

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Хмельницької міської територіальної громади
за 2021 рік**

I. Виконання доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади

За 2021 рік зведений обсяг доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади склав 3 797 412,2 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 3 282 489,3 тис. грн та по спеціальному фонду – 514 922,9 тис. гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів бюджету громади за 2021 рік до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 101,6%, у тому числі: по загальному фонду – 101,6%, по спеціальному фонду – 101,4%.

Власних доходів до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло за 2021 рік в сумі 2 429 545,0 тис. грн, що становить 102,3% до запланованих обсягів на звітний рік. Перевиконання власних доходів складає 54 872,8 тис. гривень.

В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 491 471,8 тис. грн, темп росту - 125,4%.

В структурі доходів загального фонду бюджету (без врахування трансфертів) за 2021 рік найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб	- 1 558 169,9 тис. грн (64,1%),
- єдиному податку	- 402 516,5 тис. грн (16,6%);
- платі за землю	- 185 307,3 тис. грн (7,6%);
- акцизному податку (з пального)	- 180 523,7 тис. грн (7,4%),
- податку на нерухоме майно	- 34 780,5 тис. грн (1,4%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 2021 рік склали 1 558 169,9 тис. грн або 101,3% до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 329 749,1 тис. грн або на 26,8%, що пов'язано із зростанням середньомісячної заробітної плати та підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року до 6000 гривень, а з 01.12.2021 року – до 6500 гривень.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Впродовж 2021 року робочою групою зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, з метою проведення роз'яснювальної роботи, здійснено відвідування 5020 суб'єктів господарювання в різних мікрорайонах міста, за наслідками яких оформили підприємницьку діяльність 285 осіб, проведено 18-ть засідань комісії, на яких заслухано 276 суб'єктів господарювання щодо рівня заробітної плати та дотримання законодавства про працю. Темп росту обсягу надходження податку з доходів фізичних осіб в 2021 році в порівнянні з минулим роком склав 126,8 %, досягнуто збільшення податку на 329,7 млн гривень

Разом з тим, з метою підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу, у зв'язку з запровадженням карантинних заходів, рішеннями Хмельницької міської ради на період перебування у «червоній зоні» надано пільги на суму понад 2,3 млн грн, а саме: вдвічі зменшено плату за землю для ринків та торговельних майданчиків; звільнено від плати за оренду комунального майна на час карантину тих підприємців, які орендують комунальне майно і не здійснюють діяльності; звільнено від плати за договорами особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд, якщо діяльність об'єкта призупинена на час карантину.

За 2021 рік податок на прибуток сплатили 19 комунальних підприємств на загальну суму 1 403,7 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень на звітний рік – 140,4%. В структурі надходження податку на прибуток найбільші суми належать 2-м комунальним підприємствам - 1 009,3 тис. грн (71,9% до загального обсягу податку), а саме; МКП Ринок «Ранковий» - 526,4 тис. грн; КП «Спецкомунтранс» –482,9 тис. гривень.

Станом на 01.01.2022 року надходження місцевих податків і зборів склали 624 482,4 тис.грн або 102,9% до планового розпису на звітний рік. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 402 516,5 тис. грн або 64,5% від загального обсягу та плати за землю – 185 307,3 тис. грн (29,7%).

В 2021 році плату за землю сплачували понад 960 платників - юридичних осіб та близько 30,5 тисяч фізичних осіб, ними перераховано до бюджету 185 307,3 тис. грн, з них: земельного податку – 42 458,0 тис. грн. (23,0% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 142 849,3 тис. грн (77,0%). Планові призначення плати за землю за 2021 рік виконані на 101,3%.

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку станом на 01.01.2022 року здійснювали підприємницьку діяльність 22 871 суб'єктів, з них фізичних осіб – 18 850, юридичних осіб – 4 021. Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 402 516,5 тис. грн, відсоток виконання до плану на звітний період – 103,1%. В порівнянні з минулим роком надходження єдиного податку збільшились на 83 981,6 тис. грн, темп росту – 126,4%.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 322 977,0 тис. грн (80,2% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 6003 СПД (31,9% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян на 1 січня календарного року (227,0 грн); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 1,002 млн гривень. Платниками єдиного податку за 2-ю групою станом на 01.01.2022 року були 7 109 СПД (37,7%). Ставка податку для цієї групи рішенням сесії міської ради від 29.12.2016 року зменшена з 20% до 15% мінімальної зарплати на 1 січня календарного року і складає 900,0 грн, кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 5,004 млн. грн в рік. Кількість платників єдиного податку, що здійснювали діяльність за 3-ю групою – 5738 СПД (30,4%). Ставка податку для 3-ї групи - 3% доходу (без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платниками є фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 7,002 млн. грн в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою в 2021 році були також 4021 юридичних осіб, якими сплачено єдиний податок в сумі 75 262,2 тис. грн (18,7% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Крім того, у зв'язку із приєднанням до Хмельницької міської територіальної громади території окремих сіл, з'явилися надходження єдиного податку від сільськогосподарських товаровиробників, якими сплачено до бюджету територіальної громади 4 277,4 тис. гривень (1,1 % від загальної суми надходжень єдиного податку), кількість таких платників - 46.

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2021 рік склав 34 780,5 тис. грн, з них: за житлову нерухомість – 14 890,7 тис. грн або 46,0% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 19 889,8 тис. грн. або 54%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 2021 рік склав 107,7%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 9 133,6 тис. грн або на 35,6%.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2021 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (2,250 млн грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. За 2021 року платниками транспортного податку були власники 49 автотранспортних засобів, з них: 23

юридичних осіб та 26 фізичних осіб. Загальний обсяг надходження транспортного податку за 2021 рік – 845,2 тис. грн, з них: сплачений фізичними особами – 320,0 тис. грн (37,9% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 525,2 тис. грн (62,1%). У порівнянні з минулим роком, надходження зменшились на 315,8 тис. грн, а кількість власників автотранспортних засобів – на 21 особи, що зумовлено зростанням вартості авто (в 1,3 рази), який підлягає оподаткуванню, у зв'язку із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати 1 січня податкового року, що є ключовою умовою при розрахунку суми сплати податку.

Надходження туристичного збору за 2021 рік склали 1 000,3 тис. грн, з них сплачено юридичними особами – 613,2 тис. грн (61,3%), фізичними особами – 387,1 тис. грн (38,7%). Відсоток виконання до плану на звітний період поточного року склав 138,9%, в порівнянні з минулим роком обсяг туристичного збору збільшився на 663,1 тис. грн або майже втричі. Хмельницька міська рада рішенням позачергової 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 року №4 встановила у місті Хмельницькому з 01 січня 2019 року диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в готелях, а саме: для внутрішнього туризму – від 0,15% (вартість проживання за добу до 300 грн) – до 0,5% (понад 1 800 грн за добу); для в'їзного туризму – від 1,5% (до 300 грн) - до 5,0% (понад 1 800 грн).

Платниками туристичного збору в 2021 році були 13 юридичних осіб та 26 фізичних осіб – підприємців.

Станом на 01.01.2022 року надходження акцизного податку з роздрібною торгівлю підакцизних товарів до бюджету громади склали 87 963,3 тис. грн, відсоток виконання планових призначень за звітний рік – 104,3%. В порівнянні з відповідним з минулим роком надходження збільшилися на 8 541,1 тис. грн, що пов'язано з перерахуванням ПАТ «Укрнафта» штрафних санкцій по акту перевірки за 2018 рік в сумі 8 986,0 тис. гривень.

Обсяг зарахування до бюджету громади станом на 01.01.2022 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%) склав 92 560,4 тис. грн, з них: виробленого в Україні – 21 048,1 тис. грн (22,7% в загальних обсягах), відсоток виконання до річного плану – 120,3%; ввезеного в Україну – 71 512,3 тис. грн (72,3%), відсоток виконання – 101,4%.

Надходження державного мита станом на 01.01.2022 року склали 593,5 тис. грн або 115,9% до плану на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження державного мита збільшилися на 122,0 тис. гривень.

В січні – грудні 2021 року надходження плати за надання інших адміністративних послуг склали 22 002,4 тис. грн, відсоток до планових призначень на звітний рік – 108,0%. В порівнянні з 2020 роком надходження плати за надання інших адміністративних послуг збільшилися на 3 669,2 тис. грн або на 20,0%. В структурі зазначеної плати найбільша питома вага надходжень від Державної міграційної служби України – 9 143,4 тис. грн (48,5% в загальних надходженнях плати); Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області – 5 688,8 тис. грн (30,2%); Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру – 896,3 тис. грн (4,8%); Державної інспекції України з безпеки на транспорті – 830,8 тис. грн (4,4%); Державної архітектурно-будівельної інспекції України - 567,8 тис. грн (3,0%); Національної поліції України – 535,4 тис. грн (2,8%).

Станом на 01.01.2022 року надходження плати за оренду комунального майна склали 11887,0 тис. грн, відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 113,2%. В порівнянні з минулим роком надходження коштів за оренду комунального майна збільшилися на 1 395,2 тис. грн або на 13,3%.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до бюджету громади, за 2021 рік склали 960,9 тис. грн, відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 168,9%.

За 2021 рік до бюджету громади надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 5 791,9 тис. грн, при планових призначеннях на звітний рік – 4 000,0 тис. гривень. Вшосте в 2021 році місто розмістило тимчасово вільні кошти бюджету на депозитному рахунку в державному банку, цього року – це АТ «Державний

ощадний банк України», який за підсумками засідання конкурсної комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів від 29.12.2020 року щодо розміщення початкового внеску 30,0 млн грн запропонував найвищу відсоткову ставку – 6,75% річних. За січень-грудень 2021 року здійснено 110 операцій щодо розміщення (додаткового збільшення частини депозиту) та його зняття (зменшення суми депозиту) на відповідні потреби для щоденного фінансування зобов'язань, зареєстрованих в органах казначейства.

Надходження плати за встановлення земельного сервіту за 2021 рік склали 12 711,9 тис. грн або 133,8% до плану за звітний рік. Плата за встановлення земельного сервіту здійснювалася в 2021 році по 972 діючих договорах.

Обсяг інших надходжень за січень-грудень 2021 року склав 2 521,2 тис. грн, в тому числі: по коду 21080500 – 134,5 тис. грн (повернення коштів згідно виконавчих проваджень та рішень суду), по коду 24060300 – 2 514,0 тис. грн, з них: повернення зайво перерахованих коштів по актах перевірок та повернення фінансування – 750,0 тис. грн, перекидка залишків коштів на початку року сільськими радами, що увійшли до складу міської територіальної громади – 1 453,1 тис. грн; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 310,9 тис. гривень.

Згідно Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду бюджету громади, за 2021 рік його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 43 847,4 тис. грн, в тому числі: надходження від продажу землі та прав на неї – 19 718,3 тис. грн або 45,0% в загальних надходженнях спеціального фонду; надходження коштів від відчуження майна комунальної власності – 9 905,2 тис. грн (22,6%); надходження до цільового фонду міської ради – 8 397,0 тис. грн або 19,2%; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4 581,1 тис. грн або 10,4%; надходження екологічного податку – 1 063,1 тис. грн (2,4%). Планові призначення по спеціальному фонду за 2021 рік перевиконані в цілому на 13,7% до затверджених річних показників.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2021 рік склав 145 073,3 тис. грн або 101,2% до кошторисних призначень на звітний рік.

За 2021 рік отримано субвенції з державного та обласного бюджету по загальному фонду в сумі 840 826,4 тис. грн, в тому числі: освітню субвенцію – 626 311,2 тис. грн (100% до плану), субвенцію на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій – 147 955,8 тис. грн (100%), інші субвенції – 66 559,4 тис. гривень (98,5%). По спеціальному фонду отримано субвенції з державного та обласного бюджету на загальну суму 326 002,2 тис. грн, з них: на погашення заборгованості з різниці в тарифах для теплопостачальних організацій – 296 441,8 тис. грн (100%); на будівництво НВК по вул. Залізняка, 32 – 20 000,0 тис. грн (100%); на розвиток комунальної інфраструктури (придбання комунальної техніки) – 3 277,6 тис. грн (100%); на здійснення природоохоронних заходів – 1 699,3 тис. грн (100%); для придбання медичного обладнання – 1 091,6 тис. гривень (93,3%).

Крім того, станом на 01.01.2022 року отримано дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 12 117,9 тис. грн (100% до плану на 2021 рік).

II. Виконання видатків бюджету Хмельницької міської територіальної громади

Загальний обсяг виконання видатків за 2021 рік склав 3 829 720,1 тис. грн або 98,1% до уточнених призначень на 2021 рік.

Обсяг виконання видатків загального фонду склав 2 758 884,9 тис. грн до планових призначень на 2021 рік 2 791 880,5 тис. грн, відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період склав 98,8%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2021 рік склав 1 070 835,2 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 96,3%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами.

Видатки бюджетних установ на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету громади профінансовано в 2021 році на суму 1 740 885,8 тис. грн або 99,3% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету зросли в порівнянні з 2020 роком на 38,2%.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 131 012,2 тис. грн. або 96,6% до призначень за звітний період.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями бюджетних установ;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- фінансування інших видатків, що забезпечують життєдіяльність громади.

Освіта

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2021 року по галузі «Освіта» склав 1 858 301,394 тис. грн, з них: видатки по головних розпорядниках бюджетних коштів Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 1 778 339,61574 тис. грн або 98,3% та управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради (на фінансування мистецьких шкіл) – 79 961,77795 тис. гривень або 98,7% до уточнених призначень на 2021 рік.

Призначення головного розпорядника Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на 2021 рік по загальному фонду затверджено в сумі 1 616 924,20329 тис. гривень. Касові видатки за 2021 рік склали 1 599 898,87761 тис. грн або 98,9% до затверджених призначень на рік, в тому числі по захищених статтях на:

- оплату праці та нарахування на неї – 1 343 661,09671 тис. грн або 99,3%;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 680,90395 тис. грн або 85,8%;
- продукти харчування – 72 264,58919 тис. грн або 97,4%;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 117 372,58493 тис. грн або 96,9%;
- виплату стипендій – 14 702,01472 тис. грн або 100%.

Видатки на заробітну плату і нарахування на неї за 2021 рік відповідають 100% до зареєстрованих зобов'язань та дали змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 72 264,58919 тис. грн. або на 97,4% від кошторисних призначень на 2021 рік, що дало змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в закладі дошкільної освіти для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 30,00 грн, що на 2 грн або 7,14% більше, ніж у 2020 році, для дітей з багатодітних сімей – 22,50 грн, що на 2,9 грн або 14,8% більше, ніж у 2020 році, для дітей, які не користуються пільгами – 18,00 грн та для дітей, які відвідують санаторні групи – 30,00 грн що на 2 грн або на 7,14% більше, ніж у 2020 році;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 16,00 грн, тобто на 1 грн або 6,67% більше, ніж у 2020 році, фактично в навчальних закладах харчувалось 15 232 учнів.

Видатки бюджету розвитку виконано за звітний період в обсязі 53 320,14846 тис. грн, які спрямовано на:

- придбання Smart-board (-ів) для шкіл, розташованих на приєднаних територіях (Шаровечка, Олешин, Копистин, Іванківці, Богданівці, Масівці, Пархомівці, Мацьківці); обладнання для харчоблоків загальноосвітніх шкіл; обладнання для профільних кабінетів; макету автомата Калашникова в СЗОШ №19; підйомника в СЗОШ №1; пневматичної зброї та установок для стрільби НВК №10; протипожежних дверей в Колегіум; котла, насоса та лічильника тепла в НВК №7; підручників «Основи сім'ї» для учнів 10-х класів та поповнення бібліотечного фонду Початкової школи №1; проєкторів (5 шт.), комп'ютерів (комплект-4 шт.) та редуктора для СЗОШ №32; меблів, технологічного та комп'ютерного обладнання в нові приміщення ліцею №17 та НВО №1; Smart-board та навчально-корекційного обладнання для СЗОШ №33; обладнання в ЗДО «Барвінок» село Волиця, ПДЗ ОВ «Чайка», центр професійного розвитку педагогічних працівників; комп'ютерної техніки для ХІРЦ №2; обладнання для навчально-практичного центру; комп'ютерів для НУШ та обладнання; засобів навчання, пристосувань для Гімназій №1 та №2; підйомача для ВПУ №11 та БФП для ВПУ №4; спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей в заклади дошкільної та загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсні центри;

- капітальні ремонти: підвальних приміщень з влаштуванням дренажної системи дошкільного навчального закладу №6 "Колобок"; пожежної сигналізації на об'єкті: ДНЗ №18 "Зірочка" (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації); зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі Хмельницького ДНЗ №21 "Ластівка"; утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва (коригування); даху з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 25 "Калинонька" (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації); інженерних систем, улаштування дашків та відмостки в ДНЗ №54 "Пізнайко" (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації); огорож Хмельницького дошкільного навчального закладу №24, ДНЗ №35 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації), дошкільного навчального закладу №55 "Сонечко" (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації);

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальні ремонти: з впровадженням заходів по енергозбереженню в Хмельницькому закладі дошкільної освіти №55 "Сонечко" та водопровідної системи, сходів та прямиків ЗДО №32; НВК №31;

- капітальний ремонт спортивних майданчиків в СЗОШ №22 та в Пироговецькому ліцеї, капітальний ремонт ігрового майданчика в СЗОШ №32 та стадіону в СЗОШ №12, капітальний ремонт спортзалу СЗОШ №19, капітальний ремонт систем пожежної сигналізації СЗОШ №29, НВК №4, ДНЗ «Хмельницький ЦТПО СП», капітальний ремонт сантехнічних мереж та системи водопостачання НВО №28, СЗОШ №19, реконструкції спортивних майданчиків під мультифункціональні для СЗОШ №13, НВК №31, ЗОШ №18, реконструкцію плоского покриття з улаштуванням шатрового даху над приміщенням спортивного та актового залу СЗОШ №19, будівництво діючої теплиці ВПУ №11.

Призначення головного розпорядника управління культури і туризму Хмельницької міської ради за 2021 рік по загальному фонду затверджено в сумі 70 087,7 тис. гривень. Касові видатки по загальному фонду склали 69 753,8 тис. грн або 99,5% до затверджених річних призначень, з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 66 378,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 757,0 тис. грн та інші видатки – 618,6 тис. гривень.

По спеціальному фонду бюджету видатки склали 10207,9 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 1049,0 тис. гривень, з них на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9 – 1000,0 тис. грн та придбання музичних інструментів для школи мистецтв «Озерна» – 49,0 тис. гривень.

Охорона здоров'я

Призначення на утримання діючої мережі закладів охорони здоров'я, що фінансуються через управління охорони здоров'я міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету громади в галузі «Охорона здоров'я», на 2021 рік затверджено по загальному фонду в сумі 81 388,6 тис. гривень. Видатки за 2021 рік по загальному фонду склали 78 006,2 тис. грн, що становить 95,8% до планових призначень на звітний період поточного року.

За 2021 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я міської ради, по галузі «Охорона здоров'я», на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 13 699,1 тис. грн, що становить 98,5% від планових річних призначень.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 2 689,6 тис. грн, що складає 98,2% до планових призначень на 2021 рік.

На придбання продуктів харчування в 2021 році з бюджету спрямовано 155,6 тис. грн або 96% до планових призначень.

На оплату безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів в 2021 році спрямовано 7 444,2 тис. грн, що становить 99,1 % від планових річних асигнувань, на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином – 12 461,5 тис. гривень. Обсяг видатків для забезпечення безкоштовними стоматологічними послугами пільгових категорій населення громади становив 6 087,6 тис. грн, в т. ч. для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО (зубопротезування) – 1 287,6 тис. грн, що складає 98,9 % від річних призначень.

Видатки на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям, хворим на цукровий діабет за заявами батьків становили 1 825,7,0 тис. грн, що складає 98,2% від річних призначень, відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – 717,7 тис. грн або 92,3% від планових річних призначень.

Також на добровільне страхування медичних працівників та не медичних працівників міських комунальних закладів охорони здоров'я, які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 під час виконання ними професійних обов'язків спрямовано 642,0 тис. грн або 99% планових призначень, на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців громади методом магнітно-резонансної томографії – 1000,0 тис. грн, що складає 100% річних призначень, видатки на монтаж пожежної сигналізації та оповіщення в медичних закладах склали 2 598,4 тис. грн або 100% від планових річних призначень.

Видатки на придбання білизни для стаціонарних закладів склали 400,0 тис. гривень.

Річні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 36 432,7 тис. грн або 97,6% до планових річних призначень.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.01.2022 року не допущено.

По бюджету розвитку за КПКВКМБ 2151 на придбання комп'ютерної техніки спрямовано 18,4 тис. грн або 100% річних призначень.

Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні програми і заходи у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фондів за 2021 рік по галузі склав 201 329,7 тис. грн, або 98,8% до річних призначень.

По головному розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення видатки по загальному фонду складають 157 425,9 тис. грн або 98,6% до затверджених призначень.

За рахунок зазначеного обсягу коштів здійснювалося наступне фінансування.

Видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та пільгового проїзду окремих категорій громадян КПКВКМБ 3030 «Надання пільг з

оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» становили 77 245,03 тис. грн, або 99,9% до планових асигнувань за 2021 рік, в тому числі по:

- КПКВКМБ 3031 «Наданні інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 240,19 тис. грн;

- КПКВКМБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – 890,14 тис. грн;

- КПКВКМБ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 14 700,0 тис. грн;

- КПКВКМБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - 610,0 тис.грн;

- КПКВКМБ 3036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» – 60 804,7 тис.грн.

Касові видатки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання програм соціального захисту населення за 2021 рік становили 570,95 тис. грн, з них по:

- КПКВКМБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 206,8 тис. грн;

- КПКВКМБ 3090 «Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» – 225,75 тис. грн;

- КПКВКМБ 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» – 138,4 тис. гривень.

На виконання заходів комплексної програми «Піклування» в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2017 - 2021 роки (із змінами і доповненнями), програми підтримки сім'ї на 2021-2025 рр., програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021 - 2025 роки (виплата матеріальної допомоги, здійснення доплат до пенсій окремих категорій громадян, виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування, виконання заходів соціального спрямування, соціальна підтримка учасників АТО - жителів громади, фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій, тощо) за КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» спрямовано видатки за 2021 рік в сумі 30 681,480 тис. гривень.

По КПКВКМБ 3060 «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» видатки становили 155,439 тис. грн, що складає 86% до планових призначень.

По КПКВКМБ 3124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті видатки становили 267,340 тис. грн, що складає 99,9 % до планових призначень загального фонду.

По КПКВКМБ 3160 «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» касові видатки за 2021 рік склали 2 125,373 тис. грн або 94,6% до планових асигнувань за 2021 рік.

По КПКВКМБ 3180 «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» касові видатки склали 2 565,476 тис. грн або 97,7% до планових призначень на 2021 рік.

По КПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» видатки по загальному фонду склали 529,959 тис.грн, або 100% до планових асигнувань за 2021 рік

По КПКВКМБ 3210 « Організація проведення громадських робіт» видатки на оплату праці працівникам, зайнятим громадськими роботами (КЕКВ 2111, КЕКВ 2120) становлять

78,903 тис. грн, що складає 78,9% до планових призначень на 2021 рік, і дозволило в повному обсязі забезпечити виплату заробітної плати.

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення, а саме на:

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування становили 28 443,292 тис. грн, або 99,9% до планових призначень на рік;

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю центрами «Родинний затишок» та «Школа життя» становили 7 513,239 тис. грн, що складає 98% до планових призначень на 2021 рік;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: «Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації» та «Берег Надії» – 7 249,409 тис. грн або 99,9% до планових призначень на 2021 рік.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату по закладам галузі використано видатків в сумі 45 133,234 тис. грн, що становить 99,4% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 25,6% від загальної суми бюджетних призначень, що передбачені на соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали за рік 36,474 тис. грн, що становить 97% виконання до планових призначень.

Видатки по КЕКВ 2230 в 2021 році становили 4 182,998 тис. грн, що становить 98,3% до планових призначень.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано касові видатки в сумі 1 949,935 тис. грн, що становить 95,4% до планових призначень. Передбачені призначення забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг, енергоносіїв та інших виплат по установах соціального захисту населення, що фінансуються з бюджету громади на кінець 2021 року відсутня.

Касові видатки по спеціальному фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2021 рік склали 24 885,7 тис. грн, що становить 97,4% до планових призначень, в т. ч. по бюджету розвитку – 23 097,6 тис. грн та було спрямовано на:

- реалізацію громадських проєктів – 486,340 тис. грн;
- капітальний ремонт котельні в центрі соціальної підтримки та адаптації – 98,0 тис. грн;
- придбання кондиціонерів для центру «Родинний затишок» – 43,880 тис. грн;
- будівництво надгробків на могилах воїнів, загиблих в зоні АТО – 88,910 тис. грн;
- проведення безоплатного капітального ремонту газового обладнання – 145,0 тис. грн;
- придбання житла для внутрішньопереміщених осіб в сумі 5 015,358 тис. грн;
- придбання житла для сімей учасників бойових дій в сумі 1 093,438 тис. грн;
- придбання житла для сімей ветеранів війни, учасників АТО/ООС, для осіб які отримали інвалідність внаслідок поранень в сумі 2 429,311 тис. грн;
- придбання житла для осіб з інвалідністю I-III групи, яка настала внаслідок поранень – 11 298,891 тис. грн;
- створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства – 2 290,569 тис. грн;
- капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни – 81,766 тис. гривень.

На утримання діючої мережі закладів по галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, а також виконання соціальних програм і заходів, що фінансується через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, по загальному фонду на 2021 рік видатки склали в сумі 16 936,4 тис. грн або 99,6 % до затверджених призначень поточного року та по спеціальному

фонду – 2 081,66 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку – 749,7 тис. грн (на капітальний ремонт підліткового клубу «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8; придбання комп'ютера, акустичної системи та комплекту шаф).

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості.

Культура та мистецтво

Видатки на утримання закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на 2021 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 56 248,7 тис. гривень.

Касові видатки за 2021 рік по загальному фонду складають 55 973,4 тис. грн або 98,1% до річних призначень, з яких на:

- театри – 1 030,7 тис. грн або 100%
- бібліотеки – 13 923,0 тис. грн або 99,6%;
- музеї і виставки – 1 911,6 тис. грн або 98,1%;
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 13 669,1 тис. грн або 99,6%;
- інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор, централізована бухгалтерія закладів культури) – 19 083,3 тис. грн або 99,4%;
- заходи в галузі культури і мистецтва – 6 355,7 тис. грн або 99,8%.

На заробітну плату по загальному фонду за 2021 рік видатки склали в сумі 44 133,4 тис. грн, що становить 99,7% від планових річних асигнувань.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду за 2021 рік спрямовано 2 014,8 тис. грн або 95,5% до плану.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.01.2022 року не допущено.

По спеціальному фонду бюджету видатки склали 7 589,1 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 6 181,8 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- продовження реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 5 000,0 тис. грн;
- поповнення бібліотечного фонду – 663,8 тис. грн;
- придбання ноутбука для музею історії міста – 14,9 тис. грн; протипожежного обладнання для будинку культури – 5,1 тис. грн; лічильника теплової енергії для центру національного виховання учнівської молоді – 16,1 тис. грн; костюмів для колективу мажореток – 31,6 тис. грн; шопки для музею історії міста – 150,0 тис. грн;
- реалізацію Програм бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: «МІКРО» мобільна інтерактивна кімната розвитку особистості у бібліотеці №9», «Творчий проєкт «Pro Art» (бібліотека №12) та «Від різномаїття реквізиту до феєричного шоу – один крок!» (міський будинок культури) – 300,3 тис. гривень.

Фізична культура і спорт

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2021 рік по галузі склав 258 445,1 тис. грн або 99,7% до затверджених призначень на 2021 рік, в тому числі по загальному фонду – 80 954,3 тис. грн або 99,5% до затверджених призначень та спеціальному фонду – 177 490,9 грн або 99,7% до річних призначень, з них видатки по головних розпорядниках бюджетних коштів:

- управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради – 93 757,4 тис. грн або 99,4% до річних призначень на 2021 рік;

- управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради – 164 687,7 тис. грн або 99,8% до призначень звітного періоду (164 955,8 тис. гривень).

На утримання діючої мережі закладів фізичної культури і спорту та спортивних заходів, що фінансується через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, за 2021 рік по загальному фонду видатки склали в сумі 80 954,3 тис. грн або 99,5% до затверджених призначень за відповідний період 2021 року, з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 42 019,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 821,7 тис. грн, на спортивні заходи – 20 799,41 тис. грн та інші поточні видатки – 16 313,99 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

По спеціальному фонду бюджету видатки склали 177 490,9 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 174 637,9 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- коригування робочого проекту та реконструкцію котельні під спортивні приміщення на СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 1 444,24 тис. грн;

- реалізацію Програм бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: «Мультифункціональний coworking-простір у ДЮСШ №1», КНМELNYTSKYI FEST та «Настільний теніс від любителів до чемпіонів ДЮСШ №3» – 200,3 тис. грн;

- придбання газонокосарки бензинової AL-KO на СК «Поділля» – 12,99 тис. грн;

- придбання 4-х контейнерів збірно-розбірного типу для забезпечення навчально-тренувального процесу команд регбі, футболу для дітей різних вікових груп та відділення легкої атлетики на спорудах, які надаються ДЮСШ №1 в користування – 611,04 тис. грн;

- реконструкцію системи газопостачання «Технічне переоснащення існуючих газових мереж з зміною ВОГ теплогенераторної ДЮСШ №1 по вул. Спортивна, 17 в м. Хмельницький» – 27,10 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи освітлення футбольного поля на території СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81 – 48,50 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 – 33,2 тис. грн;

- придбання котла димохідного газового, велосипедів для трека та човна спортивного для ДЮСШ №4 – 216,36 тис. грн;

- придбання грифа до штанги для пауерліфтингу для дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» – 15,2 тис. грн;

- придбання боксерського рингу для дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» – 249,00 тис. грн;

- придбання персональних комп'ютерів в комплекті для централізованої бухгалтерії – 30,0 тис. грн;

- придбання пересувних платформ для верхніх телекамер за воротами та системи командна POLAR TEAM PRO для ДЮСШ №1 – 326,25 тис. грн;

- виготовлення ПКД та «Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям по вул. Спортивній, 17» для ДЮСШ №1 – 6 650,00 тис. грн (в тому числі субвенція з обласного бюджету – 3 000,00 тис. грн);

- придбання бензинової мотокоси, спортивного обладнання та інвентаря для занять з фізичної підготовки для ДЮСШ №3 – 85,99 тис. грн;

- продовження виконання робіт з будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а в м. Хмельницькому – 164 687,7 тис. грн, в т. ч.:
 - * 17 000,0 тис. грн – кошти міського бюджету;
 - * 45 000,0 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;
 - * 102 687,7 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради.

Житлово-комунальне господарство

За 2021 рік по **КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»** по загальному фонду бюджету обсяг видатків склав 241 665,8 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень за звітний період становить 99,1% (призначення 243 833,9 тис. грн), по спеціальному фонду касові видатки за звітний період складають 350 338,0 тис. грн або 99,7% до річних призначень (351 539,6 тис. гривень).

По КПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» загальна сума видатків становить 9 790,1 тис. грн або 95,8% до планових призначень звітнього періоду (10 218,4 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду при плані 1 933,8 тис. грн, видатки склали 1 655,2 тис. грн або 85,6% до призначень 2021 року.

Кошти загального фонду спрямовані головним розпорядником коштів – управлінням житлової політики і майна на поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків (заміна окремих віконних та дверних блоків, часткова заміна трубопроводів водопостачання на виконання заходів програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки) та на встановлення 17- ти пандусів у житлових будинках;

- по спеціальному фонду при запланованих на рік 8 284,6 тис. грн, видатки склали 8 134,9 тис. грн, або 98% до призначень.

Кошти спеціального фонду спрямовані головним розпорядником коштів – управлінням житлової політики і майна на капітальний ремонт, укріплення житлових будинків (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) по проспекту Миру, 76/1, вул. Свободи, 22, проспекту Миру, 86, вул. Храновського, 11, вул. Чорновола, 178, вул. Ланова, 10, капітальний ремонт сходів житлового будинку на вул. Проскурівській, 16. Також кошти були спрямовані на капітальний ремонт покрівель (в т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) на вул. Міцкевича, 46, вул. Міцкевича, 48, капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Проскурівська, 65.

По КПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 49 000,0 тис. грн або 100% до призначень звітнього періоду. Кошти спрямовано управлінню комунальної інфраструктури на забезпечення безперебійного та своєчасного теплопостачання комунальними підприємствами міста, в тому числі: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 26 000,0 тис. грн, КП «Південно-Західні тепломережі» – 23 000,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 3 511,0 тис. грн або 100% до призначень звітнього періоду. Кошти в сумі 3 000,0 тис. грн спрямовано управлінню комунальної інфраструктури для забезпечення діяльності МКП «Хмельницькводоканал» та на відшкодування частини витрат, понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький – 511,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» по спеціальному фонду бюджету видатки склали 7 982,1 тис. грн або 99,8% до призначень звітнього періоду (8 000,0 тис. грн).

Видатки спрямовані головним розпорядником коштів – управлінням житлової політики і майна на виконання експертного обстеження 165-ти ліфтів та на виконання ремонтних робіт (заміна основних вузлів та деталей) у 242 ліфтах.

По КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за звітний період загальна сума фінансування головним розпорядником коштів – управлінням житлової політики і майна становить 13 364,6 тис. грн або 98,1% до планових призначень звітнього періоду (13 618,5 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду видатки становлять 541,9 тис. грн, або на 98,5% до планових призначень звітнього періоду (550,0 тис. грн) та спрямовані на поточний ремонт 3-х спортивних та 16-ти дитячих майданчиків;

- по спеціальному фонду при плані 13 068,5 тис. грн видатки склали 12 822,7 тис. грн або 98%. Кошти спрямовані на капітальний ремонт прибудинкових територій в сумі 10 457,6 тис. грн, а саме: виконано роботи на 7-ми прибудинкових територіях та виготовлено проектно-кошторисну документацію на 6 об'єктів. Також кошти спрямовані на капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків в сумі 1 903,6 тис. грн, а саме: виконано роботи на 23-ох об'єктах та виготовлено проектно-кошторисну документацію на 8 об'єктів. Крім того, кошти в сумі 461,4 тис. грн спрямовано на реалізацію громадських проектів, а саме: капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в кількості 5 штук.

По КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» за звітний період видатки загального фонду склали 3 941,1 тис. грн, або 99,5% до планових призначень звітнього періоду (3 960 тис. грн). Кошти спрямовано управлінням житлової політики і майна для КП «Елеватор» в сумі 530,0 тис. грн та управлінням комунальної інфраструктури видатки в сумі 3 411,1 тис. грн спрямовано для функціонування наступних комунальних підприємств: ХКП «Спецкомунтранс» – 2 930,0 тис. грн, КП «Акведук» – 481,1 тис. гривень.

По КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» загальна сума фінансування становить 199 137 тис. грн або 99% до планових призначень звітнього періоду (201 123,9 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду призначення становлять 184 853,7 тис. грн, видатки склали 182 991,1 тис. грн або 99%;

- по спеціальному фонду при плані на звітний період 16 270,2 тис. грн, профінансовано 16 145,9 тис. грн або 99%.

Управлінням комунальної інфраструктури видатки загального фонду в сумі 169 382,0 тис. грн спрямовані на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою (зелених насаджень; штучних споруд та малих архітектурних форм; утримання кладовищ; утримання мереж зовнішнього освітлення; санітарне очищення, прибирання та утримання вулично-дорожньої мережі, тощо). Управлінням житлової політики і майна видатки в сумі 13 609,0 тис. грн спрямовано на поточний ремонт 123-ти прибудинкових територій.

За рахунок коштів спеціального фонду управлінням комунальної інфраструктури здійснювався капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено дерева в кількості 822 шт.), капітальний ремонт 3-ох прибудинкових територій, капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана, капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна», капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове, капітальний ремонт спортивного майданчика біля водойми в мікрорайоні Озерна, капітальний ремонт – встановлення флагштоків на в'їздах в місто, капітальний ремонт комунальних майданчиків для вигулу собак, капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Олешин, капітальний ремонт дитячого майданчика в с. Богданівці, капітальний ремонт – електропостачання 269 житлових будинків ГО «Хмельницький кооператив співвласників земельних ділянок – Мрія», капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Гагаріна (від вул. Кам'янецької до вул. Грушевського), проводилися роботи по

капітальному ремонту-розчистці русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького, тощо.

По КПКВКМБ 6072 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств центрального водопостачання і водовідведення» за рахунок субвенції з державного бюджету» по спеціальному фонду видатки становили 296 441,8 тис. грн або 100% до призначень, кошти спрямовано управлінням комунальної інфраструктури для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 221 582,4 тис. грн та КП «Південно-Західні тепломережі» – 74 859,4 тис. гривень.

По КПКВКМБ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду видатки становили 3 265,9 тис. грн або 99,6% до призначень (3 277,6 тис. грн). Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки спрямовано управлінням комунальної інфраструктури комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг на здійснення авансового платежу для придбання техніки у лізинг.

По КПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» по головному розпоряднику коштів – управлінню праці та соціального захисту населення за 2021 рік видатки склали 3 347,795 тис. грн або 83,7% до планових призначень (4 000,0 тис. грн) за 2021 рік на придбання 9-ти квартир для учасників АТО/ООС.

По КПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» по головному розпоряднику коштів – управлінню праці та соціального захисту населення за 2021 рік видатки склали 2 196,888 тис. грн або 100% до планових призначень та спрямовано на придбання 6-ти квартир.

По КПКВКМБ 6084 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла» по головному розпоряднику коштів – управлінню молоді та спорту по загальному фонду видатки склали 25,4 тис. грн або 100% до планових призначень.

Економічна діяльність

За 2021 рік по **КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»** по загальному фонду бюджету обсяг видатків склав 150 705,8 тис. грн, відсоток виконання до призначень року 99,6% (151 316,1 тис. грн), по спеціальному фонду касові видатки за звітний період складають 304 517,4 тис. грн або 92,9% до річних призначень (327 945,0 тис. гривень).

По КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» по спеціальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради профінансовано видатки в сумі 109,6 тис. грн, або 54,8% до планових призначень звітного періоду (200,0 тис. грн), а саме на:

- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 10,2 тис. грн;
- виготовлення документації із землеустрою – 99,4 тис. гривень.

По КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду бюджету загальна сума фінансування становить 5 944,9 тис. грн або 98,6 % до планових призначень звітного періоду (6 030,6 тис. грн), а саме:

1) по головному розпоряднику коштів – управлінню комунальної інфраструктури при призначеннях на звітний період – 5 950,0 тис. грн видатки склали 5 908,0 тис. грн, кошти спрямовано на:

- реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана. Ділянка колеса огляду» – 1 987,5 тис. грн;
- будівництво парку «Молодіжний» по вул. Бандери – 2 979,2 тис. грн;
- будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с. Копистин – 491,9 тис. грн;
- реконструкцію скидного колектора та розчистку річки Плоскої – 149,4 тис. грн;
- виготовлення ПКД на реконструкцію під'їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний парк) – 300,0 тис. гривень.

2) по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва видатки склали 36,9 тис. грн або 46% до планових призначень звітної періоду (80,6 тис. грн). Кошти спрямовано на погашення кредиторської заборгованості по будівництву артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області.

По КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по спеціальному фонду бюджету загальна сума фінансування становить 26 589,9 тис. грн або 99,2% до планових призначень звітної періоду (26 800 тис. грн), а саме:

1) по головному розпоряднику коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради видатки склали 200,0 тис. грн або 100% до призначень. Кошти спрямовано, на часткову оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу Хмельницького спортивного ліцею;

2) по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва видатки склали 26 389,9 тис. грн або 99% до планових призначень звітної періоду (26 600,0 тис. грн).

Видатки спрямовані на продовження виконання робіт по наступних об'єктах:

- реконструкцію НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 16 580,2 тис. грн;
- реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 – 693,3 тис. грн;
- реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 – 9 069,4 тис. грн;
- нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 47,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 7323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» по головному розпоряднику коштів – управлінню праці та соціального захисту населення за звітний період видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 219,6 тис. грн або 99,8% до планових призначень звітної періоду (220,0 тис. грн) та були спрямовані на завершення робіт по будівництві приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому.

По КПКВКМБ 7324 «Будівництво установ та закладів культури» по спеціальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва на звітний період видатки склали 200,0 тис. грн або 100% до призначень, які спрямовано на часткове коригування проектних робіт з реставрації міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43.

По КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» по спеціальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню молоді та спорту на звітний період призначення складають 200,0 тис. грн, з яких видатки не здійснювалися.

По КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва по спеціальному фонду видатки складають 20 236,4 тис. грн або 100% до планових призначень звітної періоду (20 252,5 тис. гривень).

Видатки спрямовані на:

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанська до вул. Трудова) – 17 612,8 тис. грн;
- продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1 500 куб. м/добу на житловому масиві «Лезнево 1,2» – 370,0 тис. грн;
- коригування проектно-кошторисної документації на будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 «З» – 100,0 тис. грн;
- коригування проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому – 200,0 тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 757,0 тис. грн;
- реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні «Лезнево» м. Хмельницький – 488,6 тис. грн;
- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 – 425,2 тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 – 13,0 тис. грн;
- коригування проектно-кошторисної документації на будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький - Гречани на ПК 12256+71.00 – 119,8 тис. грн;
- розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а» – 50,0 тис. грн;
- розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С. Бандери до Старокостянтинівського шосе – 50,0 тис. грн);
- розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної – 50,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» загальна сума фінансування становить 92 323,8 тис. грн, а саме:

- по загальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню економіки видатки склали 24,4 тис. грн та спрямовані на оплату повідомлення про публікацію звіту про стратегічно-економічну оцінку проекту Програми економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік;

- по спеціальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню капітального будівництва видатки склали 92 299,4 тис. грн або 84% до призначень звітного періоду (110 081,3 тис. грн), в т. ч. 20 000,0 тис. грн – за рахунок субвенції з обласного бюджету або 100% до призначень звітного періоду. Кошти спрямовано на завершення будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32.

По КПКВКМБ 7426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» по головному розпоряднику коштів – управлінню транспорту та зв'язку по загальному фонду профінансовано 87 061,9 тис. грн або 100% до планових призначень (87 142,6 тис. гривень).

Кошти спрямовано ХКП «Електротранс» на:

- відшкодування втрат від здійснення перевезень в умовах карантину – 28 000,0 тис. грн;
- лізингові платежі за придбані тролейбуси – 26 505,1 тис. грн;
- оплату за надання транспортних послуг з перевезень електротранспортом – 32 556,8 тис. гривень.

По КПКВКМБ 7450 «Інша діяльність у сфері транспорту» по головному розпоряднику коштів – управлінню транспорту та зв'язку по загальному фонду профінансовано 200,0 тис. грн або 100% до планових призначень. Кошти спрямовано на надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту.

По КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по головному розпоряднику коштів – управлінню комунальної інфраструктури в цілому видатки становлять 109 609,8 тис. грн або 99,8% до планових призначень звітної періоду (109 804,4 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду призначення звітної періоду становлять 47 076,2 тис. грн, видатки склали 47 070,4 тис. грн або 100% до плану, кошти спрямовано на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (151 об'єктів);

- по спеціальному фонду загальна сума фінансування становить 62 539,4 тис. грн або 99,7% до планових призначень звітної періоду (62 728,2 тис. грн). Видатки спеціального фонду спрямовано на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, а саме: завершено роботи на 19-ти об'єктах, продовжуються роботи на 9-ти об'єктах. Завершені роботи із капітального ремонту вул. Кам'янецької – місцеве розширення проїзної частини для улаштування зупинки маршрутних автобусів і тролейбусів «Філармонія» та капітального ремонту вул. Старокостянтинівське шосе – місцеве розширення проїжджої частини в районі вул. Зарічанської.

По КПКВКМБ 7520 «Реалізація Національної програми інформатизації» по загальному фонду бюджету на виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради профінансовано видатки за 2021 рік на 4 392,0 тис. грн або 100% до призначень за звітний період (4 392,4 тис. грн). По спеціальному фонду за рік касові видатки становлять 1 478,0 тис. грн при затверджених на звітний період 1 500,0 тис. грн або 98,5%, які спрямовано на придбання обладнання для відеоконтролю та відеоспостереження за міськими об'єктами з масовим перебуванням людей з підключенням до системи відеоспостереження.

По КПКВКМБ 7540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопугового доступу до інтернету в сільській місцевості» по загальному фонду бюджету за рахунок коштів субвенції з державного бюджету загальна сума фінансування становить 89,0 тис. грн або 100% до планових призначень 2021 року.

- по КПКВКМБ 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по головному розпоряднику коштів – управлінню економіки профінансовано видатки на загальну суму **3 562,3 тис. грн** в т. ч. на: проведення заходів з підтримки місцевих товаровиробників (виставка "Купуй Хмельницьке!") – 199,9 тис. грн, послуги з підтримки сайту для проєкту зі створення інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу – 80,0 тис. грн, проведення круглих столів, зустрічей за участю представників бізнесу з метою обговорення нагальних проблем та шляхів їх вирішення – 30,0 тис. грн, підвищення іміджу підприємництва та ділової активності молоді – 40,0 тис. грн, реалізацію проєкту "Школа молодого підприємця" – 200,0 тис. грн, проведення ярмаркових заходів – 72,0 тис. грн, надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами – 1 674,3 тис. грн, підвищення рівня обізнаності населення у впровадженні енергоефективних заходів та сприяння у реалізації державних програм з енергозбереження - 20,0 тис. грн, співпраця з ІТ-кластером – 53,7 тис. грн, підтримка в актуальному стані презентаційної продукції інвестиційної привабливості міста для презент їх на форумах, виставках – 50,0 тис. грн, пошук потенційних інвесторів для розвитку туристичної сфери -30,0 тис. грн, часткове відшкодування участі товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 542,4 тис. грн, на заходи з реалізації Програми створення індустріального парку Хмельницький на 2021 рік –

120,0 тис. грн, заснування підтримки інновацій та підприємництва iHuB – 50,0 тис. грн, фінансування підприємницьких бізнес-ідей (стартапів) – 400,0 тис. гривень.

- по **КПКВКМБ 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»** по загальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню культури і туризму касові видатки склали **244,1 тис. грн** або 100% до планових асигнувань на звітний період поточного року (244,1 тис. грн) для виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2021 – 2023 роки.

- по **КПКВКМБ 7630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»** по загальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню економіки здійснено видатки на суму – **1 232,5 тис. грн**, в т. ч. на: розширення присутності громади в інформаційному полі інших держав – 50,0 тис. грн, придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції - 80,0 тис. грн, співпрацю з дипломатичними представництвами України за кордоном щодо презентації економічного потенціалу громади – 100,0 тис. грн, проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста Хмельницького і відзначення річниць укладання договорів про побратимство, забезпечення участі в них іноземних делегацій – 160,0 тис. грн, організацію прийомів груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів міст-побратимів для участі у заходах, що проводяться в громаді – 50,0 тис. грн, забезпечення участі представників міст-побратимів та інших іноземних делегацій у заходах, що проводяться в громаді – 80,0 тис. грн, забезпечення публікацій про економічний та інвестиційний потенціал громади в засобах масової інформації – 100,0 тис. грн, створення туристичного знаку міст-побратимів та віртуального пам'ятного знаку нагород Призу Європи за роботу в напрямку євроінтеграції - 400,0 тис. грн, проведення онлайн заходів на базі онлайн платформи міст-побратимів та забезпечення її функціонування – 100,0 тис. грн, обмін досвідом з іншими містами України - 10,0 тис. грн, організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами-побратимами – 50,0 тис. грн, проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, у т.ч. донорських, з питань налагодження співпраці – 10,0 тис. грн, організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці – 30,0 тис. грн, участь представників виконавчих органів міської ради у семінарах, тренінгах, інших навчальних заходах, ініційованих центральними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями – 12,5 тис. гривень.

По КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження» в цілому видатки складають 17 363,7 тис. грн, або 87% до планових призначень звітної періоду (19 960,8 тис. грн), а саме:

1) *по загальному фонду* призначення за звітний період становлять 934,20 тис. грн, видатки склали 866,6 тис. грн, або 92,8%, в т. ч. по головному розпоряднику коштів:

- управлінню житлової політики та майна – 782,4 тис. грн або 92% до призначень (850,0 тис. грн) та спрямовано на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності;

- Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 84,2 тис. грн або 100% від призначень та спрямовано на оплату послуг щодо проведення паспортизації технічного стану будівель (споруд): ХЗДО № 23 «Вогник», ХЗДО № 47 «Дзвіночок», ХЗДО № 8 «Малютко», ХЗДО № 45 «Ялинка», ХЗДО № 48 «Червона квіточка», СЗОШ № 1 та послуги щодо проведення поточної технічної інвентаризації та внесення поточних змін в нежитлову будівлю (приміщення) з виготовленням технічного паспорта ХЗДО № 23 «Вогник».

2) *по спеціальному фонду* призначення на звітний період становили 19 026,6 тис. грн, видатки склали 16 497,1 тис. грн, або 86,7%, в т.ч по головному розпоряднику коштів:

- управлінню комунальної інфраструктури при планових призначеннях за звітний період 18 676,6 тис. грн (в т. ч. 16 535,5 тис. грн – кредитні кошти НЕФКО на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій №2,7,12 у місті

Хмельницькому» та співфінансування зазначеного проєкту з бюджету громади в сумі 2 141,1 тис. грн.) видатки склали 16 497,1 тис. грн. (в т. ч. кредитні кошти – 14 382,5 тис. грн, кошти бюджету – 2 114,5 тис. грн) або 88% від призначень.

- управлінню житлової політики та майна при призначеннях 350,0 тис. грн видатки не проводились.

По КПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по головному розпоряднику коштів – управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради загальна сума видатків *бюджету розвитку* на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення становить 9,0 тис. грн або 18% від призначень звітного періоду (50,0 тис. гривень).

По КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» за звітний період *по спеціальному фонду* видатки склали 66 599,2 тис. грн, в тому числі:

1) по головному розпоряднику коштів – управлінню житлової політики і майна фінансування складає 300,0 тис. грн або 100% до планових призначень звітного періоду. Кошти спрямовано 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;

2) по головному розпоряднику коштів – управлінню комунальної інфраструктури видатки складають 40 010,4 тис. грн, або 98% до планових призначень звітного періоду (40 759,5 тис. грн), а саме:

2.1) ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 4 501,7 тис. грн, які спрямовано на:

- будівництво нежитлового приміщення за адресою: вул. Заводська, 165 – 1 999,9 тис. грн;

- капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою вул. Марка Кропивницького, 6А – 1 099,1 тис. грн;

- розробка техніко-економічного обґрунтування з поділом на черги реконструкції полігону твердих побутових відходів – 850,0 тис. грн;

- придбання шприцементу, накидного кільця, гусеничного сходового підйомника, пандусу, 2-х насосів, системи відеоспостереження – 552,7 тис. грн;

2.2) МКП «Хмельницькводоканал» на загальну суму 20 604,3 тис. грн, які спрямовано на:

- реконструкцію ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Заводська – 979,5 тис. грн;

- реконструкцію каналізаційної мережі від ж.б.№4, 6 по вул. Деповська та ж.б. №63/2 по вул. Курчатова – 523,3 тис. грн;

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Ващука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука, пров. Кібенка житлового масиву «Прометей» – 572,9 тис. грн;

- будівництво вуличних мереж водопостачання, мікрорайон «Лезневе» – 4 278,4 тис. грн;

- будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. Черняхівського – 489,5 тис. грн;

- будівництво зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка – 2 647,2 тис. грн;

- будівництво вуличного водопроводу по вул. Достоевського від вул. Київська до прв. Достоевського – 843,0 тис. грн;

- реконструкцію водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка – 98,8 тис. грн;

- будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Глушенкова (мікрорайон Ружична) – 495,2 тис. грн;

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Чеботарьова, проїздів Заярний, 2, Заярний, 8, Заярний, 9, Заярний, 10, Заярний, 11 мікрорайону Книжківці – 593,1 тис. грн;

- реконструкцію сомопливної каналізаційної мережі через вул. Шевченка до КНС-1 – 5 937,4 тис. грн;

- будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунева, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці – 990,8 тис. грн;
 - придбання поліетиленових труб – 998,98 тис. грн;
 - будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків №24,24/3,24/4,24/6, по вул. Пилипчука – 102,8 тис. грн;
 - реконструкцію ділянки водопроводу по вул. Північна – 1 051,5 тис. грн;
- 2.3) МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на загальну суму 6 082,7 тис. грн, які спрямовано на:
- реконструкцію теплової мережі по вул.Зарічанській,24 – 2 115,4 тис. грн;
 - реконструкцію теплової мережі по вул. Перемоги,12 – 864,1 тис. грн;
 - капітальний ремонт когенераційної установки в котельні по вул. Бандери,32/1 – 1 017,1 тис. грн;
 - капітальний ремонт теплової мережі по прс. Миру, 62А – 2 086,1 тис. грн;
- 2.4) ХМКП «Муніципальна дружина», які спрямовано на придбання квадрокоптера – 48,0 тис. грн;
- 2.5) КП «Південно-Західні тепломережі», які спрямовано на реконструкцію котельні по вул. Івана Павла II в сумі 3 166,0 тис. грн;
- 2.6) КП «Парки і сквери міста Хмельницького, кошти спрямовано на придбання модульної вбиральні – 349,0 тис. грн;
- 2.7) Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, кошти спрямовано на придбання навантажувача – 2 398,5 тис. грн (придбано навантажувач та 2 відвали снігоочисні);
- 2.8) ХКП «Міськсвітло» на загальну суму 2 860,3 тис. грн, які спрямовано на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 2 415,8 тис. грн та придбання святкової ілюмінації – 444,5 тис. грн;
- 3) по головному розпоряднику – управлінню молоді та спорту видатки складають 997,4 тис. грн або 99,9% до планових призначень звітного періоду та спрямовані на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будівлі спортивно-культурного центру «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90;
- 4) по головному розпоряднику коштів – управлінню охорони здоров'я видатки складають 25 237,4 тис. грн, або 99,5% до планових призначень звітного періоду (25 373,6 тис. грн), та спрямовані на:
- капітальний ремонт 2-х ліфтів – 1 738,6 тис. грн та реконструкція відділення невідкладної допомоги та реанімації – 5 434,6 тис. грн (дитяча лікарня);
 - капітальний ремонт сантехнічних вузлів першого поверху корпусу №1 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня», за адресою: провулок Проскурівський,1 – 267,5 тис. грн;
 - капітальний ремонт приміщення другого поверху та центрального входу відділення амбулаторного гемодіалізу корпусу №4 комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня», за адресою: провулок Проскурівський,1 – 1 457,7 тис. грн;
 - капітальні ремонти: санвузла першого поверху Поліклініка №1 – 61,3 тис. грн, інфекційного відділення – 339,8 тис. грн та санвузла в Поліклініці № 4 – 339,8 тис. грн «КП Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»;
 - монтаж системи киснепостачання корпусу №1 інфекційної лікарні – 305,6 тис. грн;
 - капітальний ремонт (з заміною дверей) тераси корпусу №3 комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» за адресою: вул. Сковороди,17 – 295,7 тис. грн;
 - капітальний ремонт вхідного ганку з облаштуванням підйомника в стоматологічному центрі – 355,0 тис. грн;
 - реконструкцію кабінету №9 під санвузол для МГН Поліклініка №2 «КП Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» по проспекту Миру, 61 – 88,9 тис. грн;

- придбання спеціалізованого автомобіля екстреної медичної допомоги з медичним обладнанням – 4 518,7 тис. грн та придбання легкового автомобіля SUZUKI Vitara 1.6 l – 281,3 тис. грн для дитячої лікарні; санітарного автомобіля для інфекційної лікарні – 996,0 тис. грн;

- придбання апарату ШВЛ, монітора пацієнта, кисневого концентрату для міської лікарні – 5 000,0 тис. грн;

- придбання автоматичного біохімічного аналізатора, апаратів ШВЛ, моніторів пацієнта, системи назальної високопоточної оксигенції, лабораторної системи водопідготовки для очистки води для інфекційної лікарні – 2 320,6 тис. грн;

- придбання УЗД апарату та моніторів пацієнта для перинатального центру – 800,0 тис. грн;

- придбання комп'ютерної техніки для лікувально-діагностичного центру – 589,5 тис. грн;

- придбання інкубатора та опромінювача для обігріву новонароджених для дитячої лікарні – 114,7 тис. грн;

- реалізацію заходів програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: придбання веноскопу та комунікаційної системи для пацієнтів з обмеженими можливостями для лікувально-діагностичного центру – 221,3 тис. грн;

5) по головному розпоряднику коштів – управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради призначення становлять 70,0 тис. грн, з яких профінансовано 54,0 тис. грн або 77,1% на виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертизи по капітальному ремонту сходової частини кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40.

По КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на оплату членських внесків Асоціації міст України по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради по загальному фонду профінансовано видатки на суму 290,1 тис. грн або 100% до призначень звітного періоду.

По КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» на 2021 рік затверджено призначення по спеціальному фонду бюджету в обсязі 8 157,1 тис. грн, з яких за звітний період видатки склали 6 889,6 тис. грн або 84,5 %, з них по головному розпоряднику бюджетних коштів:

1) виконавчому комітету Хмельницької міської ради профінансовано кошти в сумі 3 105,0 тис. грн або 84,5% до планових призначень та спрямовувались на проведення заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету;

2) управлінню праці та соціального захисту населення профінансовано кошти в сумі 283,0 тис. гривень або 87,9% до призначень (322,0 тис. грн). Кошти цільового фонду спрямовувались на оформлення передплати на газети організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян;

3) управлінню комунальної інфраструктури в звітному періоді передбачено призначення в сумі 1 670,5 тис. грн, з яких фінансування здійснено в сумі 1 370,4 тис. грн (82%) на:

- виготовлення інформаційної продукції на виконання заходів програми поводження з побутовими відходами «Розумне довкілля. Хмельницький на 2021-2022 роки» – 34,9 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою (штучних споруд) – фарбування підпірної стінки на вул. Кам'янецькій в мікрорайоні Ружична в м. Хмельницький – 40,7 тис. грн;

- поточний ремонт об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм) – фарбування виходів підземного переходу на вул. Кам'янецькій, 21/1А – 50,0 тис. грн;

- капітальний ремонт асфальтобетонного покриття місць загального користування на вул. Західно-Окружній, 11/1 в м. Хмельницькому (у т. ч. ПКД та експертиза) – 45,3 тис. грн;

- проектні і вишукувальні роботи по об'єкту «Нове будівництво станції очищення господарсько-побутових стічних вод в с. Пирогівці, сел. Богданівці, с. Богданівці» – 699,5 тис. грн;

- для завершення нового будівництва зовнішніх мереж водопроводу в с. Шаровечка – 500,0 тис. грн;

4) управлінню житлової політики і майна в звітному періоді передбачено 990,0 тис. грн, профінансовано на поточні ремонти трубопроводів теплопостачання у підвальних приміщеннях та на поточний ремонт приміщень на вул. Проскурівській, 35 – 631,3 тис. грн або 63,8 % до призначень.

5) управлінню капітального будівництва в звітному періоді передбачено 1 500,0 тис. грн на реконструкцію приміщень НВО №1 вул. Старокостянтинівське шосе 3Б, з яких профінансовано 100 % до призначень.

По КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за звітний період *по загальному фонду* бюджету видатки склали 5 672,6 тис. грн або 94,8 %, з них по головному розпоряднику бюджетних коштів:

- виконавчому комітету Хмельницької міської ради профінансовано кошти в сумі 1 287,3 тис. грн або 80,4 % до планових призначень (1600,5 тис. грн), які спрямовано на виконання заходів програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки;

- управлінню економіки видатки здійснено в сумі 4 385,3 тис. грн, в т.ч.: на співфінансування мікропроектів громадських ініціатив – 936,3 тис. грн, виконання заходів програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки – 449,0 тис. грн, надання поворотної фінансової допомоги МКА «Віола» – 2 700,0 тис. грн та КП «Чайка» – 300,0 тис. гривень. Також по спеціальному фонду видатки становлять 209,9 тис. грн та спрямовувались на співфінансування мікропроектів громадських ініціатив.

Інша діяльність

За 2021 рік по **КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»** *по загальному фонду* бюджету обсяг видатків склав 10 536,6 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень року становить 77,4% (призначення 13 608,0 тис. грн), видатки спеціального фонду за звітний період становлять 2 959,4 тис. грн, або 91,0% до річних призначень (3 253,1 тис. гривень).

По КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по загальному фонду по головному розпоряднику коштів – управлінню комунальної інфраструктури обсяг призначень на звітний період складає 108,4 тис. грн, профінансовано 106,9 тис. грн або 98,6%.

По КПКВКМБ 8120 «Заходи із організації рятування на водах» по головному розпоряднику коштів – управлінню комунальної інфраструктури обсяг призначень на звітний період складає по загальному фонду – 1 912,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 68,0 тис. грн, які спрямовано на утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах, касові видатки по загальному фонду – 1 911,1 тис. грн (99,9%) та по спеціальному фонду – 66,6 тис. гривень (98%).

По КПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по головному розпоряднику коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради по спеціальному фонду профінансовано видатки на суму 290,7 тис. грн, або 72% до призначень звітного періоду (403,9 тис. грн), які спрямовано на:

- заходи з озеленення – 148,1 тис. грн;

- обстеження та паспортизацію гідротехнічних споруд – 44,8 тис. грн;

- проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм міста – благоустрій струмка в районі будинків 8-10 по вул. Хотовицького – 48,0 тис. грн;

- біологічну меліорацію водойм – 49,8 тис. гривень.

По КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» по головному розпоряднику коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради по спеціальному фонду бюджету профінансовано видатки в сумі 358,6 тис. грн або 99,3% до призначень звітнього періоду (361,2 тис. грн), які спрямовано на:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 308,5 тис. грн;

- продовження практики сортування сміття у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади (придбання контейнерів для роздільного збирання відходів) – 50,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 8320 «Збереження природно-заповідного фонду» затверджено призначення головному розпоряднику коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради в сумі 175,0 тис. грн, з яких профінансовано 149,9 тис. грн в т. ч. на:

- розробку проекту організації території дендрологічного парку місцевого значення «Поділля» – 100,0 тис. грн;

- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 45,0 тис. грн;

- встановлення (поновлення) знаків – аншлагів на території об'єктів природо-заповідного фонду – 4,9 тис. гривень.

По КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» по головному розпоряднику коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради по спеціальному фонду бюджету профінансовано видатки в сумі 2 093,5 тис. грн, або 93,3% до призначень звітнього періоду (2 245,0 тис. грн, в тому числі субвенція з обласного бюджету на природоохоронні заходи – 1 700,0 тис. грн), які спрямовано на:

- відкриття навчального центру поводження з відходами в м. Хмельницькому – 1 899,2 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 – 92,5 тис. грн;

- виготовлення та розміщення інформаційних листівок, відеороликів на тему «Розумне поводження з відходами» – 19,5 тис. грн;

- наукові дослідження (лабораторні дослідження води водних об'єктів) – 34,3 тис. грн;

- заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам – 48,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2021-2023 роки з загального фонду бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради профінансовано касові видатки в сумі – 6 359,3 тис. грн або 100% до планових призначень на звітний період.

По КПКВКМБ 8600 «Обслуговування місцевого боргу» по головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради призначення становили –

4 377,4 тис. грн, з яких профінансовано – 2 159,4 тис. грн (або 49,3%). Кошти спрямовано на погашення відсотків по кредитах відповідно до угод, укладених між Хмельницькою міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК».

Державне управління

Відповідно до розпису бюджету громади на 2021 рік по галузі «Державне управління» по загальному фонду за звітний рік касові видатки склали 216 830,1 тис. грн при затверджених на рік з врахуванням змін 220 260,9 тис. грн або 98,4%.

По спеціальному фонду за 2021 рік по галузі касові видатки становлять 4 900,6 тис. грн при затверджених на рік 5 338,8 тис. грн або 91,8%.

За 2021 рік профінансовано наступні бюджетні програми:

1) по розділу «Органи місцевого самоврядування» по загальному фонду за звітний період касові видатки склали 213 684,8 тис. грн або на 98,5% до планових призначень звітнього періоду. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв'язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо. По спеціальному фонду за 2021 рік по галузі касові видатки становлять 4 835,4 тис. грн при затверджених на звітний період 5 270,8 тис. грн або 91,7%, які спрямовано на придбання комп'ютерної техніки та іншого обладнання – 4 015,5 тис. грн та на придбання автомобіля для управління праці та соціального захисту населення – 599,9 тис. грн і на капітальний ремонт для облаштування архіву по вул. Перемоги 10Б – 196,5 тис. грн, на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт по вул. Пушкіна, 1 – 23,5 тис. гривень.

2) на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування по загальному фонду за 2021 рік профінансовано касові видатки на суму 66,6 тис. грн при затверджених планових показниках на рік 91,2 тис. грн або 73,1%.

3) на іншу діяльність у сфері державного управління по загальному фонду за 2021 рік профінансовано касові видатки на суму 3 078,7 тис. грн при затверджених на рік планових показниках 3 215,8 тис. грн або 95,7%, а саме:

- по головному розпоряднику – виконавчому комітету кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста – Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів;

- по управлінню комунальної інфраструктури використано 43,8 тис. грн, або 43,8 % до призначень (100,0 тис. грн) на виготовлення 3-ох сертифікатів на прийняття в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва;

- по управлінню капітального будівництва видатки склали 150,0 тис. грн або 100 % до планових призначень, кошти спрямовано на проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращу проєктну пропозицію нового будівництва закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому.

По спеціальному фонду касові видатки становлять 65,3 тис. грн, або 96,1% до річного плану, які спрямовано на здійснення поточних видатків – 25,4 тис. грн та придбання комп'ютерної техніки – 39,9 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти

За 2021 рік по КПКВК МБ 9000 «Міжбюджетні трансферти» по загальному фонду бюджету обсяг видатків склав 79 997,8 тис. грн або 99,9% до планових призначень звітнього періоду, видатки спеціального фонду за звітний період становлять 7 441,7 тис. грн, або 88,2% до річних призначень.

По КПКВКМБ 9110 «Реверсна дотація» по головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради фінансування склало 73 303,9 тис. грн або 100% до планових призначень звітної періоду.

По КПКВКМБ 9710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, як головним розпорядником коштів, за 2021 рік по загальному фонду профінансовано субвенцію (с. Волиця, с. Великі Зозулинці) на суму 300,0 тис. грн або 100% до призначень за звітний період.

По КПКВКМБ 9770 «Інша субвенція з місцевого бюджету» по загальному фонду бюджету обсяг видатків склав 2 667,0 тис. грн або 98,1% до планових призначень звітної періоду, в т. ч. по головному розпоряднику коштів:

- виконавчому комітету Хмельницької міської ради – 120,0 тис. грн або 99,9% до планових призначень звітної періоду, які спрямовано бюджету Хмельницького району для комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів сіл, селища Хмельницького району»;

- управлінню культури і туризму – 537,0 тис. грн або 96,2% до планових призначень, які спрямовано бюджету Черноострівської селищної територіальної громади на компенсацію за навчання дітей с. Давидківці в філії музичної школи;

- управлінню економіки – 2 010,0 тис. грн або 98,5% від планових призначень, які спрямовано обласному бюджету на поточний ремонт штучної злітно-посадкової слуги із заливкою швів КП «Аеропорт Хмельницький» – 700,0 тис. грн; проведення оцінки впливу на дозвілля та складання звіту ОВД до ПКД на реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» – 1 000,0 тис. грн; визначення несучої спроможності штучного покриття аеропорту (штучної злітно-посадкової слуги, рубіжної доріжки, перону та місця стоянки) – 310,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду бюджету обсяг видатків склав 5 833,3 тис. грн або 86,4% до планових призначень звітної періоду, в т. ч. по головному розпоряднику коштів:

- Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 4 018,1 тис. грн або 85,4% до планових призначень з метою дотримання вимог співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання (видатки розвитку)) для надання субвенції з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для обласного бюджету Хмельницької області;

- управлінню економіки по загальному фонду – 1 765,3 тис. грн або 88,3% від річних призначень на «Реконструкцію аеродромного комплексу КП «Аеропорт Хмельницький» з подовженням штучної злітно-посадкової смуги на 500 метрів».

По КПКВКМБ 9800 виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, як головним розпорядником коштів, за 2021 рік по загальному фонду профінансовано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку Хмельницької міської територіальної громади на суму 3 726,9 тис. грн або 99,4% до призначень за звітний період. Видатки спеціального фонду за звітний період становлять 1 608,4 тис. грн, або 95,3% до річних призначень. З них на виконання заходів:

- 1) Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки – 1 420,0 тис. грн по загальному фонду, або 100% до річних призначень та 380,0 тис. грн по спеціальному фонду, або 100% до призначень, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- A1788 – 400,0 тис. грн на проведення поточного ремонту приміщення вартового містечка, воріт, поста охорони складів та серверної військової частини;
- 3053 Національної Гвардії України – 400,0 тис. грн на облаштування спортивного майданчика по вул. Будівельників, 25 та 120,0 тис. грн на придбання матеріалів для облаштування огорожі футбольного поля військової частини;
- A4239 – 200,0 тис. грн на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту спортивного залу військової частини;
- A3013 – 80,0 тис. грн на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту казарми роти охорони;
- A1538 – 80,0 тис. грн на закупівлю запасних частин для поточного ремонту спеціальної техніки, будівельних матеріалів, медичного обладнання та культурно-просвітницьких засобів;
- A3808 – 80,0 тис. грн на послугу з побудови та створення технічних засобів спостереження на території військової частини та послугу з побудови та створення комплексу технічного контролю на об'єкти військової частини;
- A2678 – 60,0 тис. грн на придбання системи відеоспостереження технічної території;
- A2339 – 80,0 тис. грн по спеціальному фонду на придбання 2-х електрохірургічних високочастотних апаратів.
- A0661 – 300,0 тис. грн по спеціальному фонду на реконструкцію будівлі №45/312 контрольно-технічного пункту військового містечка №45.

2) 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 по загальному фонду – 1000,0 тис. грн, або 100% до річних призначень на придбання тепловідбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття, касок, карабінів та краг для пожежників 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

3) Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки по загальному фонду – 856,9 тис. грн або 97,4% до плану на рік (880,0 тис. грн) для Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області на придбання запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту та проведення ремонтних робіт і оновлення матеріально-технічної бази приміщень районного управління поліції, територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій» та Державній установі «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» для Хмельницького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на придбання матеріальних цінностей, а саме: технічних засобів, офісної оргтехніки, засобів зв'язку та індивідуального захисту та придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту, придбання літньої (зимової) резини, оплату послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на нього.

4) Програми національно-патріотичного виховання мешканців Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки по загальному фонду – 300,0 тис. грн, або 100% до плану на рік для облаштування скверу пам'яті Героїв російсько-української війни на території Національної академії Прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького та по спеціальному фонду – 348,4 тис. грн, або 100% плану на рік для розрахунку за фактично виконані роботи з реконструкції спортивного майданчика з влаштуванням футбольного поля (91x46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка, 46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

5) Програми організаційно-практичних заходів щодо комплексної підтримки державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» на 2021 – 2025 роки по загальному фонду – 100,0 тис. грн, або 100% до річних призначень для модернізації системи відео-нагляду.

б) Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об'єктів, місць масового перебування людей, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки по спеціальному фонду – 880,0 тис. грн, або 100% до річного плану для управління Служби безпеки України у Хмельницькій області на придбання мікроавтобусу для оперативно-слідчої групи та обладнання його у подальшому під пересувну криміналістичну лабораторію.

7) Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки по загальному фонду – 50,0 тис. грн, або 100% до річного плану для проведення заходів щодо стягнення податкового боргу у суб'єктів господарської діяльності фізичних та юридичних осіб шляхом направлення адміністративних позовів до суду про звернення щодо стягнення податкового боргу на кошти та майно боржників.

Резервний фонд

На 2021 рік бюджетні призначення по резервному фонду затверджені в сумі 3 000,0 тис. гривень. Рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 року № 27 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» обсяг резервного фонду зменшено на 100,0 тис. гривень. Рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 3 «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» обсяг резервного фонду зменшено на 2 050,0 тис. гривень. Протягом 2021 року видатки за рахунок резервного фонду (КПКВКМБ 3718710) не здійснювались. Станом на 31.12.2021 року бюджетні призначення по резервному фонду визначені в сумі 850,0 тис. гривень.

Місцевий борг, кредитування бюджету в 2021 році

Відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року (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 складає 480,0 тис. євро, в перерахунку по курсу Національного банку України - 15 119,5 тис. гривень.

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 42 217,8 тис. гривень. З червня місяця до кінця звітного року сплачені відсотки за користування кредитом в сумі 1 696,1 тис. грн та часткове погашення тіла кредиту в сумі

6 111,1 тис. гривень. Місцевий борг на 31.12.2021 року по зазначеному кредиту складає 36 107,0 тис. гривень.

В жовтні 2021 року підписано Кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» 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 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 проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро. В 2021 році 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.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК