3 187 000,00	821 200,00		11 150 000,00	10 000 000,00	1 127 000,00	614 100,00	186 100,00	10 023 000,00	16 380 502,00
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	7 258 200,00	7 258 200,00	3 462 000,00	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	53 550,00	14 170,00	0,00	7 417 200,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 062 800,00	5 062 800,00	3 462 000,00	200 000,00		159 000,00		159 000,00	53 550,00	14 170,00	0,00	5 221 800,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 195 400,00	2 195 400,00				0,00					0,00	2 195 400,00
1017320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 070,00	2 228 070,00	0,00	0,00	0,00	2 228 070,00	2 228 070,00
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0,00					2 228 070,00	2 228 070,00				2 228 070,00	2 228 070,00
1018420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	580 000,00	580 000,00				0,00					0,00	580 000,00
1100000			Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)	46 287 110,00	46 287 110,00	16 009 760,00	1 151 840,00	0,00	1 032 890,00	827 890,00	205 000,00	0,00	0,00	827 890,00	47 320 000,00
1110000			Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)	46 287 110,00	46 287 110,00	16 009 760,00	1 151 840,00	0,00	1 032 890,00	827 890,00	205 000,00	0,00	0,00	827 890,00	47 320 000,00
1113110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	792 010,00	792 010,00	562 000,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 010,00
1113111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	792 010,00	792 010,00	562 000,00	73 660,00		0,00					0,00	792 010,00
1113120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 835 767,00	1 835 767,00	1 189 720,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 767,00
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 835 767,00	1 835 767,00	1 189 720,00	66 600,00		0,00					0,00	1 835 767,00
1113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	1 074 700,00	1 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 700,00
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	1 074 700,00	1 074 700,00				0,00					0,00	1 074 700,00
1113240	3240		Інші заклади та заходи	4 680 210,00	4 680 210,00	2 524 490,00	834 870,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 885 210,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 680 210,00	4 680 210,00	2 524 490,00	834 870,00		205 000,00		205 000,00			0,00	4 885 210,00
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	12 529 400,00	12 529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 400,00
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9 717 560,00	9 717 560,00				0,00					0,00	9 717 560,00
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 811 840,00	2 811 840,00				0,00					0,00	2 811 840,00
1115020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	3 937 937,00	3 937 937,00	2 679 370,00	21 880,00	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	7 752,00	3 945 689,00
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3 556 650,00	3 556 650,00	2 679 370,00	21 880,00		7 752,00	7 752,00				7 752,00	3 564 402,00
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	381 287,00	381 287,00				0,00					0,00	381 287,00
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	16 687 726,00	16 687 726,00	8 477 720,00	131 160,00	0,00	820 138,00	820 138,00	0,00	0,00	0,00	820 138,00	17 507 864,00
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 242 150,00	7 242 150,00	4 807 970,00	46 090,00		268 140,00	268 140,00				268 140,00	7 510 290,00
1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 935 436,00	3 935 436,00				0,00					0,00	3 935 436,00
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	5 510 140,00	5 510 140,00	3 669 750,00	85 070,00		551 998,00	551 998,00				551 998,00	6 062 138,00
1115050	5050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	1 922 940,00	1 922 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 940,00
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 922 940,00	1 922 940,00				0,00					0,00	1 922 940,00
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 826 420,00	2 826 420,00	576 460,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 420,00
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	977 530,00	977 530,00	576 460,00	23 670,00		0,00					0,00	977 530,00
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 848 890,00	1 848 890,00				0,00					0,00	1 848 890,00
1500000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 239 790,00	38 502 890,00	137 956 100,00	0,00	0,00	88 283 690,00	226 439 790,00
1510000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 239 790,00	38 502 890,00	137 956 100,00	0,00	0,00	88 283 690,00	226 439 790,00
1517360	7360		Виконання інвестиційних проектів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502 890,00	38 502 890,00	0,00	0,00	0,00	38 502 890,00	38 502 890,00
1517367	7367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	0,00					38 502 890,00	38 502 890,00				38 502 890,00	38 502 890,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1517460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (Обласний територіальний дорожній фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 736 900,00	0,00	137 956 100,00	0,00	0,00	49 780 800,00	187 736 900,00
1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	0,00					187 736 900,00		137 956 100,00			49 780 800,00	187 736 900,00
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	200 000,00	200 000,00				0,00						200 000,00
1900000			Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	682 315 560,00	5 000 000,00	628 338 700,00	0,00	0,00	53 976 860,00	683 365 560,00
1910000			Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	682 315 560,00	5 000 000,00	628 338 700,00	0,00	0,00	53 976 860,00	683 365 560,00
1917430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	1 050 000,00	1 050 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	6 050 000,00
1917460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (Обласний територіальний дорожній фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 315 560,00	0,00	628 338 700,00	0,00	0,00	48 976 860,00	677 315 560,00
1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	0,00					677 315 560,00		628 338 700,00			48 976 860,00	677 315 560,00
2400000			Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (головний розпорядник)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2410000			Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (відповідальний виконавець)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2417110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00						1 000 000,00
2700000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (головний розпорядник)	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00
2710000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (відповідальний виконавець)	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00
2717630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	532 000,00	532 000,00				0,00					0,00	532 000,00
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00					0,00	1 000 000,00
2800000			Департамент природних ресурсів та екології ОДА (головний розпорядник)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 600,00	0,00	7 446 600,00	0,00	0,00	0,00	7 446 600,00
2810000			Департамент природних ресурсів та екології ОДА (відповідальний виконавець)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 600,00	0,00	7 446 600,00	0,00	0,00	0,00	7 446 600,00
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0,00					7 446 600,00		7 446 600,00			0,00	7 446 600,00
3700000			Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)(головний розпорядник)	229 853 956,00	198 404 102,00	0,00	0,00	31 449 854,00	58 959 624,00	58 090 100,00	137 300,00	0,00	0,00	58 822 324,00	288 813 580,00
3710000			Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)	229 853 956,00	198 404 102,00	0,00	0,00	31 449 854,00	58 959 624,00	58 090 100,00	137 300,00	0,00	0,00	58 822 324,00	288 813 580,00
3719000	9000		Міжбюджетні трансферти	228 353 956,00	196 904 102,00	0,00	0,00	31 449 854,00	58 959 624,00	58 090 100,00	137 300,00	0,00	0,00	58 822 324,00	287 313 580,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
3719100	9100		Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	183 304 500,00	183 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 304 500,00
3719130	9130	0180	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	183 304 500,00	183 304 500,00				0,00					0,00	183 304 500,00
3719200	9200		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	31 878 816,00	428 962,00	0,00	0,00	31 449 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 878 816,00
3719260	9260	0180	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 289 616,00	428 962,00			3 860 654,00	0,00					0,00	4 289 616,00
3719270	9270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	27 589 200,00				27 589 200,00	0,00					0,00	27 589 200,00
3719400	9400		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	10 081 400,00	10 081 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 400,00
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	7 933 000,00	7 933 000,00				0,00					0,00	7 933 000,00
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу)	2 148 400,00	2 148 400,00				0,00					0,00	2 148 400,00
3719620	9620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	84 400,00	84 400,00				0,00						84 400,00
3719700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 310 440,00	2 310 440,00	0,00	0,00	0,00	57 306 424,00	56 574 200,00	0,00	0,00	0,00	57 306 424,00	59 616 864,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
3719740	9740	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	0,00					732 224,00					732 224,00	732 224,00
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 310 440,00	2 310 440,00				56 574 200,00	56 574 200,00				56 574 200,00	58 884 640,00
3719800	9800		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	694 400,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 515 900,00	137 300,00	0,00	0,00	1 515 900,00	2 347 600,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки)	0,00					915 000,00	915 000,00				915 000,00	915 000,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Обласна програма розвитку архівної справи на 2018-2021 роки)	198 500,00	198 500,00				0,00					0,00	198 500,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма забезпечення реалізації державної міграційної політики в Хмельницькій області на 2020 рік)	84 900,00	84 900,00				111 900,00	111 900,00				111 900,00	196 800,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Регіональна програма створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки)	411 000,00	411 000,00				489 000,00	489 000,00				489 000,00	900 000,00
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2018-2022 роки)	0,00					137 300,00		137 300,00			0,00	137 300,00
3710000			Загальнообласні видатки	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3718700	8700	0133	Резервний фонд	1 500 000,00	1 500 000,00				0,00					0,00	1 500 000,00
			УСЬОГО	2 086 835 531,00	1 954 290 406,00	531 905 593,00	76 325 140,00	132 545 125,00	1 402 326 536,32	390 718 904,32	903 958 252,00	7 758 014,00	3 194 409,00	498 368 284,32	3 489 162 067,32

Додаток № 4
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на
2020 рік"
від _____ 2020 року №

Кредитування обласного бюджету у 2020 році

2210000000

код бюджету

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, всього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
1500000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)		1 093 455		1 093 455		-550 000		-550 000		543 455		543 455
1510000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)		1 093 455		1 093 455		-550 000		-550 000		543 455		543 455
1518820	8820		Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення		293 455		293 455		-150 000		-150 000		143 455		143 455
1518821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла		293 455		293 455						293 455		293 455
1518822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла						-150 000		-150 000		-150 000		-150 000
1518830	8830		Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення		800 000		800 000		-400 000		-400 000		400 000		400 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, всього						
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку		
1518831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі		800 000		800 000					800 000		800 000		
1518832	8832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі							-400 000		-400 000		-400 000		-400 000
2700000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (головний розпорядник)		3 055 210		3 055 210			-2 978 100		-2 978 100		77 110		77 110
2710000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (відповідальний виконавець)		3 055 210		3 055 210			-2 978 100		-2 978 100		77 110		77 110
2718860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення		3 055 210		3 055 210			-2 978 100		-2 978 100		77 110		77 110
2718861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання		3 055 210		3 055 210							3 055 210		3 055 210
2718862	8862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання							-2 978 100		-2 978 100		-2 978 100		-2 978 100
0600000			Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	300 000			300 000						300 000			300 000
0610000			Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	300 000			300 000						300 000			300 000
0618810	8810		Пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти та їх повернення	300 000			300 000						300 000			300 000
0618811	8811	0990	Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти	300 000			300 000						300 000			300 000
			УСЬОГО	300 000	4 148 665		4 448 665			-3 528 100		-3 528 100	300 000	620 565		920 565

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

2210000000
код бюджету

(грн)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувач/ назва міжбюджетного трансферу	Трансферти з інших місцевих бюджетів		Трансферти іншим бюджетам					
		спеціального фонду на:	УСЬОГО	детиня на:	субвенцій				
					загального фонду на:				
					зайняття персоналу з державного бюджету	проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм асоціації, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа зазначених субвенцій державного бюджету	зайняття персоналу в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахованими пенсійними внесками та надбавками до зарплати) педагогічних працівників (викладачів спеціальних шкіл, вчителів спеціальних шкіл, вчителів спеціальних класів спеціальних шкіл)	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання)	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку)
код Типової програмної класифікації видатків та кредитування обласного бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		41053900		9130	9270	9310	9330	9330	9310
2220100000	Бюджет міста Хмельницького	0,00	0,00	9 230 100		3 238 300	4 032 649	2 123 280	2 860 969
2220210000	Бюджет міста Кам'янець-Подільського	0,00	0,00	1 947 200		1 845 900	2 759 280	1 448 065	1 622 031
2220510000	Бюджет міста Старокостинتیнова	0,00	0,00	959 700		844 000	197 440	104 245	
2220610000	Бюджет міста Шепетівки	0,00	0,00	1 252 600		1 435 600	534 000	277 625	
2230120000	Районний бюджет Білогірського району	0,00	0,00	3 520 900		1 030 500	71 400	37 825	
2230220000	Районний бюджет Винавоцького району	0,00	0,00	5 145 700		1 545 700	339 640	177 470	
2230320000	Районний бюджет Велозького району	0,00	0,00	4 275 700			14 280	7 565	
2230420000	Районний бюджет Городоцького району	0,00	0,00	4 312 200			14 280	7 565	
2230520000	Районний бюджет Деражнянського району	0,00	0,00	4 492 400		1 280 100	185 367	81 550	
2230620000	Районний бюджет Дунаєвського району	0,00	0,00	3 934 100					
2230720000	Районний бюджет Ізяславського району	0,00	0,00	9 025 600		1 144 800	128 520	68 085	
2230820000	Районний бюджет Кам'янець-Подільського району	0,00	0,00	6 431 300		800 200	83 200	43 725	
2230920000	Районний бюджет Красилівського району	0,00	0,00	8 560 900			28 560	15 130	
2231020000	Районний бюджет Лещинського району	0,00	0,00	1 510 000					
2231120000	Районний бюджет Новоушицького району	0,00	0,00	2 631 900					
2231220000	Районний бюджет Полонського району	0,00	0,00	2 970 400					
2231320000	Районний бюджет Савацького району	0,00	0,00	3 503 900					
2231420000	Районний бюджет Старокостянтинівського району	0,00	0,00	8 309 600		827 600	52 160	26 930	
2231520000	Районний бюджет Старосиньківського району	0,00	0,00	0					
2231620000	Районний бюджет Теофіпольського району	0,00	0,00	7 448 800		948 600	54 640	28 595	
2231720000	Районний бюджет Хмельницького району	0,00	0,00	5 545 400			42 840	22 695	
2231820000	Районний бюджет Чермерецького району	0,00	0,00	5 087 800			57 120	30 260	
2231920000	Районний бюджет Шепетівського району	0,00	0,00	5 422 900			228 480	121 040	
2232020000	Районний бюджет Ярмолинського району	0,00	0,00	5 669 300		1 558 800	337 760	178 230	
2250100000	Бюджет Березівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 509 800			99 960	52 955	
2250200000	Бюджет Війтовської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	934 800					
2250300000	Бюджет Волоцької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	5 117 500		1 290 300	336 560	173 380	
2250400000	Бюджет Ганнопільської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 024 300		1 054 700	85 680	45 390	
2250500000	Бюджет Гвардійської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 071 800		1 518 200	42 840	22 695	
2250600000	Бюджет Гуменської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 994 100			97 480	51 290	
2250700000	Бюджет Дунаєвської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	4 509 400		1 115 100			
2250800000	Бюджет Дунаєвської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 667 000					
2250900000	Бюджет Китайгородської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	543 000					
2251000000	Бюджет Колібаївської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	324 300			42 840	22 695	
2251100000	Бюджет Лещинської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	2 207 400		1 105 400	201 800	105 150	
2251200000	Бюджет Лісовогрибківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	936 800			57 120	30 260	
2251300000	Бюджет Максимівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 058 400			28 560	15 130	
2251400000	Бюджет Меджибізької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 149 000			107 807	52 955	
2251500000	Бюджет Наревнянської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	741 000			14 280	7 565	
2251600000	Бюджет Новоушицької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	3 572 100		885 000	86 417	30 260	
2251700000	Бюджет Полонської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	5 044 600		1 424 100	548 880	287 615	
2251800000	Бюджет Поніківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	843 400			118 600	61 425	
2251900000	Бюджет Розошанської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	768 900					
2252000000	Бюджет Сатанівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	776 000					
2252100000	Бюджет Старосиньківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	4 438 100		696 500	242 760	128 605	
2252200000	Бюджет Черноострівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	2 329 200					
2252300000	Бюджет Чермерецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	2 712 600		1 033 500	57 120	30 260	
2252400000	Бюджет Гутицької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	544 400			28 560	15 130	
2252500000	Бюджет Ленковецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 367 700					
2252600000	Бюджет Судилківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	2 183 400			28 560	15 130	
2252700000	Бюджет Городоцької сільської об'єднаної територіальної громади	77 500,00	77 500,00	3 601 000		1 414 600	161 440	84 120	
2252800000	Бюджет Слобідсько-Кушківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	670 300					
2252900000	Бюджет Антонівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	898 100					
2253000000	Бюджет Красилівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	3 115 300		1 898 700	149 640	78 220	
2253100000	Бюджет Олешинської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	713 900					
2253200000	Бюджет Солобоківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	594 300			14 280	7 565	
2253300000	Бюджет Гришківської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 130 100		1 286 500	57 120	30 260	
2253400000	Бюджет Вовковецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	676 100					
2253500000	Бюджет Смотрицької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	916 500					
2253600000	Бюджет Жванецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	575 300					
2253700000	Бюджет Староушицької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	726 100					
2253800000	Бюджет Крупецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	657 700					
2253900000	Бюджет Баламутівської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	347 000					
2254000000	Бюджет Білогірської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 287 900			28 560	15 130	
2254100000	Бюджет Шаровецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	322 000			14 280	7 565	
2254200000	Бюджет Новоставецької сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	400 200			14 280	7 565	
2254300000	Бюджет Уданинської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 377 100			111 760	58 855	
2254400000	Бюджет Ямпільської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	642 100			47 880	25 265	
2254500000	Бюджет Славутської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 769 200		1 193 500	504 160	265 680	
2254600000	Бюджет Нетинської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	1 644 100		965 800	388 720	200 310	
2254700000	Бюджет Пуужанської сільської об'єднаної територіальної громади	0,00	0,00	682 800					
2210000000	Обласний бюджет	0,00	0,00		27 589 200				
	Державний бюджет	0,00	0,00						
	УСЬОГО	77 500	77 500	183 304 500	27 589 200	33 382 000	12 879 560	6 728 305	4 483 000

2210000000
код бюджету

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/ назва міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам					
		субвенції					
		загального фонду на:					
		здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (вільно кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу)	проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відведеної субвенції з державного бюджету	пільгове місячне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
код Типової програмної класифікації видатків та кредитів							
1	2	9410	9620	9770	9770	9800	
22	23	24	25	26	27		
2201100000	Бюджет міста Хмельницького	2 148 400		194 834	164 029	249 955	
2202100000	Бюджет міста Кам'янець-Подільського			41 354	22 022	63 146	
2205100000	Бюджет міста Старокостянтинова			21 926	18 679	57 884	
2206100000	Бюджет міста Шепетівки			29 419	36 367	39 467	
2230120000	Районний бюджет Білоградського району			6 939	8 063	13 156	
2230220000	Районний бюджет Вількозького району			4 718	11 725	13 156	
2230320000	Районний бюджет Володимирського району			13 322	21 434	34 204	
2230420000	Районний бюджет Городнянського району			8 049	44 296	18 418	
2230520000	Районний бюджет Деражнянського району			8 049	26 524	15 787	
2230620000	Районний бюджет Дунаївського району			27 477	78 966	26 311	
2230720000	Районний бюджет Ізяславського району			14 987	22 811	31 573	
2230820000	Районний бюджет Кам'янець-Подільського району			24 979	27 817	34 204	
2230920000	Районний бюджет Красилівського району			25 256	30 572	23 680	
2231020000	Районний бюджет Летичівського району			6 383	25 550	18 418	
2231120000	Районний бюджет Новоушицького району			6 106	6 232	13 156	
2231220000	Районний бюджет Полонського району			23 036	29 698	18 418	
2231320000	Районний бюджет Славутського району			5 551	11 221	15 787	
2231420000	Районний бюджет Старокостянтинівського району		84 400	10 269	11 120	18 418	
2231520000	Районний бюджет Старосиньківського району			1 943	8 668	10 524	
2231620000	Районний бюджет Теофіпольського району			11 657	14 765	13 156	
2231720000	Районний бюджет Хмельницького району			18 595	15 874	36 835	
2231820000	Районний бюджет Чермеревського району			33 305	23 802	21 049	
2231920000	Районний бюджет Шепетівського району			4 441	14 530	21 049	
2232020000	Районний бюджет Ярмолинського району			11 379	15 488	26 311	
22501000000	Бюджет Березівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22502000000	Бюджет Війтовецької селищної об'єднаної територіальної громади						
22503000000	Бюджет Волоцької міської об'єднаної територіальної громади						
22504000000	Бюджет Ганнопільської сільської об'єднаної територіальної громади						
22505000000	Бюджет Гвардійської сільської об'єднаної територіальної громади						
22506000000	Бюджет Гуменецької сільської об'єднаної територіальної громади						
22507000000	Бюджет Дунаєцької міської об'єднаної територіальної громади						
22508000000	Бюджет Дунаєцької селищної об'єднаної територіальної громади						
22509000000	Бюджет Китайгородської сільської об'єднаної територіальної громади						
22510000000	Бюджет Колибівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22511000000	Бюджет Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади						
22512000000	Бюджет Лисотриньківської сільської об'єднаної територіальної громади						
22513000000	Бюджет Маківської сільської об'єднаної територіальної громади						
22514000000	Бюджет Медяницької селищної об'єднаної територіальної громади						
22515000000	Бюджет Нарквиської селищної об'єднаної територіальної громади						
22516000000	Бюджет Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади						
22517000000	Бюджет Полонської міської об'єднаної територіальної громади						
22518000000	Бюджет Поїніківської селищної об'єднаної територіальної громади						
22519000000	Бюджет Розсошанської сільської об'єднаної територіальної громади						
22520000000	Бюджет Сатанівської селищної об'єднаної територіальної громади						
22521000000	Бюджет Старосиньківської селищної об'єднаної територіальної громади						
22522000000	Бюджет Черноострівської селищної об'єднаної територіальної громади						
22523000000	Бюджет Чермеревецької селищної об'єднаної територіальної громади						
22524000000	Бюджет Гухівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22525000000	Бюджет Ленківської сільської об'єднаної територіальної громади						
22526000000	Бюджет Судилківської сільської об'єднаної територіальної громади						
22527000000	Бюджет Городнянської міської об'єднаної територіальної громади						
22528000000	Бюджет Слобідсько-Кульчівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22529000000	Бюджет Антонівської селищної об'єднаної територіальної громади						
22530000000	Бюджет Красилівської міської об'єднаної територіальної громади						
22531000000	Бюджет Олешківської сільської об'єднаної територіальної громади						
22532000000	Бюджет Слобожанської сільської об'єднаної територіальної громади						
22533000000	Бюджет Гриньківської селищної об'єднаної територіальної громади						
22534000000	Бюджет Вовковинської селищної об'єднаної територіальної громади						
22535000000	Бюджет Смотрицької селищної об'єднаної територіальної громади						
22536000000	Бюджет Жванецької сільської об'єднаної територіальної громади						
22537000000	Бюджет Староушицької селищної об'єднаної територіальної громади						
22538000000	Бюджет Крупецької сільської об'єднаної територіальної громади						
22539000000	Бюджет Баламутівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22540000000	Бюджет Вілківської селищної об'єднаної територіальної громади						
22541000000	Бюджет Шаровичівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22542000000	Бюджет Новоставецької сільської об'єднаної територіальної громади						
22543000000	Бюджет Улашанівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22544000000	Бюджет Ямпільської селищної об'єднаної територіальної громади						
22545000000	Бюджет Славутської міської об'єднаної територіальної громади			24 424	27 968	28 942	
22546000000	Бюджет Нетшинської міської об'єднаної територіальної громади			113 237	24 424	13 156	
22547000000	Бюджет Пуужівської сільської об'єднаної територіальної громади						
22100000000	Обласний бюджет						
	Державний бюджет						694 400
	УСЬОГО	2 148 400	84 400	691 635	742 645	876 160	694 400

2210000000
код бюджету

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/ назва м. міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам					УСЬОГО
		субсидій					
		спеціального фонду на:					
		реалізація програм/спроможна школа для країн результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	ремонт обладнання та придбання обладнання для бізнесу (капробізнес) закладів загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	природоохоронні заходи	виконання програм соціально-економічного розвитку регіона	
ванія обласного бюджету:							
1	2	9360	9320	9770	9740	9800	
1	2	28	29	30	31	32	
22201100000	Бюджет міста Хмельницького						32 698 106
22202100000	Бюджет міста Кам'янець-Подільського						12 297 769
22205100000	Бюджет міста Старокостянтинів						3 265 946
22206100000	Бюджет міста Шенетівки						4 706 652
22301200000	Районний бюджет Білогірського району						5 367 637
22302200000	Районний бюджет Вінновського району			3 581 300			11 935 084
22303200000	Районний бюджет Володимирського району						4 819 206
22304200000	Районний бюджет Городоцького району			1 422 100			6 455 592
22305200000	Районний бюджет Деражницького району			1 530 000	732 224		9 563 321
22306200000	Районний бюджет Дунаєвського району						4 452 154
22307200000	Районний бюджет Ізяславського району			2 526 000			14 735 922
22308200000	Районний бюджет Кам'янець-Подільського району			320 000			9 041 454
22309200000	Районний бюджет Красилівського району			1 464 300			11 512 063
22310200000	Районний бюджет Летичівського району						1 701 451
22311200000	Районний бюджет Новоушицького району						2 936 018
22312200000	Районний бюджет Полонського району						3 333 133
22313200000	Районний бюджет Славутського району						3 912 359
22314200000	Районний бюджет Старокостянтинівського району			1 480 000			12 709 469
22315200000	Районний бюджет Старосиньківського району						21 135
22316200000	Районний бюджет Теофіпольського району			2 800 000			12 808 472
22317200000	Районний бюджет Хмельницького району						6 383 162
22318200000	Районний бюджет Червоногородського району			2 573 300			8 615 261
22319200000	Районний бюджет Шепетівського району						6 679 380
22320200000	Районний бюджет Ярмолинського району						8 905 869
22501000000	Бюджет Березівської сільської об'єднаної територіальної громади			2 475 700			4 566 950
22502000000	Бюджет Віттовської селищної об'єднаної територіальної громади			2 001 200			3 230 049
22503000000	Бюджет Волочицької міської об'єднаної територіальної громади						8 223 306
22504000000	Бюджет Гайворонської сільської об'єднаної територіальної громади						2 529 389
22505000000	Бюджет Гвардійської сільської об'єднаної територіальної громади			1 500 000			4 402 696
22506000000	Бюджет Гуменської сільської об'єднаної територіальної громади						2 591 972
22507000000	Бюджет Дунаєвської міської об'єднаної територіальної громади						7 087 090
22508000000	Бюджет Дунаєвської селищної об'єднаної територіальної громади			1 302 300			3 395 063
22509000000	Бюджет Китайгородської сільської об'єднаної територіальної громади						712 763
22510000000	Бюджет Колібівської сільської об'єднаної територіальної громади						506 079
22511000000	Бюджет Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади						4 278 924
22512000000	Бюджет Лисогригорівської сільської об'єднаної територіальної громади						1 310 889
22513000000	Бюджет Махнівської сільської об'єднаної територіальної громади						1 338 908
22514000000	Бюджет Меджибізької селищної об'єднаної територіальної громади			2 068 000			3 754 049
22515000000	Бюджет Наркевицької селищної об'єднаної територіальної громади						968 044
22516000000	Бюджет Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади			2 182 200			7 697 774
22517000000	Бюджет Полонської міської об'єднаної територіальної громади			1 337 100			9 936 435
22518000000	Бюджет Поніківської селищної об'єднаної територіальної громади						1 301 168
22519000000	Бюджет Розсошанської сільської об'єднаної територіальної громади						935 836
22520000000	Бюджет Сатанівської селищної об'єднаної територіальної громади			1 944 800			2 980 615
22521000000	Бюджет Старосиньківської селищної об'єднаної територіальної громади			1 400 000			7 807 900
22522000000	Бюджет Черноострівської селищної об'єднаної територіальної громади						2 840 679
22523000000	Бюджет Червоногородської селищної об'єднаної територіальної громади			5 357 400			9 982 033
22524000000	Бюджет Гусятинської сільської об'єднаної територіальної громади			1 279 500			1 951 016
22525000000	Бюджет Ленківської сільської об'єднаної територіальної громади						1 656 762
22526000000	Бюджет Судилківської сільської об'єднаної територіальної громади			1 524 000			4 285 397
22527000000	Бюджет Городоцької міської об'єднаної територіальної громади			1 420 000			7 621 430
22528000000	Бюджет Слобідсько-Кульчівської сільської об'єднаної територіальної громади						901 544
22529000000	Бюджет Антонівської селищної об'єднаної територіальної громади			1 806 800			2 995 375
22530000000	Бюджет Красилівської міської об'єднаної територіальної громади						6 198 910
22531000000	Бюджет Олешинської сільської об'єднаної територіальної громади						908 938
22532000000	Бюджет Слободківської сільської об'єднаної територіальної громади			3 030 900			3 812 024
22533000000	Бюджет Гринівської селищної об'єднаної територіальної громади						2 744 863
22534000000	Бюджет Вовковинської селищної об'єднаної територіальної громади						877 237
22535000000	Бюджет Смотрицької селищної об'єднаної територіальної громади						1 157 215
22536000000	Бюджет Жванецької сільської об'єднаної територіальної громади						790 890
22537000000	Бюджет Староушицької селищної об'єднаної територіальної громади			1 411 000			2 305 999
22538000000	Бюджет Крупецької сільської об'єднаної територіальної громади						833 245
22539000000	Бюджет Баламутівської сільської об'єднаної територіальної громади			821 500			1 263 091
22540000000	Бюджет Білогірської селищної об'єднаної територіальної громади			2 753 100			4 591 291
22541000000	Бюджет Шаровечівської сільської об'єднаної територіальної громади						480 969
22542000000	Бюджет Новостваської сільської об'єднаної територіальної громади						569 715
22543000000	Бюджет Уланівської сільської об'єднаної територіальної громади			1 753 800			3 718 183
22544000000	Бюджет Ямпільської селищної об'єднаної територіальної громади			1 507 900			2 457 084
22545000000	Бюджет Славутського міської об'єднаної територіальної громади						4 840 977
22546000000	Бюджет Нетшинської міської об'єднаної територіальної громади						4 285 312
22547000000	Бюджет Пужівської сільської об'єднаної територіальної громади						903 774
22100000000	Обласний бюджет	80 000 000	13 394 000				239 821 116
	Державний бюджет					1 653 200	2 347 600
	УСЬОГО	80 000 000	13 394 000	56 574 200	732 224	1 653 200	595 555 183

Додаток 6
до рішення обласної ради
"Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік"

від _____ 2020 року №

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

2210000000
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)			19 635 218,00		6 050 076,00	
0610000			Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)			19 635 218,00		6 050 076,00	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького ліцею II-III ступенів Хмельницької обласної ради по вул. Озерна, 14 в м. Хмельницькому, Хмельницької області (коригування)	2017-2020	15 350 862,00	0	1 523 820,00	100
				Корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу з басейном і котельнею комунального закладу освіти Хмельницької обласної ради "Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів "Славутичка" Хмельницької обл", по вул. Л. Українки, 71 в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл.				207 900,00	
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції навчального корпусу №2 з влаштуванням ліфта Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради по вул. Незалежності, 42 м. Ізяслав Хмельницької області				34 000,00	
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	Будівництво модульної котельні на твердому паливі та мереж зовнішнього теплопостачання ДПТНЗ "Славуцький професійний ліцей" по вул.Ярослава Мудрого ,75 в м.Славути Хмельницької області	2020	4 284 356,00	0	4 284 356,00	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
0700000			Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)			439 581 782,00		20 000 000,00	
0710000			Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)			439 581 782,00		20 000 000,00	
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул.Кам'янецька, 94 в м.Хмельницькому (коригування)	2018-2021	338 049 326,00	33,2	10 000 000,00	43,7
				Реконструкція Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул.Володимирська, 85 в м.Хмельницькому (I-ий пусковий комплекс) Коригування	2018-2021	101 532 456,00	29,9	10 000 000,00	64,4
0800000			Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)			3 490 326,00		3 388 967,00	
0810000			Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)			3 490 326,00		3 388 967,00	
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	Реконструкція частини будівлі під харчоблок Лонковецького будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів по вул. Андрієвського, 47 в с. Лонки Волочиського району Хмельницької області	2020	2 971 660,00	0	2 825 474,00	100
				Реконструкція зовнішніх водопровідних мереж Виноградівського психоневрологічного інтернату в с.Виноградівка Ярмолинецького району Хмельницької області	2020	518 666,00	0	518 666,00	100
				Будівництво водозабірної свердловини для Черчецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів в с. Черче Чемеровецького району Хмельницької області. Робочий проєкт.				39 427,00	
				Виготовлення проєктної документації на будівництво зовнішнього протипожежного водоймища для Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів по пров. Польовий, 2 в с. Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області				5 400,00	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
1000000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (головний розпорядник)			72 574 670,00		12 228 070,00	
1010000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (відповідальний виконавець)			72 574 670,00		12 228 070,00	
1014050	4050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	Реставрація палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охорон. №764/1) з пристосуванням під музей в смт.Меджибіж Летичівського району Хмельницької області.	2017-2020	69 158 336,00	10,0	7 857 631,00	21,4
				Реставрація Мосту з брамою (складова частина Мурів з вежею, XVI ст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. №764/3). Попередні роботи. Протиаварійні роботи.	2019-2020	3 416 334,00	79,4	702 512,00	100,0
				Виготовлення науково-проектної документації «Реставрація Флігеля та Bastіону (складові частини Палацу, XVIст.) в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області (пам'ятка архітектури національного значення охор. № 764/1). Попередні роботи. Протиаварійні роботи.»				1 439 857,00	
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Виготовлення другої черги науково-проектної документації «Реставрація будівлі (пам'ятка історії місцевого значення) з пристосуванням під краєзнавчий музей по вул. Проскурівська, 79 у м.Хмельницький Хмельницької області»				2 228 070,00	
1500000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)			247 010 520,00		38 502 890,00	
1510000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)			247 010 520,00		38 502 890,00	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
				Будівництво Квітневської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садовій, 8а, в с. Квітневе Білогірського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 355 245,00	92	707 827,00	100
				Будівництво Залузької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садовій, 2а, в с. Залужжя Білогірського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 789 613,00	93	602 584,00	100
				Будівництво Петрашівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Перемоги, 106 б, в с. Петрашівка Віньковецького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 120 000,00	99	11 139,00	100
				Будівництво Зяньковецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній в с. Зяньківці Деражнянського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 249 623,00	80	1 605 087,00	100
				Будівництво Чернелівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 4в, в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 050 167,00	87	1 068 139,00	100
				Будівництво Святецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна в с. Святець, Теофіпольського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	7 224 960,00	98	170 962,00	100
				Будівництво Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Залізничній в с. Вільхівці Чемеровецького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 206 954,00	75	2 053 439,00	100
				Будівництво Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 33 в с. Корчик, Шепетівського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 791 631,00	81	1 687 275,00	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
1517367	7367	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	Будівництво Перегінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Черновола в с. Перегінка Ярмолинецького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 100 686,00	79	1 697 433,00	100
				Будівництво Війтовецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Слави, 12, в смт. Війтівці Волочиського району Хмельницької області	2018-2020	7 623 584,00	97	230 287,00	100
				Будівництво Гвардійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Першотравневій в с. Гвардійське, Хмельницького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 062 083,00	84	1 270 843,00	100
				Будівництво Пільноолексинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 30/3, в с. Пільний-Олексинець Городоцького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 772 987,00	93	602 099,00	100
				Будівництво Купинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. В.Черновола, 26, в с. Купин Городоцького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 315 699,00	88	1 009 913,00	100
				Будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Кошубинського, 126 в с. Голосків, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 295 841,00	90	801 496,00	100
				Будівництво Рахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній в с. Рахнівка Дунаєвського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	7 999 705,00	78	1 720 183,00	100
				Будівництво Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральна, 3В в с. Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 206 491,00	85	1 257 901,00	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
				Будівництво Новокосянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна в с. Новокосянтинів Летичівського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 003 965,00	98	159 805,00	100
				Будівництво Лісовогринівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 1 в с. Лісові Гринівці, Хмельницького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 268 590,00	98	136 775,00	100
				Будівництво Глібівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Глібів, Новоушицького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 244 354,00	95	371 728,00	100
				Будівництво Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, 26 в с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 182 868,00	96	291 927,00	100
				Будівництво Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1 б в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 057 223,00	80	1 609 466,00	100
				Будівництво Розсошанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 28 в с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 198 654,00	76	1 942 367,00	100
				Будівництво Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, в с. Шутнівці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 295 603,00	92	666 201,00	100

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
				Будівництво Балинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Учительській в с.Балин, Дунаєвського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 299 489,00	77	1 917 571,00	100
				Будівництво Судилківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Героїв Майдану, 71а в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 500 375,00	99	55 497,00	100
				Будівництво Пилявської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Жукова, в с. Пилява Старосинявського району Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 445 548,00	97	217 763,00	100
				Будівництво Сокиринської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Сокиринці, Чемеровецького району, Хмельницької області (коригування)	2018-2020	8 678 635,00	84	1 415 803,00	100
				Будівництво Клубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Заводській в с.Клубівка Ізяславського району Хмельницької області	2019-2020	7 857 411,00	20	6 276 310,00	100
				Будівництво Самчиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Прокоп'юка,8 с.Самчики Страрокостянтинівського району Хмельницької області	2019-2020	8 079 230,00	84	1 283 004,00	100
				Будівництво Красноставської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Михайлова,15 с.Красностав Славутського району, Хмельницької області	2019-2020	8 733 306,00	35	5 662 066,00	100
1900000			Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник)			9 930 000,00		5 000 000,00	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування об'єкта будівництва	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єктів у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи					
1910000			Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)			9 930 000,00		5 000 000,00	
1917430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція аеродромного комплексу КП "Аеропорт Хмельницький" з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів"	2019-2020	9 930 000,00	6,7	5 000 000,00	57
			Усього			792 222 516,00		85 170 003,00	

Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних програм у 2020 році

22100000000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування обласної програми	Дата і номер документа, яким затверджено обласну регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
								відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0100000			Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (головний розпорядник)			7 212 000,00	2 142 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	
0110000			Хмельницька обласна рада (Апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)			7 212 000,00	2 142 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 17.02.2016 року №14-4/2016	2 000 000,00	2 000 000,00			
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма фінансової підтримки об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки	Рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року №28-21/2018 (зі змінами)	5 212 000,00	142 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	
0600000			Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)			98 471 854,00	31 736 270,00	66 735 584,00	66 724 584,00	
0610000			Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)			98 471 854,00	31 736 270,00	66 735 584,00	66 724 584,00	
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.03.2019 року №38-25/2019	19 369 792,00	9 804 608,00	9 565 184,00	9 565 184,00	
0611120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти			767 800,00	767 800,00			
0611130	1130	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти			1 984 500,00	1 984 500,00			
0611140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти			10 629 762,00	10 629 762,00			
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			52 026 000,00	8 249 600,00	43 776 400,00	43 765 400,00	
0618810	8810		Довгострокові кредити для здобуття вищої освіти та їх повернення			300 000,00	300 000,00			
3719320	9320	0180	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					13 394 000,00		13 394 000,00
0700000			Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)			100 030 914,42	62 822 425,00	37 208 489,42	33 709 703,42	
0710000			Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)			100 030 914,42	62 822 425,00	37 208 489,42	33 709 703,42	
0711120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.03.2019 року №38-25/2019	1 357 900,00	1 357 900,00			
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік		2 711 000,00	2 000 000,00	711 000,00	711 000,00	
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			28 421 403,42	15 422 700,00	12 998 703,42	12 998 703,42	
0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню			20 164 000,00	20 164 000,00			
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню			1 128 225,00	1 128 225,00			
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			1 000 000,00	1 000 000,00			

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування обласної програми	Дата і номер документа, яким затверджено обласну регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у т.ч. бюджет розвитку
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			6 861 200,00	6 861 200,00		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №49-23/2018	14 888 400,00	14 888 400,00		
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2020 рік		20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
0718340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року №25-17/2017	3 498 786,00		3 498 786,00	
0800000			Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)			16 433 690,00	16 433 690,00	0,00	0,00
0810000			Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)			16 433 690,00	16 433 690,00	0,00	0,00
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма діяльності Хмельницького обласного контактного центру	Рішення сесії обласної ради від 17.07.2012 року №7-12/2012	793 590,00	793 590,00		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016- 2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 17.02.2016 року №14-4/2016	8 320 000,00	8 320 000,00		
				Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників - добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам'яті загиблих на 2019-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №47-23/2018	1 250 000,00	1 250 000,00		
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 року	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №46-23/2018	5 670 100,00	5 670 100,00		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016- 2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 17.02.2016 року №14-4/2016	400 000,00	400 000,00		
0900000			Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)			633 600,00	633 600,00	0,00	0,00
0910000			Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)			633 600,00	633 600,00	0,00	0,00
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2022 року	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №46-23/2018	633 600,00	633 600,00		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування обласної програми	Дата і номер документа, яким затверджено обласну регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у т.ч. бюджет розвитку
1000000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (головний розпорядник)			8 574 327,00	7 917 880,00	656 447,00	656 447,00
1010000			Управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (відповідальний виконавець)			8 574 327,00	7 917 880,00	656 447,00	656 447,00
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.03.2019 року №38-25/2019	436 127,00	79 680,00	356 447,00	356 447,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Обласна програма розвитку культури і духовності на період до 2020 року	Рішення сесії обласної ради від 21.03.2019 року №35-25/2019	300 000,00		300 000,00	300 000,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			5 062 800,00	5 062 800,00		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			2 195 400,00	2 195 400,00		
1018420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Обласна програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року №41-29/2019	580 000,00	580 000,00		
1100000			Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)			7 808 800,00	7 603 800,00	205 000,00	0,00
1110000			Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)			7 808 800,00	7 603 800,00	205 000,00	0,00
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Обласна цільова соціальна програма національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 27.03.2018 року №38-18/2018	771 500,00	771 500,00		
				Обласна цільова соціальна програма "Молодь Хмельниччини" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.04.2016 року №39-5/2016	303 200,00	303 200,00		
1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Хмельниччини" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.04.2016 року №39-5/2016	4 885 210,00	4 680 210,00	205 000,00	
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року №56-17/2017	1 848 890,00	1 848 890,00		
1500000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)			189 030 355,00	200 000,00	188 830 355,00	0,00
1510000			Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)			189 030 355,00	200 000,00	188 830 355,00	0,00
1517462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки	Рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2019 року № 47-29/2019	187 736 900,00		187 736 900,00	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету	Найменування обласної програми	Дата і номер документа, яким затверджено обласну регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
			відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів					усього	у т.ч. бюджет розвитку
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 22-11/2017 (зі змінами)	200 000,00	200 000,00		
1518820	8820		Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року №23-17/2017	293 455,00		293 455,00	
1518830	8830		Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 15.03.2012 року №11-9/2012	800 000,00		800 000,00	
1900000			Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник)			683 365 560,00	1 050 000,00	682 315 560,00	5 000 000,00
1910000			Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)			683 365 560,00	1 050 000,00	682 315 560,00	5 000 000,00
1917430	7430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	Програма відновлення та розвитку комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" на 2018-2022 роки	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року №29-17/2017 (зі змінами)	6 050 000,00	1 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки	Рішення сесії обласної ради від 20 грудня 2019 року № 47-29/2019	677 315 560,00		677 315 560,00	
2400000			Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (головний розпорядник)			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2410000			Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (відповідальний виконавець)			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2417110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року №19-11/2017	1 000 000,00	1 000 000,00		
2700000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (головний розпорядник)			4 587 210,00	1 532 000,00	3 055 210,00	0,00
2710000			Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (відповідальний виконавець)			4 587 210,00	1 532 000,00	3 055 210,00	0,00
2717630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 02.03.2011 року №42-3/2011	532 000,00	532 000,00		
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма фінансової підтримки функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 19.09.2019 року №51-27/2019	1 000 000,00	1 000 000,00		
2718860	8860		Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2019-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2018 року №53-23/2018	3 055 210,00		3 055 210,00	
2800000			Департамент природних ресурсів та екології ОДА (головний розпорядник)			7 446 600,00	0,00	7 446 600,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування обласної програми	Дата і номер документа, яким затверджено обласну регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у т.ч. бюджет розвитку
2810000			Департамент природних ресурсів та екології ОДА (відповідальний виконавець)			7 446 600,00	0,00	7 446 600,00	0,00
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року №25-17/2017	7 446 600,00		7 446 600,00	
3700000			Департамент фінансів ОДА (головний розпорядник)			3 079 824,00	694 400,00	2 385 424,00	1 515 900,00
3710000			Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)			3 079 824,00	694 400,00	2 385 424,00	1 515 900,00
3719740	9740	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 22.12.2017 року №25-17/2017	732 224,00		732 224,00	
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2018-2022 роки	Рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року №52-21/2018	137 300,00		137 300,00	
				Обласна програма розвитку архівної справи на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії обласної ради від 27.09.2018 року №52-21/2018	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00
				Програма забезпечення реалізації державної міграційної політики у Хмельницькій області на 2020 рік	Рішення сесії від 20 грудня 2019 року №48-29/2018	196 800,00	84 900,00	111 900,00	111 900,00
				Регіональна програма створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020 - 2021 роки	Рішення сесії від 20 грудня 2019 року №42-29/2019	900 000,00	411 000,00	489 000,00	489 000,00
				Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки	Рішення сесії від 20 серпня 2015 року №31-34/2016	915 000,00		915 000,00	915 000,00
			УСЬОГО			1 127 674 734,42	133 766 065,00	993 908 669,42	112 676 634,42