

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до бюджету Хмельницької міської територіальної громади**  
**на 2022 рік**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН У 2021 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ**  
**РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК,**  
**ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ**

**Соціально-економічний розвиток громади в 2021 році**

Станом на 01.10.2021 року на території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано 37 948 суб'єктів господарювання (станом на 01.01.2021 року – 35 367 од.). У загальній кількості зареєстрованих суб'єктів господарювання юридичні особи становлять 13 574, фізичні особи-підприємці – 24 374 (станом на 01.01.2021 року – 12676 та 22691 відповідно).

Промисловими підприємствами громади за січень-серпень 2021 року реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 12179,1 млн. грн. Найбільшу частку у загальному обсязі реалізованої продукції займають: виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 19,1%; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 7%; виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 6,8%; машинобудування – 6,7%.

У січні-червні 2021 року експорт товарів склав 79,4 млн. дол. США, що на 27,6% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року. Обсяг імпорту товарів – 186,6 млн. дол. США, що на 44,8% більше, ніж у січні-червні 2020 року. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 107,2 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів склав 0,42 (у відповідному періоді 2020 року – 0,45). Експорт зовнішнь-торгівельних операцій відбувався з 78 країнами-партнерами, імпорт – 92.

У січні-червні 2021 року експорт послуг склав 5,2 млн. дол. США, імпорт – 3,2 млн. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 2,1 млн. дол. США (у відповідному періоді 2020 року – 772,9 тис. дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,62 (у січні-березні 2020 року – 1,28).

Місцеві підприємства орієнтуються на ринки країн Європи, зокрема у січні-червні 2021 року частка експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту склала 52,7%.

Важливим фактором покращення інституційної спроможності громади, отримання доступу до альтернативних фінансових ресурсів, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, є співпраця з міжнародними організаціями.

У 2021 році розпочато розробку Плану дій «Зелене місто» у рамках Програми ЄБРР «Зелені міста» за донорської підтримки Шведського Агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку.

Місто Хмельницький став переможцем конкурсного відбору міст-партнерів USAID «Проект енергетичної безпеки» (ПЕБ), який підтримує реформи, спрямовані на оптимізацію та розвиток інфраструктури теплопостачання.

У аграрному секторі економіки громади здійснюють діяльність 32 суб'єкти сільськогосподарського виробництва (у т. ч. 21 мале фермерське господарство), які обробляють 16,6 тис. га сільськогосподарських угідь. У населених пунктах громади зареєстровано 6497 домогосподарств, яким надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарств. Переважна частина домогосподарств здійснює сільськогосподарську діяльність з метою самозабезпечення продуктами харчування, виробництва і реалізації товарної сільськогосподарської продукції без створення юридичної особи.

Під урожай 2021 року агропідприємствами засіяно 15,6 тис. га сільськогосподарських культур, з них зернових – 10,4 тис. га (67% у структурі посівних площ), технічних культур – 5 тис. га (32%), кормових – 0,2 тис. га (1%).

Агроформуваннями громади станом на 01.10.2021 року утримується 3067 гол. великої рогатої худоби (у т. ч. корів – 1150 гол.), свиней – 9095 гол., птиці – 132,6 тис. гол.

Виробництво молока становить 13,3 тис. т (136,0% у порівнянні з відповідним періодом минулого року), м'яса – 2,0 тис. т (124,0%), яєць – 19,2 млн. шт. (267,8%).

У домогосподарствах населення утримується 984 гол. великої рогатої худоби (у т. ч. корів - 813 гол.), свиней - 988 гол., а також інші види сільськогосподарських тварин (вівці, кози, коні).

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2021 року склав 5205,5 млн. грн. (у січні-червні 2020 року – 4024,2 млн. грн.). Частка продовольчих товарів склала 29,8%, непродовольчих – 70,2%.

У січні-серпні 2021 року підприємствами громади виконано будівельних робіт на суму 2740,3 млн. грн. У структурі будівельних робіт роботи з будівництва інженерних споруд становили 73%, будівель – 27%.

За січень-червень 2021 року у місті Хмельницькому введено у експлуатацію 108,9 тис. кв. м загальної площі житла, що на 41,2% більше, ніж за відповідний період 2020 року.

У серпні 2021 року середній розмір заробітної плати штатних працівників громади становив 12354 грн. (у Хмельницькій області – 12055 грн., по Україні – 13997 грн.).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2021 року становила 3519,2 тис. грн. У переліку боржників перебувають 8 економічно активних підприємств.

Проводяться заходи, спрямовані на легалізацію «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати. Здійснено 4399 відвідувань роботодавців з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, 489 працівників повідомили, що не перебувають у офіційних трудових відносинах.

Послугами центру зайнятості скористалися понад 5 тис. громадян, працевлаштовано 2,2 тис. осіб. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.10.2021 року становила 1027 осіб, що на 43,8% більше у порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, часткового подолання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили міським центром зайнятості організовано професійне навчання 104 безробітних під гарантовані робочі місця. Навчання проводилось за 19 професіями та напрямками, актуальними на ринку праці. Одним із шляхів підвищення кваліфікації є стажування безробітних на робочих місцях, яким охоплено 93 особи. Рівень працевлаштування після закінчення навчання майже 100%. Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 24 зареєстрованих безробітних.

З метою якісного вирішення питання працевлаштування незайнятого населення проведено 202 інформаційних та 112 профконсультаційних заходів, якими охоплено 7336 шукачів роботи, у т. ч. 14 міні-ярмарок вакансій.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями, становила 5650 одиниць, з них укомплектовано 1937.

### Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | 2021 рік прогноз | 2022 рік прогноз |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1     | Доходи бюджету громади всього, у т. ч.:                        | млн. грн.      | 3447,4           | 3652,3           |
| 1.1   | доходи бюджету громади без врахування міжбюджетних трансфертів | млн. грн.      | 2572,7           | 2923,8           |
| 2     | Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)     | млн. грн.      | 15376,0          | 16913,6          |
| 3     | Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції             | млн. грн.      | 396,7            | 404,2            |
| 4     | Кількість малих підприємств                                    | одиниць        | 3553             | 3730             |
| 5     | Роздрібний товарооборот підприємств                            | млн. грн.      | 10123,6          | 11136,0          |

|      |  |                  |        |         |
|------|--|------------------|--------|---------|
|      | роздрібної торгівлі  |                  |        |         |
| 6    | Обсяг експорту товарів   | млн. дол.<br>США | 132,9  | 144,8   |
| 7    | Обсяг імпорту товарів  | млн. дол.<br>США | 328,1  | 340,5   |
| 8    | Загальна площа житлових будівель, прийнятих у експлуатацію               | тис. кв. м       | 115,0  | 110,0   |
| 9    | Чисельність наявного населення (на кінець року)                          | тис. осіб        | 294,1  | 296,0   |
| 10   | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника               | грн.             | 12359  | 13607,3 |
| 11   | Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)               | тис. грн.        | 2500,0 | 1000,0  |
| 12   | Загальна кількість комунальних підприємств, у т. ч.:                     | од.              | 42     | 42      |
| 12.1 | прибуткові   | од.              | 28     | 28      |
| 12.2 | збиткові   | од.              | 12     | 11      |
| 12.3 | спрацювали з нульовим результатом  | од.              | 2      | 3       |
| 13   | Фінансовий результат комунальних підприємств (чистий прибуток/збиток)    | млн. грн.        | -142,3 | -134,2  |
| 13.1 | прибуток   | млн. грн.        | 55,4   | 63,7    |
| 13.2 | збиток   | млн. грн.        | 197,7  | 197,9   |
| 14   | Доходи комунальних підприємств, всього (без ПДВ), у т. ч.:               | млн. грн.        | 2752,1 | 2762,8  |
| 14.1 | доходи від основної діяльності   | млн. грн.        | 2190,3 | 2375,4  |
| 14.2 | кошти бюджету громади (для забезпечення діяльності підприємств)          | млн. грн.        | 269,5  | 249,5   |
| 15   | Середньооблікова чисельність штатних працівників комунальних підприємств | чол.             | 7432   | 7355    |

**1. Оцінка доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг.**

Доходи бюджету міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2022 рік обраховані в 2 923 830,6 тис. гривень. Хмельницькою міською радою станом на 01 грудня 2021 року рішення щодо надання податкових пільг окремим платникам на 2022 рік не приймалися.

**2. Пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік**

**Доходи бюджету**

Доходна частина бюджету міської територіальної громади на 2022 рік розроблена з врахуванням положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548; Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», ухваленого Верховною Радою України 02 грудня 2021 року; Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», ухваленого Верховною Радою України 30 листопада 2021 року; листа Міністерства фінансів України від 12.08.2021 року № 05110-14-6/25339 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік», Прогнозу бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету від 26.08.2021 року № 807 та взятим до

відома рішенням дев'ятої сесії міської ради від 20.10.2021 року № 4.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2022 рік також враховано:

\* встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6500 грн на місяць, з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн; посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - з 1 січня 2022 року у розмірі 2 893 грн на місяць, з 1 жовтня – 2 982 грн; прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб – з 1 січня 2022 року у розмірі 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 гривні;

\* розширення переліку доходів загального фонду місцевих бюджетів наступними джерелами:

- 10% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

- 50% отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у закладах казино, у залах гральних автоматів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, залу гральних автоматів);

\* сплата акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів у розмірі 5% переноситься на виробників та імпортерів (після визначення КМУ механізму перерозподілу вказаного виду акцизного податку з державного бюджету до місцевих бюджетів);

\* скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення з 2022 року (крім сільськогосподарських земель – по них у 2024 році);

\* застосування ставок місцевих податків і зборів з 1 січня 2022 року, згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади»;

\* в 2022 році надходження від викупу земельних ділянок державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 перехідних положень Земельного кодексу України (для ведення селянського та фермерського господарства), зараховуються:

- 70% до спеціального фонду державного бюджету;

- 30% до бюджету розвитку місцевих бюджетів;

\* наявну податкову базу 2021 року: кількість юридичних осіб, що сплачують податки до бюджету – 13 574, кількість фізичних осіб – підприємців – 24 374 (станом на 01.01.2021 року, відповідно, 12676 та 22691);

\* фактичне виконання надходжень до бюджету міської територіальної громади за 11-ть місяців 2021 року.

**Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік** обраховано в сумі **3 665 403,0 тис. грн**, у тому числі: *загального фонду* - **3 462 130,9 тис. грн**, з них: власні доходи – **2 720 558,5 тис. грн**; міжбюджетні трансферти – **741 572,4 тис. грн**; *спеціального фонду* – **203 272,1 тис. грн**, з них бюджет розвитку – **14 800,0 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 **65,6%** від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2021 року.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 6500 грн (ріст до 1 січня 2021 року на 8,33%), в з 1 жовтня – 6700 грн (ріст до 1 січня 2022 року – 3,1%; розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду з 1 січня 2022 року – 2 893 грн (ріст до 1 січня 2021 року – 8,35%); бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України. Приріст обсягу податку на доходи фізичних осіб в 2022 році в порівнянні очікуваними надходженнями за 2021 рік заплановано на 15,8%.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до бюджету на 2022 рік розраховані в сумі **1 784 000,0 тис. гривень**. В Законі України «Про Державний бюджет України на

2022 рік» передбачено зарахування в 2022 році податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад за нормативом 64% (замість 60% діючих).

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області середньооблікова чисельність штатних працівників міської територіальної громади станом на 01.07.2021 року склала 92 969 осіб. Кількість суб'єктів господарювання, які перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати найманих працівників, станом на аналогічну дату склала 6 818 осіб. Фонд оплати праці за 1-е півріччя 2021 року склав 6 271 578,03 тис. грн, середньомісячна заробітна плата одного працюючого – 11 243,13 гривень.

За 11-ть місяців поточного року до бюджету Хмельницької міської територіальної громади зараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 1 385 442,2 тис. грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 295 191,3 тис. грн, (темп росту – 127,1%), що пов'язано із зростанням середньомісячної заробітної плати та підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року до 6000 гривень.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З початку поточного року здійснено 4399 відвідування суб'єктів господарювання по місцю здійснення діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, швейних цехах, тощо, проведено 14 робочих нарад щодо рівня заробітної плати в різних галузях економіки. Внаслідок здійснених заходів робочої групи додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади склали понад 3,6 млн гривень.

В 2022 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 2022 рік в розрізі груп:

тис. грн

| № п/п      | Показник  | Надходження податку |
|------------|---|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік , ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6), в тому числі:</b>  | <b>1 784 000,0</b>  |
| <b>1.1</b> | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  | 1 539 180,0         |
| <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 | 180 500,0           |
| <b>1.3</b> | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата   | 38 200,0            |
| <b>1.4</b> | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування  | 26 120,0            |

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

Розрахунок прогнозних надходжень податку на прибуток комунальних підприємств здійснено з врахуванням діяльності 33 підприємств територіальної громади (без врахування комунальних підприємств закладів охорони здоров'я, які звітують як неприбуткові організації). Базова ставка податку на 2022 рік становить 18% від прибутку комунальних підприємств.

Обсяг надходження податку на прибуток на 2022 рік заплановано в сумі **1 100,0** тис. гривень.

За підсумками 9-ти місяців 2021 року 21 комунальне підприємство (63,6% від загальної кількості комунальних підприємств) спрацювало з прибутками в загальній сумі 19,4 млн гривень.

З 33 комунальних підприємств 12 підприємств (36,4% від загальної кількості) отримали збитки в загальній сумі 189,2 млн гривень. Найбільшу суму збитків отримало комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» - 127,0 тис. грн та комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» - 44,6 тис. грн (разом 171,6 тис. грн, а це понад 90% в загальній сумі збитків).

Від виконання робіт, надання послуг комунальні підприємства отримали доходи у сумі 1 184,3 млн грн, що на 139,9 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого року.

### 3. Місцеві податки і збори.

Розрахунок прогнозних надходжень на 2022 рік здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу України та ставок податків і зборів, встановлених рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади».

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2022 рік визначаємо в сумі **695 396,0** тис. грн, в тому числі: плата за землю – **194 145,0** тис. грн; єдиний податок – **445 701,0** тис. грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **53 500,0** тис. грн; транспортний податок – **750,0** тис. грн; туристичний збір – **800,0** тис. грн, збір за місця для паркування транспортних засобів – **500,0** тис. гривень.

**3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2022 рік визначено в сумі **53 500,0** тис. грн, в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості – **17 049,5** тис. грн (31,9% в загальних обсягах податку), для об'єктів нежитлової нерухомості – **36 450,5** тис. гривень (68,1%).

Згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади» ставки податку на житлову нерухомість на 2022 рік залишені незмінними в порівнянні з 2021 роком - 0,5% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, а на нежитлову нерухомість - 0,25% - 0,5% в залежності від класифікації будівель і споруд та їх зонального розташування.

В 2022 році **податок за житлову нерухомість** сплачуватиметься за 2021 рік з розрахунку для юридичних і фізичних осіб – 30,0 грн за 1 кв. м (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2021 року – 6000 грн).

За **нежитлову нерухомість** податок сплачуватиметься в 2022 році з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року – 6500 гривень по диференційованих ставках в залежності від цільового призначення будівлі. Усереднені ставки в центральній зоні міста Хмельницького для юридичних і фізичних осіб – 32,50 грн за 1 кв. м (0,5% МЗП); в інших частинах міста та територіях сіл, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади – 16,25 грн ( 0,25% МЗП).

**3.2. Обсяг плати за землю** на 2022 рік визначаємо в сумі **194 145,0** тис. грн, в тому числі: **земельний податок** – 44 700,0 тис. грн (23,% в загальній сумі плати за землю); **орендна плата** - 149 445,0 тис. грн (77%). Оскільки в 2022 році скасовується мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення, тому при розрахунку плати за землю на наступний бюджетний рік враховані фактичні надходження в 2021 році та прогнозний коефіцієнт індексації 1,05.

**3.3. Прогнозні надходження транспортного податку** на 2022 рік заплановані в обсязі **750,0** тис. гривень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2022 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становитиме 375 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року (6500 грн x 375= 2 437,5 тис. грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. В 2021 платниками транспортного податку були власники

47 автотранспортних засобів, з них: 23 юридичних осіб та 24 фізичних осіб.

**3.4. Туристичний збір** на 2022 рік заплановано в сумі **800** тис. гривень. Згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №1 з 01 січня 2022 року встановлені диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в закладах готельного типу, 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 до бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 2021 році були 13 юридичних осіб та 26 фізичних осіб – підприємців.

**3.5. Єдиний податок** на 2022 рік розраховано в сумі **445 701,0** тис. грн, темп росту до очікуваних надходжень 2021 року – 112,8%.

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 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №1 на території Хмельницької міської територіальної громади ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму доходів громадян (на 01.01.2022 року прожитковий мінімум - 2 481 грн), а для 2-ї групи платників зменшено з 20% до 15% до мінімальної заробітної плати на 01.01.2022 року мінімальна зарплата – 6 500 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 227 грн в місяць в 2021 році до 248,10 грн в 2022 році (+ 21,10 грн або на 9,3 %).

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2022 році збільшується з 900 грн в 2021 році до 975 грн або на 8,3% (+75 грн) в місяць.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку станом на 01.11.2021 року 19 157 СПД (1-а група – 5930 СПД, 2-а група – 7384 СПД, 3-я група – 5843 СПД). Прогнозна сума єдиного податку по фізичних особах обрахована в сумі **364 351,0** тис. грн, що на 14,2% більше очікуваних надходжень 2021 року.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (4021 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 оподаткованого доходу суб'єктів господарювання на 5,0% до 2021 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2022 рік визначена в сумі **76 500,0** тис. гривень.

Крім того, передбачені прогнози надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, у сумі **4 850,0** тис. гривень. В 2021 році, у зв'язку з приєднанням до Хмельницької міської територіальної громади окремих сільських населених пунктів, платниками єдиного податку 4-ї групи були 46 агропромислових підприємств.

**3.6.** Згідно рішення позачергової 8-ї сесії міської ради від 23.09.2021 року № 6 Хмельницькою міською радою укладено з комунальним підприємством по організації роботи міського пасажирського транспорту договір про надання права організувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування у місті Хмельницькому. Відведені майданчики для паркування у місті Хмельницькому за наступними адресами: 1 південна та північна сторона проспекту Миру, від вул. Трудової до АЗС – площа відведеної земельної ділянки 470 кв.м; Львівське шосе, північна сторона від виїзду з стоянки ПП «Ізіда» до входу в ринок «ВВК Поділля-2», від входу в ринок ТД «Тісса» до території буд. № 8 – 1300 кв.метрів. Крім того, рішенням 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 року № 24 затверджено Програму підтримки та розвитку сфери

паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому на 2021 – 2025 роки, згідно якої комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту уповноважене здійснювати діяльність з паркування транспортних засобів. З жовтня місяця 2021 року комунальним підприємством організована та здійснюється діяльність з паркування транспортних засобів по Львівському шосе біля ринків на земельній ділянці площею 1300 кв. метрів (130 місць для паркування).

Рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 ставка збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування у гривнях за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності, у розмірі 0,02% мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Разом з тим, не підлягає оподаткування 10% загальної кількості місць для паркування, що виділяються для безоплатного паркування легкових автомобілів для категорії громадян, визначених ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

В 2022 році розмір ставки збору за місця для паркування складатиме 1,30 грн. за 1 кв.м. (6500 грн x 0,02%). Розрахунковий обсяг збору за місця для паркування транспортних засобів на 2022 рік планується в сумі **500,0** тис. гривень.

**4.1. По акцизному податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2022 рік заплановані надходження в загальній сумі **80 100,0** тис. гривень. Розрахунок по зазначеному податку здійснено з врахуванням динаміки надходжень в 2021 році, за виключенням суми 8,6 млн грн, що зараховані до бюджету ТОВ «Укрнафта» за результатами акту перевірки податкової служби в 2018 році. Крім того, заплановано приріст надходжень податку в 2022 році в порівнянні з 2021 роком на 5%.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами в Хмельницькій міській територіальній громаді подають декларації понад 650 суб'єктів господарювання.

На 2022 рік ставка акцизного податку залишається незмінною як і в 2021 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

Разом з тим, згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (законопроект 5600), передбачено, що сплата акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів у розмірі 5% переноситься на виробників та імпортерів (після визначення КМУ механізму перерозподілу вказаного виду акцизного податку з державного бюджету до місцевих бюджетів). Тому, можливо в подальшому до бюджету громади будуть здійснюватися відрахування акцизного податку з реалізації алкоголю та тютюну по аналогії як здійснюється відрахування частини акцизного податку на пальне.

**4.2.** Прогнозні показники зарахування у 2022 році 13,44% **акцизного податку з пального** виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України та до загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади визначаємо в сумі **92 500,0** тис. грн, з врахуванням фактичних надходжень в 2021 році та збільшення обсягу реалізації в роздрібній торгівлі на 8,5% і, відповідно, збільшення частки зарахування податку до бюджету.

**5.** Обсяг надходження **рентної плати за плати за використання інших природних ресурсів** заплановано на 2022 рік по населених пунктах, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади, в сумі **1 200,0** тис. грн, в тому числі: рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1 185,0 тис. грн та 15,0 тис. грн рентна плата за користування надрами. В 2021 році платниками зазначеної плати були ДП «Хмельницьке лісгосподарське та мисливське господарство» та ДП «Проскурівський лісгосп».

**6.** Прогноз надходження **частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до бюджету, визначений на 2022 рік в сумі **650,0** 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 2022 рік прогнози надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **22 500,0** тис. гривень.

В структурі зазначеної плати надходження в 2021 році за послуги міграційної служби складають 49,8%; послуги регіонального сервісного центру УМВС у Хмельницькій області – 29,5%; за видачу дозволів Державною інспекцією України з безпеки на транспорті - 5,1%; за видачу витягів з земельного кадастру – 4,7%; за надання адміністративних послуг Національною поліцією України – 2,8%; за видачу сертифікатів Державною архітектурно-будівельною інспекцією – 1,8%; за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання – 1,8%; за видачу контрольних карток та посвідчень Державним агентством лісових ресурсів України та за видачу свідоцтв та фітосанітарних сертифікатів Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 2,6%.

**8. Прогнози надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності**, визначені на 2022 рік в сумі **12 780,0** тис. грн, згідно даних управління житлової політики і майна на підставі діючих договорів оренди. Орендні ставки на 2022 рік незмінні, встановлені рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 року №40 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)» в залежності від цільового використання орендованого майна. Разом з тим, згідно рішення сьомої сесії міської ради від 14.07.2021 року № 45, змінено відсоток розподілу коштів від оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, а також їх окремих часток), що перебуває на балансі комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості», з 70% до 60% обсягу коштів, що зараховуються до бюджету громади. Зазначений розподіл орендної плати діятиме і в 2022 році.

**9. Обсяг прогнозного надходження державного мита** в 2022 році визначено в сумі **612,5** 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 – 481,9 тис. грн, державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 130,6 тис. гривень.

**10. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** заплановані на 2022 рік в сумі **1 750,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2021 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. Прогнози надходження адміністративних штрафів та інших санкцій** заплановані на 2022 рік в сумі **2 500,0** тис. гривень. Згідно рішення виконавчого комітету від 13.05.2021 року №434 «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання, Положення про систему та проведення конкурсу» та рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 року № 24 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому на 2021 – 2025 роки», комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту уповноважене здійснювати діяльність з паркування транспортних засобів та накладати штрафні санкції за порушення правил паркування. З жовтня 2021 року середньомісячні обсяги

штрафних санкцій, накладених комунальним підприємством, складають понад 140,0 тис. гривень. Крім того, адміністративна комісія міської ради розглядає протоколи щодо адміністративних правопорушень, складених комунальним підприємством «Муніципальна дружина», управлінням екології та контролю за благоустроєм міста, Хмельницьким відділом поліції м. Хмельницький, та накладає штрафні санкції на порушників чинного законодавства. За 2021 рік до бюджету громади зараховано адміністративні штрафи та інші санкції в загальній сумі 1 520 тис. гривень.

**12.** Прогнозні надходження *плати за встановлення земельного сервітуту* за здійснення підприємницької діяльності з тимчасових об'єктів торгівлі та послуг заплановані на 2022 рік в сумі **9750,0** 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 2022 рік в сумі **1 000,0** тис. грн, згідно даних управління земельних ресурсів та земельної реформи.

**14.** *Інші надходження* на 2022 рік заплановані в сумі **12 200,0** тис. грн, з них: повернення поворотної фінансової допомоги, наданої комунальним підприємствам у попередні бюджетні періоди – 11 774,9 тис. грн; повернення фінансування по актах перевірок, зайво перерахованих коштів, відшкодування вартості понесених витрат, тощо – 275,1 тис. грн; надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 150,0 тис. гривень.

**15.** *Кошти від реалізації безхазяйного майна* заплановано на 2022 рік в сумі **20,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2021 року.

Планові надходження *спеціального фонду* бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 203 272,1 тис. гривень.

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2022 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 14 800,0 тис. грн, в тому числі: кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 2 800,0 тис. грн та кошти від продажу земельних ділянок і від продажу прав на земельні ділянки - 5 000,0 тис. грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по договорах, укладених до 1 січня 2021 року) – 7 000,0 тис. грн; плата за гарантії, надані міською радою – 12,0 гривень;
- екологічний податок в сумі – 700,0 тис. грн;
- надходження до цільового фонду міської ради – 6 000,0 тис. грн;
- власні надходження бюджетних установ – 181 772,1 тис. гривень.

**1. Бюджет розвитку** по доходах на 2022 рік плануємо в сумі **14 800,0** тис. гривень.

1.1. Надходження *коштів від відчуження майна*, що перебуває у комунальній власності, розраховано в сумі **2 800,0 тис. грн**, відповідно до прогнозу управління житлової політики і майна.

1.2. Обсяг надходжень *коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та прав на них* на 2022 рік прогнозовано в сумі **5000,0** тис. грн, згідно переліку, наданого управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 10-ти земельних ділянок на суму 3 485,0 тис. грн та від продажу прав на 7-м земельних ділянок на земельних аукціонах в сумі 1 515,0 тис. гривень.

1.3. Надходження *коштів пайової участі* у розвитку інфраструктури населеного пункту (по договорах, укладених до 31 грудня 2020 року) плануємо в сумі **7 000,0 тис. грн**, згідно прогнозу управління капітального будівництва.

1.4. Обсяг *плати за гарантії, надані міською радою, встановлено на 2022 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 2022 рік передбачені в сумі **700,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2021 року.

3. Прогнозні показники *власних надходжень бюджетних установ* на 2022 рік визначені в сумі **181 772,1 тис. грн**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ, а саме: освіта – **163 345,6** тис. грн, культура – **9 712,8** тис. грн, соціальний захист – **6580,7** тис. грн, молодь і спорт – **2 133,0** тис. гривень.

4. Надходження до *цільового фонду міської ради* на 2022 рік плануються згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2022 рік заплановано в сумі **6 000,0** тис. грн, згідно розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління житлової політики і майна та управління капітального будівництва, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 4 299,2 тис. грн (розрахунок згідно діючих 306 договорів на розміщення 1480 рекламних засобів);
- надходження коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – 1 700,0 тис. грн;
- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтва про право власності на житлове (житлові) приміщення в гуртожитку – 0,720 тис. грн (розрахунок за 30 свідоцтв);
- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,1 тис. гривень.

#### **Міжбюджетні трансферти.**

За пропозицією постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації, у зв'язку доведенням Департаментом фінансів ОДА обсягів міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам, схвалених на колегії обласної державної адміністрації 06 грудня 2021 року, збільшено доходи загального фонду на **13 142,3** тис. гривень.

З врахуванням переданих з обласного бюджету додаткових обсягів субвенцій та дотації, **офіційні трансфери** на 2022 рік передбачені Хмельницькій міській територіальній громаді в сумі **741 572,4 тис. грн**, з них: освітня субвенція – 718 166,9 тис. грн, субвенції з обласного бюджету – 16 777,3 тис. грн, дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 6 628,2 тис. гривень.

#### **Видатки бюджету Хмельницької міської територіальній громаді на 2022 рік.**

##### **Видатки**

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на заробітну плату працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6500 гривень, з 1 жовтня 2022 року – 6700 гривень, посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня – 2893 гривень, з 1 жовтня 2022 року – 2982 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 2022 рік проіндексовано на 6,2 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків бюджету на 2022 рік визначено у сумі **3 710 239,6 тис. грн**, з

них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **3 219 520,5 тис. грн**, та видатків спеціального фонду бюджету – **490 719,1 тис. грн** за програмно-цільовою структурою бюджету.

В 2022 році передбачено погашення зовнішнього запозичення від Північної Екологічної Фінансової Корпорації «НЕФКО» в сумі **3 720,0 тис. грн** та внутрішнього запозичення по договору з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК» в сумі **13 333,4 тис. гривень**.

Видатки на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла передбачено в сумі **650,0 тис. гривень**, з них по загальному фонду – 500,0 тис. гривень, по спеціальному фонду – 150,0 тис. гривень (за рахунок повернення коштів за раніше надані кредити).

### **Видатки бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік за галузевою ознакою**

#### **Освіта**

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті на 2022 рік передбачені видатки в сумі **2 110 989,407 тис. гривень**, з них: по загальному фонду – **1 875 195,117 тис. гривень** (в тому числі: освітня субвенція – 718 166,9 тис. грн; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 628,199 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) – 5 214,100 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) – 4 189,832 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання) – 4 788,308 тис. грн), що на 16,2% більше та по спеціальному фонду – **235 794,290 тис. грн** (в тому числі субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку) – 1 701,336 тис. грн), що на 13,1% більше до бюджету 2021 року, в т. ч. бюджет розвитку – 72 448,740 тис. гривень, з них:

- надання дошкільної освіти (**КПКВКМБ 0611010**) – **608 147,969 тис. грн**, що на 66 785,05663 тис. грн або на 12,3% більше призначень 2021 року;

- надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (**КПКВКМБ 0611020**) – **476 438,107 тис. грн**, в т. ч.:

✓ закладами загальної середньої освіти (**КПКВКМБ 0611021**) – **433 031,552 тис. грн**, що на 57 892,507 тис. гривень або на 15,4% більше призначень 2021 року (з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації);

✓ спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (**КПКВКМБ 0611022**) – **24 863,105 тис. грн**, що на 1 518,42 тис. гривень або на 6,5% більше призначень 2021 року;

✓ спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (**КПКВКМБ 0611023**) – **18 543,450 тис. гривень**.

- надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (**КПКВКМБ 0611030**) – **703 013,202 тис. грн**, в т. ч.:

✓ закладами загальної середньої освіти (**КПКВКМБ 0611031**) – **699 178,202 тис. грн**, що на 90 383,144 тис. гривень або на 14,8% більше призначень 2021 року;

✓ спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (**КПКВКМБ 0611033**) – **3 835,000 тис. гривень**.

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (**КПКВКМБ 0611070**) – **35 257,950 тис. грн**, що на 4 195,052 тис. грн або на 12,9% менше призначень бюджету 2021 року, в зв'язку зі зміною з січня 2022 року головного розпорядника бюджетних коштів ПДЗОВ «Чайка»;

- підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами

освіти (**КПКВКМБ 0611090**) – **186 514,990** тис. грн, в т. ч.:

✓ підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (**КПКВКМБ 0611091**) – **167 171,460** тис. грн, що на 29 316,03867 тис. гривень або на 21,3% більше призначень 2021 року;

✓ підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (**КПКВКМБ 0611092**) – **19 343,530** тис. грн, що на 1 572,430 тис. гривень або на 8,8% більше призначень 2021 року;

- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (**КПКВКМБ 0611140**) – **31 838,775** тис. грн, в т. ч.:

✓ забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (**КПКВКМБ 0611141**) – **31 620,765** тис. грн, що на 4 345,623 тис. гривень або на 15,9% більше призначень 2021 року;

✓ інші програми та заходи у сфері освіти (**КПКВКМБ 0611142**) – **218,010** тис. грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах – 180,0 тис. грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 32,01 тис. грн);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (**КПКВКМБ 0611150**) – **6 334,605** тис. грн, в тому числі:

✓ забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (**КПКВКМБ 0611151**) – 1 120,505 тис. грн;

✓ забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції (**КПКВКМБ 0611152**) – 5 214,100 тис. грн (з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації);

- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (**КПКВКМБ 0611160**) – 3 056,165 тис. гривень;

- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (**КПКВКМБ 0611200**) – 6 489,644 тис. грн (з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації);

- будівництво<sup>1</sup> освітніх установ та закладів (**КПКВКМБ 0617321**) – 3 068,0 тис. гривень;

- заходи з енергозбереження (**КПКВКМБ 0617640**) – **50 830,0** тис. гривень.

В бюджеті на харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти та спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку та спеціалізованих закладах загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) та дітей в закладах дошкільної освіти, дітей, які перебувають в пришкільних таборах на 2022 рік передбачено **88 040,68** тис. гривень, а саме: з розрахунку вартості харчування одного учня в день 20 грн, що на 25,0% більше, ніж 2021 році (16 грн) та в спеціальних закладах 36 грн, що на 20,0% більше, ніж 2021 році (30 грн), в спеціалізованих закладах (Спортивний ліцей) – 122 грн та вартість харчування в закладах дошкільної освіти 36 грн на дитину старше 4-х років та 32 грн на дитину віком від 1 до 4-х років.

На 2022 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі **414,150** тис. гривень.

Для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплати послуг для забезпечення надання якісних послуг закладами дошкільної освіти і закладами загальної середньої освіти, спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку з бюджету передбачено для закладів дошкільної освіти – **4 624,7** тис. грн (з розрахунку 350 грн на одного вихованця м. Хмельницького та 450 грн на одного вихованця приєднаних територій сільської місцевості), для закладів загальної середньої освіти – **9 789,85** тис. грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня м. Хмельницького, а також з розрахунку 350 грн на 1 учня приєднаних територій сільської місцевості) і спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичної та/або розумового розвитку – **39,0** тис. грн та спеціалізованими закладами загальної середньої освіти – **50,25** тис. грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» (КЕКВ 2111 та 2120) обрахований в сумі **1 518 032,508** тис. гривень, що на 11,1% більше фонду 2021 року (з врахуванням

*пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації).*

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6500 грн на місяць, з 1 жовтня 2021 року – 6 700 грн; посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року у розмірі 2 893 грн на місяць, з 1 жовтня – 2 982 грн; прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб – з 1 січня 2022 року у розмірі 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 гривні, 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 по загальному фонду обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та підвищення тарифів на енергоносії у 2022 році і становлять **198 877,892** тис. грн, що на 77 789,51821 тис. грн або на 64,2% більше ніж у 2021 році *(в тому числі з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 628,199 тис. грн).*

На поточні придбання в бюджеті передбачено – 2 299,7 тис. гривень, з них на:

- матеріали для встановлення систем охоронної сигналізації в 10 закладах дошкільної освіти (ЗДО №2, 3, 7, 9, 30, 34, 36, 52, 54 та НВО №23) – 799,7 тис. гривень;
- спортінвентарю в заклади загальної середньої освіти – 500,0 тис. гривень;
- інвентарю для майстерень з трудового навчання в заклади загальної середньої освіти – 1 000,0 тис. гривень.

На проведення поточних ремонтів в бюджеті міста передбачено – 387,260 тис. гривень, а саме:

- поточний ремонт електричних мереж ХЗДО № 38 – 59,660 тис. гривень;
- поточний ремонт приміщення ХЗДО № 38 – 177,6 тис. гривень;
- встановлення підйомника для забезпечення безперешкодного доступу у будівлю НВО №28 – 150,0 тис. гривень.

На проведення капітальних видатків в 2022 році в закладах освіти по бюджету розвитку виділено **72 448,740** тис. гривень *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації), а саме:*

1. Ремонтні роботи по перехідних об'єктах в сумі **12 642,404** тис. грн на:

- капітальний ремонт даху з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 25 "Калинонька", що за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, пров. 2-й Кам'янецький 17 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 288,164 тис. гривень;
- капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти № 55 "Сонечко", що за адресою: пров. Козацький, 47/2, м. Хмельницький – 1 000,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт санвузла першого поверху будівлі Навчально-виховного комплексу №2 м. Хмельницький, вул. І. Франка, 57 – 269,475 тис. гривень;
- капітальний ремонт спортивного майданчика НВК № 2 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 000,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: вулиця Довженка, буд. 6, м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 283,979 тис. гривень;
- реконструкція стадіону Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №18 I-III ступенів ім. В. Чорновола по вул. Купріна, 12 в м. Хмельницькому – 700,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 в м. Хмельницькому по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000,0 тис. гривень;

- реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування) – 250,161 тис. гривень;
  - капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: с. Давидківці, вул. Гавришка, 70 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 500,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи, 2/1 в м. Хмельницькому (коригування) – 1 000,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу Хмельницького спортивного ліцею за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 180 – 1 168,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: гуртожиток та майстерні Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 – 1 281,537 тис. гривень;
  - капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: господарська будівля (пилорама), господарські будівлі (гаражі, склади) Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5 – 82,825 тис. гривень;
  - капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системою централізованого пожежного спостерігання на об'єкті: гуртожиток (1,2,3,4 поверхи) Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" за адресою: м. Хмельницький, вул. Деповська, 12 – 818,263 тис. гривень.
2. Ремонтні роботи по нових об'єктах – 4 415,0 тис. гривень:
- розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво критого спортивного комплексу з влаштуванням багатофункціонального спортивного майданчику Шаровечківської ЗОШ" – 700,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування спортивного майданчика з міні-футбольним полем СЗОШ №29 – 49,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування спортивного майданчика ЗОШ №20 – 49,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування дитячого міні-футбольного майданчика (45\*22) з облаштуванням огорожі та освітлення земельної ділянки НВО №23, по вул. Карбишева – 49,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ТБЛ, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 500,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Гімназія № 1, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 510,0 тис. гривень;
  - монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об'єкті Богдановецький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ" в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 250,0 тис. гривень;
  - монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації МНВК, в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації – 460,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на шатровий дах ХЗДО №56 – 150,0 тис. гривень;
  - виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку Богдановецький ЗДО "Вербиченька" – 49,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт їдальні та буфету Гімназії № 1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 300,0 тис. гривень;
  - капітальний ремонт системи внутрішнього теплопостачання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 19 ім. академіка М. Павловського, за адресою: м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 164 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300,0 тис. гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ № 21 – 49,0 тис. гривень;

- будівництво артезіанської свердловини (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) Мацьковецька гімназія – 300,0 тис. гривень;

- капітальний ремонт даху МНБК (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 500,0 тис. гривень;

- реконструкція даху над частиною приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76/5 – 200,0 тис. гривень.

3. На капітальне придбання – 4 561,336 тис. гривень:

- Smartbord-ів для шкіл (10 одиниць) – 1 000,0 тис. гривень;

- обладнання для профільних кабінетів закладів загальної середньої освіти міста та сільської місцевості – 1 000,0 тис. гривень.

- обладнання на харчоблок Богдановецький ЗДО "Вербиченька" (холодильник 22,0 тис. грн, стелаж виробничий решітчастий 8,0 тис. грн) – 30,0 тис. гривень;

- скелелазних панелей, обладнання для скелелазної стінки в спортивному залі СЗОШ № 29 гурток "ШТУРМ" – 230,0 тис. гривень;

- співфінансування на придбання автобуса для довозення дітей с. Малашівці – 600,0 тис. гривень;

- придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму – 1 701,336 тис. грн (з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації за субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку)).

4. На фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» в 2022 році передбачено по кредиту НЕФКО – 50 830,0 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 2022 рік передбачені видатки в сумі **93 844,591 тис. гривень**: по загальному фонду – 86 005,891 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7 838,7 тис. гривень.

Видатки на охорону здоров'я на 2022 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 **2 867,421 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 606,8 тис. грн., в т. ч. по КЕКВ 2111 – 2 136,7 тис. гривень. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено видатки в сумі 147,221 тис. гривень.

КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на заробітну плату з нарахуваннями членам військово-лікарської комісії при Хмельницькому об'єднаному міському



військовому комісаріаті – 2 270,3 тис. грн; для центру психічної реабілітації – 499,5 тис. гривень.

КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» для групи централізованого господарського обслуговування управління «Охорони здоров'я» - 3 112,6 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 2 551,3 тис. гривень. Також обчислена премія міського голови кращим медичним працівникам в сумі 400,0 тис. гривень.

Обсяг видатків на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування в бюджеті визначено в сумі 9 000,0 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 – 800,0 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 234,0 тис. грн.

Видатки за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців громади Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії враховано в сумі 1000,0 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені в сумі 56 987,2 тис. грн, що на 51,6% більше від призначень 2021 рік.

Обсяг видатків для забезпечення безкоштовними стоматологічними послугами пільгових категорій населення громади визначено в сумі 6 087,6 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 **7 838,7 тис. грн.**, в т.ч.:

- для комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради на:
  - ✓ капітальний ремонт сантехнічних вузлів травматологічного відділення КП «ХМЛ» за адресою: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1 – 360,0 тис.грн;
  - ✓ капітальний ремонт сантехнічних вузлів ревматологічного та гастроентерологічного відділень КП «ХМЛ» за адресою: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1- 400,0 тис.грн;
  - ✓ придбання комп'ютерної техніки – 178,7 тис.грн;
- для комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради на:
  - ✓ капітальний ремонт даху 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;
  - ✓ продовження реконструкції відділення невідкладної допомоги та реанімації комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Разіна, 1 – 5 000,0 тис.грн;
- для комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради на придбання програмного комплексу для проведення пренатального скринінгу – 500,0 тис. грн ;
- для комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради на:
  - ✓ капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №2 Хмельницької інфекційної лікарні, за адресою: м.Хмельницький, вул. Сковороди,17 – 500,0 тис.грн;
  - ✓ капітальний ремонт корпусу №2 (утеплення фасаду) Хмельницької міської інфекційної лікарні по вул. Сковороди,17 в м. Хмельницький - 200,0 тис.гривень.
- для комунального підприємства "Медичний стоматологічний центр" Хмельницької міської ради на капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) в КП «Медичний стоматологічний центр» по вулиці Прибузька, 18 в м. Хмельницькому – 200,0 тис. грн;

## Управління економіки

По головному розпоряднику "Управлінню економіки" передбачено бюджетні призначення на суму **9 119,400 тис. грн**, а саме:

### 1. Передбачено видатки загального фонду на **8 319,4 тис. грн**, з них:

по **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **4 960,06 тис. грн**, які спрямовано на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, в т. ч.: на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 1 000,0 тис. грн; заснування центру підтримки інновацій та підприємництва - 300,0 тис. грн; налагодження ефективної співпраці з IT-кластером – 50,0 тис. грн; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань енергоефективності серед місцевих виробників – 25,0 тис. грн; придбання та підтримка в актуальному стані презентаційної продукції -50,0 тис. грн; фінансування підприємницьких бізнес ідей (стартапів) - 500,0 тис. грн; проведення ярмаркових заходів – 105,1 тис. грн; організація та проведення виставково-ярмаркових заходів з підтримки місцевих товаровиробників в рамках проекту «Купуй Хмельницьке» - 450,0 тис. грн; часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 600,0 тис. грн; сприяння в організації проведення fashion-фестивалів, показів – 300,0 тис. грн; підтримка кластерних ініціатив та інших об'єднань – 150,0 тис. грн; реалізацію проекту «Школа молодого підприємця» - 220,0 тис. грн; підвищення іміджу підприємництва та ділової активності молоді - 50,0 тис. грн; проведення круглих столів, виїзних нарад, зустрічей за участю представників бізнесу та аграрного сектору з метою сприяння вирішенню виявлених проблемних питань – 50,0 тис. грн; підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу - 200,0 тис. грн; підтримка органічного виробництва - 150,0 тис. грн; підтримка розвитку фізичних осіб - підприємців з метою активізації підприємницької складової галузі – 60,0 тис. грн; підтримка розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб підприємців та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції – 200,0 тис. грн; надання інформаційно-консультаційної підтримки щодо розвитку аграрного виробництва; залучення державної фінансової допомоги – 200,0 тис. грн; впровадження маркетингової стратегії проекту "Купуй Хмельницьке" – популяризація та просування бренду "Купуй Хмельницьке" - 300,0 тис. гривень.

Для виконання заходів Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - **300,0 тис. гривень**.

По **КПКВКМБ 2717630** передбачено видатки в сумі **1 085,0 тис. грн**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької МТГ 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 – 180,0 тис. грн, забезпечення участі представників міст-побратимів та інших іноземних делегацій у заходах, що проводяться у громаді – 80,0 тис.грн; організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами - побратими -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; забезпечення навчання, стажування, підвищення кваліфікації та обміну досвідом працівників міської ради в Україні та за кордоном – 200,0 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 громади – 100,0 тис. грн; забезпечення публікацій про економічний та інвестиційний потенціал громади в ЗМІ - 100,0 тис.грн, розширення присутності громади в інформаційному полі інших держав – 50,0 тис.грн, придбання презентаційної, сувенірної та

іміджевої продукції – 80,0 тис. грн; створення туристичного знаку міст-побратимів та віртуального пам'ятного знаку нагород Призу Європи за роботу в напрямку євроінтеграції -30,0 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **2 000,0 тис. грн**, які спрямовано на виконання в 2022 році заходів Програми «Громадські ініціативи» Хмельницької МТГ на 2021-2025 роки, в т. ч. видатки спеціального фонду в сумі **800,0 тис. гривень**.

Також передбачено видатки за КЕКВ 2610 для надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству «Міська комунальна аптека «Віола» в сумі 700,0 тис. грн, згідно з Порядком, затвердженим рішенням 7-ї сесії міської ради від 20.07.2016 року №2.

По **КПКВКМБ 2717370** передбачено видатки на складання та публікацію звітів про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік – 74,3 тис.гривень.

### Соціальний захист та соціальне забезпечення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки в сумі 226 392,745 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 207 544,941 тис. грн; по спеціальному фонду 18 847,804 тис. грн, в т. ч. бюджет розвитку 11 802,1 тис. грн та цільовий фонд 465,0 тис. гривень.

За кодом програмної класифікації видатків **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачені видатки в сумі **23 428,817** тис. грн на наступні цілі:

- надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади 11 259,487 тис. грн;

- надання допомоги на поховання непрацюючих осіб Хмельницької міської територіальної громади – 378,380 тис. грн;

- доплата до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим (щомісячна сума збільшена з 600,0 грн до 1000,0 грн/місяць) – 82,0 тис. грн;

- доплата до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих ( щомісячна сума збільшена з 300,0 грн до 400,0 грн/місяць) – 530,315 тис.грн;

- здійснення заходів соціального спрямування (новорічні подарунки та солодощі для дітей пільгової категорії, продуктові набори учасникам заходів) - 2 449,640 тис. грн;

- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО (навчання в автошколах та інших навчальних закладах) – 531,0 тис. грн;

- виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування становить (сума грошової допомоги збільшена до 700,0 грн/місяць) – 1 152,2 тис. грн;

- встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 700,000 тис. грн;

- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно – рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках – 936,0 тис. грн;

- фінансова підтримка громадських організацій –420,0 тис. грн;

- відшкодування за навчання учасників АТО – 500,0 тис.грн;

- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» студентам ВНЗ, учням ПТЗ та учням ЗОШ, проїзду почесних донорів, перекладачів-дактилологів Хмельницької обласної організації УТОГ, а також за проїзні документи багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», соціальним працівникам Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт» та «Карітас», соціальним педагогам і сурдоперекладачу Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батькам дітей з інвалідністю, батькам дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі які фактично проживають на території Хмельницької міської територіальної громади та навчаються/виховуються у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади – 1 655,5 тис. грн;

- відшкодування витрат на придбання ліків за пільговими рецептами особам, які постраждали

від наслідків аварії на ЧАЕС – 693,340 тис. грн;

- відшкодування витрат за супровід незрячих - 352,0 тис. грн;
- відшкодування вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – 52,5 тис. грн;
- обсяг видатків на надання лазневих послуг КП “Чайка” пільговим категоріям – 449,990 тис. грн;
- закупівля почесної відзнаки «Воля та мужність» для нагородження учасників АТО – 60,0 тис. грн;
- виготовлення електронних квитків для пільговиків – 421,830 тис.грн;
- проведення супервізій для надавачів соціальних послуг, спеціалістів соціальної сфери місцевого самоврядування, які здійснюють надання соціальних послуг у громаді – 44,0 тис.грн;
- поворотна фінансова допомога (резервні кошти), що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги – 35,385 тис.грн
- виготовлення бланків посвідчень для дитини з багатодітною сім’ї – 16,0 тис. гривень.
- перевезення осіб з інвалідністю 1 групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо – або перитоніального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на візках – 552,0 тис.грн;
- відшкодування з надання соціальної послуги шляхом соціального замовлення "Переклад жестовою мовою"- 157,250 тис.грн.

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

Крім того, передбачено призначення на будівництво надгробків – 315,9 тис.гривень.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за **КПКВКМБ 0813104** по загальному фонду враховано асигнування в сумі **31 422,670** тис.грн, що на 2 955,050 тис грн. більше від уточнених призначень на 2021 рік.

У проекті бюджету передбачено кошти для:

- придбання підгузків, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 550,0 тис. грн;
- надання малозабезпеченим мешканцям , які обслуговуються в центрі, продуктових наборів на суму 2 541,590 тис. грн та забезпечення їх гарячими обідами на суму 189,865 тис. грн, забезпечення продуктами харчування клієнтів відділення нічного перебування в сумі 481,7 тис.гривень.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **150,0** 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 **758,0** тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Школа життя, Родинний затишок) асигнування в сумі **8 525,925** тис.грн, що на 900,945 тис. грн більше, в порівнянні з 2021 роком, з них:

- для виплати заробітної плати працівникам спрямовано 7 221,820 тис. грн;
- на оплату комунальних послуг передбачено 720,545 тис. грн;
- для придбання продуктів харчування передбачено 399,760 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів бюджетного розвитку передбачено призначення на придбання комп’ютерної техніки для Центру реабілітації "Родинний затишок" в сумі 30,5 тис. гривень

За **КПКВКМБ 0813241** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Берег Надії, Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації, ПДЗ ОВ «Чайка») спрямовано 12 694,065 тис. гривень, з них:

- для виплати заробітної плати – 8 067,305 тис. грн;
- на оплату комунальних платежів – 701,055 тис. грн;
- на придбання продуктів харчування – 1 768,535 тис. гривень

Для ПДЗ ОВ «Чайка» за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено призначення для здійснення:

- капітального ремонту їдальні в сумі 2 000,00 тис.грн;
- капітального ремонту водопроводу в сумі 260,0 тис.грн;
- капітального ремонту 3х холодильних камер в сумі 300,0 тис.гривень.

За **КПКВКМБ 0817323** «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» - будівництва станції біологічного очищення в сумі 2 296,400 тис.грн;

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 – **3 283,295** 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 – **2 842,500** тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0816082** «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено **3 000,0** тис. грн для учасників АТО – інвалідів III групи. Крім того, **3 000,0** тис. грн – за програмою співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III 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 64 538,0 тис. грн на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 900,0 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 – 15 600,0 тис. грн;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 900,0 тис. грн;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 46 868,0 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813210** «Організація та проведення громадських робіт» на співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення передбачено видатки в сумі **107,00** тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0813060** «Оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» передбачено призначення на оплату путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 та 3 категорії в сумі 179,985 тис. гривень.

За **КПКВКМБ 0810180** «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено призначення в сумі 30,0 тис.грн для сплати виконавчого збору.

Також передбачені видатки за рахунок коштів субвенції загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на 2022 рік в сумі **883,724** тис.грн, а саме на:

- **КПКВКМБ 0813050** «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 226,297 тис. грн;
- **КПКВКМБ 0813090** «Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» – 498,130 тис. грн;
- **КПКВКМБ 0813171** «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» – 159,297 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0817691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **465,0** 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 **59 100,26** тис. грн, з них по **загальному фонду** – **58 800,960** тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 53 000,0 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 43 500,0 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 1 630,75 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **299,3 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

По **КПКВКМБ 0810170** «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік передбачені видатки в сумі 50,0 тис. гривень (проект програми).

### Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в бюджеті на 2022 рік передбачені видатки в сумі **159 778,300** тис. гривень, з них по:

- загальному фонду – **145 398,530** тис. гривень, що на 18 259,872 тис. грн або 14,4% більше ніж у 2021 році;
  - спеціальному фонду – **14 379,770** тис. гривень, в т. ч. 4 666,920 тис. грн по бюджету розвитку.
- Видатки загального фонду в сумі **145 398,530 тис. грн** розподілені наступним чином:
- надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 78 240,350 тис. грн, що на 8 152,664 тис. грн або 11,6% більше ніж уточнені призначення 2021 року;
  - фінансова підтримка театрів – 1 100,800 тис. грн, що на 70,010 тис. грн або 6,8% більше ніж уточнені призначення 2021 року;
  - забезпечення діяльності бібліотек 15 273,555 тис. грн (на 1 291,530 тис. грн або 9,2% більше ніж уточнені призначення 2021 року);
  - забезпечення діяльності музеїв і виставок – 2 274,910 тис. грн (на 326,475 тис. грн або 16,8% більше ніж уточнені призначення 2021 року);
  - забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 16 744,655 тис. грн (на 3 015,540 тис. грн або 22% більше ніж уточнені призначення 2021 року за рахунок запровадження муніципальної премії творчим працівникам клубних закладів);
  - забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 23 987,945 тис. грн (на 4 795,775 тис. грн. або 25% більше ніж уточнені призначення 2021 року за рахунок збільшення заробітної плати муніципальних колективів (хор та оркестр), яким надано статус академічних);
  - заходи в галузі культури і мистецтва – 6 756,455 тис. грн (на 390,295 тис. грн або 6,1% більше ніж уточнені призначення 2021 року);
  - реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів – 1 019,860 тис. гривень для виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2021 – 2023 роки.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі **125 864,015 тис. гривень**, що на 15 127,665 тис. гривень або на 13,7 відсотка більше ніж у 2021 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 виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2021 році та підвищених тарифів в сумі **7 734,640 тис. грн**, що на 2 655,594 тис. грн або 52,3% більше ніж уточненні призначення 2021 року.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **4 666,920 тис. гривень** передбачені на продовження робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому – 4 652,920 тис. грн та придбання системи для пом'якшення води в опалювальному котлі для моно-театру «Кут» - 14,0 тис. гривень.

## 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 **122 051,514 тис. грн**, що на **32 283,181 тис. грн** або 36 % більше, ніж у першопочатковому бюджеті 2021 року, з них по:

- загальному фонду – **112 321,058 тис. грн**;
- спеціальному фонду – **9 230,456 тис. грн**, в т. ч. по бюджету розвитку **7 097,437 тис. гривень**.

Видатки загального фонду в сумі **112 321,058 тис. грн** розподілені наступним чином:

1. На виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – **19 080,780 тис. грн**, в т. ч. на:

- утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – **4 920,329 тис. грн**;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **6 040,461 тис. грн**;
- забезпечення діяльності: комунальної установи «Молодіжний центр» - **2 060,650 тис. грн** та спортивно-культурного центру «Плоскирів» - **4 577,595 тис. грн**;
- проведення молодіжних заходів – **1 442,745 тис. грн**;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – **39,0 тис. гривень**.

2. На виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - **93 240,278 тис. грн**, в т. ч. на:

- утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл – **57 087,290 тис. грн**;
- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл "Буревісник" та "Спартак" – **5 513,990 тис. грн**;
- забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – **1 754, 375 тис. грн**;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, фізкультурно-масових заходів – **26 394,152 тис. грн**;
- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – **2 490,471 тис. грн**, в тому числі для виплати стипендії міського голови кращим спортсменам в сумі **2 190,471 тис. гривень**.

Крім того, по загальному фонду передбачено на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла – **500,0 тис. гривень**. По спеціальному фонду на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла передбачено **150,0 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 **150,0 тис. гривень**.

Для порівняння, розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі **70 647,250 тис. грн**, що на **7 532,094 тис. грн** або на 11,9 відсотка більше ніж у 2021 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. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2021 році та підвищених тарифів в сумі **5 878,560 тис. грн**, що на **1 623,284 тис. грн** або на 38,2 відсотка більше ніж у 2021 році. Доходи за видами власних надходжень у проекті бюджету плануються в розмірі **2 133,019 тис. грн**, що на **228,774 тис. грн** або на 12 відсотків більше ніж у 2021 році.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **7 097,437 тис. грн** розподілено за наступними пріоритетами:

1. КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» **537,693 тис. грн**, в т. ч. на:

- придбання комп'ютера в комплекті – **25,0 тис. грн**;
- капітальний ремонт підліткового клубу «Вікторія» по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницький – **512,693 тис. гривень**.

2. КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - **6 259,744 тис. грн**, з них для:

2.1. Дитячо-юнацької спортивної школи № 1: на продовження "Реконструкції футбольного поля

під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницький " – **5 000,0 тис. грн;**

2.2. Дитячо-юнацької спортивної школи № 3: на "Капітальний ремонт баскетбольного майданчику в парку Франка за адресою вул. Проскурівська, 66 в м. Хмельницький" – **500,0 тис. грн;**

2.3. Дитячо-юнацької спортивної школи № 3 на "Капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 в м. Хмельницький " – **500,0 тис. грн;**

2.4. Дитячо-юнацької спортивної школи "Авангард" на придбання комп'ютера в комплекті – **25,0 тис. грн;**

2.5. Дитячо-юнацької спортивної школи "Авангард" на придбання вуличного боксерського рингу з навісом – **234,744 тис. гривень.**

3. КПКВКМБ 1117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - **300,0 тис. грн,** в т. ч. на:

- придбання ліфта-підйомника для басейну для СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 – **200,0 тис. грн;**

- капітальний ремонт підлоги (з влаштуванням гідроізоляції) в приміщенні спортивно-розважального центру з плавальним басейном, м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11 ж – **100,0 тис. гривень.**

### **Виконавчий комітет міської ради:**

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму **154 507,1 тис. грн,** що на 10 797,4 тис. грн або на 7,5% більше уточнених показників бюджету 2021 року, в т. ч.:

**1. Видатки загального фонду на суму 149 656,1 тис. грн,** з них:

По КПКВКМБ 0210150 передбачено видатки в сумі **131 090,735 тис. грн,** які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі **117 644,110 тис. грн,** в т. ч. по КЕКВ 2111 – **97 388,110 тис. грн,** на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі **5 754,505 тис. гривень.**

По КПКВКМБ 0210170 передбачено видатки в сумі **49,0 тис. грн,** які спрямовано на виконання Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій міста (проект програми).

По КПКВКМБ 0210180 передбачено видатки в сумі **3 299,280 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 (проект програми).

По КПКВКМБ 0217520 передбачено видатки в сумі **4 612,3 тис. грн,** які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки.

По КПКВКМБ 0217680 передбачено видатки в сумі **380,0 тис. грн,** які спрямовано на членські внески Асоціації міст України та Асоціації Енергоефективності міст України.

По КПКВКМБ 0217693 передбачено видатки в сумі **2 178,890 тис. грн,** які спрямовано на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького на 2022 -2024 роки.

По КПКВКМБ 0218410 передбачено видатки в сумі **7 313,195 тис. грн,** які спрямовано на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2021-2023 роки.

По КПКВКМБ 0219710 передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – **600,6 тис. гривень.**

По КПКВКМБ 0219770 передбачено субвенцію районному бюджету Хмельницького району для комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів сіл, селища Хмельницького району» - **132,1 тис. гривень.**

**2. Видатки спеціального фонду на суму 4 851,0 тис. грн,** з них:

По КПКВКМБ 0210150 передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **500,0 тис. грн,** з них:

-на виконання заходів програми розвитку геоінформаційної системи Хмельницької міської ради



на 2021-2025 роки в сумі 300,0 тис. грн на придбання сервера;

-на виконання заходів програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки в сумі 200,0 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **1 000,0 тис. грн**, які спрямовано на придбання серверного обладнання та комплектів обладнання системи відеоспостереження для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження у всіх ключових публічних місцях, приміщеннях, перехрестях, вулицях, об'єктах благоустрою, об'єктах соціально-культурної сфери, тощо.

По **КПКВКМБ 0217691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **3 351,0 тис. грн**, які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської територіальної громади, затверджених в додатку №8 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік.

### **Фінансове управління**

По головному розпоряднику "Фінансове управління" передбачено бюджетні призначення загального фонду в сумі **116 403,1 тис. грн**, а саме:

По **КПКВКМБ 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 **10 344,190 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 9 788,730 тис. грн., в т. ч. по КЕКВ 2111 – 8 023,550 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 254,660 тис. гривень;

По **КПКВКМБ 3710170** «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» передбачено видатки в сумі **7,0 тис. грн** на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік (проект програми).

- за **КПКВКМБ 3718710** «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки в сумі **3 000,0 тис. грн**;

- за **КПКВКМБ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» передбачено видатки в сумі **8 839,0 тис. грн** на погашення відсотків по залучених кредитах відповідно до договорів;

- за **КПКВКМБ 3718881** «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено видатки в сумі **2 500,0 тис. грн** відповідно до договорів по залучених кредитах;

- за **КПКВКМБ 3719110** «Реверсна дотація» передбачено видатки в сумі **91 712,9 тис. гривень**.

### **Управління житлової політики і майна**

По головному розпоряднику коштів **управлінню житлової політики і майна** на 2022 рік передбачені видатки в сумі **59 084,6 тис. грн**, а саме: по загальному фонду призначення становлять 28 135,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 30 949,3 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 **8 988,478 тис. грн**, з них:

- **поточні видатки** в сумі **8 900,478 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 7 967,575 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 6 530,8 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 165,444 тис.грн;

- **капітальні видатки** в сумі **88,0 тис. грн** передбачені на придбання комп'ютерів в комплекті та кондиціонера.

По **КПКВКМБ 1210170** «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» передбачено видатки в сумі **12,0 тис. грн** на виконання заходів програми

навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік (проект програми).

**По КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по загальному фонду передбачено призначення в сумі **22,8 тис. грн**, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

**На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011)** в цілому передбачено **6 008,6 тис.грн**, (поточні видатки – 1 500,0 тис. грн, капітальні видатки – 4 508,6 тис. грн), в тому числі:

1) бюджетні призначення *загального фонду* становлять **1 500,0 тис. грн**, які будуть спрямовані на:

- поточний ремонт житлового фонду (співфінансування) – 1 000,0 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 – 500,0 тис. грн;

2) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* в сумі **4 508,6 тис. грн** розподілені за наступними пріоритетами:

- капітальний ремонт житлових будинків (укріплення житлових будинків, перемуровання димових та вентиляційних труб на даху будинку) – 2 680,6 тис. грн;

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 1 828,0 тис. грн (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 -2024 роки);

**На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015)** передбачені видатки в сумі **3 000,0 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 **35 200,0 тис. грн** (поточні видатки – 16 700,0 тис. грн, капітальні видатки – 18 500,0 тис. грн), в тому числі:

1) бюджетні призначення *загального фонду* становлять **16 700,0 тис. грн**, які будуть спрямовані на:

- поточний ремонт прибудинкових територій – 16 000,0 тис. грн;

- поточний ремонт дитячих майданчиків – 700,0 тис. грн;

2) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* в сумі **18 500,0 тис. грн** розподілені за наступними пріоритетами:

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності – 15 000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків – 3 500,0 тис. гривень.

**На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310)** за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **1 968,7 тис. грн** на реконструкцію покрівлі в житловому будинку по вул. Інститутській, 13 в м. Хмельницькому (Програма співфінансування робіт з реконструкції покрівель багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2018-2022 роки).

**На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640)** спрямовано **3 000,0 тис. грн**, з них: по загальному фонду – 1 000,0 тис. грн на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами та по бюджету розвитку – 2 000,0 тис. грн на відшкодування тіла кредиту, який отримано на впровадження заходів з енергозбереження (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки (зі змінами)).

**По КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування»** передбачені видатки в сумі **884,0 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік, а саме: на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, будинку побуту «Південний Буг», за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 2.

### **Управління комунальної інфраструктури**

По головному розпоряднику коштів **управлінню комунальної інфраструктури** на 2022 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки в сумі **473 223,5 тис. грн**, а саме: по загальному фонду призначення становлять 340 901,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 132 322,0 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 **8 966,984 тис. грн**, з них:

- **поточні видатки** в сумі **8 944,984 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 8 218,06 тис. грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 6 736,115 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 189,764 тис. грн;

- **капітальні видатки** в сумі **22,0 тис. грн** передбачені на придбання дорожньої рейки ухилометра.

**По КПКВКМБ 1410170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»** передбачено видатки в сумі **10,0 тис. грн** на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік(проект програми).

**По КПКВКМБ 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по загальному фонду передбачено призначення в сумі **57,6 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 **50 000,0 тис. гривень**. Потреба в коштах зумовлена забезпеченням безперебійного та своєчасного тепlopостачання комунальними підприємствами міста в осінньо-зимовий період, а саме:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 30 000,0 тис. грн;

- КП «Південно-Західні тепломережі» – 20 000,0 тис. гривень.

**По КПКВКМБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** передбачені призначення в сумі **900,0 тис. грн** (поточні видатки – 650,0 тис. грн, капітальні видатки – 250,0 тис. грн), а саме:

1) бюджетні призначення *загального фонду* становлять **650,0 тис. грн**, які будуть спрямовані на відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький;

2) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* в сумі **250,0 тис. грн** розподілені за наступними напрямками:

- капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу центральної частини села Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 100,0 тис. грн;

- капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання від водонапірної башти № 1 в с. Водички,

Хмельницького району, Хмельницької області – 100,0 тис. грн;

- капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації сел. Богданівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 50,0 тис. гривень.

**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 2 574,0 тис. грн для належного забезпечення функціонування підприємства.**

**На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) в цілому спрямовано 234 597,9 тис. грн, (в тому числі: поточні видатки складають 229 382,9 тис. грн, капітальні видатки – 5 215,0 тис. грн), зокрема:**

**1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста з коштів загального фонду заплановано спрямувати 229 382,9 тис.грн, а саме:**

- видатки на фінансування заходів з виконання комунальними підприємствами послуг по поточному ремонту та утриманню об'єктів благоустрою Хмельницької міської територіальної громади (мереж зовнішнього освітлення, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм, утримання кладовищ, санітарне очищення та прибирання, утримання вулично-дорожньої мережі) складають 169 583,8 тис. грн;

- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 25 000,0 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – влаштування тротуарів, пішохідних доріжок – 18 000,0 тис. грн;

- поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький – 500,0 тис. грн;

- поточний ремонт пішохідної доріжки в парку "Заріччя" в м. Хмельницькому – 250,0 тис. грн;

- поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев на території ХМТГ – 700,0 тис. грн;

- поточний ремонт зелених насаджень – знешкодження омели, обрізання крон дерев і кущів на території ХМТГ – 500,0 тис. грн;

- поточний ремонт зелених насаджень в поймі р. Південний Буг від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький – 700,0 тис. грн;

- поточний ремонт підпірної споруди на р. Південний Буг в районі вул. Трудової в м. Хмельницькому – 650,0 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування контейнерних майданчиків на території ХМТГ – 1 000,0 тис. грн;

- послуги по утриманню територій загального користування – 700,0 тис. грн;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ – 500,0 тис. грн;

- ліквідація борщівника Сосновського на території ХМТГ – 900,0 тис. грн;

- посадка нових зелених насаджень – 1 000,0 тис. грн;

- розчистка водовідвідних каналів на території ХМТГ – 550,0 тис. грн;

- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів – 500,0 тис. грн;

- поточний ремонт пам'ятників на території ХМТГ – 300,0 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу – 250,0 тис. грн;

- поточний ремонт сходів в районі будинку № 102 на вул. Кам'янецькій в м. Хмельницькому – 250,0 тис. грн;

- поточний ремонт підпірної стінки пам'ятника у сквері "Вічний вогонь" на вул. Проскурівській в м. Хмельницькому – 100,0 тис. грн;

- поточний ремонт пішохідної доріжки в районі будинку №21 на вул. П. Мирного в м. Хмельницькому – 25,0 тис. грн;

- послуги з охорони новорічної ялинки та об'єктів святкового оформлення міста – 150,0 тис. грн;

- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 10,0 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 – 33,7 тис. грн;
- проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян – 50,0 тис. гривень.

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКВКМБ 1416030**) передбачені видатки в сумі **7 180,4 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 **5 215,0 тис. грн**, а саме на:

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою (мереж зовнішнього освітлення) – 2 000,0 тис. грн;
- капітальний ремонт контейнерних майданчиків із встановленням підземних контейнерів (в т.ч. ПКД) – 700,0 тис. грн;
- капітальний ремонт Майдану Незалежності (в т. ч. фонтанів) в м. Хмельницькому – 500,0 тис. грн;
- завершення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика біля водойми в мікрорайоні Озерна в м. Хмельницький – 665,0 тис. грн;
- капітальний ремонт спортивного майданчика в мікрорайоні Книжківці в м. Хмельницькому – 200,0 тис. грн;
- продовження робіт з капітального ремонту дитячого майданчика в парку в мікрорайоні Ракове м. Хмельницький – 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку "Подільський" в м. Хмельницький – 200,0 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Давидківці ХМТГ – 200,0 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Шаровечка ХМТГ – 200,0 тис. грн;
- капітальний ремонт комунальних майданчиків для виходу собак на території м. Хмельницького (в тому числі ПКД та експертиза) – 50,0 тис. гривень.

**По КПКВКМБ 1416090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»** передбачено **4 723,9 тис. грн** для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг для можливості придбання спеціальної техніки на умовах фінансового лізингу.

**На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1417310)** за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі **7 670,0 тис. грн**, а саме:

- продовження робіт з реконструкції парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду – 2 000,0 тис. грн;
- продовження робіт з нового будівництва парку "Молодіжний" по вул. Бандери в м. Хмельницькому 1-а черга – 2 000,0 тис. грн;
- реконструкція скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницький – 270,0 тис. грн;
- будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайоні Гречани в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза – 400,0 тис. грн;
- завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) в м. Хмельницькому – 300,0 тис. грн;
- реконструкція вулиці Проскурівської від вул. Володимирської до вул. Соборної в

м. Хмельницькому (в т. ч. ПКД, геодезія) – 200,0 тис. грн;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Копистин, Хмельницького району, Хмельницької області – 500,0 тис. грн;

- нове будівництво станції очищення господарського-побутових стічних вод продуктивністю БЮ –S-150-30 куб.м/добу в с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 200,0 тис. грн;

- нове будівництво станції очищення господарського-побутових стічних вод продуктивністю БЮ –S-150-30 куб.м/добу в сел. Богданівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 200,0 тис. грн;

- нове будівництво водогону в с. Велика Калинівка, Хмельницького району, Хмельницької області – 100,0 тис. грн;

- будівництво системи водопостачання в с. Бахматівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 100,0 тис. грн;

- будівництво водопроводу с. Олешин, Хмельницького району, Хмельницької області – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво водопроводу с. Черепова, Хмельницького району, Хмельницької області – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво водопроводу с. Черепівка, Хмельницького району, Хмельницької області – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво водопроводу с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво дощового колектора по Староконстантинівському шосе від вул. Шевченка до вул. Прибузької в м. Хмельницькому – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво дощового колектора від вул. Заводської до вул. Прибузької в м. Хмельницькому – 50,0 тис. грн (кошти необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації);

- будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 100,0 тис. грн;

- будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому» – 1 000,0 тис. грн (за пропозицією депутата Ю. Решетніка, підтриманою колегією міської ради).

**В 2022 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1417461) в бюджеті передбачено 135 966,0 тис. грн (капітальні видатки – 94 000,0 тис. грн, поточні видатки – 41 966,0 тис. грн), а саме на:**

**- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 94 000,0 тис. грн**, з них: капітальний ремонт доріг – 87 000,0 тис. грн (з врахуванням пропозиції депутата Ю. Решетніка, підтриманою колегією міської ради), капітальний ремонт - установлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, улаштування тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних автобусів і тролейбусів – 7 000,0 тис. грн;

**- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 41 966,0 тис. грн**, в т.ч: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом – 18 100,0 тис. грн, поточний ремонт доріг – 13 328,0 тис. грн, поточний ремонт вибоїн струменевим методом – 3 000,0 тис. грн; поточний ремонт колодязів та решіток мереж зливової каналізації – 1 700,0 тис. грн; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови, садівничих товариств та сіл ХМТГ – 5 838,0 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 проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення:**

Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», спрямовано **12 560,0 тис. грн**, в тому числі: *11 560,0 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 *1 000,0 тис. грн* – співфінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

За рахунок коштів бюджету розвитку **на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1417670)** передбачено **11 305,0 тис. грн**, а саме:

1) для МКП «Хмельницькводоканал» передбачено **8 460,0 тис. грн**, в тому числі:

- нове будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка Хмельницького району, Хмельницької області (II черга) – 1 000,0 тис. грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 891,2 тис. грн);

- будівництво вуличних мереж водопостачання на вул. Амосова – 1 000,0 тис. грн;

- будівництво мережі водовідведення вул. Д. Нечая, вул. Блакитної, пров. Молодіжного в м. Хмельницькому – 1 000,0 тис. грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 2 163,2 тис. грн);

- будівництво ділянки водопроводу діаметром 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 500,0 тис. грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 4 607,9 тис. грн);

- реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчака до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 500,0 тис. грн (згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 2 924,1 тис. грн, реконструкцію даного об'єкту розпочато у 2021 р. та виконано робіт на загальну суму 100,0 тис. грн);

- реконструкція ділянки водопроводу діаметром 500 мм по вул. Тернопільська в м. Хмельницький – 500,0 тис. грн (для усунення аварійних ситуацій та забезпечення мешканців безперебійним якісним водопостачанням, згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 046,8 тис. грн);

- реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 500,0 тис. грн (для усунення аварійних ситуацій та надання якісних послуг водовідведення, згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 3 387,3 тис. грн);

- придбання насосних агрегатів – 3 460,0 тис. гривень.

2) для ХКП «Спецкомунтранс» – **1 910,0 тис. грн**, а саме:

- продовження робіт з нового будівництва нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 в м. Хмельницькому – 1 600,0 тис. грн;

- реконструкція «Винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького (коригування)» – 100,0 тис. грн;

- розробка проекту: «Нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький проспект Миру, 7» – 100,0 тис. грн;

- нове будівництво самопливного каналізаційного колектора Хмельницького полігону ТПВ за адресою м. Хмельницький проспект Миру, 7 – 10,0 тис. грн;

- розробка проекту на будівництво центру управління відходами – 100,0 тис. гривень.

3) для КП «Парки і сквери міста Хмельницького» – **695,0 тис. грн**, в тому числі:

- придбання модульної вбиральні – 400,0 тис. грн;

- придбання причепної машини для пересіювання піску – 295,0 тис. гривень.

4) для КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг передбачено **90,0 тис. грн** на придбання ковша.

5) для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» передбачено **150,0 тис. грн**, з них:

- капітальний ремонт теплової мережі по вул. І. Франка, 8, м. Хмельницький – 50,0 тис. грн;

- капітальний ремонт теплової мережі по вул. Кам'янецькій, 38, м. Хмельницький – 50,0 тис. грн;

- капітальний ремонт теплової мережі по вул. Зарічанській, 24/2, м. Хмельницький – 50,0 тис. гривень.

**По КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами**

місцевого самоврядування» передбачені видатки в сумі **1 300,0 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік, а саме на:

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому – 1 000,0 тис. грн;
- реставрація водонапірної башти на вул. Болбачана, 18/1 в м. Хмельницькому – 300,0 тис. гривень.

**По КПКВКМБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** по загальному фонду передбачено призначення в сумі **63,0 тис. грн** для поповнення 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 **2 529,070 тис. гривень**.

#### Управління капітального будівництва

**По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради** передбачити видатки на 2022 рік на загальну суму **36 657,018 тис. грн**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

**По КПКВКМБ 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 **3 675,33 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 3 276,425 тис. грн, в т. ч., по КЕКВ 2111 – 2 707,79 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 117,376 тис. гривень.

**По КПКВКМБ 1510170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»** передбачено видатки в сумі **10,0 тис. грн** на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік (проект програми).

**По КПКВКМБ 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 **20 000,0 тис. грн** на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 448 128,773 тис. грн, профінансовано в попередніх періодах 122 740,2 тис. грн, передбачено в 2021 році 164 955,8 тис. грн, кошти необхідні для часткового виконання будівельних робіт з оздоблення приміщень глядацької зали та фізкультурно-оздоровчої частини; виконання електромонтажних робіт, влаштування мережі телефонізації та радіофікації; внутрішніх мереж водопостачання.

**По КПКВКМБ 1517310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** передбачено видатки по об'єкту: "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі **706,113 тис. грн**, загальна кошторисна вартість робіт складає 2 388,852 тис. грн, профінансовано в попередніх періодах 1 602,2 тис. грн, передбачено в 2021 рік 80,57 тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації.

**По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** передбачено видатки на



суму **1 944,219 тис. грн, в т. ч.:**

**перехідні об'єкти:**

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (коригування) – **341,819 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 56 437,4 тис. грн, освоєно в минулих роках 28 071,7 тис. грн, призначення 2021 року 20 938,4 тис. грн (в т. ч. 2 857,360 тис. грн розпорядником яких є Департамент освіти та науки, 1500,0 тис. грн передбачено за рахунок коштів цільового фонду), кошти необхідні для виконання робіт в межах затвердженого проекту;

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ I-III ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – **300,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 129,9 тис. грн, освоєно в минулих роках 6 880,0 тис. грн, призначення 2021 року – 693,3 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому (коригування) – **575,50 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 34 056,7 тис. грн, освоєно в минулих роках 13 051,8 тис. грн, призначення 2021 року -11 094,6 тис. грн (в т. ч. 2 095,03 тис. грн розпорядником яких є Департамент освіти та науки), кошти необхідні для виконання робіт в межах затвердженого проекту;

- нове будівництво закладів дошкільної та загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **500,0 тис. грн**, призначення 2021 року – 100,0 тис. грн, кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт та отримання технічних умов;

- реставрація будівлі дитячої музичної школи № 1 ім. Миколи Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому - **200,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 648,1 тис. грн, освоєно в попередніх періодах 438,9 тис. грн, призначення 2021 року – 50,0 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи;

**нові об'єкти:**

- виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво дошкільного навчального закладу в м. Хмельницькому – **26,9 тис. грн**, кошти необхідні для проведення вишукувальних робіт та отримання технічних умов.

**По КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури»** передбачити видатки на об'єкт: Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому в сумі **1 248,491 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта – 21 098,6 тис. грн, освоєно в минулих роках- 529,0 тис. грн, призначення 2021 року - 200,0 тис. грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, початку виконання робіт (проект виготовлений у 2017 році).

**По КПКВКМБ 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»** передбачити видатки на суму **1300,0 тис. грн**, в т. ч.:

- будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому (коригування) – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 114 917,6 тис. грн, освоєно в попередніх роках 778,7 тис. грн, кошти необхідні для співфінансування робіт;

- будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому – **300,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 291 782,4 тис. грн, освоєно в попередніх роках 921,9 тис. грн, кошти необхідні для коригування проектно-кошторисної документації.

**По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»**

**передбачити видатки в сумі 7 772,865 тис. грн, в т. ч.:**

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування) – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 65 017,7 тис. грн, освоєно в попередніх роках 4 855,7 тис. грн, призначення 2021 року – 17 628,1 тис. грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт;

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **1 724,087 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 111,1 тис. грн, освоєно в попередніх роках 7 825,2 тис. грн, призначення 2021 року – 425,8 тис. грн, кошти необхідні для виконання робіт з облицювання плиткою стін і підлог; шпаклювання стін і стель; електромонтажні роботи; улаштування системи оповіщення та пожежної сигналізації; підключення інтернетмережі; улаштування системи пожежогасіння;

- нове будівництво дороги від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **1 128,324 тис. грн**. Використання коштів по об'єкту складає 83,2 тис. грн, кошти необхідні для оплати робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи;

- нове будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – **900,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 1 739,8 тис. грн, освоєно в попередніх роках 89,8 тис. грн, призначення 2021 року – 13,0 тис. грн, кошти необхідні для початку виконання будівельних робіт *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції)*;

- нове будівництво проїзду від вул. Вінницьке шосе, 18 до Вінницького шосе в м. Хмельницькому – **100,0 тис. грн** *(з врахуванням пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції)*;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 75 861,6 тис. грн, освоєно в попередніх роках 4,1 тис. грн, призначення 2021 року – 757,0 тис. грн, кошти необхідні для початку виконання будівельних робіт;

- будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницькому – **450,782 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 424,0 тис. грн, освоєно в минулих роках 111,3 тис. грн, призначення 2021 року – 100,0 тис. грн, кошти необхідні для оплати робіт по коригуванню проектно – кошторисної документації, проведення експертизи проекту, початку виконання будівельних робіт (проект виготовлено у 2016 році);

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому – **319,672 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 53 314,7 тис. грн, освоєно в минулих роках 1 418,7 тис. грн, призначення 2021 року – 200,0 тис. грн, кошти необхідні для оплати робіт по коригуванню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи;

- нове будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе), в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **100,0 тис. грн**. Використання коштів по даному об'єкту складає 214,9 тис. грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи;

- будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький - Гречани ПК 12256+71.00 в м. Хмельницькому – **100,0 тис. грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 25 749,0 тис. грн, освоєно в минулих роках 551,7 тис. грн, призначення 2021 року – 120,0 тис. грн, кошти необхідні співфінансування робіт;

**нові об'єкти:**

- нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в т. ч. виготовлення ПКД на суму **400,0 тис. грн**, кошти необхідні для часткової оплати виконання вишукувальних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації;

- нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький»

по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому на суму **500,0 тис. грн**, кошти необхідні для часткової оплати приєднання об'єкта до електричних мереж;

- нове будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту "Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому" – **50,0 тис. грн**, кошти необхідні для часткової оплати вишукувальних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації.

### **Управління архітектури та містобудування**

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування на 2022 рік передбачено бюджетні призначення в цілому в сумі **9 670,183 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 **8 254,495 тис. грн**, з них по *загальному фонду* – **8 164,495 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 7 439,5 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 6 097,95 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 195,0 тис. гривень. По *спеціальному фонду* передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **90,0 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки та кондиціонерів.

По **КПКВКМБ 1610170** «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» передбачено видатки в сумі **7,588 тис. грн** на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2022 рік (проект програми).

По **КПКВКМБ 1617350** «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» передбачено призначення на загальну суму **1408,1 тис. грн**, у тому числі на:

- доопрацювання проекту містобудівної документації «Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький – **200,0 тис. грн**;
- розроблення експертного звіту щодо доопрацювання проекту "Коригування (внесення змін) генерального плану м. Хмельницький» – **300,0 тис. грн**;
- відцифрування усієї містобудівної документації Хмельницької міської територіальної громади – **408,1 тис. грн**;
- розроблення проекту містобудівної документації "План зонування території м. Хмельницького (зонінг)" – **500,0 тис. гривень**.

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

По управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради в бюджеті на 2022 рік передбачені видатки по загальному фонду в сумі 121 167,879 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 по загальному фонду в сумі в сумі 6 322,671 тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 3 993,915 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 3 273,7 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 131,446 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 1917413** «Інші заходи у сфері автотранспорту» передбачено **7 903,408 тис. грн** ХКП «Електротранс» на придбання 9 автобусів.

По **КПКВКМБ 1917426** «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачено видатки в сумі **106 941,8 тис. грн**, в тому числі **9 767,800 тис. гривень** для виконання ХКП «Електротранс» зобов'язань, згідно умов договору фінансового лізингу від 23.05.2019 р. (за придбані 5 тролейбусів на автономному ходу та 5 тролейбусів базової комплектації) та **97 174,0 тис. грн** на оплату за надання транспортних послуг з пасажирських перевезень електротранспортом.

### Управління земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів передбачено видатки на 2022 рік по загальному та спеціальному фондах в сумі **10 310,960 тис. грн**, а саме:

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 **9 860,960 тис. грн**, з них:

- по загальному фонду – 9 820,960 тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 9 333,115 тис. грн., в т. ч. по КЕКВ 2111 – 7 650,520 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 103,980 тис. гривень.

-по **спеціальному фонду** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **40,0 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

По **КПКВКМБ 3617130** «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено призначення в сумі **400,0 тис. грн.**, які спрямовано на:

- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – **30,0 тис. грн**;
- виготовлення документації із землеустрою – **170,0 тис. грн**;
- розроблення технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки земель Хмельницької територіальної громади – **200,0 тис. гривень**.

По **КПКВКМБ 3617650** «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» передбачено призначення в сумі **50,0 тис. грн** на виготовлення експертно грошової оцінки земельної ділянки.

### Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм передбачено видатки на 2022 рік в сумі **7 539,333 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 **6 839,333 тис. грн**, з них:

- по **загальному фонду** – **6 793,333 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 6 349,955 тис. грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 5 204,880 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 171,531 тис. гривень.

-по **спеціальному фонду** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **46,0 тис. грн**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

2. По **КПКВКМБ 2818340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено призначення на суму **700,0 тис. грн**, у тому числі на:

- придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста – **48,0 тис. грн**;

- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об'єктів на території територіальної громади – **350,0 тис. грн**;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ – **202,0 тис. грн**;

- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо – **100,0 тис. гривень**.

**Аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією за попередній, поточний та наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації та кредитування бюджету, тис. грн**

| Код         | Найменування показника  | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік<br>(план) | 2023 рік<br>(план) | 2024 рік<br>(план) |
|-------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 2   | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>0100</b> | <b>Державне управління, у тому числі:</b>                         | <b>171 228</b>     | <b>225 508</b>            | <b>260 366</b>     | <b>282 454</b>     | <b>300 099</b>     |
| X           | загальний фонд  | 169 535            | 220 261                   | 259 281            | 279 116            | 298 096            |
| X           | спеціальний фонд  | 1 692              | 5 247                     | 1 085              | 3 338              | 2 004              |
| <b>1000</b> | <b>Освіта, у тому числі:</b>                                      | <b>1 317 373</b>   | <b>1 897 439</b>          | <b>2 131 069</b>   | <b>2 319 079</b>   | <b>2 476 777</b>   |
| X           | загальний фонд  | 1 174 151          | 1 683 813                 | 1 941 994          | 2 090 557          | 2 232 715          |
| X           | спеціальний фонд  | 143 223            | 213 626                   | 189 074            | 228 522            | 244 062            |
| <b>2000</b> | <b>Охорона здоров'я, у тому числі:</b>                            | <b>173 845</b>     | <b>81 429</b>             | <b>90 977</b>      | <b>97 937</b>      | <b>104 597</b>     |
| X           | загальний фонд  | 163 776            | 81 389                    | 83 138             | 89 499             | 95 584             |
| X           | спеціальний фонд  | 10 069             | 40                        | 7 839              | 8 438              | 9 012              |
| <b>3000</b> | <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b> | <b>176 538</b>     | <b>197 853</b>            | <b>178 397</b>     | <b>192 044</b>     | <b>205 103</b>     |
| X           | загальний фонд  | 161 284            | 176 594                   | 167 706            | 180 535            | 192 812            |
| X           | спеціальний фонд  | 15 254             | 21 260                    | 10 691             | 11 509             | 12 292             |
| <b>4000</b> | <b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>                        | <b>43 757</b>      | <b>63 315</b>             | <b>71 625</b>      | <b>77 104</b>      | <b>82 347</b>      |
| X           | загальний фонд  | 35 520             | 56 249                    | 66 138             | 71 198             | 76 039             |
| X           | спеціальний фонд  | 8 237              | 7 066                     | 5 486              | 5 906              | 6 308              |
| <b>5000</b> | <b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>                    | <b>72 290</b>      | <b>257 831</b>            | <b>121 267</b>     | <b>130 544</b>     | <b>139 421</b>     |
| X           | загальний фонд  | 45 586             | 81 347                    | 93 240             | 100 373            | 107 199            |
| X           | спеціальний фонд  | 26 704             | 176 484                   | 28 026             | 30 170             | 32 222             |
| <b>6000</b> | <b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>             | <b>269 069</b>     | <b>295 214</b>            | <b>343 043</b>     | <b>369 286</b>     | <b>394 398</b>     |
| X           | загальний фонд  | 212 633            | 243 834                   | 305 570            | 328 946            | 351 314            |
| X           | спеціальний фонд  | 56 436             | 51 380                    | 37 474             | 40 340             | 43 083             |
| <b>7000</b> | <b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>                       | <b>315 747</b>     | <b>480 062</b>            | <b>382 964</b>     | <b>412 260</b>     | <b>440 294</b>     |
| X           | загальний фонд  | 119 988            | 151 477                   | 174 322            | 187 657            | 200 418            |
| X           | спеціальний фонд  | 195 759            | 328 585                   | 208 642            | 224 603            | 239 876            |
| <b>8000</b> | <b>Інша діяльність, у тому числі:</b>                             | <b>8 144</b>       | <b>16 861</b>             | <b>24 944</b>      | <b>27 074</b>      | <b>28 889</b>      |
| X           | загальний фонд  | 7 332              | 13 608                    | 24 244             | 26 099             | 27 874             |
| X           | спеціальний фонд  | 812                | 3 253                     | 700                | 975                | 1 015              |
| <b>9000</b> | <b>Міжбюджетні трансферти, у тому числі:</b>                      | <b>76 258</b>      | <b>87 873</b>             | <b>92 446</b>      | <b>115 285</b>     | <b>136 024</b>     |
| X           | загальний фонд, у тому числі:                                     | 71 920             | 80 072                    | 92 446             | 115 285            | 136 024            |
| 9110        | реверсна дотація  | 71 260             | 73 304                    | 91 713             | 114 665            | 135 372            |
| X           | спеціальний фонд  | 4 338              | 7 801                     |                    |                    |                    |
| <b>8800</b> | <b>Кредитування, у тому числі:</b>                                | <b>51</b>          | <b>324</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>         | <b>500</b>         |
|             | Надання, з них:   | 151                | 424                       | 650                | 750                | 750                |
| X           | загальний фонд  |                    | 200                       | 500                | 500                | 500                |

|          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| X        | спеціальний фонд             | 151              | 224              | 150              | 250              | 250              |
|          | Повернення, з них:           | -99              | -100             | -150             | -250             | -250             |
| X        | загальний фонд               |                  |                  |                  |                  |                  |
| X        | спеціальний фонд             | -99              | -100             | -150             | -250             | -250             |
| <b>X</b> | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b> | <b>2 624 301</b> | <b>3 603 710</b> | <b>3 697 597</b> | <b>4 023 568</b> | <b>4 308 448</b> |
| X        | загальний фонд               | 2 161 725        | 2 788 843        | 3 208 579        | 3 469 765        | 3 718 575        |
| X        | спеціальний фонд             | 462 576          | 814 867          | 489 018          | 553 803          | 589 873          |

### 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 2021 році здійснено остаточні розрахунки по погашенню тіла кредиту в сумі 2 749,0 тис. гривень. Станом на 31.12.2021 року місцевий борг по зазначеному кредиту відсутній.

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» (загальний обсяг кредиту – 820,0 тис. євро) в 2021 році отримано два транші на загальну суму 480,0 тис. євро, сплачено комісійні за організацію та зобов'язання в сумі 11 450,56 євро та відсотки по кредиту в сумі 10 740,0 євро. Станом на 31.12.2021 року місцевий борг по зобов'язаннях зазначеного кредиту складатиме 480,0 тис. євро, в перерахунку по курсу Національного банку України на 29.11.2021 року - 14 707,2 тис. гривень (1 євро = 30,64 грн).

Згідно Кредитного договору з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК» від 16.06.2021 року на фінансування інвестиційного проекту «Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32 у м.Хмельницькому» в 2021 році отримано кредитні кошти в загальній сумі 45,0 млн гривень. З червня місяця до кінця поточного року сплачені відсотки за користування кредитом в сумі 914,8 тис. грн та часткове погашення тіла кредиту в сумі 6 111,1 тис. гривень. Місцевий борг на 31.12.2021 року по зазначеному кредиту складатиме 38 888,9 тис. гривень.

В жовтні 2021 року підписано Кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» (загальний обсяг кредиту – 2 300,0 тис. євро). В 2021 році жодних операцій по зазначеному договору не здійснювалося, тому місцевий борг на 31.12.2021 року відсутній.

23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту «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 жодних операцій щодо вибірок кредитних коштів та погашення/обслуговування кредиту не здійснювалося, тому граничний обсяг гарантованого боргу бюджету Хмельницької міської територіальної громади станом на 31.12.2021 року відсутній.

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 31.12.2021 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 2022 році**

Згідно Кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19 на виконання інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкції каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому» в 2022 році очікуються надходження кредитних коштів в сумі 340,0 тис. євро, розрахунково по курсу НБУ 11 560,0 тис. гривень (34,0 грн за 1 євро). За зобов'язаннями, згідно вищезазначеного кредитного договору, в 2022 році належить сплатити відсотки за користування кредитом в сумі 40,1 тис. євро (1 374,1 тис. грн) та частково повернути тіло кредиту в сумі 109,3 тис. євро (3 720,0 тис. гривень).

Станом на 31.12.2022 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 22 547,2 тис. гривень.

Згідно Кредитного договору з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК» від 16.06.2021 року на фінансування інвестиційного проєкту «Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32 у м.Хмельницькому» в 2022 році належить сплатити відсотки за користування кредитом в сумі 5 364,871 тис. грн та частково повернути тіло кредиту в сумі 13 333,4 тис. гривень. Місцевий борг по зазначеному кредиту станом на 31.12.2022 року складатиме 25 555,5 тис. гривень.

Згідно Кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» від 15.10.2021 року на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» (загальний обсяг кредиту – 2 300,0 тис. євро), в 2022 році очікуються надходження кредитних коштів в сумі 1 495,0 тис. євро, по перерахунку за курсом НБУ – 50 830,0 тис. гривень. Також в 2022 році належить перерахувати з бюджету громади комісійні за організацію та зобов'язання і відсотки за користування кредитом в сумі 60,8 тис. євро (2 100,0 тис. гривень). Місцевий борг на 31.12.2022 року по зазначеному кредиту становитиме 50 830,0 тис. гривень.

Відповідно до договору від 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, в 2022 році очікується отримання першого траншу кредиту в сумі 2 100,0 тис. євро (71 400,0 тис. гривень). В 2022 році КП «Спецкомунтранс» належить сплатити лише відсотки за користування кредитом та комісійні в загальній сумі 155,9 тис. євро (5 000,0 тис. гривень). У відповідності до пункту 15 статті 17 Бюджетного кодексу України, міська рада у рішенні про бюджет передбачає кошти на виконання гарантійних зобов'язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді у розмірі не менше 50% сум платежів за договором. Таким чином, на виконання гарантійних зобов'язань за зазначеним договором в бюджеті громади на 2022 рік передбачено 2 500,0 тис. гривень.

На 31 грудня 2022 року граничний обсяг гарантованого міською радою боргу по зазначеному договору складатиме 71 400,0 тис. гривень.

Таким чином, станом на 31.12.2022 року зведений місцевий борг бюджету Хмельницької міської територіальної громади складатиме 98 932,7 тис. гривень (НЕФКО по договору від 31.12.2019 року № NIP 1/19 - 22 547,2 тис. грн, по договору з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК» від 16.06.2021 року - 25 555,5 тис. грн, НЕФКО по договору від 15.10.2021 року - 50 830,0 тис. гривень).

Граничний обсяг гарантованого міською радою боргу по договору від 23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку складатиме 71 400,0 тис. гривень.

## Інформація про хід виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади у 2021 році

За 11-ть місяців 2021 року до бюджету Хмельницької міської територіальної громади надійшло власних доходів в сумі 2 231,0 млн грн, що складає 101,6% до планового розпису на січень-листопад поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 441,4 млн грн або на 25,5%.

В структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

- податку на доходи фізичних осіб – 1 385,4 млн грн (62,1% в загальних надходженнях);
- єдиного податку - 379,5 млн грн (17,0%);
- плати за землю - 169,6 млн грн (7,6%);
- акцизного податку (з паливом) - 166,1 млн грн (7,4%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 32,9 млн грн (1,5%);
- плати за надання адмінпослуг - 20,1 млн грн (0,9%);
- коштів від продажу земельних ділянок - 15,4 млн грн (0,7%).

З державного та обласного бюджету за січень-листопад 2021 року до бюджету громади перераховані субвенції на загальну суму 743,5 млн грн, в тому числі: освітня субвенція – 565,0 млн грн; інші субвенції з державного та місцевих бюджетів – 178,5 млн гривень. Крім того, до бюджету громади зараховано дотацію в сумі 11,1 млн гривень.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ в бюджеті громади станом на 01.12.2021 року – 123,1 млн гривень.

Таким чином, зведений обсяг доходів бюджету громади за 11-ть місяців 2021 року склав 3 108,8 млн грн і збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 706,7 млн гривень.

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

За 11-ть місяців поточного року обсяг видатків бюджету склав 3 021,0 млн грн, що на 706,8 млн грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

За січень-листопад 2021 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей Хмельницької міської територіальної громади:

- освіту - 1 570,1 млн грн (52,0%);
- житлово-комунальне господарство - 389,7 млн грн (12,9%);
- будівництво - 236,3 млн грн (7,8%);
- соціальний захист населення - 202,4 млн грн (6,7%).

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

15 жовтня 2021 року підписано Кредитний договір та Грантову угоду та гранту з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» (загальний обсяг кредиту – 2 300,0 тис. євро та гранту в сумі 700 тис. євро).

На сьогоднішній день міжнародною компанією IC consulenten Ukraine (визначеною НЕФКО) здійснюється розробка тендерної документації. Даний тендер буде оголошуватися на весь пакет заходів «Під ключ» та включатиме від переможця розробку проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та виконання усіх робіт, закупівлю товарів для впровадження енергоефективних заходів в будівлях закладів бюджетної сфери.

Оскільки терміни проведення процедури тендеру плануються завершити на початку другого кварталу 2022 року, тому на сьогоднішній день інформація про проведення етапів реалізації проекту відсутня.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК