

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до бюджету Хмельницької міської територіальної громади**  
**на 2021 рік**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО**  
**У 2020 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ**  
**ГРОМАДИ НА 2021 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ**

**Соціально-економічний розвиток міста в 2020 році**

За результатами дослідження Міжнародної організації USAID та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Індексу конкурентоспроможності міст України 2019/2020 місто Хмельницький визнано найконкурентноспроможнішим містом в Україні. Місто стало не лише лідером загального рейтингу, а й і посіло перші місця рейтингів у компонентах «Доступ до публічного майна», «Прозорість та відкритість даних», «Неформальні платежі та відсутність корупції», «Лідерство міської влади» та у підкомпоненті «Фінансові та інфраструктурні ресурси».

За підсумками рейтингу, складеного часописом «Forbes Україна», місто Хмельницький увійшло до топ-10 кращих міст України для ведення бізнесу. Рейтинг складався за 10 категоріями, зокрема, прозорість міської влади, ділова активність, легкість ведення бізнесу та купівельна спроможність, транспортне сполучення, безпека, освіта, сприйняття міста його жителями, привабливість для міграції, екологічна ситуація.

Національне рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло рейтинг інвестиційної привабливості місту Хмельницькому на рівні invA+ «Висока інвестиційна привабливість». Факторами, які зумовлюють високу інвестиційну привабливість, стали природно-ресурсний, екологічний, управлінський, інфраструктурний потенціали, економічна, фінансова, соціальна бази, інвестиційна політика.

Вперше визначено кредитний рейтинг міста, за яким Хмельницький оцінено на рівні uaA - місто характеризується високою кредитоспроможністю. Індикатори, які вплинули на високу оцінку - динаміка ключових економічних показників, рівень бюджетного забезпечення та боргового навантаження.

Хмельницький приєднався до міжнародного партнерства Відкритий уряд (Open Government Partnership), яке об'єднує представників урядів, громадянського суспільства, бізнесу, некомерційних організацій з метою впровадження відкритого урядування як ефективного засобу взаємодії між владою і громадою.

У січні-вересні 2020 року спостерігалась позитивна динаміка окремих показників соціально-економічного розвитку міста:

- чисельність наявного населення міста станом на 01.09.2020 року склала 274,3 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб більше, ніж на початок року;
- за січень-червень 2020 року введено у експлуатацію 77,1 тис. кв. м загальної площі житла, що на 25,9% більше, ніж за відповідний період 2019 року (обсяг введеного у експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 2860,3 кв. м);
- у січні-серпні 2020 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 2088,9 млн грн (у січні-серпні 2019 року – 991,8 млн грн). У структурі будівельних робіт роботи з будівництва інженерних споруд становили 75,4%, будівель – 24,6%;
- роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2020 року, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, збільшився на 17,5% і склав 4024,2 млн гривень;
- середньомісячний розмір заробітної плати у II кварталі 2020 року становив 8803 грн, що на 5,2% більше, ніж у відповідному періоді 2019 року (по Україні – 10849 грн);
- заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2020 року становила 1030,3 тис. грн і зменшилась на 239,0 тис. грн у порівнянні з початком року. Заборгованість із виплати заробітної плати на 5 підприємствах-банкрутах – 713,0 тис. грн (69,2% від загальної суми боргу), 1 економічно неактивному підприємстві – 317,3 тис. грн (30,8%).

Станом на 01.10.2020 року у місті зареєстровано 35486 суб'єктів господарювання (станом на 01.01.2020 року - 34943 од.). У загальній кількості зареєстрованих суб'єктів господарювання юридичні особи становлять 12495 (станом на 01.01.2020 року - 12360), фізичні особи-підприємці - 22991 (станом на 01.01.2020 року - 22583).

Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва за січень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшилися на 21,0 млн грн і склали 522,4 млн гривень.

Разом з тим, на показники розвитку міста вплинула ситуація, яка склалася у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та введенням з березня 2020 року карантинного режиму.

Промисловими підприємствами міста за січень-серпень 2020 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8452,8 млн грн, що 14,3% менше, ніж за січень-серпень 2019 року. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу склав 31020 грн (у відповідному періоді 2019 року – 36187 грн).

У січні-червні 2020 року експорт товарів склав 58,2 млн дол. США, що на 16,3% менше, ніж у січні-червні 2019 року. Обсяг імпорту товарів – 127,9 млн дол. США, що на 2,3% менше, ніж у відповідному періоді 2019 року. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 69,7 млн дол. США.

Середньооблікова кількість штатних працівників у II кварталі 2020 року становила 65709 осіб (у II кварталі 2019 року – 66353 особи).

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.10.2020 року становила 1828 осіб, що у 2,3 рази більше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, що пов'язано із зростанням кількості осіб, які скористалися послугами служби зайнятості під час карантину.

За 9 місяців 2020 року послугами центру зайнятості скористалися понад 5,7 тис. громадян, працевлаштовано 2,3 тис. осіб. Рівень працевлаштування – 40,9%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями, становила 6,3 тис. одиниць. Кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями, станом на 01.10.2020 року - 491 од.

Промислові підприємства міста продовжують удосконалювати виробничі процеси, покращують технічні характеристики продукції.

ДП «Новатор» створено неінвазивний апарат штучної вентиляції легень для використання у медичних закладах, запроваджено виробництво маски марлевої побутового призначення для захисту від вірусів та інфекцій. АТ «Завод ТЕМП» розроблено та виготовлено дезінфікуючий бар'єр, який дозволяє проводити зовнішню дезінфекцію при проходженні людини через рамку. ТОВ «Проскурів-Агро» введено у експлуатацію цех з виробництва сировокопчених виробів.

З метою підтримки бізнесу організовувались онлайн заходи, тренінги, навчання, експертні вебінари, спрямовані на допомогу у переорієнтації суб'єктів підприємництва до роботи у нових умовах.

Міською радою продовжувалась робота над створенням індустріального парку. Затверджено детальний план території загальною площею 90,9 га для індустріального парку на вул. Вінницьке шосе, 18. Проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови індустріального парку «Хмельницький».

Задля ефективного сприяння розвитку бізнесу шляхом застосування інструментів підтримки інноваційної діяльності підприємництва на фінансову підтримку суб'єктів підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, передбачено 3,0 млн грн. Станом на 01.10.2020 року відшкодування отримав 21 суб'єкт господарювання на суму майже 2,9 млн гривень.

У рамках проєкту «Купуй Хмельницьке!» продовжувалось маркування товарів місцевого виробництва у найбільших ритейл-мережах міста («Хлібосол», «Таврія-В», «Економ», «SPAR», «АТБ», «Фуршет»). Продукція місцевого виробництва на полицях перелічених магазинів маркується брендованими підциніками та воблерами «Купуй Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі позначаються відповідними позначками «Місцевий виробник». Відбувся ребрендинг логотипу «Купуй Хмельницьке!», розроблено стратегію просування бренду, у рамках якої ведеться розробка багатофункціонального веб-порталу для популяризації місцевих виробників.

8-10 вересня 2020 року шість місцевих виробників одягу взяли участь у міжнародному

фестивалі моди «Kyiv Fashion 2020».

У липні 2020 року реалізовано проєкт «Школа молодого підприємця». Двотижневий освітній інтенсив проводився у партнерстві з проєктом Polish-Ukrainian Startup Bridge. Участь взяло 30 молодих людей, які успішно опанували у онлайн режимі програму з 5 навчальних модулів.

У жовтні 2020 року у рамках «Школи молодого підприємця» проведено навчальний інтенсив «Управління: менеджмент і керівництво», на якому учасники опановували навички професійного управління.

6 серпня 2020 року відбувся конкурсний відбір підприємницьких бізнес-ініціатив, стартапів у рамках Положення про конкурсний відбір підприємницьких бізнес ініціатив (ідей), стартапів для реалізації у місті Хмельницькому – Битва стартапів. 10 учасників продемонстрували власні бізнес-ідеї. Три переможці конкурсного відбору отримали фінансування на розвиток власних бізнес-ідей на загальну суму 200 тис. гривень.

9 жовтня 2020 року відкрито центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB.

На веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» розміщено інформацію для потенційних інвесторів, зокрема, про експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі, офісні приміщення, земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо. На офіційному сайті міської ради розміщено Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами).

Здійснюються заходи із системної промоції міста, зокрема, створено промоційний відеоролик про місто (українською, англійською та китайською мовами) та повнометражний відеоролик про місто (українською мовою), німецькомовний 2D ролик щодо інвестиційного потенціалу міста.

Створено онлайн платформу міст-побратимів, яка включає експозиції міста Хмельницького, побратимських та партнерських міст з висвітленням інвестиційних та експортних можливостей, презентацію стратегічних проєктів тощо.

18-21 травня 2020 року Хмельницька міська рада взяла участь у Міжнародному економічному ярмарку Китаю «Лангфанг» у рамках II Міжнародної виставки міст-побратимів провінції Хебей, де представила економічний та промисловий потенціал, інвестиційні проєкти та плани соціально-економічного розвитку міста. Захід відбувся онлайн.

14 липня 2020 року за участі Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан відбулася робоча онлайн конференція представників міської влади та бізнесу міст Хмельницького та Наманган (Республіка Узбекистан). За результатами конференції підписано «Дорожню карту» з реалізації міжрегіонального і двостороннього співробітництва між містами Хмельницький та Наманган.

13 січня 2020 року відбулась робоча зустріч з представниками делегації Міжнародної Фінансової Корпорації, яка на замовлення Міністерства інфраструктури України та АТ «Укрзалізниця» здійснює оцінку готовності проєкту щодо передачі на умовах концесії шести залізничних станцій. Під час зустрічі обговорено плани розвитку міста у напрямках генерального планування міста, будівництва, логістики, громадського транспорту, приватних інвестицій та інших сферах, дотичних до розвитку залізничної станції Хмельницького.

Продовжується реалізація трьох проєктів, які у 2018 році стали переможцями конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу («Створення інноваційних об'єктів туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому», «Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками», «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому»).

Продовжувалась робота з подання проєктних заявок на отримання грантових коштів. Проєкти «Програма навчально-просвітницьких заходів Let's Jazz» (1397,8 тис. грн), інтерактивна просторово-часова 3D модель міста Хмельницького «Машина часу» (523,4 тис. грн), «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (555,7 тис. грн), «Програма міських ініціатив з відновлення архітектурних пам'яток «Оголені» (1430 тис. грн) визнано переможцями на отримання коштів Українського культурного фонду.

Проводиться активна робота щодо вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у місті. 7 жовтня 2020 року підписано кредитну та грантову угоди Проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів між Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку та Інвестиційною платформою

сусідства Європейського Союзу. Загальна вартість Проєкту складає 36,5 млн. євро, з них кредитні кошти - 28,5 млн євро, грантові кошти - 5 млн євро, співфінансування міста - 3 млн євро.

**Основні прогностичні показники  
економічного і соціального розвитку на 2021 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік факт	2020 рік прогноз	2021 рік прогноз	Темп росту 2021/2020 у %
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн грн	14869,4	14125,9	15610,0	110,5
2.	Кількість малих підприємств	одиниць	474	538	656	121,9
3.	Надходження до бюджету громади від діяльності малого підприємництва	млн грн	652,9	699,0	768,9	110,0
4.	Обсяг обороту роздрібною торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах	млн грн	7977,7	8623,9	9486,3	110,0
5.	Обсяг експорту товарів	млн дол. США	125,1	83,7	93,0	111,1
6.	Обсяг імпорту товарів	млн дол. США	296,3	136,2	200,6	147,3
7.	Прийнято у експлуатацію загальної площі житла	тис. кв. м	150,9	150,9	150,9	100,0
8.	Чисельність наявного населення (на кінець року)	тис. осіб	273,7	274,3	292,5	106,6
9.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	8540,16	9422,7	10747,6	114,1
11.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн	1269,3	1030,3	1030,3	100
12.	Загальна кількість комунальних підприємств, у т. ч.:	од.	37	39	39	100,0
12.1	прибуткові	од.	27	24	26	108,3
12.2	збиткові	од.	9	13	11	84,6
12.3	спрацювали з нульовим результатом	од.	1	2	2	100
13.	Фінансовий результат комунальних підприємств (чистий прибуток/збиток), у т. ч.:	млн грн	-32,3	5,9	-20,1	

13.1	прибуток	млн грн	48,3	41,1	17,9	43,6
13.2	збиток	млн грн	80,6	35,2	38,0	108,0
14.	Доходи комунальних підприємств, всього (без ПДВ), у т. ч.:	млн грн	1773,5	2134,5	2198,4	103,0
14.1	доходи від основної діяльності	млн грн	1350,2	1677,3	1806,1	107,7
14.2	кошти бюджету (для забезпечення діяльності підприємств)	млн грн	299,7	297,2	259,9	87,5
15.	Середньооблікова чисельність штатних працівників комунальних підприємств	чол.	6405	7446	7430	99,8

**1. Оцінка доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг.**

Доходи бюджету міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік обраховані в сумі **2 324 889.5** тис. грн, в тому числі: м. Хмельницький – 2 243 517.4 тис. грн; населені пункти, що ввійшли до об'єднаної територіальної громади – 81 372,1 тис. гривень. Хмельницькою міською радою станом на 01 грудня 2020 року рішення щодо надання податкових пільг на 2021 рік не приймалися.

**2. Пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік**

**Доходи бюджету**

Дохідна частина бюджету міської територіальної громади на 2021 рік розроблена з врахуванням положень законів, ухвалених Верховною Радою України 04 грудня 2020 року, а саме: Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в частині звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати єдиного податку за січень – травень 2021 року); Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в частині звільнення від орендної плати за договорами оренди комунального майна).

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2021 рік також враховано:

\* формування Хмельницької міської територіальної громади, приєднання до міста 24 населених пунктів та врахування в бюджеті їх дохідної бази;

\* встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6000 грн на місяць, а з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - з 1 січня 2021 року у розмірі 2 670 грн на місяць, прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб – з 1 січня 2021 року у розмірі 2 270 гривень;

\* оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;

\* зміну розміру середньоринкової вартості автомобілів, для обрахунку транспортного податку, з 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1,7 млн грн) в 2020 році до 200 розмірів мінімальної заробітної плати в 2021 році (1,2 млн грн);

\* припинення зарахувань в 2021 році частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, який зараховувався в 2018 – 2020 роках до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, а з 2021 року - до дорожнього фонду державного бюджету;

\* відміна пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в 2021 році відповідно до Закону України від 20.09.2019р. №132-IX «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»;

\* фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11-ти місяців 2020 року;

\* наявну податкову базу 2020 року (з врахуванням приєднаних населених пунктів): кількість юридичних осіб, що сплачують податки до бюджету – 6 920, кількість фізичних осіб – підприємців – 22 376.

**Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік** обраховано в сумі **2 977 656,8 тис. грн**, у тому числі: **загального фонду - 2 805 998,4 тис. грн**, з них: власні доходи – **2 153 231,1 тис. грн**; міжбюджетні трансферти – **652 767,3 тис. грн**; **спеціального фонду – 171 658,3 тис. грн**, з них бюджет розвитку – **10 972,4 тис. гривень** (згідно додатку 1).

## 1 Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **68,2%** від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2021 року.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 6000 грн, в з 1 грудня – 6500 грн, розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду з 1 січня 2021 року - 2 670 грн, чисельності працюючих по місту, прогнозного обсягу фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України. Приріст обсягу податку на доходи фізичних осіб в 2021 році в порівнянні очікуваним надходженням за 2020 рік заплановано на 21,7%.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до бюджету на 2021 рік розраховані в сумі **1 468 487,0 тис. грн**, в тому числі: м. Хмельницький – 1 411 135,0 тис. грн (96% в загальному обсязі податку) та 57 352,0 тис. грн інші населені пункти, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади (4,0%).

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту станом на 01.11.2020 року склала 6 827 осіб і зменшилася в порівнянні з початком року на 101 суб'єкт господарювання. За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області середньооблікова чисельність штатних працівників по місту станом на 01.11.2020 року склала 83 924 особи, що на 1 716 осіб менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Разом з тим, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб за 11-ть місяців 2020 року збільшилися на 95 104,2 тис. грн, темп росту – 109,6%.

Незважаючи на карантинні заходи, з метою збільшення надходжень до міського бюджету в 2020 році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та

"тіньової" заробітної плати. З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року здійснено 4 738 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста. Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати з початку поточного року проведено 11 робочих нарад, на яких заслухано 159 суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати.

В 2021 році продовжиться активна діяльність робочої групи щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати в місті.

### Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік в розрізі груп:

тис. грн		
№ п/п	Показник	Надходження податку
<b>1</b>	<b>Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік , ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6), в тому числі:</b>	<b>1 468 487,0</b>
<b>1.1</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 212 888,3
<b>1.2</b>	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	202 378,0
<b>1.3</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	31 686,3
<b>1.4</b>	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	21 534,4

### 2. Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

Розрахунок прогнозних надходжень податку на прибуток комунальних підприємств здійснено з врахуванням діяльності 31 підприємства по місту Хмельницькому. Базова ставка податку на 2021 рік становить 18% від прибутку комунальних підприємств.

Обсяг надходження **податку на прибуток** на 2021 рік заплановано в сумі **1 502,0** тис. гривень.

За підсумками 9-ти місяців 2020 року міські комунальні підприємства спрацювали з прибутками в сумі 12,6 млн грн (за аналогічним періодом минулого року – збитки 57,6 млн грн) .

З 31 комунального підприємства 8 підприємств (25,8% від загальної кількості) отримали збитки в загальній сумі 22,4 млн гривень. Найбільшу суму збитків отримало ХКП «Електротранс» - 17,2 млн грн (76,8% від загального обсягу збитків), внаслідок втрат від здійснення перевезень в умовах карантину.

Прибуткових підприємств – 23 (74,2%), сума прибутків комунальних підприємств склала 35,0 млн гривень.

Від виконання робіт, надання послуг комунальні підприємства отримали доходи у сумі 1 044,7 млн грн, що на 25,9 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого року.

### 3. Місцеві податки і збори.

Розрахунок прогнозних надходжень на 2021 рік здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу України (з врахуванням внесених змін) та ставок податків і зборів, встановлених рішенням 4-ї сесії міської ради від 27.01.2016 року №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Хмельницькому» (із врахуванням змін від 29.12.2016 року №8), рішенням Олешинської сільської ради від 13.06.2019 року, Шаровечківської сільської ради від 20.06.2019 року та Хмельницького району (червень 2019 року) для інших населених пунктів, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади.

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2021 рік визначаємо в сумі **554 718,9** тис. грн, в тому числі: плата за землю – **164 931,6** тис. грн; єдиний податок – **356 238,7** тис. грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **29 794,8** тис. грн; транспортний податок – **3 343,7** тис. грн; туристичний збір – **410,0** тис. гривень.

**3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2021 рік визначено в сумі **29 794,8** тис. грн, в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості – **14 618,0** тис. грн (49,1% в загальних обсягах податку), для об'єктів нежитлової нерухомості – **15 176,8** тис. гривень (50,9%).

В 2021 році **податок за житлову нерухомість** сплачуватиметься за 2020 рік з розрахунку: по місту Хмельницькому для юридичних і фізичних осіб - 23,62 грн за 1 кв. м (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2020 року – 4173 грн), по селах колишньої Олешинської ОТГ – для юридичних осіб 47,23 грн (1% від МЗП), для фізичних осіб – 23,62 грн (0,5% МЗП), по селах колишньої Шаровечківської ОТГ – для юридичних осіб 70,85 грн (1,5% МЗП), для фізичних осіб – 23,62 грн (0,5% МЗП), по інших селах – для юридичних осіб 17,17 грн (0,3% МЗП), для фізичних осіб – 9,45 грн (0,2%);

За **нежитлову нерухомість** податок сплачуватиметься в 2021 році з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2021 року – 6000 гривень, а саме: по місту Хмельницькому для юридичних і фізичних осіб – 15,0 грн за 1 кв. м (0,25% МЗП), по селах колишньої Олешинської ОТГ – для юридичних і фізичних осіб - 90,0 грн (1,5% від МЗП), по селах колишньої Шаровечківської ОТГ – для юридичних і фізичних осіб - 48,0 грн (0,8% МЗП), по інших селах – для юридичних осіб 36,0 грн (0,6% МЗП), для фізичних осіб – 30,0 грн (0,5%);

**3.2. Земельний податок** на 2021 рік визначаємо в сумі **37 631,1** тис. грн, з врахуванням фактичних надходжень 2020 року та зменшення ставки земельного податку з 1% до 0,9% за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, які згідно отриманих кадастрових номерів закріплені за регіональною флією «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» та філією «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця». Обсяг **орендної плати** за землю прогнозуємо в сумі **127 573,6** тис. грн на рівні фактичних надходжень 2020 року, оскільки ставки орендної плати в 2021 році залишаються незмінними. За 2020 рік індексація нормативної грошової оцінки земель не здійснюватиметься.

**3.3. Прогнозні надходження транспортного податку** на 2021 рік заплановані в обсязі **3 343,7** тис. гривень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2021 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становитиме 200 розмірів мінімальної заробітної плати (1,2 млн грн), в 2020 році - 375 МЗП (1,77 млн грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. В 2020 платниками транспортного податку в місті Хмельницькому були власники 70 автотранспортних засобів, з них: 31 юридична особа та 39 фізичних осіб, а також 2 фізичні особи в с.Шаровечка.

**3.4. Туристичний збір** на 2021 рік заплановано в сумі **410** тис. гривень. З 01 січня 2019 року в місті Хмельницькому встановлені диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в готелях, а саме:

- для внутрішнього туризму – від 0,15% (вартість проживання за добу до 300 грн) – до 0,5% (понад 1 800 грн за добу);

- для в'їзного туризму – від 1,5% (до 300 грн) - до 5,0% (понад 1 800 грн).

Платниками туристичного збору в 2020 році по місту Хмельницькому були 10 юридичних осіб та 20 фізичних осіб – підприємців. Крім того, в 2020 році туристичний збір сплачували підприємці с. Давидківці та с. Пирогівці.

**3.6. Єдиний податок** на 2021 рік розраховано в сумі **356 238,7** тис. грн, в тому числі: по місту Хмельницькому – 343 600,0 тис. грн (з врахуванням звільнення від сплати єдиного податку платників першої групи в січні-травні 2021 року, сума пільги понад 6,0 млн грн), по інших населених пунктах, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади – 12 638,7 тис. гривень.

Згідно Податкового кодексу України ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у межах до 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для 2-ї групи у межах 20% до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Рішенням 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №8, в місті Хмельницькому ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму доходів громадян (на 01.01.2021 року прожитковий мінімум - 2 270 грн), а для 2-ї групи платників - 15% до мінімальної заробітної плати (на 01.01.2021 року мінімальна зарплата – 6 000 грн.).

Для 3-ї групи платників фізичних осіб - підприємців ставка податку встановлена у розмірі 5% від доходу (з ПДВ) або 3% з доходу (без ПДВ),

Розмір єдиного податку для 1-ї групи платників збільшується з 210,20 грн в місяць (в 2020 році) до 227,0 грн в 2021 році (+16,80 грн) або на 8%.

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2021 році збільшується з 708,45 грн в 2020 році до 900 грн або на 27% (+191,55 грн) в місяць.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 18 824 СПД (1-а група – 5903 СПД, 2-а група – 7476 СПД, 3-я група – 5445 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрхована в сумі **279 235,0** тис. гривень.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (2526 СПД) та незмінності ставок податку, а саме: 3% від доходу – у разі сплати податку на додану вартість окремо, до 5% доходу - у разі включення до складу податку на додану вартість, а також збільшення обсягу оподатковуваного доходу суб'єктів господарювання на 5,0% до 2020 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2021 рік визначена в сумі **64 365,0** тис. гривень.

Ставки єдиного податку для 1-ї та 2-ї груп у розмірах, відповідно, 10% до прожиткового мінімуму доходів громадян та 15% від мінімальної заробітної плати, встановлені також Олешинською та Шаровечківською сільськими радами. А по інших сільських радах ставки єдиного податку, встановлені Хмельницькою районною радою, у наступних розмірах: для 1-ї групи - 10% від прожиткового мінімуму доходів громадян; для 2-ї групи – 17% від розміру мінімальної заробітної плати.

**4. По акцизному податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2021 рік заплановані надходження в загальній сумі **85 785,9** тис. грн, з них: по місту Хмельницькому – 85 000,0 тис. грн, по інших населених пунктах, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади – 785,9 тис. гривень.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами в місті Хмельницькому подають декларації 634 суб'єкти господарювання.

На 2021 рік ставка податку залишається незмінною як і в 2020 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

**5. Обсяг надходження рентної плати за плати за використання інших природних ресурсів** заплановано на 2021 рік по населених пунктах, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади, в сумі **431,1** тис. грн, в тому числі: рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 430,5 тис. грн та 0,6 тис. грн рентна плата за користування надрами.

**6. Прогноз надходження частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає

зарахуванню до бюджету, визначений на 2021 рік в сумі **1 502,0** тис. грн, згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановленого рішенням міської ради 35-ї сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №13 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктелокомуенерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП «Хмельницькводоканал» – 0,1%, для інших підприємств – від 10% до 30%). Заплановані надходження частки прибутку лише від здійснення господарської діяльності та отримання прибутків комунальними підприємствами.

**7. Плата за надання інших адміністративних послуг** вперше почала зараховувалась до бюджету в 2016 році. База оподаткування та розміри плати встановлюються різними відомствами (Державна міграційна служба, Державне агентство земельних ресурсів, Державна реєстраційна служба, Міністерство внутрішніх справ, тощо) і щомісячні надходження по них не є сталими.

На 2021 рік прогнозні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **17 980,1** тис. грн, з них: м. Хмельницький – 17 500,0 тис. грн, інші населені пункти – 480,1 тис. гривень.

В структурі зазначеної плати по місту Хмельницькому надходження за послуги міграційної служби складають 40,0%, послуги регіонального сервісного центру УМВС у Хмельницькій області – 40,5%, за видачу дозволів Державною інспекцією України з безпеки на транспорті - 5,6%, за видачу витягів з земельного кадастру – 5,2%, за надання адміністративних послуг Національною поліцією України – 3,6%, за видачу сертифікатів Державною архітектурно-будівельною інспекцією – 2,6%, за видачу контрольних карток та посвідчень Державним агентством лісових ресурсів України та за видачу свідоцтв та фітосанітарних сертифікатів Державною службою України з питань харчових продуктів та захисту споживачів – 2,5%.

**8. Прогнозні надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності**, визначені на 2021 рік в сумі **8 500,0** тис. грн, згідно даних управління комунального майна на підставі діючих договорів оренди, з врахуванням звільнення від сплати орендної плати в січні 2021 року на період карантинних заходів. Орендні ставки на 2021 рік незмінні, встановлені рішенням міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» в залежності від цільового використання орендованого майна.

**9. Обсяг прогнозного надходження державного мита** в 2020 році визначено в сумі **511,9** тис. грн, в тому числі: державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 400,3 тис. грн, державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 111,6 тис. гривень.

**10. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** заплановані на 2021 рік в сумі **800,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2020 року. Надходження штрафних санкцій не мають постійного характеру, а залежать від кількості та якості проведених перевірок Головним управлінням Державної податкової служби у Хмельницькій області, оскільки лише воно має повноваження на відповідні перевірки.

**11. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій** заплановані на 2021 рік в сумі **507,2** тис. грн на рівні фактичних надходжень 2020 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

**12. Прогнозні надходження плати за встановлення земельного сервітуту** за здійснення підприємницької діяльності з тимчасових об'єктів торгівлі та послуг заплановані на 2021 рік в сумі **8 980,0** тис. грн, згідно інформації управління торгівлі на підставі діючих 965 договорів.

**13. Надходження коштів за шкоду**, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням прогнозується на 2021 рік в сумі **1 000,0** тис. грн, згідно даних управління земельних ресурсів та земельної реформи.

**14. Інші надходження** на 2021 рік заплановані в сумі **1 000,0** тис. грн, з них: повернення фінансування по актах перевірок, зайво перерахованих коштів, відшкодування вартості понесених витрат, тощо – 850,0 тис. грн; надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 150,0 тис. гривень.

**15. Кошти від реалізації безхазяйного майна** заплановано на 2021 рік в сумі **25,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2020 року.

Планові надходження **спеціального фонду** міського бюджету на 2021 рік обраховано в сумі **171 658,3 тис. гривень**.

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2021 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 10 972,4 тис. грн, в тому числі: кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 435,0 тис. грн та кошти від продажу земельних ділянок і від продажу прав на земельні ділянки - 5 537,3 тис. грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по договорах, укладених до 1 січня 2021 року) – 5 000,0 тис. грн; плата за гарантії, надані міською радою – 12,0 гривень;
- екологічний податок в сумі – 630,9 тис. грн;
- надходження до цільового фонду міської ради – 4 201,2 тис. грн;
- власні надходження бюджетних установ – 155 853,9 тис. гривень.

#### **1. Бюджет розвитку по доходах на 2021 рік плануємо в сумі 10 972,4 тис. гривень.**

1.1. Надходження **коштів від відчуження майна**, що перебуває у комунальній власності міста, розраховано в сумі **435,0 тис. грн**, відповідно до прогнозу управління комунального майна. На сьогодні до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, включена нежитлова будівля загальною площею 316,1 кв.м. по вул. Водопровідній, 48/1.

1.2. Обсяг надходжень **коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та прав на них** на 2021 рік прогнозовано в сумі **5 537,3** тис. грн, згідно переліку, наданого управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 8-ти земельних ділянок на суму 4 277,8 тис. грн та від продажу прав на 10-ть земельних ділянок на земельних аукціонах в сумі 1 259,5 тис. гривень.

1.3. Надходження **коштів пайової участі** у розвитку інфраструктури населеного пункту (по договорах, укладених до 31 грудня 2020 року) плануємо в сумі **5 000,0 тис. грн**, згідно прогнозу управління капітального будівництва.

1.4. Обсяг **плати за гарантії, надані міською радою, встановлено на 2021 рік в сумі 12,0** гривень (відповідно до Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23 листопада 2020 року, встановлено для Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» плату за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 грн на місяць на весь період дії договору гарантії).

**2. Прогнозні надходження екологічного податку** на 2021 рік передбачені в сумі **630.9** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2020 року.

**3. Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ** на 2021 рік визначені в сумі **155 853,9 тис. грн**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ, а саме: освіта – **143 802,2** тис. грн, культура – **9 830,4** тис. грн, охорона здоров'я – **22,0** тис. грн; соціальний захист –

295,0 тис. грн, молодь і спорт – 1 904,3 тис. гривень.

4. Надходження до **цільового фонду міської ради** на 2021 рік плануємо згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2021 рік заплановано в сумі **4 201,2** тис. грн, згідно розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління комунального майна та управління капітального будівництва, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 4 200,0 тис.грн (розрахунок згідно діючих 306 договорів на розміщення 1480 рекламних засобів);
- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтва про право власності на житлове (житлові) приміщення в гуртожитку – 1,1 тис. грн (розрахунок за 50 свідоцтв);
- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,1 тис гривень.

**Офіційні трансфери** на 2021 рік передбачені Хмельницькій міській територіальній громаді в сумі **652 767,3 тис. грн**, з них: освітня субвенція – 623 112,4 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету – 23 605,9 тис. грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 6 059,0 тис. гривень.

### **Видатки бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік.**

#### **Видатки**

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на підвищення з першого січня 2020 року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6500 гривень, посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня 2021 року – 2670 гривень.

Крім того, в видатковій частині бюджету передбачено збільшення вартості харчування та медикаментів, а видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників та збільшених тарифів.

Інші поточні видатки бюджету на 2021 рік проіндексовано на 7,3 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків бюджету на 2021 рік визначено у сумі **2 991 443,3 тис. грн**, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **2 635 421,536 тис. грн**, та видатків спеціального фонду бюджету – **356 021,7 тис. грн** за програмно-цільовою структурою бюджету.

В 2021 році передбачено погашення зовнішніх запозичень від Північної Екологічної Фінансової Корпорації "НЕФКО" в сумі **2 749,0 тис. гривень**.

### **Видатки бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2021 рік за галузевою ознакою**

#### **Освіта**

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті на 2021 рік передбачені видатки в сумі **1 741 797,541 тис. гривень**, з них: по загальному фонду – **1 576 353,602 тис. гривень** (в т. ч. освітня субвенція – 623 112,4 тис. грн; 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) - 3 886,800 тис.грн; 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) - 3 453,758 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання) - 4 721,984 тис.грн (видатки розвитку) - 2 396,198 тис.грн), що на 31,0% більше та по спеціальному фонду – **165 443,939** тис. грн, що на 4,6% більше до бюджету 2020 року, в т. ч. бюджет розвитку – 21 641,699 тис. гривень, з них:

- надання дошкільної освіти (КПКВ 0611010) – **514 397,519** тис. грн, що на 105 068,413 тис. грн або на 25,7% більше призначень 2020 року;

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ 0611020) – **989 784,733** тис. грн, що на 255 235,782 тис. гривень або на 34,7% більше призначень 2020 року;

- надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КПКВ 0611030) – **24 570,745** тис. грн, що на 4 626,531 тис. гривень або на 23,2% більше призначень 2020 року;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090) – **36 729,303** тис. грн, що на 5 920,855 тис. грн або на 13,9% менше призначень базового бюджету 2020 року, в зв'язку зі зміною з січня 2021 року головного розпорядника бюджетних коштів Дитячої юнацької спортивної школи;

- підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КПКВ 0611110) – **137 554,106** тис. грн, що на 16 150,361 тис. гривень або на 13,3% більше призначень 2020 року;

- забезпечення діяльності Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату, господарської служби Департаменту освіти та науки, служби бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту освіти та науки, логопедичних пунктів та центру професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВ 0611161) – **30 954,65** тис. грн, що на 10 303,58 тис. гривень або на 49,9% більше призначень 2020 року;

- інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВ 0611162) – **200,0** тис. грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах -167,42 тис. грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -32,58 тис. грн);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (КПКВ 0611170) – **4 918,485** тис. грн;

- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КПКВ 0613140) для придбання путівок в ПДЗ ОВ «Чайка» в бюджеті міста передбачено **2 688,0** тис. гривень.

В бюджеті на харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах та дітей в дошкільних навчальних закладах, дітей, які перебувають в пришкільних таборах на 2021 рік передбачено **70 414,2** тис. гривень, а саме: з розрахунку вартості харчування одного учня в день 16 грн, що на 6,7% більше ніж 2020 році (15 грн) та вартість харчування в дитячих садочках на одну дитину 30 гривень, або на 7,1 % більше ніж у 2020 р. (28 грн).

На 2021 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі **659,72** тис. гривень .

Для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплати послуг для забезпечення надання якісних послуг дошкільними і загальноосвітніми та спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами з бюджету передбачено для дошкільних закладів – **6 155,15**

тис. грн (з розрахунку 350 грн на одну дитину, яка відвідує дошкільний заклад у м. Хмельницькому та 450 грн на одну дитину, яка відвідує дошкільний заклад приєднаних територій), для загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів міста – **13 090,4** тис.грн (з розрахунку 250 грн (350 грн) на 1 учня (дитину), які відвідують навчальні заклади у м. Хмельницькому, а також з розрахунку 350 (450) грн на 1 учня/дитину, які навчаються в закладах приєднаних територій).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» (КЕКВ 2111 та 2120) обчислений в сумі **1 349 460,671** тис. гривень, що на 30,3% більше від фонду 2020 року.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6 000,00 гривень та з 1 грудня - 6 500,00 гривень, посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня - 2 670,00 гривень, доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.), виплати надбавки за престижність праці в розмірі 30%, виплата персональних премій педагогам та інші стимулюючі виплати в межах фонду оплати праці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та підвищення тарифів на енергоносії у 2021 році і становлять **87 477,97** тис. грн, що на 24 759,0 тис. грн або на 39,3% більше ніж у 2020 році.

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів освіти обраховано в сумі **2 315,608** тис. гривень.

На проведення поточних ремонтів в бюджеті міста передбачено – 2 298,9 тис. гривень, а саме:

- ремонт покрівлі НВО №28 – 49,0 тис.грн;
- ремонт приміщень ЗОШ №25 – 49,9 тис.грн;
- гумове покриття спортмайданчика ЗОШ №4 – 200,0 тис. грн;
- ремонт санвузлів шкіл – 1000,0 тис.грн;
- ремонт санвузлів дошкільних закладів – 1000,0 тис. гривень.

Для «Нова українська школа» (співфінансування) передбачено на придбання парт – 2 300,0 тис. грн та дидактичного матеріалу – 600,0 тис. гривень.

Для придбання обладнання для ігрових майданчиків для 53-х дошкільних закладів з бюджету виділено 530,0 тис. гривень.

На проведення капітальних видатків в 2021 році в закладах освіти по бюджету розвитку виділено **21 641,699** тис. гривень, а саме:

1. Ремонтні роботи по перехідних об'єктах в сумі 5 209,863 тис. грн на:

- капітальний ремонт підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи дошкільного навчального закладу №6 "Колобок" по вул. Львівське шосе, 43/2 в м. - 800,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) Хмельницького ДНЗ №21 "Ластівка" за адресою: вул. Сковороди, 31, м. Хмельницький – 3 100,0 тис. грн;
- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 імені М.К.Чекмана за адресою вул. Профспілковій, 39 в м.Хмельницькому – 548,818 тис. грн;
- капітальний ремонт - утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м.Хмельницькому (1 та 2 черга) – 761,045 тис. грн;

2. Ремонтні роботи по нових об'єктах – 3 750,0 тис. гривень:

- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 за адресою вул. Миколи Мазура, 17 в м. Хмельницькому – 750,0 тис. грн; НВК №2 – 200,0 тис. грн; СЗОШ №32 - 300,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт спортивного майданчика СЗОШ №12 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) -1000,0 тис. грн, СЗОШ №22 -750,0 тис.грн, Пироговецького ліцею – 750,0 тис. гривень.

3. На капітальне придбання – 7 717,855 тис. гривень:
- Smartbord для СЗОШ №33 – 100,0 тис.грн;
  - комп'ютери (комп'ютерний клас - 8 шт.) для СЗОШ №33 – 120,0 тис.грн;
  - Smartbord для шкіл розташованих на приєднаних територіях до новоствореної Хмельницької міської територіальної громади (Шаровечка, Олешин, Копистин, Іванківці) – 400,0 тис. грн;
  - комп'ютер в комплекті (4 од.) для СЗОШ №32 -38,43 тис.грн;
  - проектор (5 од.) для СЗОШ №32 -59,425 тис.грн;
  - комп'ютери для «Нова українська школа» – 2 000,0 тис. грн (співфінансування);
  - обладнання для харчоблоків загальноосвітніх закладів – 2 000,0 тис. грн;
  - обладнання для 15 профільних кабінетів – 3000,0 тис. гривень;

На капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: ДНЗ №18 "Зірочка", що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 65/1 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) передбачено 160,0 тис. гривень.

На капітальний ремонт пожежної сигналізації на об'єкті: Хмельницький навчально-виховний комплекс №4, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Перемоги, 9 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) передбачено 500,0 тис. гривень.

Для проведення капітального ремонту огорожі Хмельницького дошкільного навчального закладу №24 "Барвінок" по вул. Купріна, 54/1 в м. Хмельницькому передбачено 440,0 тис грн, НВК №31 – 500,0 тис. грн, ДНЗ №35 – 130,0 тис. грн, ДНЗ №55 – 300,0 тис. гривень.

Для виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) передбачено 100,0 тис. гривень, в тому числі за напрямками:

- реконструкція плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщеннями спортивного та актового залу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №19 I-III ступенів ім. академіка М. Павловського по вул.Кам'янецькій, 164 в м. Хмельницькому – 50,0 тис. грн;
- капітальний ремонт спортзалу СЗОШ №19 – 50,0 тис. гривень.

На капітальний ремонт системи водопостачання для СЗОШ №19 передбачено 300,0 тис. гривень.

На виконання громадських проєктів з бюджету виділено 740,0 тис. гривень (з них капітальні видатки – 137,783 а саме:

- «Подаруємо дітям радісну прогулянку (ДНЗ №43) – 140,0 тис.грн;
- «Спортивний майданчик для дошкільнят та їх батьків (ДНЗ №43) – 150,0 тис.грн;
- «За здоров'ям на майданчик» (ДНЗ №1) – 150,0 тис.грн;
- «Новітній спортивний майданчик для дошкільнят ДНЗ №32 – 150,0 тис. грн
- «Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик НВК №2» – 150,0 тис. гривень.

### Охорона здоров'я

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через **управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**, як головного розпорядника коштів в бюджеті по загальному та спеціальному фондах на 2021 рік передбачені видатки в сумі **75 788,550 тис. гривень**: по загальному фонду – 68 341,775 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 446,775 тис. гривень.

Видатки на охорону здоров'я на 2021 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2021-2023 роки, в якій враховано видатки для фінансування медичних закладів: КП «Хмельницька міська лікарня», КП «Хмельницька міська дитяча лікарня», КП «Хмельницький міський перинатальний

центр», КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Медичний стоматологічний центр», КП «Хмельницька інфекційна лікарня», 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, група централізованого господарського обслуговування управління «Охорони здоров'я» та управління «Охорони здоров'я».

По КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління охорони здоров'я в сумі **2 447,825 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 222,35 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 1 821,6 тис.грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено видатки в сумі 110,635 тис. гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати для закладів охорони здоров'я обчислений на 2021 року в сумі 4 113,3 тис. грн, в т.ч.:

КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» для відділень флюографії – 1 120,0 тис. грн; для центру психічної реабілітації – 108,0 тис.грн.

КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» для групи централізованого господарського обслуговування управління «Охорони здоров'я» - 2 885,3 тис.грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 2 365,0 тис.гривень.

Обсяг видатків на **безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів** у разі амбулаторного лікування в бюджеті визначено в сумі **7 600,0 тис. гривень**.

Крім того, в бюджеті враховано видатки на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям, хворим на цукровий діабет за заявами батьків – **2 000,0 тис. грн.** та відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – **1 500,0 тис. грн**, що на 25 % більше, ніж у 2020 році.

З метою своєчасного лікування хворих на цукровий діабет вперше передбачено видатки для визначення глікованого гемоглобіну дорослого та дитячого населення хворих на інсулінопотребуючий цукровий діабет - **500,0 тис. гривень**

За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) враховано видатки на суму 9 137,2 тис. гривень.

Обсяг видатків на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням визначено за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» в сумі 216,0 тис.грн.

Видатки за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії враховано в сумі 800,0 тис. гривень.

Видатки на **оплату комунальних послуг та енергоносіїв** обчислені в сумі **33 297,3 тис. грн**, що на 43,5% більше від призначень 2020 рік.

Обсяг видатків для забезпечення безкоштовними стоматологічними послугами пільгових категорій населення міста визначено в сумі 6 881,9 тис.грн., в т.ч. для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО (зубопротезування) – 1 287,6 тис.гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму **7 174,8 тис. грн.**, в т.ч.:

-для комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради на:

✓ завершення капітального ремонту сантехнічних вузлів першого поверху корпусу №1 комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою пров. Проскурівський, 1 м.Хмельницький - 268,0 тис.грн;

✓ капітальний ремонт приміщення другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу корпусу №4 комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: провулок Проскурівський,1 м. Хмельницький – 900,0 тис.грн; придбання електрохірургічного апарату з функцією лікування судин – 437,5 тис.гривень.

-для комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради на:

✓ капітальний ремонт (заміна) двох лікарняних ліфтів в головному корпусі комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 - 2 245,8 тис.грн;

✓ реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 500,0 тис.грн;

- для комунального підприємства "Хмельницький перинатальний центр" Хмельницької міської ради: на придбання УЗД апарату – 500,0 тис.грн;

-для комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради на:

✓ придбання санітарного автомобіля – 1 000,0 тис.грн;

✓ капітальний ремонт (з заміною дверей) тераси корпусу №3 комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: м.Хмельницький, вул. Сковороди, 17 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 299,8 тис. гривень.

-для комунального підприємства "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради на:

✓ придбання комп'ютерної техніки – 600,0 тис. грн;

✓ придбання трубки для флюорографа – 100,0 тис. грн;

✓ реконструкцію кабінету №9 під санвузол для МГН Поліклініки №2 КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради по проспекту Миру, 61 в м. Хмельницькому – 123,9 тис.грн;

✓ капітальний ремонт санвузла першого поверху Поліклініки №1 КП "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради по вул. Подільська, 54 у м. Хмельницькому – 77,1 тис.грн.

Також, на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) для проєктів переможців передбачено призначення в сумі 372,7 тис.грн, в т.ч:

- комунікаційна система для пацієнтів, в тому числі з обмеженими можливостями (Поліклініка №1 і №4) - 136,3 тис. грн;

- придбання веноскопа (візуалізатора вен) для виїзної бригади паліативної допомоги- 107,0 тис. грн;

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування(Придбання інкубатора та опромінювача для обігріву для новонароджених ) – 129,4 тис. гривень.

Видатки споживання по спеціальному фонду за КПКВК МБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» враховано в сумі 22,0 тис.гривень.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки в сумі 221 290,453 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 215 025,113 тис. грн; по спеціальному фонду 6 265,340 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку 5 648,340 тис. грн та цільовий фонд 322,0 тис. гривень.

За кодом програмної класифікації видатків **0813242** «Інші видатки на соціальний захист» передбачені видатки в сумі **27 403,151** тис. грн на наступні цілі:

- матеріальна допомога деяким категоріям громадян – 17 195,500 тис. грн;

- надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій

малозабезпечених громадян; – 123,400 тис. грн;

- доплата до пенсії членам проскурівського підпілля, партизанам, визволителям, колишнім в'язням – 80,112 тис. грн;
- доплата до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих – 436,971 тис. грн;
- здійснення заходів соціального спрямування – 1 829,950 тис. грн;
- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО – 476,490 тис. грн;
- виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування становить – 983,178 тис. грн;
- встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 700,000 тис. грн;
- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення людей на візках – 887,160 тис. грн;
- фінансова підтримка громадських організацій – 250,0 тис. грн;
- відшкодування за навчання учасників АТО – 400,0 тис. грн;
- відшкодування витрат ХПК «Електротранс» за пільгове перевезення в громадському транспорті, а також за проїзні документи багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», перекладачам-дактилологам, Хмельницькій обласній організації «УТОГ», соціальним працівникам «Хесед-Бешт», соціальним педагогам та сурдоперекладачу Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 2 576,100 тис. грн;
- відшкодування витрат на придбання ліків за пільговими рецептами особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС – 652,860 тис. грн;
- відшкодування витрат за супровід незрячих - 315,430 тис. грн;
- компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – 105,0 тис. грн;
- обсяг видатків на надання лазневих послуг КП «Чайка» пільговим категоріям – 317,0 тис. грн;
- закупівля почесної відзнаки «Воля та мужність» для нагородження учасників АТО – 60,0 тис. грн;
- виготовлення бланків посвідчень для дитини з багатодітної сім'ї – 14,0 тис. гривень.

Для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш малозахищених верств населення передбачено — 150,0 тис. гривень.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за **КПКВКМБ 0813104** по загальному фонду враховано асигнування в сумі **27 960,820** тис. грн, що на 6 969,792 тис. грн, або на 33,2 % більше від уточнених призначень на 2020 рік.

При цьому у проекті бюджету передбачено кошти в сумі 2 005,3 тис. грн для:

- придбання підгузків, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 382,6 тис. грн;
- надання малозабезпеченим мешканцям, які обслуговуються в центрі, продуктових наборів на суму 1 450,2 тис. грн та забезпечення їх гарячими обідами на суму 172,5 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **199,0** тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено **500,0** тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Школа життя, Родинний затишок) асигнування в сумі **7 298,180** тис. грн, що на 1 439,418 тис. грн більше, в порівнянні з 2020 роком, з них:

- для виплати заробітної плати працівникам спрямовано 5 402,140 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг передбачено 336,735 тис. грн;
- для придбання продуктів харчування передбачено 270,900 тис. гривень.

За кодом програмної класифікації **0813241** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Берег Надії, Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації) спрямовано **8173,362** тис. грн, що на 1 580,404 тис. грн більше в порівнянні з 2020 роком, з них:

- для виплати заробітної плати – 4 244,615 тис. грн;
- на оплату комунальних платежів – 490,327 тис. грн;

- на придбання продуктів харчування – 1 316,245 тис. гривень

- на виконання Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки (громадські проекти «Допоможемо вижити - соціальна пральня», «Промінь надії», «Соціальна майстерня послуг для мешканців міста» та «Річковий драйв») - 388,340 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0813160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачено кошти – **1 242,695** тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0813180** «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено кошти в сумі – **2 625,425** тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0816082** «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено **2 000,0** тис. грн для учасників АТО – інвалідів III групи. Крім того, **2 000,0** тис. грн – за програмою співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та бійців добровольців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності держави, 50 відсотків вартості житла за рахунок коштів бюджету.

На надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачено **88 312,240** тис. грн на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 350,0 тис. грн.;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 270,0 тис. грн;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 11 250,0 тис. грн;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 500,0 тис. грн;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 74 942,240 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0813210** «Організація та проведення громадських робіт» на співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управління праці та соціального захисту населення передбачено видатки в сумі **100,040** тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0817691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **322,0** тис. грн на оформлення передплати на газети організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян.

По **КПКВКМБ 0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління праці та соціального захисту населення в сумі **52 708,540** тис. грн, з них по **загальному фонду – 51 797,540** тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 47 465,955 тис. грн, в т.ч. по **КЕКВ 2111 – 38 906,520** тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 856,085 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **911,0** тис. грн, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки, маршрутизаторів та комутаторів – 270,0 тис. грн та придбання автомобіля (мінівену) – 641,0 тис. гривень.

### Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в бюджеті на 2021 рік передбачені видатки в сумі **134 801,417** тис. гривень, з них по:

- загальному фонду – **121 657,517** тис. гривень, що на 26 500,637 тис. грн або 27,8% більше ніж у 2020 році;

- спеціальному фонду – **13 143,9** тис. гривень, в т. ч. по бюджету розвитку 3 313,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду в сумі 121 657,517 тис. грн розподілені наступним чином:

- надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 68 969,585 тис. грн що на 13 766,968 тис. грн або 24,9% більше ніж уточнені призначення 2020 року;

- фінансова підтримка театрів – 964,300 тис. грн, що на 167,900 тис. грн або 21,1% більше ніж уточнені призначення 2020 року;

- забезпечення діяльності бібліотек 13 934,895 тис. грн (на 3 804,950 тис. грн або 37,6% більше ніж уточнені призначення 2020 року);

- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 1 856,955 тис. грн (на 70,177 тис. грн або 3,9% більше ніж уточнені призначення 2020 року);

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів та ОТГ – 12 233,715 тис. грн (на 2 645,25 тис. грн або 27,6 % більше ніж уточнені призначення 2020 року);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 19 137,27 тис. грн (на 3 812,888 тис. грн. або 24,9% більше ніж уточнені призначення 2020 року);

- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 4 316,16 тис. грн (на 1 722,46 тис. грн або 66,4% більше ніж уточнені призначення 2020 року);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 558,137 тис. гривень (субвенція Чорноострівській селищній територіальній громаді: компенсація за навчання дітей села Давидківці в філії музичної школи).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 108 922,26 тис. гривень, що на 23 452,623 тис. гривень або на 28,1 відсотка більше ніж у 2020 році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу та грошової допомоги педагогічним працівникам.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені в сумі 3 907,125 тис. гривень, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2020 році та підвищених тарифів.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проекті бюджету передбачено 4 316,160 тис. гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **3 000,0 тис. гривень** передбачені на продовження робіт по реконструкції музейного комплексу історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому.

### **Молодіжна політика, фізична культура і спорт**

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі **89 768,333 тис. грн**, що на 24 668,748 тис. грн або 38,0 % більше, ніж у 2020 році, з них по:

- загальному фонду – **86 215,807 тис. грн**;

- спеціальному фонду – **3 552,526 тис. грн**, в т. ч. по бюджету розвитку 1 648,281 тис. гривень.

Видатки загального фонду в сумі 86 215,807 тис. грн розподілені наступним чином:

**1. На виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 16 721,765 тис. грн, в т. ч. на:**

- утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 4 435,31 тис. грн;

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 5 299,595 тис. грн;

- забезпечення діяльності: комунальної установи «Молодіжний центр» - 1 388,285 тис. грн та спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 4 466,22 тис. грн;
- проведення молодіжних заходів – 914,355 тис. грн;
- надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 200,0 тис.грн;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 18,0 тис. грн.

**2. На виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - 69 494,042 тис. грн, в т. ч. на:**

- утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 44 066,325 тис. грн;
- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл "Буревісник", "Авангард" та "Спартак" – 8 097,590 тис. грн;
- забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – 1 711,665 тис. грн;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, фізкультурно-масових заходів – 15 618,462 тис. гривень.

Крім того, по спеціальному фонду на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла виділено 100,0 тис.грн, в т.ч. за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла в сумі 100,0 тис.гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 1 648,3 тис. грн розподілено за наступними пріоритетами:

1. КПКВК МБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» - 733,957 тис.грн на капітальний ремонт підліткового клубу «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8.

2. КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 823,980 тис. грн, з них для:

2.1 Дитячо-юнацької спортивної школи № 1:

на коригування робочого проєкту «Реконструкція котельні під спортивні приміщення на СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 16,2 тис.грн;

виготовлення ПКД « Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям по вул.Спортивній,17 – 405,8 тис.грн;

2.2 Дитячо-юнацької спортивної школи № 2 на виготовлення ПКД на "Реконструкція майданчика по вул. Кармелюка в м. Хмельницькому" – 200,0 тис.гривень.

2.3 Також за програмою бюджетування за участі громадськості(Бюджет участі) передбачено видатки для проєктів переможців на мультифункціональний coworking-простір у ДЮСШ №1 - 91,670 тис.грн, КНМЕЛNYTSKYI FAMILY FEST 2021 для ДЮСШ №3 – 32,4 тис.грн, Настільний теніс від любителів до чемпіонів ДЮСШ №3 – 77,910 тис.гривень.

3. КПКВК МБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» для дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» – 15,2 тис. грн на придбання грифа для штанги для пауерліфтингу.

4. КПКВК МБ 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» на придбання персональних комп'ютерів в комплекті в кількості 2 одиниць – 30,0 тис.гривень.

5. КПКВК МБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на ПКД «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку СКЦ «Проскирів» по вул. Курчатова,90 – 45,144 тис.гривень.

**Виконавчий комітет міської ради:**

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму **129 562,990 тис. грн**, що на 14 565,7 тис. грн або на 12,7% більше уточнених показників бюджету 2020 року, в т.ч.:

**1. Видатки загального фонду на 123 000,290 тис. грн, з них:**

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки в сумі **104 073,54 тис. грн**, які спрямовано на

заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі **94 894,86** тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – **77 782,67 тис.грн**, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі **3 339,9** тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0210160** передбачено видатки в сумі **4 305,0 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на період звільнення головних бухгалтерів та інших працівників сільських рад.

По **КПКВКМБ 0210180** передбачено видатки в сумі **3 159,8 тис.грн.**, які спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, на придбання подарунків дітям-сиротам та на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **4 392,4 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькіфоцентр" заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (проект програми).

По **КПКВКМБ 0217680** передбачено видатки в сумі **290,2 тис.грн.**, які спрямовано на членські внески Асоціації міст України.

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **6359,3 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2021-2023 роки (проект програми).

По **КПКВКМБ 0219710** передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – **300,0 тис. гривень**.

По **КПКВКМБ 0219770** передбачено субвенцію районному бюджету Хмельницького району для комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів сіл, селища Хмельницького району» - **120,1 тис. гривень**.

## **2. Видатки спеціального фонду на 6 562,7 тис. грн, з них:**

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **1 563,5 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв для структурних підрозділів апарату виконавчого комітету міської ради – 600,0 тис. грн; на придбання планшетів для апарату міської ради та телевізора у відділ звернень громадян – 345,0 тис. грн: на виконання міської цільової програми забезпечення надання адміністративних послуг територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України через управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради на 2021 рік (проект програми) – 618,5 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки бюджету в сумі **1 500,0 тис. грн**, які спрямовано для придбання обладнання для відеоконтролю та відеоспостереження за міськими об'єктами з масовим перебуванням людей з підключенням до системи відеоспостереження.

По **КПКВКМБ 0217691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **3 499,2 тис. грн**, які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської територіальної громади, затверджених в додатку №7 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік .

### **Управління економіки**

По головному розпоряднику "Управлінню економіки" передбачено бюджетні призначення на суму **9 582,780 тис. грн**, а саме:

#### **1. Передбачено видатки загального фонду на 9 182,780 тис. грн, з них:**

По **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **5 588,2 тис.грн**, які спрямовано на виконання:

- Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2021 рік – **5 468,2 тис. грн**, в т.ч.: на

часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 4 000,0 тис. грн; заснування центру підтримки іновачій та підприємництва- 50,0 тис. грн, налагодження ефективної співпраці з ІТ-кластером– 53,7 тис. грн, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань енергоефективності серед місцевих виробників– 20,0 тис. грн, придбання та підтримку в актуальному стані презентаційної продукції -50,0 тис. грн, пошук потенційних інвесторів для розвитку курортно-рекреаційної та туристичної сфери шляхом організації ділових візитів та прийому ділових кіл іноземних держав – 30,0 тис. грн, фінансування підприємницьких бізнес ідей (стартапів)- 400,0 тис. грн, проведення ярмаркових заходів – 72,0 тис. грн, проведення заходів з підтримки місцевих виробників, в т.ч. виставки-ярмарки «Купуй Хмельницьке»-200,0 тис. грн, часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах - 242,5 тис. грн, реалізацію проекту «Школа молодого підприємця» -200,0 тис. грн, підвищення іміджу підприємництва та ділової активності молоді- 40,0 тис. грн, проведення круглих столів, зустрічей за участю представників бізнесу з метою обговорення нагальних проблем та шляхів їх вирішення -30,0 тис. грн, створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу - 80,0 тис. гривень.

- Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - **120,0 тис. грн** для виконання заходів програми в 2021 році.

По **КПКВКМБ 2717630** передбачено видатки в сумі **745,0 тис. грн**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2021-2025 роки., в т.ч. організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці -30,0 тис. грн, проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, в т.ч. донорських, з питань налагодження співпраці –10,0 тис. грн, проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Хмельницького і відзначення річниць укладання договорів про побратимство, забезпечення участі в них іноземних делегацій – 100,0 тис. грн, забезпечення участі представників міст- побратимів та інших іноземних делегацій у заходах, що проводяться у громаді – 50,0 тис. грн, організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами - побратимами -50,0 тис. грн, обмін досвідом з іншими містами України – 10,0 тис. грн, організація прийомів груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів міст – побратимів для участі у заходах, що проводяться у громаді – 50,0 тис. грн, участь представників виконавчих органів міської ради у семінарах, тренінгах, інших навчальних закладах, ініційованих центральними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями -15,0 тис. грн, проведення онлайн заходів на базі онлайн платформи міст – побратимів та забезпечення її функціонування -100,0 тис. грн, співпраця з дипломатичними представниками України за кордоном щодо презентації економічного потенціалу м. Хмельницького – 100,0 тис. грн, забезпечення публікацій про економічний та інвестиційний потенціал міста в ЗМІ - 100,0 тис. грн, розширення присутності міста в інформаційному полі інших держав – 50,0 тис. грн, придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції – 80,0 тис. грн

По **КПКВК МБ 2717693** передбачено видатки в сумі **2 849,580 тис. грн.**, які спрямовано на виконання в 2021 році заходів:

- Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки - **2 049,580 тис. грн;**

- Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького на 2021-2025 роки» - **800,0 тис. гривень.**

2. Передбачено видатки **спеціального фонду по КПКВКМБ 2717693** в сумі **400,0 тис. грн**, які спрямовуються на виконання в 2021 році заходів Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького на 2021-2025 роки».

## Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" передбачено бюджетні призначення загального фонду в сумі **87 015,885 тис. грн.**, а саме:

- по **КПКВ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачено видатки на виконання функцій фінансового управління в сумі **9 678,15 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 9 240,0 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 7 700,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 131,35 тис. гривень.

- за **КПКВ 3718700** «Резервний фонд» передбачено видатки в сумі **3 000,0 тис. грн.**;  
- за **КПКВ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» передбачено видатки в сумі **1 033,835 тис. грн.** на погашення відсотків по залучених кредитах відповідно до договорів;  
- за **КПКВ 3719110** «Реверсна дотація» передбачено видатки в сумі **73 303,9 тис. гривень.**

### Управління житлової політики і майна

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** на 2021 рік передбачені видатки в сумі **55 846,5 тис. грн.**, а саме: по загальному фонду призначення становлять 25 054,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 30 792,0 тис. гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

**По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** в цілому передбачені видатки на виконання функцій управління житлової політики в сумі **7 265,2 тис. грн.**, з них:

- **поточні видатки** в сумі **7 229,2 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 6 638,8 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 5 441,6 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 74,4 тис. грн;

- **капітальні видатки** в сумі **36,0 тис. грн** передбачені на придбання комп'ютерів в комплекті.

**На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011)** в цілому передбачено **13 020,5 тис. грн.**, в тому числі:

1.) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* в сумі **10 345,2 тис. грн** розподілені за наступними пріоритетами:

- капітальний ремонт – укріплення житлових будинків – 6 286,7 тис. грн;

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 3 366,8 тис. грн (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 -2024 роки);

- капітальний ремонт, відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1 – 691,7 тис. грн;

2.) бюджетні призначення *загального фонду* становлять **2 675,3 тис. грн.**, які будуть спрямовані на:

- поточний ремонт житлового фонду (співфінансування) – 2 325,3 тис. грн (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 -2024 роки);

- встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків – 300,0 тис. грн;

- оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів – 50,0 тис. гривень.

**На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015)** передбачені видатки в сумі **5 000,0 тис. грн** (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів).

**На іншу діяльність, пов'язану з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216017)** в цілому спрямовано **13 670,7 тис. грн** (призначення бюджету розвитку – 13 120,7 тис. грн, загального фонду – 550,0 тис. грн), в тому числі:

- капітальний ремонт прибудинкових територій – 10 658,9 тис. грн;

- капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 1 948,0 тис. грн;

- реалізація громадських проєктів – 461,5 тис.грн, з них: *спортивний майданчик – це здоров'я та успіх наших дітей – 127,7 тис.грн, новий дитячий майданчик – найкраще місце для розвитку і забав дітей – 83,8 тис.грн, спортивно-ігровий майданчик для активного дозвілля та здорового життя – 144,1 тис.грн, сучасний спортивний, дитячий майданчик – місце дитячого сміху і розваг – 51,5 тис.грн, облаштування дитячого майданчика для щасливого та радісного дитинства – 54,4 тис.грн;*  
- капітальний ремонт, відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим оздобленням фасаду на вул. Курчатова, 1Д – 52,3 тис.грн;  
- поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 550,0 тис.гривень.

**По КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** за рахунок коштів загального фонду передбачено видатки в сумі **14 100,0 тис.грн**, які будуть спрямовані на поточний ремонт прибудинкових територій.

**На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640)** спрямовано **2 600,0 тис.грн**, з них: по загальному фонду – 500,0 тис.грн та по бюджету розвитку – 2 100,0 тис.грн на виконання заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки (зі змінами) та Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки.

**По КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування»** передбачені видатки в сумі **190,0 тис.грн**, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в п. 3.2.7 додатку №8 до рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік ( на ремонт житла всіх форм власності).

#### **Управління комунальної інфраструктури**

По головному розпоряднику коштів **управлінню комунальної інфраструктури** на 2021 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки в сумі **316 080,4 тис.грн**, а саме: по загальному фонду призначення становлять 244 643,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 71 437,0 тис.гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

**По КПКВКМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** в цілому передбачені видатки на виконання функцій управління комунальної інфраструктури в сумі **8 386,3 тис.грн**, з них:

- **поточні видатки** в сумі **8 242,3 тис.грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 7 799,9 тис.грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 6 393,4 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 74,4 тис.грн;

- **капітальні видатки** в сумі **144,0 тис.грн** передбачені на придбання комп'ютерів в комплекті.

**По КПКВКМБ 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по загальному фонду передбачено призначення в сумі **100,0 тис.грн**, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

**На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1416012)** передбачені поточні видатки в сумі **28 000,0 тис.гривень**. Потреба в коштах зумовлена забезпеченням безперебійного та своєчасного теплопостачання комунальними підприємствами міста в осінньо-зимовий період, а саме:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 16 000,0 тис.грн (в тому числі для можливості проведення розрахунків за надані послуги з водопостачання, плата за розподіл (доставку) природного газу);

- КП «Південно-Західні тепломережі» – 12 000,0 тис.грн (в тому числі для можливості проведення розрахунків за надані послуги з водопостачання, плата за розподіл (доставку) природного

газу).

**По КПКВКМБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** для МКП "Хмельницькводоканал" передбачені призначення в сумі **3 751,0 тис.грн**, з них: **3 000,0 тис.грн** для розрахунків за електроенергію та **751,0 тис.грн** – відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

**По КПКВКМБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** для ХКП «Спецкомунтранс» передбачено видатки в сумі **3 430,0 тис. грн** відповідно до зобов'язань Кредитного договору від 07 жовтня 2020 року, укладеного між Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

**На благоустрій міста (КПКВКМБ 1416030)** в цілому спрямовано **165 601,2 тис.грн**, (в тому числі: поточні видатки складають 149 686,0 тис.грн, капітальні видатки – 15 915,2 тис.грн), зокрема:

**1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста** з коштів загального фонду заплановано спрямувати **149 686,0 тис.грн**, а саме:

- видатки на фінансування заходів з виконання комунальними підприємствами послуг по поточному ремонту та утриманню об'єктів благоустрою міста (*мереж зовнішнього освітлення, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм, утримання кладовищ, санітарне очищення та прибирання міста, утримання вулично-дорожньої мережі міста*) складають 115 878,8 тис.грн;

- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 15 017,0 тис.грн;

- поточний ремонт внутрішньо-квартальних доріг, тротуарів – 4 000,0 тис.грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 2 900,0 тис.грн (*поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок – 1 800,0 тис.грн, поточний ремонт пішохідних доріжок – 500,0 тис.грн, поточний ремонт – розчищення та відновлення берегів штучних водойм на території парку – 600,0 тис.грн,*);

- поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев – 1 000,0 тис.грн;

- поточний ремонт – улаштування контейнерних майданчиків – 1 000,0 тис.грн;

- поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 255,0 тис.грн;

- утримання територій загального користування – 1 000,0 тис.грн;

- викошування борщівника Сосновського – 460,0 тис.грн;

- послуги з утримання дренажних насосних станцій – 152,4 тис.грн;

- поточний ремонт малих архітектурних споруд – паркан на пров. Проїзному – 50,0 тис.грн;

- посадка нових зелених насаджень – 800,0 тис.грн;

- розчистка водовідвідних каналів – 300,0 тис.грн;

- відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу – 250,0 тис.грн;

- демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, зовнішньої реклами та білбордів – 300,0 тис.грн;

- послуги з охорони новорічних ялинок – 152,0 тис.грн;

- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 50,0 тис.грн;

- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 35,0 тис.грн;

- за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки на оплату МКП «Хмельницькводоканал» за очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 62,5 тис.грн;

- проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної

свідомості громадян – 50,0 тис.гривень.

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКП 1416030**) передбачені видатки в сумі **5 973,3 тис.грн** для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки, мета якої полягає у забезпеченні дієвого контролю за благоустроєм території міста та порядку у місті, сприяння ліквідації стихійних ринків та сміттєзвалищ).

**2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста** передбачено **15 915,2 тис.грн**, а саме:

- капітальний ремонт прибудинкових територій – 3 341,1 тис.грн;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 3 000,0 тис.грн;
- капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна» м. Хмельницький – 3 000,0 тис.грн;
- капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 2 122,1 тис.грн;
- капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження дерев) – 1 500,0 тис.грн;
- капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 000,0 тис.грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове м. Хмельницький – 600,0 тис.грн;
- капітальний ремонт спортивного майданчика біля водойми в мікрорайоні Озерна м. Хмельницький – 400,0 тис.грн;
- капітальний ремонт контейнерних майданчиків із встановленням підземних контейнерів – 600,0 тис.грн;
- капітальний ремонт комунальних майданчиків для виходу собак на території м. Хмельницького (в тому числі ПКД та експертиза) – 300,0 тис.грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика біля житлового будинку №12 на вул. Кармелюка в м. Хмельницькому – 52,0 тис.гривень.

**На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1417310)** за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **5 200,0 тис.грн**, а саме:

- реконструкція парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду – 2 000,0 тис.грн;
- нове будівництво парку "Молодіжний" по вул. С. Бандери в м. Хмельницькому – 3 000,0 тис.грн;
- реставрація водонапірної башти на вул. Болбочана, 18/1 в м. Хмельницькому – 200,0 тис.гривень.

В 2021 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (**КПКВКМБ 1417461**) в бюджеті передбачено **65 205,6 тис.грн** (капітальні видатки – 16 932,0 тис.грн, поточні видатки – 48 273,6 тис.грн), а саме на:

- **капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 16 932,0 тис.грн**, з них: капітальний ремонт доріг – 9 287,0 тис.грн, капітальний ремонт – установа технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 7 645,0 тис.грн;
- **поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 48 273,6 тис.грн**, в т.ч: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом – 22 724,9 тис.грн, поточний ремонт доріг – 23 248,7 тис.грн, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, садівничих товариств та сіл МТГ – 2 300,0 тис.гривень.

Роботи будуть проводитись на замовлення управління комунальної інфраструктури, при цьому перелік вулиць буде погоджено з постійними комісіями з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації та з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

**По КПКВКМБ 1417640 «Заходи з енергозбереження»** в бюджеті розвитку на фінансування

інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності системи водопостачання та водоочищення: реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», спрямовано **18 508,8 тис.грн**, в тому числі: *16 535,5 тис.грн* – місцеві зовнішні запозичення (відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 р. про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)) та *1 973,3 тис.грн* – співфінансування за рахунок бюджету міської територіальної громади.

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1417670)** передбачено **14 547,0 тис.грн**, а саме:

1.) для МКП «Хмельницькводоканал» передбачено **9 095,1 тис.грн**, в тому числі:

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Північна в м. Хмельницький – 1 078,2 тис.грн (кошти необхідні для завершення робіт по заміні аварійної ділянки магістральної мережі водопроводу діаметром 315 мм, дана мережа забезпечує водопостачанням мікрорайон Гречани, загальна вартість робіт згідно проєктно-кошторисної документації складає 1 978,2 тис.грн, в 2020 р. виконано робіт на загальну суму 900,0 тис.грн);

- завершення робіт з будівництва вуличних мереж водопостачання мікрорайону Лезневе в м. Хмельницький – 4 571,4 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації, вартість робіт складає 11 472,1 тис.грн, будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та виконано робіт на загальну суму 6900,7 тис.грн);

- для завершення робіт з будівництва зовнішніх мереж водопостачання вул. Вашука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Вашука, пров. Кібенка житлового масиву «Прометей» – 700,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 306,0 тис.грн);

- реконструкція каналізаційної мережі від ж.б. №4,6 по вул. Деповській та ж.б. №63/2 по вул. Курчатова в м. Хмельницький – 694,9 тис.грн (для усунення аварійних ситуацій та надання якісних послуг водовідведення, згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт складає 694,9 тис.грн);

- реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Заводська м. Хмельницький – 1 050,6 тис.грн (для усунення аварійних ситуацій та надання якісних послуг водовідведення, згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт складає 1 050,6 тис.грн);

- будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Черняховського у м. Хмельницький – 700,0 тис.грн (згідно проєктно-кошторисної документації вартість робіт становить 700,0 тис.грн);

- нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницької міської територіальної громади – 100,0 тис.грн;

- капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу центральної частини с. Пирогівці Хмельницької міської територіальної громади – 100,0 тис.грн (в т.ч. коригування ПКД);

- реконструкція очисних споруд продуктивністю 200 куб.м /добу ст. Богданівці Хмельницької міської територіальної громади – 100,0 тис.грн;

2.) для ХКП «Спецкомунтранс» – **5 451,9 тис.грн**, а саме:

- реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» – 3 500,0 тис.грн;

- реконструкція полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 розробка розділу "Проєкт організації будівництва" – 400,0 тис.грн;

- розробка проєкту: «Нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький проспект Миру, 7» – 200,0 тис.грн;

- нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький проспект Миру, 7 – 50,0 тис.грн;

- капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, 6А – 1 301,9 тис.гривень.

**По КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування»** передбачені видатки в сумі **190,0 тис.грн**, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в

п. 3.2.6 додатку №8 до рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік.

**По КПКВКМБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** по загальному фонду передбачено призначення в сумі **108,4 тис.грн** для накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня (виконання заходів Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки).

**На заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1418120)** за рахунок коштів загального фонду передбачено **1 833,2 тис. гривень**.

**На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (КПКВКМБ 1418130)** передбачено **1 219,0 тис.гривень** (виконання заходів Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки).

#### **Управління капітального будівництва**

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради** передбачити видатки на 2021 рік на загальну суму **53 277,19 тис. грн**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

**I. По КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління капітального будівництва в сумі **3 356,515 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 888,8 тис. грн, в т. ч., по КЕКВ 2111 – 2 367,85 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 79,370 тис. гривень.

**II. По КПКВК МБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції Палаців спорту»** передбачено видатки на суму **10 000,0 тис. грн** на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а в м. Хмельницькому, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282 861,5 тис. грн, профінансовано в попередніх періодах 102 042,7 тис. грн, передбачено в 2020 році 20 700,0 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання будівельних робіт (закриття стіновими панелями глядацької зали, улаштування покрівлі, вентиляційної системи, придбання та встановлення ліфтового обладнання, виконання електротехнічних робіт).

**III. На будівництво освітніх установ та закладів по КПКВК МБ 1517321 – 6 855,987 тис. грн, в т. ч.:**

#### ***перехідні об'єкти:***

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому – **3 512,869 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 737,3 тис. грн, освоєно в минулих роках 16 324,5 тис. грн, призначення 2020 року 10 900,0 тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт в межах затвердженого проекту. Проектно-кошторисна документація потребує коригування з метою збільшення обсягів робіт, приведення у відповідність до діючих норм у будівництві та проведення експертизи. В подальшому необхідно виділення додаткових коштів для завершення будівництва об'єкта;

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів № 8 за адресою вул. Якова Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – **700,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 129,9 тис. грн, освоєно в минулих роках 5 081,7 тис. грн, призначення 2020 року – 1 800,0 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому – **2 443,118 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 496,5 тис. грн, освоєно в минулих роках 8 153,4 тис. грн, призначення 2020 року -4 900,0

тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт в межах затвердженого проєкту. Проєктно-кошторисна документація потребує коригування з метою збільшення обсягів робіт, приведення у відповідність до діючих норм у будівництві та проведення експертизи. В подальшому необхідно виділення додаткових коштів для завершення будівництва об'єкта;

- будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – **200,0 тис. грн**, кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт для виготовлення проєктно-кошторисної документації.

**IV. По КПКВК МБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури»** передбачити видатки на реставрацію Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому в сумі **200,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість будівництва – 21 098,6 тис. грн, освоєно в минулих роках- 476,7 тис. грн, призначення 2020 року 102,378 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проєктно-кошторисної документації з метою приведення у відповідність до діючих норм у будівництві (проєкт виготовлений у 2017 році).

**V. По КПКВК МБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** передбачити видатки в сумі **9 126,8 тис. грн**, в т. ч.:

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (I черга) – **5 700,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 30 287,941 тис. грн (I черга), освоєно в попередніх роках 415,8 тис. грн, призначення 2020 року – 5 000,0 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати виконання будівельних робіт I черги будівництва (влаштування дорожнього корита);

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **2 206,836 тис. грн**, очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 111,1 тис. грн, освоєно в попередніх роках 6 904,3 тис. грн, призначення 2020 року 1000,0 тис. грн, кошти необхідні для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт в межах затвердженого проєкту, без урахування додаткових обсягів робіт;

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький – **420,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 977,7 тис. грн, освоєно в минулих роках 10 084,7 тис. грн, призначення 2020 року- 4 300,0 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому, в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації – **200,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 53 314,7 тис. грн, освоєно в минулих роках 1 368,7 тис. грн, призначення 2020 року- 50,0 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проєктно-кошторисної документації;

- будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницькому – **100,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 977,7 тис. грн, освоєно в минулих роках 111,26 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт по коригуванню проєктно – кошторисної документації та проведення експертизи проєкту (проєкт виготовлено у 2016 році);

- будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – **100,0 тис. грн**, призначення 2020 року – 100,0 тис. грн, кошти необхідні для оплати вартості передпроектних робіт;

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – **300,0 тис. грн**, призначення 2020 року – 100,0 тис. грн, кошти необхідні для виготовлення проєктно-кошторисної документації;

- будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – **50,0 тис. грн**. Використання коштів по даному об'єкту складає 214,9 тис. грн, кошти необхідні для продовження

виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

- будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **50,0 тис. грн.** Використання коштів по об'єкту складає 83,2 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації;

**VI. По КПКВК МБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** передбачити видатки в сумі **23 737,852 тис. грн** на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому (II черга), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 150 345,4 тис. грн, освоєно з початку будівництва 36 670,1 тис. грн, передбачено в 2020 році 3 900,0 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати продовження виконання внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт;

#### **Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів на 2021 рік передбачено бюджетні призначення в цілому в сумі **6 663,715 тис. грн, в т. ч. :**

- по КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління архітектури та містобудування в сумі **6 663,715 тис. грн**, з них по *загальному фонду* – **6 523,715 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 6 009,2 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 4 925,575 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 129,045 тис. гривень. По *спеціальному фонду* передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **140,0 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

#### **Управління транспорту та зв'язку**

По управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради в бюджеті на 2021 рік передбачені видатки в сумі 58 069,693 тис. гривень, в тому числі: загальний фонд – 58 051,693 тис. грн, спеціальний фонд – 18,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління транспорту та зв'язку в сумі **3 564,62 тис. гривень**, з них по загальному фонду – 3 546,620 тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 992,185 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 2 452,610 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 65,145 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **18,0 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

По КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачено видатки в сумі **54 505,073 тис.грн** для ХКП «Електротранс», в тому числі **26 505,073 тис. гривень** для виконання підприємством зобов'язань, згідно умов договору фінансового лізингу від 23.05.2019 р. (*за придбані 5 тролейбусів на автономному ході та 5 тролейбусів базової комплектації*) та **28 000,0 тис. грн** на відшкодування ХКП «Електротранс» втрат від здійснення перевезень в умовах карантину (в тому числі за спожиту ХКП «Електротранс» активну електричну енергію та її розподіл за грудень 2020 року згідно рахунків).

#### **Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів**

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи передбачено видатки на 2021 рік по загальному та спеціальному фондах в сумі **5 264,525 тис. грн**, а саме:

1. По КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління земельних ресурсів та земельної реформи в сумі **5 014,525 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 4 419,450 тис. грн., в т. ч. по КЕКВ 2111 – 3 622,50 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 72,700 тис. гривень.
2. По КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки в сумі **200,0 тис. грн**, а саме:
  - на проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – **20,0 тис. грн**;
  - на виготовлення документації із землеустрою – **180,0 тис. грн**;
3. По КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» передбачено видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі **50,0 тис. грн**;

### **Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста**

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки на 2021 рік в сумі **6 633,285 тис. грн**, а саме:

1. По КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління в сумі **6 002,385 тис. грн**, з них по *загальному фонду* - **5 984,385 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 5 621,830 тис. грн., в т. ч. по КЕКВ 2111 – 4 608,055 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 103,700 тис. гривень. По *спеціальному фонду* передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **18,0 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.
2. По КПКВКМБ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» передбачено видатки в сумі **248,9 тис. грн**, у тому числі на:
  - заходи з озеленення – 100,9 тис. грн;
  - біологічну меліорацію водойм – 100,0 тис. грн;
  - проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм – благоустрій струмка в районі будинків 8-10 по вул. Хотовицького – 48,0 тис. грн;
3. По КПКВКМБ 2818312 «Утилізація відходів» передбачено видатки на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ – **70,0 тис. грн**;
4. По КПКВКМБ 2818320 «Збереження природно-заповідного фонду» передбачено видатки в сумі **125,0 тис. грн**, які спрямовано на:
  - встановлення (поновлення) знаків - аншлагов, межових знаків на території природно-заповідного фонду – 5,0 тис. грн;
  - розроблення проекту організації території дендрологічного парку місцевого значення «Поділля» – 120,0 тис. грн;
5. По КПКВКМБ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено видатки в сумі **187,0 тис. грн**, у тому числі на:
  - проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо – 92,5 тис. грн;
  - наукові дослідження (лабораторні дослідження води водних об'єктів) – 35,0 тис. грн;
  - розроблення програми моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря – 40,0 тис. гривень;

- виготовлення та розміщення інформаційних листівок, екологічної реклами, відеороликів на тему «Розумне поводження з відходами» - 19,5 тис. гривень.

### **Інформація щодо погашення місцевого боргу.**

Відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року (загальний обсяг кредиту 11 839,7 тис. грн) щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» в листопаді 2017 року місто отримало перший транш кредиту в сумі 3 552,0 тис. гривень. В 2018 році отримано другий транш в сумі 7 103,7 тис. грн, а в 2019 році - третій транш в сумі 1 184,0 тис. гривень. Таким чином, в 2017 -2019 роках отримано кредитні кошти в повному обсязі – 11 839,7 тис. гривень. Впродовж 2020 року, згідно погодженого графіку, здійснено повернення тіла кредиту в сумі 3 814,1 тис. гривень. Боргові зобов'язання в міському бюджеті станом на 31.12.2020 року складуть 2 749,0 тис. гривень.

Водночас, у зв'язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів міського бюджету, що враховувались при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачались у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», "Про Державний бюджет України на 2010 рік", "Про Державний бюджет України на 2012 рік", "Про Державний бюджет України на 2013 рік" міський бюджет отримав середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку в сумі 55 167,0 тис.грн. на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 31.12.2020 року становить 25 683,6 тис. гривень.

Механізм повернення зазначених коштів до державного бюджету Кабінетом Міністрів України до цього часу не розроблений.

### **Кредитування бюджету в 2021 році**

Відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року № ESC 02/16 щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького», у 2021 році належить здійснити з бюджету виплати тіла кредиту в сумі 2 749,0 тис. грн (залишок неповернутих коштів, кінцевий термін сплати – 15.09.2021 року), а відсотки за користування кредитом належить сплатити в сумі 41,7 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2021 року зобов'язання по кредитному договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року № ESC 02/16 будуть повністю виконані і місцевого боргу не існуватиме.

Згідно кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19 на виконання інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкції каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому» в 2021 році очікуються надходження кредитних коштів в сумі 16 535,5 тис. гривень. За зобов'язаннями, згідно вищезазначеного кредитного договору, в 2021 році належить сплатити лише відсотки за користування кредитом в сумі 992,1 тис. грн, оскільки пільговий період повернення кредитних коштів складає три роки.

Станом на 31.12.2021 року за зобов'язаннями, згідно кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019

року № NIP 1/19, граничний розмір місцевого боргу становитиме 16 535,5 тис. гривень.

Крім того, 23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро. В 2021 році очікується отримання першого траншу кредиту в сумі 13,5 млн євро. Оскільки пільговий період повернення коштів складає три роки, тому в 2021 році належить сплатити лише відсотки за користування кредитом в сумі 2 730,0 тис. гривень. Виконання боргових зобов'язань за кредитним договором здійснюватиме ХКП «Спецкомунтранс», якому з бюджету на 2021 рік передбачається фінансова підтримка на відповідну суму.

Таким чином, у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій становитиме 472 500, тис. гривень (13,5 млн євро x курс Національного банку України розрахунково 1 євро=35 грн) і відповідно на 31 грудня 2021 року граничний обсяг гарантованого міською радою боргу визначатиметься у сумі 472 500,0 тис. гривень.

### **Інформація про хід виконання бюджету м. Хмельницького у 2020 році**

За 11-ть місяців 2020 року до бюджету міста надійшло власних доходів в сумі 1 789,7 млн грн, що складає 100,3% до планового розпису на січень-листопад поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 105,2 млн грн або на 6,3%.

В структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

- податку на доходи фізичних осіб – 1 090,3 млн грн (60,9% в загальних надходженнях);
- єдиного податку - 301,9 млн грн (16,9%);
- плати за землю - 143,9 млн грн (8,0%);
- акцизного податку (з паливом) - 140,2 млн грн (7,8%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 24,3 млн грн (1,4%);
- коштів від продажу земельних ділянок - 22,7 млн грн (1,3%).

З державного та обласного бюджету за січень-листопад 2020 року місту перераховані субвенції на загальну суму 518,6 млн грн, в тому числі: освітня субвенція – 414,5 млн грн; медична субвенція – 52,7 млн грн; інші субвенції з місцевих бюджетів – 51,4 млн гривень. Крім того, до бюджету міста зараховано дотацію в сумі 8,5 млн гривень.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ в бюджеті міста станом на 01.12.2020 року – 85,3 млн гривень.

Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету за 11-ть місяців 2020 року склав 2 402,1 млн грн і зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 477,5 тис. грн (за рахунок зменшення субвенцій на здійснення програм соціального захисту та по медичній субвенції).

За рахунок збільшення надходжень власних доходів до бюджету міста значно збільшено і його видаткову частину.

За 11-ть місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 2 314,2 млн грн, що на 550,1 млн грн менше в порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

За січень-листопад 2020 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей міста:

- освіти - 1 170,2 млн грн (50,6%);
- житлово-комунальне господарство - 334,8 млн грн (14,5%);
- охорону здоров'я - 183,7 млн грн (7,9%);

- соціальний захист населення

- 154,3 млн грн ( 8,2%);

**Переліки та обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу**

**Інвестиційний кошторис в рамках Кредитного договору НЕФКО**

Основні заходи	З бюджету міста, грн	Кредит НЕФКО, грн	Е5Р грант, євро	№ траншу
Проектування та планування	250 000	-	200 000	I (11/2017)
Управління проектом	106 000			
Обладнання, матеріали	-	3 552 000 (30%)		
Обладнання, матеріали, монтажні роботи	1 111 000	7 103 773 (60%)		II (04/2018)
Управління проектом	233 000	-		
Обладнання, матеріали, роботи	-	1 183 975 (10%)		III (11/2018)
Непередбачувані витрати, 5%	-			
<b>Загалом</b>	<b>1 700 000</b>	<b>11 839 748</b>	<b>200 000</b>	<b>19 127 748</b>

**Витрати Проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького»:** обсяг витрат Проекту, тис. грн.

За рахунок кредитних коштів 11 839,75 тис.грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Загалом
ДНЗ №26	65,00	53,05	35,05	1 870,07	956,04	10,35	<b>2 989,56</b>
ДНЗ №29	65,00	43,60	36,25	1 875,08	681,02	10,35	<b>2 711,3</b>
ЗОШ №14	80,50	-	-	1 216,45	278,9	-	<b>1 575,85</b>
ЗОШ №15	251,00	-	-	2 646,13	1 665,91	-	<b>4 563,04</b>
<b>Загалом</b>	<b>461,50</b>	<b>96,65</b>	<b>71,30</b>	<b>7 607,73</b>	<b>3 581,87</b>	<b>20,70</b>	<b>11 839,75</b>

За рахунок власних коштів 1 700 тис. грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Захід №9	Розробка проекту	Управління проектом	Загалом
ДНЗ №54	15,50	25,20	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	50,0	67,8	<b>1 228,8</b>
ДНЗ №26	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	<b>117,8</b>
ДНЗ №29	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	<b>117,8</b>
ЗОШ №14	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	<b>117,8</b>
ЗОШ №15	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	<b>117,8</b>

Загалом	15,5	25,2	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	250,0	339,0	1 700,0
---------	------	------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Кредитні кошти в сумі 11 839,75 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету - 1 700,0 тис. грн., разом - 13 539,75 тис. грн.

Заходи Проекту за рахунок кредитних коштів та співфінансування з міського бюджету:

- Захід № 1: Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи;
- Захід № 2: Улаштування енергозберігаючої системи зовнішнього освітлення;
- Захід № 4: Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи тепlopостачання;
- Захід № 5: Термомодернізація зовнішніх стін;
- Захід № 6: Заміна вікон;
- Захід № 7: Утеплення вхідних та балконних дверей;
- Захід № 9: Закриття осклених склоблоками зовнішніх огорожень.

Грантові кошти у розмірі 5 588 тис.грн. будуть спрямовані на наступні заходи:

Захід № 3: Облаштування ІТП із фасадним погодним регулюванням;

Захід № 8: Термомодернізація дахового перекриття.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК