

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до бюджету Хмельницької міської територіальної громади
на 2023 рік

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН У 2022 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ
РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК,
ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ

Соціально-економічний стан громади в 2022 році

На соціально-економічний стан Хмельницької міської територіальної громади в 2022 році вплинула розпочата військова агресія російської федерації проти України, що відповідно вплинуло на усі сфери життєдіяльності громади. Не зважаючи на існуючі виклики, владою громади вживались заходи щодо забезпечення надання якісних комунальних, соціальних, медичних, освітніх та культурних послуг, створення умов для функціонування промислового та агропромислового секторів, малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій у соціально-економічний та інфраструктурний розвиток, підвищення енергоефективності.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особливу увагу Хмельницької міської ради приділено фінансовій підтримці військових частин, територіальної оборони, підтримці військовослужбовців та їх сімей, наданню допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Чисельність наявного населення Хмельницької міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року становила 292,9 тис. осіб, у т. ч. міста Хмельницького – 274,5 тис. осіб. За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб Міністерства соціальної політики України станом на 01.10.2022 року кількість зареєстрованих у Хмельницькій міській територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції становить 38,3 тис. осіб.

За статистичною інформацією у Хмельницькій міській територіальній громаді зареєстровано 1105 промислових підприємств. За січень–червень 2022 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10312,5 млн. грн. (у січні-червні 2021 року – 9255,8 млн. грн.). Найбільшу частку у загальному обсязі реалізованої продукції займають: виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 16,5%; виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 9,3%; текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 7,2%; машинобудування – 3,8%.

З початком повномасштабної війни функціонування підприємств потребує нестандартних рішень, серед яких їх перепрофілювання та/або релокація. Українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, переміщують свої потужності до більш безпечних регіонів Західної України, зокрема, обираючи Хмельницьку міську територіальну громаду для подальшої діяльності.

Хмельницька міська рада надає можливість для перенесення виробництв із зони ведення бойових дій, здійснює пошук приміщень та забезпечує повний консультаційний супровід. З початку введення воєнного стану релоковано понад 20 підприємств.

Задля допомоги бізнесу у вирішенні проблемних питань та з метою отримання фахової консультації експертів у стислі терміни та максимально зручним способом діє проект «Гаряча кнопка для бізнесу» (<http://surl.li/bocjh>). З початку 2022 року у рамках проекту отримано понад 200 заявок у електронному форматі та телефонному режимі.

У січні-червні 2022 року експорт товарів склав 79,1 млн. дол. США, що на 2,1% більше, ніж у відповідному періоді 2021 року. Обсяг імпорту товарів склав 122,9 млн. дол. США, що на 28,6% менше, ніж у січні-червні 2021 року. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,9 млн. дол. США. Експорт зовнішньо-торгівельних операцій відбувався з 65 країнами-партнерами, імпорт – 87.

Місцеві підприємства орієнтуються на ринки країн Європи, зокрема у січні-червні 2022 року частка експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту склала 74,3% (у відповідному періоді 2021 року – 53,8%).

Продовжує діяти Центр підтримки інновацій та підприємництва iHUB, на базі якого проведено 54 заходи (963 учасники), 11 безкоштовних навчань (91 учасник), 17 навчань від stfalcon

(258 учасників), 50 переселенців з інших міст України використовували приміщення iHUB як коворкінг. Також центр відвідують фрілансери громади. У мережах Instagram та Facebook створено сторінки центру, ведеться їх активне наповнення.

П'ятий рік поспіль успішно реалізується проект промоції локального виробництва «Купуй Хмельницьке!», у рамках якого продовжується маркування товарів місцевого виробництва у найбільших ритейл-мережах: «Сільпо», «Хлібосол», «Таврія-В», «Економ», «АТБ», «SPAR». Продукція місцевого виробництва маркується брендowanими підцінниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!». Фірмові торгові мережі позначаються відповідними позначками «Місцевий виробник». Функціонує веб-портал «Купуй Хмельницьке!» (<https://kupuikhmelnyske.com>).

22-23 лютого 2022 року місцеві виробники одягу у рамках проекту «Купуй Хмельницьке» взяли участь у Міжнародному фестивалі моди Kyiv Fashion 2022.

22-24 лютого 2022 року місцеві виробники дитячого одягу взяли участь у виставці – міжнародному форумі для дітей «BABY EXPO 2022».

10 місцевих товаровиробників отримали з бюджету громади часткове відшкодування участі у ярмарково-виставкових заходах на суму 661,8 тис. гривень.

Продовжується робота над створенням індустріального парку «Хмельницький». Виготовляються проектно-кошторисні документації на виконання робіт з реконструкції під'їзної дороги та зовнішніх мереж до індустріального парку.

Аграрні підприємства громади обробляють понад 17,3 тис. га сільськогосподарських угідь. Значну частку у самозабезпечення продуктами харчування, виробництва і реалізації товарної сільськогосподарської продукції без створення юридичної особи займають домогосподарства. У населених пунктах громади зареєстровано 6,5 тис. домогосподарств, яким надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 4 тис. га.

Під урожай 2022 року агропідприємствами посіяно 16,7 тис. га сільськогосподарських культур, з них зернових – 7,6 тис. га (46% у структурі посівних площ), технічних культур – 8,7 тис. га (52%), кормових – 0,4 тис. га (2%).

Аграрні підприємства активно збирають цьогорічний врожай та розпочали посів озимої пшениці. Агропромислові підприємства завершили збирання озимих та ярових ячменю та пшениці, гречки (всього намолочено 27,1 тис. т). Крім того, агропідприємствами громади намолочено 6,1 тис. т озимого ріпаку. Розпочато збирання соняшника (намолочено 2,1 тис. т).

Під урожай 2023 року посіяно озимий ріпак та розпочато посів озимої пшениці.

За статистичними даними агроформуваннями громади утримується 3,5 тис. гол. великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 1,2 тис. гол., свиней – 7,3 тис. гол., птиці – 137 тис. гол.

У січні-серпні 2022 року виробництво молока становить 14,5 тис. т, м'яса – 1,8 тис. т, яєць – 12,4 млн. шт. У домогосподарствах населення утримується 984 гол. великої рогатої худоби, у тому числі корів 813 гол., свиней – 2 тис. гол., а також інші види сільськогосподарських тварин (вівці, кози, коні).

Для забезпечення розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб підприємців та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції рішенням міської ради від 23.02.2022 року №6 затверджено порядки надання фінансової підтримки юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми власності та фізичним особам-підприємцям за вирощування малопоширених сільськогосподарських культур, відшкодування витрат з сертифікації органічного виробництва та надання фінансової підтримки фізичним особам за приріст поголів'я корів власного відтворення.

За січень-червень 2022 року капітальні інвестиції в економіку громади зменшилися вдвічі. За статистичними даними у економіку громади залучено 764,5 млн. грн. капітальних інвестицій (у січні-червні 2021 року – 1547,7 млн. грн.), у економіку міста – 706,1 млн. грн. (у січні-червні 2021 року – 1500,2 млн. грн.). Зокрема у промисловість громади залучено 357,9 млн. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 84,9 млн. грн., оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 49,7 млн. грн., будівництво – 39,6 млн. гривень.

Власні кошти підприємств/організацій становили 68,0% від загального обсягу капітальних інвестицій, які були залучені у січні-червні 2022 року, кошти державного бюджету – 12,9%, кошти місцевих бюджетів – 12,6%.

З метою розширення кордонів міжнародної співпраці підписано Договір про партнерство між містом Хмельницький та міським округом Прага 6 (Чехія), Меморандум щодо співробітництва між Хмельницькою міською територіальною громадою та Швенчюньським районом (Литва).

Міська рада активно налагоджує та підтримує співпрацю з посольствами іноземних країн в Україні, містами-побратимами та партнерами, міжнародними фондами та організаціями, фінансовими інституціями тощо. Відбулась зустріч з послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні, взято участь у 5 сесійних засіданнях муніципалітетів міст-побратимів та партнерів (м. Ченстохова, м. Жешув, м. Чеханов, м. Прага, м. Шяуляй), проведено 13 онлайн зустрічей з мерами муніципалітетів Польщі, Литви, Чехії, Туреччини, Болгарії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії; взято участь у World Urban Forum (м. Катовіце, Польща), проведено онлайн зустріч з представниками міжнародної організації «Sister City» (м. Модесто, США) тощо. Під час зустрічей обговорено можливості надання гуманітарної допомоги, шляхи виходу з соціально-економічної кризи та подальша підтримка українського народу. За результатами проведених перемовин громада отримала гуманітарну допомогу для задоволення потреб як вимушено переміщених осіб, так і військових Збройних Сил України.

Станом на 01.10.2022 року на території громади функціонує 2717 об'єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства, 440 об'єктів сфери послуг.

Розширилась мережа великоформатних магазинів «АТБ», «Булка», «Делікат». Відкрито нові заклади ресторанного господарства (ресторація «Green House», паб «Crann pub», кав'ярня ТОВ «Золота ліга» тощо).

Продовжують функціонувати 2 постійно діючі виставки-ярмарки продовольчих товарів на вул. Львівське шосе, 14, вул. Кам'янецькій, 80. Працює 183 об'єкти фірмової торгівлі (у відповідному періоді 2021 року - 177 об'єктів).

Проведено 15 локальних продуктових ярмарків у мікрорайонах міста та виставку-ярмарок садівництва та городництва.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібною торгівлі за січень-червень 2022 року склав 8511,0 млн. грн., що на 63,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. Роздрібний товарооборот продовольчих товарів склав 3203,5 млн. грн. (у січні-червні 2021 року – 1552,4 млн. грн.), непродовольчих – 5307,6 млн. грн. (у січні-червні 2021 року – 3653,2 млн. грн.).

Укладено 340 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд, відкритих майданчиків для харчування, згідно з якими до бюджету громади надійшло майже 9,0 млн. грн. За участь у проведенні виставково-ярмаркових заходів від їх організаторів надійшло 105,1 тис. гривень.

За статистичними даними середньооблікова кількість штатних працівників у громаді у січні-червні 2022 року становила 53584 осіб, у місті Хмельницькому – 52630 осіб (у 2021 році – 53792 осіб та 52580 осіб відповідно).

У червні 2022 року середній розмір заробітної плати штатних працівників громади становив 14700 грн., міста – 14670 грн. (інформація по Хмельницькій області та Україні не оприлюднена).

Військові дії та впровадження воєнного стану в Україні призвели до зупинення чи скорочення економічної діяльності значної частини підприємств. У зв'язку з цим кількість вакансій, заявлених роботодавцями до міського центру зайнятості, значно зменшилась і становила 3,2 тис. од. (57% від показника відповідного періоду 2021 року). Ринок праці характеризується дисбалансом між попитом та пропозицією: серед вакансій, поданих роботодавцями, переважають пропозиції роботи для кваліфікованих робітників, що складає майже дві третини від усіх заявлених вакансій.

Впродовж січня-вересня 2022 року послугами центру зайнятості скористалися майже 6 тис. громадян, працевлаштовано 1,1 тис. осіб на вільні та новостворені робочі місця. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.10.2022 року становила 505 осіб.

Послугами центру зайнятості скористалися 715 осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (працевлаштовано 113 осіб), 466 вимушено переміщених осіб (працевлаштовано 87 осіб), 91 учасник бойових дій (працевлаштовано 39 осіб).

З метою сприяння роботодавцям у збереженні робочих місць та створення нових, укомплектування вільних вакансій проводиться інформування роботодавців щодо можливості отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.10.2022 року отримали компенсацію витрат на оплату праці 78 роботодавців, які

працевлаштували 151 внутрішньо переміщену особу, 9 роботодавців, які працевлаштували 19 безробітних на новостворені робочі місця, отримали компенсацію єдиного соціального внеску.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці організовано професійне навчання 115 безробітних під гарантовані робочі місця, з них 93 особи шляхом стажування. Навчання проводилось за 30 професіями та напрямками, актуальними на ринку праці (водій тролейбуса, швачка, електрогазозварник, охоронник, кухар, бариста та ін.).

З метою підвищення мотивації до започаткування власної справи та проходження навчання за актуальними на ринку праці професіями проведено 58 інформаційних та 41 профконсультаційний захід.

Проведено 4 інформаційних семінари (вебінари) «Генеруй бізнес ідею та розпочни свій бізнес» (56 учасників) та надано 72 консультації з провадження підприємницької діяльності.

З метою мотивації незайнятого населення до заснування підприємницької діяльності та підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва проводиться інформування щодо можливості отримання грантів за програмою «Робота: СВОЯ СПРАВА».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року №738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» за поданими бізнес-планами від осіб, які бажають отримати гранти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності, Державним центром зайнятості ухвалено рішення щодо надання мікрогрантів 24 грантоподавачам, що запланували здійснювати діяльність у громаді, зокрема 2 внутрішньо переміщеним особам. Загальна сума грантів на реалізацію бізнес-проектів складає 5,8 млн. грн. Під час реалізації проектів планується створення 64 нових робочих місць.

За січень-червень 2022 року створено 1883 робочих місця, у т. ч. у юридичних осіб - 226, у фізичних осіб-підприємців – 1657 робочих місць. Ліквідовано 1692 робочих місця (89,8% від загальної кількості створених робочих місць), з них 1288 – для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.09.2022 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн. грн., що на 1,3 млн. грн. більше, ніж на початок року. У переліку боржників перебуває 7 підприємств. З метою здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати проводився щотижневий моніторинг погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Проводились заходи, спрямовані на легалізацію «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати. Проведено 6 спільних засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат і робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати (запрошувались 215 роботодавців, заслухано 70 з них). З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи відвідано 2,3 тис. суб'єктів господарської діяльності. За наслідками проведеної роботи роботодавцями «легалізовано» 163 працівники.

Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарювання, працівників поширювались пам'ятки з питань трудового законодавства (розповсюджено біля 3 тис. пам'яток).

У січні-липні 2022 року підприємствами громади виконано будівельних робіт на суму 1002,1 млн. грн. (у січні-липні 2021 року – 1989,9 млн. грн.). У структурі будівельних робіт роботи з будівництва інженерних споруд становили 60,8%, будівель – 39,2%.

За січень-червень 2022 року у громаді прийнято у експлуатацію 62,4 тис. кв. м загальної площі житлових будівель, що на 44,1% менше, ніж за відповідний період 2021 року.

Станом на 01.10.2022 року на квартирному обліку перебуває 11,4 тис. сімей та одиноких громадян, з них 83% очікують на отримання житла більше 10 років.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України збільшилась кількість громадян, які потребують тимчасового житла (забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб). Взято на облік 180 сімей та одиноких громадян, які потребують житла для тимчасового проживання.

У 2022 році за рахунок житла громади поліпшено житлові умови одному учаснику бойових дій, одній сім'ї особи з інвалідністю внаслідок війни, 7 сім'ям працівників комунальних підприємств.

Хмельницькою міською радою прийнято рішення від 09.09.2022 року №11 «Про отримання гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Хмельницькому» по програмі «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо

переміщених осіб в Україні» у розмірі 1478,0 тис. євро.

**Основні прогностичні показники
економічного та соціального розвитку
Хмельницької міської територіальної громади
на 2023 рік**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз	2023 рік у % до 2022 року
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)	млн. грн.	22400,0	25760,0	115,0
2.	Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції	млн. грн.	1131,4	1301,1	115,0
3.	Кількість зареєстрованих промислових підприємств	одиниць	1105	1105	100,0
4.	Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі	млн. грн.	14859,1	18573,9	125,0
5.	Обсяг експорту товарів	млн. дол. США	132,9	150,8	113,5
6.	Обсяг імпорту товарів	млн. дол. США	242,4	315,2	130,0
7.	Загальна площа житлових будівель, прийнятих у експлуатацію	тис. кв. м	100,0	100,0	100,0
8.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	13502,0	15058,0	111,5
9.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн.	2500,0	2000,0	80,0

1. Оцінка доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг.

Доходи бюджету міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік обраховані в сумі 3 439 357,0 тис. гривень. Хмельницькою міською радою станом на 01 грудня 2022 року рішення щодо надання податкових пільг окремим платникам на 2023 рік не приймалися.

2. Пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік

Доходи бюджету

Дохідна частина бюджету міської територіальної громади на 2023 рік розроблена з врахуванням основних положень Бюджетного кодексу України, Указів Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 року № 2710-IX; Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2120-IX, листів Міністерства фінансів України 15.09.2022 року № 05110-14-6/20774 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2023 рік» та від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік», з дотриманням термінів згідно розпорядження міського голови від 28.09.2022 року № 258-р «Про затвердження Бюджетного календаря щодо підготовки, порядку розгляду та ухвалення бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік».

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2023 рік також враховано:

- продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного на 4% нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (тобто діятиме норматив 64%);
- незмінність в 2023 році оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям;
- оподаткування пального в 2023 році здійснюватиметься за повною ставкою, отже діятиме норма щодо зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного збору на пальне в розмірі 13,44%;
- прогноз місцевого бюджету як документ середньострокового бюджетного планування (на 2024-2025 роки) у 2022 році не складається;
- застосування ставок місцевих податків і зборів з 1 січня 2023 року, згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади»;
- наявну податкову базу 2022 року;
- фактичне виконання надходжень до бюджету міської територіальної громади за 11-ть місяців 2022 року.

Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік обраховано в сумі **4 078 420 018,0 тис. грн**, у тому числі: *загального фонду* - **3 870 982,1 тис. грн**, з них: власні доходи – **3 231 919,1 тис. грн**; міжбюджетні трансферти – **639 063,0 тис. грн**, *спеціального фонду* – **207 437,9 тис. грн**, з них бюджет розвитку – **14 512,8 тис. гривень** (згідно додатку 1).

1 Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **69,8%** від прогнозного показника власних доходів загального фонду на 2023 рік.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до бюджету на 2023 рік розраховані в сумі **2 256 159,1 тис. грн**, з врахуванням основних соціальних параметрів на 2023 рік, а саме: мінімальна заробітна плата встановлюється з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700 грн, що на 200 грн або на 3,07% більше в порівнянні з 1 січнем 2022 року; розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється з 1 січня 2023 року у розмірі 2 893 гривні

(без змін); прожитковий мінімум на одну особу (працевдатних осіб) в розрахунку на місяць встановлюється з 1 січня 2023 року у розмірі 2 684 гривень, що на 203 грн або на 8,2% більше в порівнянні з 1 січнем 2022 року. Як і в 2022 році зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад здійснюватиметься за нормативом 64%.

Згідно аналізу показників звітності суб'єктів господарювання з єдиного соціального внеску середньооблікова чисельність штатних працівників міської територіальної громади станом на 01.10.2022 року склала 78 639 осіб і зменшилася в порівнянні з початком року на 5 176 осіб. Кількість суб'єктів господарювання, які перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати найманих працівників, станом на аналогічну дату склала 6 082 осіб, що на 165 менше ніж в січні місяці поточного року. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого за останню звітну дату (вересень 2022 року) склала 12 641,50 грн, що на 1 481,50 грн більше ніж на початок року.

Приріст надходження податку в 2022 році пов'язано із збільшенням нормативу зарахування податку до місцевих бюджетів з 60% до 64% та підвищенням розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року до 6500 гривень. Крім того, у зв'язку з збройним вторгненням Російської Федерації на територію суверенної України та введенням воєнного стану з 24.02.2022 року, у чотири рази збільшилися відрахування податку з грошового забезпечення, грошових виплат військовослужбовців, які захищають незалежність нашої держави. Так, для прикладу, середньомісячні відрахування податку з грошового забезпечення військовослужбовців, як в 2021 році так і в довоєнний час в поточному році, склали на рівні 16 млн грн, то з травня місяця - вже 100,0 млн гривень. А питома вага податку від військовослужбовців в структурі загального обсягу податку на доходи фізичних осіб збільшилася в 12,6% до 48,5%.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до бюджету здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З початку поточного року здійснено 2636 відвідування суб'єктів господарювання по місцю здійснення діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, швейних цехах, тощо, проведено 6 робочих нарад щодо рівня заробітної плати в різних галузях економіки. Внаслідок здійснених заходів робочої групи оформили трудові відносини 177 осіб, додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади склали понад 1,5 млн гривень.

В 2023 році продовжиться активна діяльність робочої групи щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати в місті.

Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік в розрізі груп:

тис. грн

№ п/п	Показник	Надходження податку
1	Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік, ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6), в тому числі:	2 256 159,1
1.1	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 173 299,9
1.2	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 022 159,1
1.3	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	40 200,1
1.4	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується	20 500,0

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

Розрахунок прогнозних надходжень податку на прибуток комунальних підприємств здійснено з врахуванням діяльності 33 підприємств територіальної громади (без врахування комунальних підприємств закладів охорони здоров'я, які звітують як неприбуткові організації). Базова ставка податку на 2023 рік становить 18% від прибутку комунальних підприємств.

Обсяг надходження податку на прибуток на 2022 рік заплановано в сумі **1 000,0** тис. гривень.

За підсумками 9-ти місяців 2022 року 18 комунальних підприємств (54,5% від загальної кількості комунальних підприємств) спрацювало з прибутками в загальній сумі 39,0 млн гривень.

З 33 комунальних підприємств 13 підприємств (39,4% від загальної кількості) отримали збитки в загальній сумі 75,9 млн гривень. Найбільшу суму збитків отримало комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» - 48,7 тис. грн та комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» - 19,6 тис. грн (разом 68,3 тис. грн, а це майже 90% в загальній сумі збитків).

Від виконання робіт, надання послуг комунальні підприємства за 9-ть місяців 2022 року отримали доходи у сумі 1 469,4 млн грн, що на 252,9 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого року.

3. Місцеві податки і збори.

Розрахунок прогнозних надходжень на 2023 рік здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу України та ставок податків і зборів, встановлених рішенням 7-ї сесії міської ради від 4.07.2021 року №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади», які є дійсними і на 2023 рік.

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2023 рік визначаємо в сумі **680 750,0** тис. грн, в тому числі: плата за землю – **186 500,0** тис. грн; єдиний податок – **441 500,0** тис. грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **50 600,0** тис. грн; транспортний податок – **400,0** тис. грн; туристичний збір – **1500,0** тис. грн; збір за місця для паркування транспортних засобів – **250,0** тис. гривень.

3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік визначено в сумі **50 600,0** тис. грн, в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості – **12 892,5** тис. грн (25,5% в загальних обсягах податку), для об'єктів нежитлової нерухомості – **37 707,5** тис. гривень (74,5%).

Згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади» ставки податку на житлову нерухомість на 2023 рік встановлені у розмірі 0,5% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, а на нежитлову нерухомість - 0,5% в залежності від класифікації будівель і споруд та їх зонального розташування.

В 2023 році **податок за житлову нерухомість** сплачуватиметься за 2022 рік з розрахунку для юридичних і фізичних осіб – 32,50 грн за 1 кв. м (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2022 року – 6500 грн) з площі, що перевищує для квартир 60 кв. метрів, для житлового будинку – 120,0 кв. метрів.

За **нежитлову нерухомість** податок сплачуватиметься в 2023 році з врахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року – 6700 гривень по диференційованих ставках в залежності від цільового призначення будівлі. Усереднені ставки в центральній зоні міста Хмельницького для юридичних і фізичних осіб – 33,50 грн за 1 кв. м (0,5% МЗП); в інших частинах міста та територіях сіл, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади – 16,75 грн (0,25% МЗП).

3.2. Обсяг плати за землю на 2023 рік визначаємо в сумі **186 500,0** тис. грн, в тому числі: **земельний податок** – 39 755,0 тис. грн (21,3% в загальній сумі плати за землю); **орендна плата** -

146 745,0 тис. грн (78,7%). Станом на 01.11.2022 року за даними податкової служби по орендній платі за землю наявний податковий борг в сумі 11 434,8 тис. грн, а по земельному податку - 3 600,9 тис. гривень. Значний обсяг податкового боргу по платі за землю негативно вплинув на виконання призначень по зазначеному джерелу в поточному році. Крім того, з метою підтримки у воєнний час суб'єктів малого та середнього бізнесу, що здійснюють підприємницьку діяльність на ринках, торгових майданчиках та торгових рядах, рішенням міської ради їх звільнено від сплати земельного податку та орендної плати за землю в березні – квітні 2022 року.

3.3. Прогнозні надходження *транспортного податку* на 2023 рік заплановані в обсязі **400,0** тис. гривень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2023 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становитиме 375 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року (6700 грн x 375= 2 512,5 тис. грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. В 2022 платниками транспортного податку були власники 47 автотранспортних засобів, з них: 23 юридичних осіб та 24 фізичних осіб.

3.4. *Туристичний збір* на 2023 рік заплановано в сумі **1 500,0** тис. гривень. Згідно рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №1 з 01 січня 2022 року встановлені диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в закладах готельного типу, а саме:

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

Платниками туристичного збору до бюджету Хмельницької міської територіальної громади в 2022 році були 17 юридичних осіб та 28 фізичних осіб – підприємців. Найбільші суми надходжень туристичного збору від 2-х закладів готельного типу: ТОВ "РЕЙКАРЦЬ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" - 614,0 тис. грн та Готель Потоцьких – 361,0 тис. грн (питома вага в структурі туристичного збору за 10-ть місяців поточного року від обох закладів склала 67,8%).

3.5. *Єдиний податок* на 2023 рік розраховано в сумі **441 500,0** тис. гривень. Згідно Податкового кодексу України ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у межах до 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для 2-ї групи у межах 20% до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року №1 на території Хмельницької міської територіальної громади ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму доходів громадян (на 01.01.2023 року прожитковий мінімум - 2 684 грн), а для 2-ї групи платників - 15% до мінімальної заробітної плати (на 01.01.2023 року мінімальна зарплата – 6700 грн.).

Розмір єдиного податку для 1-ї групи платників збільшується з 248,10 грн в місяць в 2022 році до 268,40 грн в 2023 році (+ 20,30 грн або на 8,2%).

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2023 році збільшується з 975 грн в 2022 році до 1005 грн або на 3,1% (+30 грн) в місяць.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку станом на 01.11.2022 року 19 234 СПД (1-а група – 5937 СПД, 2-а група – 7074 СПД, 3-я група – 6223 СПД). Прогнозна сума єдиного податку по фізичних особах обрахована в сумі **350 285,0** тис. гривень.

Згідно Закону України від 15.03.2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», надано можливість фізичним особам – підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2%, також знято обмеження щодо кількості найманих працівників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу).

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (1912 СПД) та незмінності ставок податку, на 2023 рік обсяг податку визначаємо в сумі **87 215,0** тис. гривень.

Крім того, передбачені прогнозні надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, у сумі **4 000,0** тис. гривень. В 2022 році, у зв'язку з

приєднанням до Хмельницької міської територіальної громади окремих сільських населених пунктів, платниками єдиного податку 4-ї групи були 25 агропромислових підприємств.

3.6. Згідно рішення позачергової 8-ї сесії міської ради від 23.09.2021 року № 6 Хмельницькою міською радою укладено з комунальним підприємством по організації роботи міського пасажирського транспорту договір про надання права організувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування у місті Хмельницькому. Відведені майданчики для паркування у місті Хмельницькому за наступними адресами: 1 південна та північна сторона проспекту Миру, від вул. Трудової до АЗС – площа відведеної земельної ділянки 470 кв.м; Львівське шосе, північна сторона від виїзду з стоянки ПП «Ізіда» до входу в ринок «ВВК Поділля-2», від входу в ринок ТД «Гісса» до території буд. № 8 – 1300 кв.метрів. Крім того, рішенням 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 року № 24 затверджено Програму підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому на 2021 – 2025 роки, згідно якої комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту уповноважене здійснювати діяльність з паркування транспортних засобів. Рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1 ставка збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування у гривнях за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності, у розмірі 0,02% мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Разом з тим, не підлягає оподаткування 10% загальної кількості місць для паркування, що виділяються для безоплатного паркування легкових автомобілів для категорії громадян, визначених ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

В 2023 році розмір ставки збору за місця для паркування складатиме 0,67 грн. за 1 кв.м. (6700 грн x 0,01%). Розрахунковий обсяг збору за місця для паркування транспортних засобів на 2023 рік планується в сумі **250,0** тис. гривень.

4.1. По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2023 рік заплановані надходження в загальній сумі **160 250,0** тис. гривень. Розрахунок по зазначеному податку здійснено з врахуванням динаміки суттєвого збільшення надходжень в 2022 році внаслідок змін до Податкового кодексу України в частині сплати акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів безпосередньо виробниками та імпортерами підакцизних товарів.

На 2023 рік ставка акцизного податку залишається незмінною як і в 2022 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

4.2. Оподаткування пального в 2023 році здійснюватиметься за повною ставкою, отже діятиме норма щодо зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного збору на пальне в розмірі 13,44%;

Прогнозні показники зарахування у 2023 році 13,44% акцизного податку з пального виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України до загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади визначаємо в сумі **60 000,0** тис. грн, з врахуванням динаміки фактичних надходжень в 4-му кварталі 2022 року.

5. Обсяг надходження **рентної плати за плати за використання інших природних ресурсів** заплановано на 2023 рік по населених пунктах, що ввійшли до Хмельницької міської територіальної громади, в сумі **1200,0** тис. грн, в тому числі: рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1 180,0 тис. грн та 20,0 тис. грн рентна плата за користування надрами. В 2022 році платниками зазначеної плати були ДП «Хмельницьке лісгосподарське та мисливське господарство» та ДП «Проскурівський лісгосп».

6. Прогноз надходження **частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до бюджету, визначений на 2023 рік в сумі **700,0** тис. грн, згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановленого рішенням міської ради 35-ї сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №13 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктелокومنэнерго", КП "Південно-Західні тепломережі", МКП «Хмельницькводоканал» – 0,1%, для інших підприємств – 10%). Заплановані надходження частки прибутку лише від

здійснення господарської діяльності та отримання прибутків комунальними підприємствами.

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

На 2023 рік прогнозні надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **24 535,0** тис. гривень з врахуванням позитивної динаміки надходжень в попередніх роках. В структурі плати за надання інших адміністративних послуг в 2022 році найбільша питома вага надходжень від Державної міграційної служби – 58,7%, регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області – 19,8%, Державної інспекції України з безпеки на дорогах – 3,2%, Державного земельного кадастру – 3,1%.

8. Прогнозні надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначені на 2023 рік в сумі **10 000,0** тис. грн, згідно даних управління житлової політики і майна на підставі діючих договорів оренди. Орендні ставки на 2023 рік незмінні, встановлені рішенням 4-ї сесії міської ради від 17.02.2021 року №40 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)» (зі змінами) в залежності від цільового використання орендованого майна.

9. Обсяг прогнозного надходження державного мита в 2023 році визначено в сумі **300,0** тис. грн, в тому числі: державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 169,8 тис. грн, державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 130,2 тис. гривень. Впродовж останніх років спостерігається тенденція щодо зменшення надходжень державного мита, оскільки більшість правових документів оформляються через центри надання адміністративних послуг.

10. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановані на 2023 рік в сумі **500,0** тис. гривень. Надходження штрафних санкцій не мають постійного характеру, а залежать від кількості та якості проведених перевірок Головним управлінням Державної податкової служби у Хмельницькій області, оскільки лише воно має повноваження на відповідні перевірки.

11. Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановані на 2023 рік в сумі **5 000,0** тис. гривень. Згідно рішення виконавчого комітету від 13.05.2021 року №434 «Про впровадження на території міста Хмельницького автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання, Положення про систему та проведення конкурсу» та рішення 9-ї сесії міської ради від 20.10.2021 року № 24 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів у місті Хмельницькому на 2021 – 2025 роки», комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту уповноважене здійснювати діяльність з паркування транспортних засобів, а управління транспорту та зв'язку - накладати штрафні санкції за порушення правил паркування.

В структурі адмінштрафів найбільша питома вага штрафів за порушення правил паркування автотранспорту, які накладаються інспекторами - понад 80,0%. (складено понад 12 000 протоколи на загальну суму 3 500,0 тис. гривень). Значні обсяги штрафних санкцій також накладаються Державною інспекцією України з безпеки на дорогах. Крім того, адміністративна комісія міської ради розглядає протоколи щодо адміністративних правопорушень, складених комунальним підприємством «Муніципальна дружина», управлінням екології та контролю за благоустроєм міста, Хмельницьким відділом поліції м. Хмельницький, та накладає штрафні санкції на порушників чинного законодавства.

12. Прогнозні надходження плати за встановлення земельного сервітуту за здійснення

підприємницької діяльності з тимчасових об'єктів торгівлі та послуг заплановані на 2023 рік в сумі **9 000,0** тис. грн, згідно інформації управління торгівлі на підставі діючих 965 договорів.

13. Надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням прогнозується на 2023 рік в сумі **1 000,0** тис. грн, згідно даних управління земельних ресурсів та земельної реформи.

14. Надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів на 2023 рік прогноуються в сумі **3 500,0** тис. гривень. За 2022 рік до бюджету громади зараховано плату за користування тимчасово вільними коштами бюджету в сумі 3 151,5 тис. грн, в тому числі: за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в АТ «Ощадбанку» в сумі 548,5 тис. грн та за рахунок придбання військових облігацій через АТ «Укресімбанк» для підтримки Збройних Сил України в сумі 2 603,0 тис. гривень.

15. Інші надходження на 2023 рік заплановані в сумі **18 000,0** тис. грн за рахунок повернення поворотної фінансової допомоги від 12-ти комунальних підприємств та повернення фінансування по актах перевірок, зайво перерахованих коштів, відшкодування вартості понесених витрат, тощо.

16. Кошти від реалізації безхазяйного майна заплановано на 2023 рік в сумі **25,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2022 року.

Планові надходження **спеціального фонду** бюджету на 2023 рік обрховано в сумі **207 437,9 тис. гривень**.

Структуру доходів спеціального фонду бюджету громади в 2023 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 14 512,8 тис. грн, в тому числі: кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 3 500,0 тис. грн; кошти від продажу земельних ділянок і від продажу прав на земельні ділянки - 6 012,8 тис. грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (по договорах, укладених до 1 січня 2021 року) – 5 000,0 тис. грн; плата за гарантії, надані міською радою – 12,0 гривень;
- екологічний податок - 1 350,0 тис. грн;
- надходження до цільового фонду міської ради – 2 950,7 тис. грн;
- власні надходження бюджетних установ – 188 624,4 тис. гривень.

1. Бюджет розвитку по доходах на 2023 рік плануємо в сумі **14 512,8** тис. гривень, з них:

1.1. Надходження **коштів від відчуження майна**, що перебуває у комунальній власності, розраховано в сумі **3 500,0 тис. грн**, відповідно до прогнозу управління житлової політики і майна.

1.2. Обсяг надходжень **коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та прав на них** на 2023 рік прогнозовано в сумі **6 012,8** тис. грн, згідно переліку, наданого управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 10-ти земельних ділянок на суму 5 079,4 тис. грн та від продажу прав на 7-м земельних ділянок на земельних аукціонах в сумі 933,4 тис. гривень.

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

1.4. Обсяг **плати за гарантії, надані міською радою, встановлено на 2023 рік в сумі 12,0** гривень (відповідно до Договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому» між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23 листопада 2020 року, встановлено для Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» плату за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 грн на місяць на весь період дії договору гарантії).

2. Прогнозні надходження *екологічного податку* на 2022 рік передбачені в сумі **1 350,0** тис грн, на рівні фактичних надходжень 2022 року.

3. Прогнозні показники *власних надходжень бюджетних установ* на 2023 рік визначені в сумі **188 624,4 тис. грн**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ, а саме: освіта – 175 130,8 тис. грн, культура – 9 311,4 тис. грн, соціальний захист – 1 941,2 тис. грн, молодь і спорт – 2 241,0 тис. гривень.

4. Надходження до *цільового фонду міської ради* на 2023 рік плануються згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2023 рік заплановано в сумі **2 950,7** тис. грн, згідно розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та земельної реформи, управління житлової політики і майна та управління капітального будівництва, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 2 200,0 тис. грн (розрахунок згідно діючих 306 договорів на розміщення 1480 рекламних засобів);
- надходження коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – 200,0 тис. грн;
- надходження коштів від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту об'єкту містобудування – 150,0 тис. грн;
- добровільні внески підприємств, організацій, установ та громадян на соціально-економічний та культурний розвиток громади – 300,0 тис. грн;
- кошти за відшкодування вартості видалених та знесених зелених насаджень – 100,0 тис. грн;
- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтва про право власності на житлове (житлові) приміщення в гуртожитку – 0,600 тис. грн (розрахунок за 25 свідоцтв);
- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,1 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік.

Обсяг міжбюджетних трансфертів для бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік передбачено в сумі **639 063,0** тис. грн, в тому числі:

- освітня субвенція - **622 418,1** тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **8 260,1** тис. грн;
- додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету - **7 423,2** тис. грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету – **961,6** тис. гривень.

Видатки бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік.

Видатки

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на заробітну плату працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6700 гривень, посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня – 2893 гривень та з врахуванням норми Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників та очікуваних збільшених тарифів.

Інші поточні видатки бюджету на 2023 рік проіндексовано на 28 відсотків (ріст індексу

споживчих цін).

Загальний обсяг видатків бюджету на 2023 рік визначено у сумі 4 089 780 018 грн, з них обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 3 681 085 315 грн, та видатків спеціального фонду бюджету – 408 694 703 грн за програмно-цільовою структурою бюджету.

В 2023 році передбачено погашення зовнішнього запозичення від Північної Екологічної Фінансової Корпорації «НЕФКО» в сумі 2 700 000 гривень.

Видатки на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла передбачено в сумі 650 000 гривень, з них по загальному фонду – 390 000 гривень, по спеціальному фонду – 260 000 гривень (за рахунок повернення коштів за раніше надані кредити).

Видатки бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік за галузевою ознакою

Освіта

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в бюджеті громади на 2023 рік передбачені видатки в сумі 2 129 483 138 грн, з них: по загальному фонду – 1 908 532 976 грн (в тому числі кошти: освітньої субвенції – 622 418 100 грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 3 715 400 грн; субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності) – 4 544 686 грн, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4 601 586 грн) та спеціальному фонду – 220 950 162 грн, в т. ч. бюджет розвитку – 45 819 402 гривень, з них:

- надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 629 801 622 гривень;
- надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611020) – 598 535 071 грн, в т. ч.:
 - ✓ закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611021) – 545 376 594 гривень;
 - ✓ спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (КПКВКМБ 0611022) – 29 144 299 гривень;
 - ✓ спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611023) – 24 014 178 гривень;
- надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (КПКВКМБ 0611030) – 602 589 186 грн, в т. ч.:
 - ✓ закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611031) – 600 302 586 гривень;
 - ✓ спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (КПКВКМБ 0611033) – 2 286 600 гривень;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВКМБ 0611070) – 32 890 401 гривень;
- підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (КПКВКМБ 0611090) – 208 832 758 грн, в т. ч.:
 - ✓ підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611091) – 184 459 158 гривень;
 - ✓ підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (КПКВКМБ 0611092) – 24 373 600 гривень;
- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611140) – 28 745 092 грн, в т. ч.:
 - ✓ забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВКМБ 0611141) – 28 525 272 гривень;
 - ✓ інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВКМБ 0611142) – 219 820 грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах –

180 000 грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 39 820 грн);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (КПКВКМБ 0611150) – 5 075 425 грн, в т. ч.:

✓ забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611151) – 1 360 025 гривень;

✓ забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (КПКВКМБ 0611152) – 3 715 400 гривень;

- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (КПКВКМБ 0611160) – 3 316 580 гривень;

- співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти (КПКВКМБ 0611221) – 1 611 703 гривень;

- видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (КПКВКМБ 0613230) – 1 518 300 гривень;

- будівництво¹ освітніх установ та закладів (КПКВКМБ 0617321) – 12 797 000 грн (будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) – 10 000 000 грн та ін.);

- заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВКМБ 0618240) – 3 770 000 грн (обладнання та засоби для кабінетів з предмета «Захист України» та ін.).

Розрахунковий фонд на оплату праці працівників галузі «Освіта» (КЕКВ 2111 та 2120) обрахований в сумі 1 480 673 780 грн (в тому числі за рахунок коштів: освітньої субвенції – 622 418 100 грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 3 715 400 гривень).

В складі видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700 грн, що на 200 грн або на 3,07% більше в порівнянні з 1 січнем 2022 року; розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року у розмірі 2 893 гривні (без змін); прожиткового мінімуму на одну особу (працездатних осіб) в розрахунку на місяць з 1 січня 2023 року у розмірі 2 684 гривень, що на 203 грн або на 8,2% більше в порівнянні з 1 січнем 2022 року; доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.); надбавки за престижність праці в розмірі 30%; персональних премій педагогам та інших виплат в межах фонду оплати праці.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та підвищення тарифів на енергоносії у 2023 році і становлять 200 214 894 грн (в тому числі за рахунок коштів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4 601 586 гривень).

У бюджеті на харчування учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти, спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, спеціалізованих закладах загальної середньої освіти (Спортивний ліцей), дітей в закладах дошкільної освіти та на харчування дітей під час оздоровлення та відпочинку у таборах із денним перебуванням на 2023 рік передбачено 128 701 268 грн, а саме: з розрахунку вартості харчування одного учня в день 27 грн, що на 35,0% більше, ніж у 2022 році (20 грн) та в спеціальних закладах 55 грн, що на 52,8% більше, ніж у 2022 році (36 грн), в спеціалізованих закладах (Спортивний ліцей) – 150 грн, що на 23,0% більше, ніж у 2022 році (122 грн) та вартість харчування в закладах дошкільної освіти 49 грн на вихованця.

Призначення галузі «Освіта» на медикаменти та перев'язувальні матеріали на 2023 рік становлять 416 863 гривень.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення надання якісних послуг закладами дошкільної освіти і закладами загальної середньої освіти, спеціалізованими закладами загальної середньої освіти та спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,

які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку з бюджету передбачено для закладів дошкільної освіти – 4 402 250 грн (з розрахунку 350 грн на одного вихованця м. Хмельницького та 450 грн на одного вихованця приєднаних територій сільської місцевості), для закладів загальної середньої освіти – 9 857 400 грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня м. Хмельницького, а також з розрахунку 350 грн на 1 учня приєднаних територій сільської місцевості), для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 37 250 грн та спеціалізованих закладів загальної середньої освіти – 56 000 грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня).

На поточні придбання в бюджеті громади передбачено видатки в сумі 10 356 100 гривень, з них на:

- придбання спортінвентарю для закладів ЗЗСО – 620 800 гривень;
- придбання інвентарю для майстерень з трудового навчання для закладів ЗЗСО – 1 280 300 гривень;
- придбання дверних блоків з метою заміни аварійних дерев'яних на енергоефективні, енергозберігаючі металопластикові, для впровадження заходів із енергозбереження, підвищення термомодернізації будівель та з метою підготовки до проведення опалювального сезону в сумі 3 670 000 грн, в т. ч.:
 - ✓ закладам дошкільної освіти – 1 000 000 гривень;
 - ✓ закладам загальної середньої освіти – 2 000 000 гривень;
 - ✓ спеціальним закладам загальної середньої освіти – 20 000 гривень;
 - ✓ спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 150 000 гривень;
 - ✓ закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 500 000 гривень;
- придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення (генераторів) в сумі 4 785 000 грн, в т. ч.:
 - ✓ закладам дошкільної освіти – 1 375 000 гривень;
 - ✓ закладам загальної середньої освіти – 2 805 000 гривень;
 - ✓ спеціальним закладам загальної середньої освіти – 70 000 гривень;
 - ✓ спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 35 000 гривень;
 - ✓ закладам позашкільної освіти – 250 000 гривень;
 - ✓ закладам професійної (професійно-технічної) освіти – 250 000 гривень.

На проведення поточних ремонтів в бюджеті громади передбачено – 3 750 795 гривень, а саме:

- поточний ремонт охоронної сигналізації (ЗДО № 2, ЗДО № 3, ЗДО № 7, ЗДО № 9, ЗДО № 30, ЗДО № 34, ЗДО № 36, ЗДО № 52, ЗДО № 54, НВО № 23 (дошкільний підрозділ) – 1 548 795 гривень;
- вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій даху Спортивного ліцею – 170 000 гривень;
- поточні ремонти та ремонтні роботи з усунення аварійного стану в сумі 1 600 000 грн, в т. ч.:
 - ✓ закладам дошкільної освіти – 200 000 гривень;
 - ✓ закладам загальної середньої освіти – 1 000 000 гривень;
 - ✓ спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 200 000 гривень;
 - ✓ будівлі Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 200 000 гривень;
- поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Богданівецького ЗДО "Вербиченька" – 410 000 гривень;
- монтаж протипожежної сигналізації в приміщенні Богданівецького ЗДО "Вербиченька" – 22 000 гривень.

На проведення капітальних видатків у 2023 році в закладах освіти по бюджету розвитку виділено 45 819 402 грн, а саме:

1. Ремонтні роботи по перехідних об'єктах в сумі 6 408 102 гривень:
 - капітальний ремонт приміщення НВК № 10 м. Хмельницького (приміщення тирю) за адресою: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 9а (коригування) – 800 000 гривень;
 - капітальний ремонт існуючого приміщення Хмельницького НВК № 4 в м. Хмельницькому по вул. Перемоги, 9 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 2 064 862 гривень;
 - реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Шаровечка, вул. Шкільна, 10 Хмельницького району Хмельницької області (коригування) – 1 330 068 гривень;

- капітальний ремонт даху Давидковецької загальноосвітньої школи I-III ступенів Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: с. Давидківці, вул.Гавришка, 70 (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – 500 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єкті: суспільно-побутовий блок, блок теоретичних занять та корпус майстерень ВПУ № 4 м. Хмельницького, що знаходиться за адресою: 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Інститутська, будинок, 10 (коригування) – 101 468 гривень;

- реконструкція кабінетів приміщення майстерень "Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг" по вул. Панаса Мирного, 5 м. Хмельницького (коригування) – 1 611 703 гривень;

2. Ремонтні роботи по нових об'єктах – 15 627 000 гривень:

- будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) СЗОШ № 6, СЗОШ № 7, СЗОШ № 12, ЗОШ № 13, СЗОШ № 19, Шаровечківська ЗОШ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)" – 6 000 000 гривень;

- будівництво споруд цивільного захисту (укриттів) ХЗДО № 23, ХЗДО № 15, ХЗДО № 18, ХЗДО № 30 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 4 000 000 гривень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку, який знаходиться в аварійному стані Богданівецького ЗДО "Вербиченька" – 80 000 гривень;

- капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу на об'єкті Богдановецька гімназія (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 450 000 гривень;

- капітальний ремонт харчоблоку, який знаходиться в аварійному стані Гімназії № 1 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;

- реконструкція даху над частиною приміщення Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76/5 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 200 000 гривень;

- капітальний ремонт даху МНВК (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 500 000 гривень;

- нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг" по вулиці Панаса Мирного, 5 м. Хмельницький (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 2 597 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень ЗОШ № 14 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень СЗОШ № 27 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень НВО № 28 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Давидковецької ЗОШ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень;

- капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень Масівецької гімназії (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 300 000 гривень.

3. На капітальне придбання – 23 784 300 гривень:

- обладнання для профільних кабінетів закладів загальної середньої освіти – 3 000 000 гривень;

- Smartbord-ів для закладів загальної середньої освіти – 1 000 000 гривень;

- комплектів навчального обладнання та засобів для кабінету з предмета «Захист України», масогабаритні макети автомату на заклади професійної (професійно-технічної) освіти – 3 770 000 гривень;

- обладнання для господарської діяльності (обладнання для харчоблоків) в сумі 2 065 000 грн, в т. ч.:
- ✓ закладам дошкільної освіти – 800 000 гривень;
- ✓ закладам загальної середньої освіти – 1 200 000 гривень;
- ✓ спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 65 000 гривень;
- комп'ютерного обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 800 000 гривень;
- реабілітаційного та комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення ХІРЦ № 1 – 219 300 гривень;
- обладнання для господарської діяльності (контейнери для побутових відходів) Спортивний ліцей – 50 000 гривень;
- комп'ютерного обладнання для служби бухгалтерського обліку Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 100 000 гривень.
- джерел резервного живлення (генераторів) в сумі 12 780 000 грн, в т. ч.:
- ✓ закладам дошкільної освіти – 4 500 000 гривень;
- ✓ закладам загальної середньої освіти – 7 740 000 гривень;
- ✓ спеціальним закладам загальної середньої освіти – 360 000 гривень;
- ✓ спеціалізованим закладам загальної середньої освіти (Спортивний ліцей) – 180 000 гривень.

Охорона здоров'я

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів в бюджеті по загальному та спеціальному фондах на 2023 рік передбачені видатки в сумі 137 701 304 гривень: по загальному фонду – 112 810 300 грн та по спеціальному фонду – 24 891 004 гривень.

Видатки на охорону здоров'я на 2023 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2021-2023 роки, в якій враховано видатки для фінансування медичних закладів: КП «Хмельницька міська лікарня», КП «Хмельницька міська дитяча лікарня», КП «Хмельницький міський перинатальний центр», КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Хмельницька інфекційна лікарня», 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, група централізованого господарського обслуговування управління охорони здоров'я та управління охорони здоров'я.

Крім того, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачені видатки на виконання функцій управління охорони здоров'я в сумі 3 140 800 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2 756 800 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 2 259 700 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 222 800 гривень.

По КПКВКМБ 0710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 7 000 грн на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік (проект Програми).

По КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на заробітну плату з нарахуваннями членам військово-лікарської комісії при Хмельницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки - 4 987 200 грн; для центру психічної реабілітації – 408 500 гривень.

На забезпечення роботи військово-лікарської комісії при Хмельницькому об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення лабораторних

досліджень та діагностики – 521 500 гривень.

По КПКВКМБ 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» для групи централізованого господарського обслуговування управління «Охорони здоров'я» - 3 216 678 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 2 636 610 гривень. Також обчислена премія міського голови кращим медичним працівникам в сумі 400 000 гривень.

На придбання медикаментів та виробів медичного призначення понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій для стаціонарних закладів спрямовано 2 821 568 грн, з яких: для КП «Хмельницька міська лікарня» – 1 231 068 грн, КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 1 590 500 гривень.

Обсяг видатків на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування в бюджеті визначено в сумі 11 000 000 гривень.

Крім того, в бюджеті враховано видатки на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям, хворим на цукровий діабет за заявами батьків – 3 430 000 грн та відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак – 1 560 000 гривень.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (діти, хворі на цукровий діабет) – 100 000 гривень.

Обсяг видатків на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням визначено за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» в сумі 304 200 гривень.

Видатки по КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців громади Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії враховано в сумі 1 300 000 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони здоров'я обчислені в сумі 71 364 454 грн (в тому числі за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 2 821 568 гривень для КП «Хмельницька міська лікарня» та КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»).

Надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади, терапевтичної, хірургічної допомоги та зубопротезування пільговим категоріям населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги – 6 032 400 гривень.

Обсяг видатків для забезпечення учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), пільговим зубопротезуванням та лікуванням з використанням сучасних матеріалів (за винятком протезування дорогоцінних металів) згідно Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами) визначено в сумі 2 000 000 гривень.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму 24 891 004 грн, в т. ч.:

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

✓ капітальний ремонт (часткове утеплення фасаду) корпусу №2 комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради за адресою: провулок Проскурівський, 1, м.Хмельницький (КПКВКМБ 0717640) – 8 530 009 гривень;

✓ придбання наркозно-дихального апарату для відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (КПКВКМБ 0712010) – 2 200 000 гривень;

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

✓ реконструкцію системи мережі киснепостачання в приміщенні комунального підприємства "Хмельницька міська дитяча лікарня" Хмельницької міської ради по вул. Олега Ольжича, 1 у м. Хмельницькому (КПКВКМБ 0717322) – 11 239 495 гривень;

✓ придбання операційного стола з електрогідравлічним приводом і модульним ножом (КПКВКМБ 0712010) – 490 000 гривень;

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

✓ капітальний ремонт покрівлі з впровадженням заходів по енергозбереженню лікувального корпусу №2 комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарня" за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17 (КПКВКМБ 0717640) – 2 371 500 гривень;

- для управління охорони здоров'я на: капітальний ремонт найпростішого укриття в підвальному приміщенні управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради по вул. Грушевського, 64 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) (КПКВКМБ 0710160) – 60 000 гривень.

Управління економіки

По головному розпоряднику - управлінню економіки передбачено бюджетні призначення по загальному фонду на суму 3 220 000 грн, а саме:

По КПКВКМБ 2717610 передбачено видатки в сумі 2 555 000 грн, які спрямовано на виконання Програми розвитку підприємництва міста Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки, в т. ч.: на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 1 000 000 грн; заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB – 300 000 грн; налагодження ефективної співпраці з IT-кластером – 50 000 грн; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань енергоефективності серед місцевих виробників – 25 000 грн; популяризація можливостей та переваг ведення бізнесу в міській територіальній громаді – 50 000 грн; організація та проведення виставково-ярмаркових заходів з підтримки місцевих товаровиробників в рамках проекту «Купуй Хмельницьке» – 200 000 грн; часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах – 200 000 грн; підтримка кластерних ініціатив та інших об'єднань – 50 000 грн; реалізацію проекту «Школа молодого підприємця» – 80 000 грн; підвищення іміджу підприємництва та ділової активності молоді – 50 000 грн; проведення круглих столів, виїзних нарад, зустрічей за участю представників бізнесу та аграрного сектору з метою сприяння вирішенню виявлених проблемних питань – 50 000 грн; підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу – 100 000 грн; підтримка органічного виробництва – 50 000 грн; підтримка розвитку фізичних осіб – підприємців з метою активізації підприємницької складової галузі – 50 000 грн; підтримка розвитку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб підприємців та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції – 50 000 грн; надання інформаційно-консультаційної підтримки щодо розвитку аграрного виробництва – 50 000 грн; залучення державної фінансової допомоги – 50 000 грн; впровадження маркетингової стратегії проекту "Купуй Хмельницьке" популяризація та просування бренду "Купуй Хмельницьке" – 100 000 гривень.

Для виконання заходів Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» – 100 000 грн на пошук та залучення учасників індустріального парку.

По КПКВКМБ 2717630 передбачено видатки в сумі 615 000 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької МТГ на 2021-2025 роки, в т. ч. організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці – 35 000 грн; проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, в т. ч. донорських, з питань налагодження співпраці – 10 000 грн; організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами - побратимами – 50 000 грн; обмін досвідом з іншими містами України – 15 000 грн; участь представників виконавчих органів міської ради у семінарах, тренінгах, інших навчальних закладах, ініційованих центральними органами виконавчої влади, міжнародними та всеукраїнськими організаціями – 15 000 грн; співпраця з дипломатичними представниками України за кордоном щодо презентації економічного потенціалу громади – 100 000 грн; придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції – 80 000 грн; розширення присутності громади в інформаційному полі інших держав – 50 000 грн та інше.

По КПКВКМБ 2717370 передбачено видатки на складання та публікацію звітів про стратегічну екологічну оцінку до проекту Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік, проекту Плану дій з реалізації Стратегії розвитку на 2021-2025 роки – 50 000 гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік передбачені видатки в сумі 272 463 533 грн, в тому числі по загальному фонду 236 286 783 грн; по спеціальному фонду 36 176 750 грн, в т. ч. бюджет розвитку 34 235 540 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

За кодом програмної класифікації видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачені видатки в сумі 27 546 299 грн на наступні цілі:

- надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади – 12 750 000 грн;

- надання допомоги на поховання непрацюючих осіб Хмельницької міської територіальної громади – 405 400 грн;

- доплата до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м.Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим (щомісячна сума 1000 грн/місяць) – 48 320 грн;

- доплата до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих (щомісячна сума 500,0 грн/місяць) – 547 020 грн;

- здійснення заходів соціального спрямування (новорічні подарунки та солодощі для дітей пільгової категорії, продуктові набори учасникам заходів, квіти, послуги з перевезення, оренда залів) - 2 218 050 грн;

- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО (навчання в автошколах та інших навчальних закладах) – 600 690 грн;

- виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування становить (сума грошової допомоги 800 грн/місяць) – 1 345 500 грн;

- встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 451 500 грн;

- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо- або перітонального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на візках – 800 000 грн;

- відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідності та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках - 1000 000 грн;

- фінансова підтримка громадських організацій –600 000 грн;

- відшкодування за навчання учасників АТО – 500 000 грн;

- відшкодування витрат від проїзду в міському транспорті Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» студентам ВНЗ, учням ПТЗ та учням ЗОШ, проїзду почесних донорів, перекладачів-дактилологів Хмельницької обласної організації УТОГ, а також за проїзні документи багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», соціальним працівникам Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт» та «Карітас», соціальним педагогам і сурдоперекладачу Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батькам дітей з інвалідністю, батькам дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі які фактично проживають на території Хмельницької міської територіальної громади та навчаються/виховуються у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади – 1 560 000 грн;

- відшкодування витрат на придбання ліків за пільговими рецептами особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС – 901 340 грн;

- відшкодування витрат за супровід незрячих - 425 076 грн;

- відшкодування вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – 67 500 грн;

- обсяг видатків на надання лазневих послуг КП “Чайка” пільговим категоріям – 1 240 000 грн;

- відшкодування витрат, пов'язаних із наданням послуги з прання та сушки одягу з 50 % знижкою внутрішньо переміщеним особам, місце проживання (перебування) яких на території Хм. МТГ (100 % у військовий час) – 540 000 грн;

- закупівля почесної відзнаки «Воля та мужність» для нагородження учасників АТО – 98 000 грн;

- відшкодування витрат за надання послуги дітям з особливими освітніми потребами, які відповідно до висновку про комплексну психично-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, потребують супроводу в закладах дошкільної освіти та закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (асистент дитини) - базова послуга - 450 000 грн;

- поворотна фінансова допомога (резервні кошти), що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги – 63 813 грн;

- виготовлення бланків посвідчень для дитини з багатодітною сім'ї – 40 000 гривень.

- відшкодування з надання соціальної послуги шляхом соціального замовлення "Переклад жестовою мовою"- 165 890 грн.

- перевезення гуманітарної допомоги – 200 000 грн;

- передплата газети - 528 000 гривень.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено призначення в сумі 146 400 грн для забезпечення робіт по проведенню капітального ремонту (заміні котлів опалення, колонок) для найбільш мало захищених верств населення.

Також передбачено призначення в сумі 17 892 000 грн для здійснення будівництва (встановлення) надгробків на могилах загиблих учасників АТО/ООС, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади.

На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за КПКВКМБ 0813104 по загальному фонду враховано асигнування в сумі 42 897 540 гривень.

У проекті бюджету передбачено кошти для:

- придбання підгузків, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 750 000 грн;

- надання мало захищеним мешканцям, які обслуговуються в центрі, продуктивних наборів в кількості 15000 шт. на суму 11 058 450 грн та забезпечення їх гарячими обідами на суму 352 820 грн, забезпечення продуктами харчування клієнтів відділення нічного перебування в сумі 700 800 грн 25 500 грн – продукти харчування на проведення заходів.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 144,200 грн, з них 44 200 грн. на придбання столу – тренажеру для надання реабілітаційних послуг людям, які перенесли інсульт та 100 000 грн. – на придбання 4х комп'ютерів.

По КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» передбачено призначення в сумі 600 000 гривень.

По КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Школа життя, Родинний затишок) асигнування в сумі 9 450 798 грн з них:

- для виплати заробітної плати працівникам спрямовано - 7 831 785 грн;

- на оплату комунальних послуг передбачено – 723 578 грн;

- для придбання продуктів харчування передбачено – 507 060 гривень.

Крім того, за рахунок коштів бюджетного розвитку передбачено призначення на придбання підйомника в басейн в сумі 48 000 тис. грн. та інвалідного підйомника похилого типу в сумі 358 000 грн. для «Школи Життя».

За КПКВКМБ 0813241 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Берег Надії, Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації, ПДЗ ОВ «Чай ка») спрямовано 14 017 567 гривень, з них:

- для виплати заробітної плати – 8 871 063 грн;

- на оплату комунальних платежів – 1 333 607 грн;

- на придбання продуктів харчування – 2 341 753 гривень

Для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації передбачено призначення за рахунок коштів бюджету розвитку призначення в сумі 496 940 грн (на придбання : пневмокаркасного намету 451 940 грн ; ноутбука- 18 000 грн; БФП – 15 000 грн; плити для гуртожитка – 12 000 грн)

По КПКВКМБ 0813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним

та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено призначення для ПДЗОВ «Чайка» передбачено 5 000 000 грн на:

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «Б-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000 000 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «В-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000 000 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі приймально-медичного корпусу «Ж» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000 000 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі «Л» клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000 000 гривень;

- капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Г2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» Хмельницької міської ради за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Головчинці, вул. Підлісна, 4/1 (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 1 000 000 гривень.

За рахунок коштів загального фонду передбачено 5 000 000 грн на придбання продуктивних наборів (в кількості 10,0 тис. штук) для внутрішньо переміщених осіб.

По КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (центр соціальних служб)» передбачено призначення в сумі 8 857 655 грн, з них:

- для виплати заробітної плати – 7 855 854 грн;
- на оплату комунальних платежів – 378 205 грн;
- на придбання продуктів харчування – 49 900 гривень

По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачено призначення – 4 673 200 гривень.

По КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено кошти в сумі – 3 222 500 гривень.

По КПКВКМБ 0813210 «Організація та проведення громадських робіт» на співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення передбачено видатки в сумі – 117 000 гривень.

По КПКВКМБ 0813060 «Оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» передбачено призначення на оплату путівок на санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 2 та 3 категорії в сумі 180 000 гривень.

По КПКВКМБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено 5 000 000 тис. грн для учасників АТО – інвалідів III групи. Крім того, 5 000 000 тис. грн – за програмою співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та бійців добровольців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності держави, 50 відсотків вартості житла за рахунок коштів бюджету.

На надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім

пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачено 65 960 000 грн на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 700 000 грн.;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 360 000 грн;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 19 200 000 грн;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 700 000 грн;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 45 000 000 гривень.

По КПКВКМБ 0810180 «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено призначення в сумі 30 000 грн для оплати виконавчого збору.

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління праці та соціального захисту населення по загальному фонду в сумі 52 715 585 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 45 980 000 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 38 000 000 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги - 2 160 585 гривень.

По КПКВКМБ 0810170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 57 000 грн (проект Програми).

Також передбачені видатки за рахунок коштів субвенції загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік в сумі 961 639 грн, а саме на:

- КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 272 462 грн;
- КПКВКМБ 0813090 «Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» – 546 559 грн;
- КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування» – 142 618 гривень.

Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в бюджеті на 2023 рік передбачені видатки в сумі 163 370 238 гривень, з них по:

- загальному фонду – 153 258 783 гривень, що на 11 242 692 грн або 7,9% більше ніж уточнені призначення 2022 року;
- спеціальному фонду – 10 111 455 гривень, в т. ч. 800 000 гривень по бюджету розвитку.

Видатки загального фонду в сумі 153 258 783 грн розподілені наступним чином:

По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» – 84 107 362 грн, що на 5 767 682 грн або 7,4% більше ніж уточнені призначення 2022 року;

По КПКВКМБ 1014010 «Фінансова підтримка театрів» – 1 156 300 грн, що на 55 500 грн або 5% більше ніж уточнені призначення 2022 року;

По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 16 118 413 грн (на 844 858 грн або 5,5% більше ніж уточнені призначення 2022 року);

По КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» – 2 464 930 грн (на 190 020 грн або 8,4% більше ніж уточнені призначення 2022 року);

По КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 18 010 605 грн (на 1 174 257 грн або 7% більше ніж уточнені призначення 2022 року);

По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» – 24 992 887 грн (на 1 004 942 грн або 4,2% більше ніж уточнені призначення 2022 року);

По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – 5 345 661 грн (на 1 410 794 грн або 20,9% менше ніж першопочаткові призначення 2022 року);

По КПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» – 1 062 625 грн (на 42 765 грн або 4,2% більше ніж уточнені призначення 2022 року) для виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2021 – 2023 роки.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 133 756 727 гривень, що на 7 892 712 гривень або на 6,3 відсотка більше ніж у 2022 році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу та грошової допомоги педагогічним працівникам.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2022 році та підвищених тарифів в сумі 8 494 910 грн, що на 760 270 грн або 9,8% більше ніж уточнені призначення 2022 року.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 800 000 гривень передбачені по КПКВКМБ 1017640 «Заходи з енергозбереження» на капітальний ремонт приміщення музею історії міста Хмельницького (заміна вікон) по вул. Проскурівській, 30 в м. Хмельницькому.

Молодіжна політика, фізична культура і спорт

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі 117 492 061 грн, що на 1 481 008 грн або 1,3 % більше, ніж у першопочатковому бюджеті 2022 року, з них по:

- загальному фонду – 113 842 331 грн;
- спеціальному фонду – 3 259 730 грн, в т. ч. по бюджету розвитку 1 018 708 гривень.

Видатки загального фонду в сумі 113 842 331 грн розподілені наступним чином:

1. На виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 13 083 156 грн, в т. ч. на:

- утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 5 368 723 грн;
- забезпечення діяльності: комунальної установи «Молодіжний центр» – 2 179 124 грн та спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 3 650 740 грн;
- проведення молодіжних заходів – 1 845 569 грн;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 39 000 гривень.

2. На виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» – 100 759 175 грн, в т. ч. на:

- утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 59 889 005 грн;
- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл "Буревісник" та "Спартак" – 6 424 339 грн;
- забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – 1 873 774 грн;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, фізкультурно-масових заходів – 28 861 157 грн;
- підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 3 710 900 грн, для виплати премії та стипендії міського голови кращим тренерам та спортсменам.

Крім того, по загальному фонду передбачено на надання пільгових довгострокових кредитів

молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 390 000 гривень. По спеціальному фонду на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла передбачено 260 000 грн, в т. ч. за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла в сумі 260 000 гривень.

Для порівняння, розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 47 666 561 грн, що на 1 227 206 грн або на 2,6 % більше ніж у 2022 році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2022 році та підвищених тарифів в сумі 5 150 735 грн, що на 750 930 грн або на 17,1 % більше ніж у 2022 році. Доходи за видами власних надходжень у проєкті бюджету плануються в розмірі 2 241 022 грн, що на 108 003 грн або на 5,1 % більше ніж у 2022 році.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі 1 018 708 грн розподілено за наступними пріоритетами:

1. По КПКВКМБ 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» 21 340 грн, в т. ч. на:

— коригування кошторисної документації на "Капітальний ремонт підліткового клубу Вікторія" по вул. Інститутській, 8 в м. Хмельницькому" – 7 100 грн;

— коригування кошторисної документації на "Реконструкцію спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Прибузькій, 36 в м. Хмельницькому" – 10 680 грн;

— коригування кошторисної документації на "Капітальний ремонт сходів підліткового клубу "Індіго" з влаштуванням пандусу за адресою: м. Хмельницький вул. Лісогринівецька, 16/1" – 3 560 гривень.

2. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 947 868 грн, з них для:

2.1. Дитячо-юнацької спортивної школи № 1: коригування проєктно-кошторисної документації на об'єкт «Реконструкція футбольного поля під штучним покриттям Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по вул. Спортивній 17 в м. Хмельницькому», в т. ч. експертиза – 179 860 грн;

2.2. Дитячо-юнацької спортивної школи № 3: коригування проєктно-кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт даху спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16, в м. Хмельницький» та експертиза – 25 408 грн;

2.3. Дитячо-юнацької спортивної школи № 3: на придбання професійного спортивного човна каное "Plastex" – 115 700 грн;

2.4. Дитячо-юнацької спортивної школи "Авангард": виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт «Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення площею 840,8 м. кв. по вул. Проскурівській, 66 у м. Хмельницький» – 49 900 грн;

2.5. Дитячо-юнацької спортивної школи "Авангард": на придбання вуличного боксерського рингу з навісом – 577 000 гривень.

3. По КПКВКМБ 1117325 «Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» - 49 500 грн для дитячо-юнацької спортивної школи № 1 на виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: «Реконструкція даху будівлі спортивної школи ДЮСШ № 1 по вул. Спортивній, 17 в м. Хмельницькому».

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму 214 517 948 грн, що на 22 973 163 грн або на 9,7% менше уточнених показників бюджету 2022 року, в т. ч.:

1. Видатки загального фонду на суму 207 887 248 грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 передбачено видатки в сумі 135 815 958 грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 119 340 858 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 97 820 900 грн,

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 7 110 100 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 0210170 передбачено видатки в сумі 49 000 грн, які спрямовано на виконання Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій міста (проект Програми).

По КПКВКМБ 0210180 передбачено видатки в сумі 46 700 470 грн, які спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, на придбання подарунків дітям-сиротам, на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів (проект Програми), виконання заходів Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 – 2025 роки (із змінами) та на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (із змінами), розподіл видатків буде здійснюватися відповідно до звернень військових частин.

По КПКВКМБ 0217520 передбачено видатки в сумі 4 937 300 грн, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством «Хмельницькініфоцентр» заходів Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами).

По КПКВКМБ 0217680 передбачено видатки в сумі 292 900 грн, які спрямовано на членські внески Асоціації міст України.

По КПКВКМБ 0217693 передбачено видатки в сумі 2 207 674 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького на 2022 -2024 роки.

По КПКВКМБ 0218230 передбачено видатки в сумі 600 000 грн, які спрямовано на виконання заходів Цільової програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами).

По КПКВКМБ 0218240 передбачено видатки в сумі 8 471 546 грн, які спрямовано на виконання заходів:

- Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік (проект Програми) – 4 430 000 грн;

- Програми підготовки мешканців Хмельницької міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2023 роки (із змінами) – 4 041 546 гривень.

По КПКВКМБ 0218410 передбачено видатки в сумі 7 500 000 грн, які спрямовано на виконання заходів Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2021-2023 роки.

По КПКВКМБ 0219710 передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Красилівська міська територіальна громада, Заслучненська сільська територіальна громада) – 1 163 700 гривень.

По КПКВКМБ 0219770 передбачено субвенцію районному бюджету Хмельницького району для комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів сіл, селищ Хмельницького району» - 148 700 гривень.

Видатки спеціального фонду на суму 6 630 700 грн, з них:

По КПКВКМБ 0210150 передбачено видатки бюджету розвитку в сумі 2 000 000 грн, з них: на придбання комп'ютерної техніки – 600 000 грн та на капітальний ремонт частини адмінбудівлі (зовнішнє утеплення) та прилеглої території старостинського округу за адресою вул. Незалежності, 60 с. Давидківці - 1 400 000 гривень.

По КПКВКМБ 0217520 передбачено видатки бюджету розвитку в сумі 1 680 000 грн, які спрямовано на придбання поліграфа в комплекті, серверного обладнання та комплектів обладнання системи відеоспостереження для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження у всіх ключових публічних місцях, приміщеннях, перехрестях, вулицях, об'єктах благоустрою, об'єктах соціально-культурної сфери, тощо.

По КПКВКМБ 0217691 передбачено видатки цільового фонду в сумі 2 950 700 грн, які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської територіальної громади, затверджених в додатку №8 до рішення про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік.

Фінансове управління

По головному розпоряднику фінансовому управлінню передбачено бюджетні призначення загального фонду в сумі 368 716 300 грн, а саме:

По КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачено видатки на виконання функцій фінансового управління в сумі 10 739 200 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 10 004 348 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 8 214 383 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 319 894 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки в сумі 28 570 000 гривень.

По КПКВКМБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» передбачено видатки в сумі 1 306 400 грн на погашення відсотків по залучених кредитах відповідно до договору.

По КПКВКМБ 3719110 «Реверсна дотація» передбачено видатки в сумі 328 100 700 гривень.

Управління житлової політики і майна

По головному розпоряднику коштів управлінню житлової політики і майна на 2023 рік передбачені видатки в сумі 25 139 814 грн, а саме: по загальному фонду призначення становлять 18 986 280 грн, по спеціальному фонду – 6 153 534 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачені видатки на виконання функцій управління житлової політики в сумі 9 296 960 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 7 967 575 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 6 530 800 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 495 475 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 1210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 12 000 грн на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік (проект Програми).

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011) в цілому передбачено 2 578 100 грн, (поточні видатки – 1 833 100 грн, капітальні видатки – 745 000 грн), в тому числі:

1) бюджетні призначення загального фонду становлять 1 833 100 грн, які будуть спрямовані на

виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки (поточний ремонт житлового фонду (співфінансування));

2) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* спрямовані на капітальний ремонт житлового будинку по прс. Миру, 86 (укріплення фундаменту) – 745 000 гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) передбачені видатки в сумі 5 237 500 грн (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів та зауважень технічних експертів щодо виявлених дефектів, пошкоджень і відмов в роботі).

По КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» передбачено призначення *загального фонду* в сумі 2 000 000 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини вартості закупівлі генераторів (Проект програми часткової компенсації вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб мешканців багатоквартирних житлових будинків Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки).

На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640) по *загальному фонду* передбачено призначення в сумі 5 844 220 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини відсотків за залученими кредитами та на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності (Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020 – 2023 роки (зі змінами)).

По КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» за рахунок коштів *бюджету розвитку* для КП «Елеватор» передбачені видатки в сумі 171 034 грн, а саме: капітальний ремонт – встановлення вузлів обліку холодної води в с. Богданівці.

Управління комунальної інфраструктури

По головному розпоряднику коштів управлінню комунальної інфраструктури на 2023 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки в сумі 480 479 525 грн, а саме: по загальному фонду призначення становлять 389 308 157 грн, по спеціальному фонду – 91 171 368 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 1410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачені видатки на виконання функцій управління комунальної інфраструктури в сумі 8 955 093 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 8 218 060 грн, в тому числі по КЕКВ 2111 – 6 736 115 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 264 613 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 1410180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду передбачено призначення в сумі 24 700 грн, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1416012) передбачені поточні видатки *загального фонду* в сумі 20 000 000 грн для можливості надання МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» безперебійних послуг з тепlopостачання міста. Потреба в коштах зумовлена запровадженням мораторію на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану.

По КПКВКМБ 1416013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачені призначення в сумі 2 650 000 грн (поточні видатки – 650 000 грн, капітальні видатки – 2 000 000 грн), а саме:

1) бюджетні призначення *загального фонду* становлять 650 000 грн, які будуть спрямовані на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький;

2) бюджетні призначення по *бюджету розвитку* в сумі 2 000 000 грн розподілені за наступними напрямками:

- капітальний ремонт системи водовідведення (каналізації) селища Богданівці – 1 000 000 грн;
- капітальний ремонт системи водопостачання селища Богданівці – 1 000 000 гривень.

По КПКВКМБ 1416020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено призначення *загального фонду* в сумі 1 300 000 грн комунальному підприємству «Акведук» для належного забезпечення його функціонування, враховуючи постанову КМУ від 29.04.2022 р. №502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану», рекомендовано застосовувати тарифи централізованого водопостачання та водовідведення для населення на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24.02.2022 року.

На благоустрій Хмельницької міської територіальної громади (КПКВКМБ 1416030) в цілому спрямовано 325 097 930 грн (в тому числі: поточні видатки складають 324 847 930 грн, капітальні видатки – 250 000 грн), зокрема:

1) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою з коштів *загального фонду* заплановано спрямувати 324 847 930 грн, з них:

- видатки на фінансування заходів з виконання комунальними підприємствами послуг по поточному ремонту та утриманню об'єктів благоустрою Хмельницької міської територіальної громади складають 283 310 353 грн, в тому числі: (*утримання мереж зовнішнього освітлення – 16 601 600 грн, зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм – 36 039 800 грн, утримання кладовищ – 12 710 913 грн, санітарне очищення та прибирання – 6 806 070 грн, утримання вулично-дорожньої мережі – 211 151 970 грн*);

- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 27 089 854 грн;
- утримання зелених насаджень – видалення аварійних дерев на території ХМТГ – 700 000 грн;
- утримання зелених насаджень – знешкодження омели, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок на території ХМТГ – 640 000 грн;

- поточний ремонт зелених насаджень (видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев та кущів) в поймі р. Південний Буг від вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе (права сторона) в м. Хмельницький – 300 000 грн;

- послуги з утримання територій загального користування – 1 032 000 грн;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ХМТГ – 600 000 грн;
- ліквідація борщівника Сосновського (косіння та обробка хімікатами) на території ХМТГ – 900 000 грн;

- утримання та розчистка водовідвідних каналів на території у місті Хмельницькому – 993 972 грн;

- поточний ремонт пам'ятників на території ХМТГ – 300 000 грн;
- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 5 000 грн;

- за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки для МКП «Хмельницькводоканал» на оплату послуг з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 138 908 грн;

- проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян – 50 000 гривень.

Також, за рахунок коштів загального фонду (КПКВКМБ 1416030) передбачені видатки в сумі 8 787 843 грн для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно проєкту програми забезпечення контролю за благоустроєм, санітарним станом та стихійною торгівлею на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки).

2) За рахунок коштів *бюджету розвитку* передбачено видатки в сумі 250 000 грн на капітальний ремонт прибудинкової території за адресою вул. Свободи, 22 у м. Хмельницький.

В 2023 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1417461) в бюджеті передбачено 68 800 000 грн (капітальні видатки – 38 500 000 грн, поточні видатки – 30 300 000 грн), а саме на:

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 38 500 000 грн, з них: капітальний ремонт доріг – 20 000 000 грн, капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам'янецькій (через залізничні колії) – 18 500 000 грн;

- утримання вулично-шляхової (дорожньої) мережі – 30 300 000 грн, в тому числі: влаштування тротуарів, пішохідних доріжок – 30 000 000 грн, проведення робіт із розробки дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом (схема ОДР) – 300 000 гривень.

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

По КПКВКМБ 1417640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті розвитку на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», спрямовано 16 434 368 грн, в тому числі: *14 450 000 грн* – місцеві зовнішні запозичення (відповідно до Договору НІР 1/19 від 31.12.2019 р. про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)) та *1 984 368 грн* – співфінансування за рахунок бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1417670) передбачено 33 987 000 грн, а саме:

- 1) враховуючи діяльність МКП «Хмельницькводоканал» в умовах воєнного стану, а також зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, відповідно до звернення підприємства передбачаються видатки в сумі 23 987 000 грн, в тому числі:

- реконструкція водопроводу від вул. Проскурівська по пров. Проскурівський, вул. Пилипчука до пров. Шевченка в м. Хмельницький – 800 000 грн (*згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 300 000 грн*);

- реконструкція ділянки водопроводу від вул. Кам'янецька по вул. Проскурівського підпілля до р. Плоска в м. Хмельницький – 800 000 грн (*згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 9 092 400 грн*);

- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Залізняка (перехід через вул. П. Мирного) в м. Хмельницький – 216 700 грн (*відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 292 890 грн*);

- реконструкція ділянки водопроводу від ж.б. №4 до ж.б. №2 по вул. Шухевича в м. Хмельницький – 500 000 грн (*згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 058 710 грн*);

- реконструкція водопроводу по вул. Шестакова, від вул. Старомиська до ж.б. №46, 39 по вул. Шестакова в м. Хмельницький – 800 000 грн (*згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 813 720 грн*);

- реконструкція ділянки водопроводу діам. 110 мм по вул. Тернопільська між буд. №30 - №34 в м. Хмельницький – 119 860 грн (*згідно проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 119 860 грн*);

- реконструкція ділянки водопроводу діам. 160 мм по вул. Прибузька між буд. №10 - №12 в м. Хмельницький – 213 380 грн (*відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 213 380 грн*);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора діам. 800 мм від ж.б. №203 до колодязя №551а по вул. Проскурівського підпілля в м. Хмельницький – 1 425 470 грн (*відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 17 944 150 грн*);

- реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 225 мм від КНС-22, вул. Кам'янецька, 134/1Д в м. Хмельницький – 800 000 грн (*відповідно до проектно-кошторисної документації, вартість робіт складає 4 749 000 грн*);

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора від буд. №4а по вул. Свободи до буд. №20/2 по вул. Зарічанській в м. Хмельницький – 800 000 грн (згідно проєктно-кошторисної документації, вартість робіт складає 1 000 610 грн);
- будівництво ділянки водопроводу діам. 315 мм по вул. К. Степанкова в м. Хмельницький – 800 000 грн (згідно проєктно-кошторисної документації, вартість робіт складає 5 290 000 грн);
- завершення робіт з нового будівництва зовнішніх мереж водопостачання вулиць Старосадова, Яблунова, Пшенична, Ланок, Багалія, Колективна мікрорайону Книжківці в м. Хмельницький – 500 000 грн;
- реконструкція системи живлення ВНС-10 (придбання силових кабелів) – 1 868 300 грн;
- придбання насосних агрегатів – 6 742 090 грн;
- придбання генераторів – 5 880 000 грн;
- придбання перетворювача частоти – 1 422 500 грн;
- придбання силового трансформатора – 298 700 гривень.

2) Для МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" передбачено 10 000 000 грн, з них:

- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
- капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький – 1 500 000 грн;
- придбання частотно-регулюючих приводів для підготовки об'єктів до опалювального сезону – 5 500 000 гривень.

По КПКВКМБ 1418110 «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по загальному фонду передбачено призначення в сумі 1 000 000 грн для поповнення цінностей матеріального резерву місцевого рівня (виконання заходів Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м. Хмельницькому на 2021-2025 роки).

На заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1418120) за рахунок коштів загального фонду передбачено 2 230 434 гривень.

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на 2023 рік на загальну суму 11 562 358 грн, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

По КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по загальному фонду передбачені видатки на виконання функцій управління капітального будівництва в сумі 3 852 358 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 3 348 345 грн, в т. ч., по КЕКВ 2111 – 2 744 545 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 147 298 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 1510170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 10 000 грн на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік (проєкт Програми).

По КПКВКМБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції Палаців спорту» передбачено видатки на суму 3 000 000 грн на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування), загальна кошторисна вартість об'єкта становить 448 128 773 грн, профінансовано в попередніх періодах 287 427 907 грн, передбачено в 2022 році 20 268 106 грн, кошти необхідні для часткового фінансування виконання оздоблювальних робіт глядацької зали, вестибюлю, санвузлів, під'їзних шляхів.

По КПКВКМБ 1517310 «Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки по об'єкту "Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області" в сумі 100 000 грн, загальна кошторисна вартість робіт складає 2 388 852 грн, профінансовано в попередніх періодах 1 639 037 грн, призначення 2022 року – 706 113 грн, кошти необхідні для часткового фінансування виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації.

По КПКВКМБ 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено видатки на суму 700 000 грн, в т. ч.:

перехідні об'єкти:

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – 200 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 129 899 грн, освоєно в минулих роках 7 572 904 грн, призначення 2022 року – 300 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проектною документації;

- нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А, в м. Хмельницькому, в т. ч. розроблення проектною документації – 500 000 грн, освоєно в минулих роках 46 927 грн, призначення 2022 року – 500 000 грн, кошти необхідні для виготовлення проектною документації;

По КПКВКМБ 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» передбачити видатки на об'єкт «Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому» в сумі 500 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта – 21 098 584 грн, освоєно в минулих роках- 729 041 грн, призначення 2022 року - 1 248 491 грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проектною документації (проект виготовлений у 2017 році).

По КПКВКМБ 1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачити видатки в сумі 2 050 000 грн, в т. ч.:

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування) – 100 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта 65 017 720 грн, освоєно в попередніх роках 22 468 487 грн, кошти необхідні для часткової оплати коригування проектною документації;

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 100 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 111 121 грн, освоєно в попередніх роках 8 250 400 грн, призначення 2022 року відсутні, кошти необхідні для часткової оплати коригування проектною документації;

- нове будівництво вулиці від вулиці Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м.Хмельницькому, в тому числі розроблення проектною документації – 100 000 грн. Використання коштів по об'єкту складає 133 194 грн, призначення 2022 року – 1 128 324 грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт з виготовлення проектною документації;

- нове будівництво проїзду від вул. Вінницьке шосе, 18 до Вінницького шосе в м. Хмельницькому (в тому числі розроблення проектною документації) – 50 000 грн, призначення 2022 року – 100 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати проведення вишукувальних робіт та отримання технічних умов з метою виготовлення проектною документації;

- нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому – 130 000 грн, загальна кошторисна

вартість об'єкта становить 75 861 650 грн, освоєно в попередніх роках 761 078 грн, призначення 2022 року – 1 000 000 грн, кошти необхідні для оплати робіт з коригування проектної документації;

- будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницькому – 100 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 423 995 грн, освоєно в минулих роках 211 262 грн, призначення 2022 року – 450 782 грн, кошти необхідні для часткової оплати робіт з коригування проектної документації;

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому – 270 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 53 314 687 грн, освоєно в минулих роках 1 618 674 грн, призначення 2022 року- 319 672 грн, кошти необхідні для оплати робіт з коригування проектної документації.

- нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому, в тому числі розроблення проектної документації- 50 000 грн, призначення 2022 року – 400 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати виконання вишукувальних робіт;

- нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку «Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18 в м. Хмельницькому на суму 1 000 000 грн, орієнтовна вартість обладнання та матеріалів необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини, з метою приєднання до мереж електропостачання АТ «Хмельницькобленерго» для I та II черги, становить 44 940 000 грн, призначення 2022 року – 500 000 грн, кошти необхідні для часткової оплати вартості приєднання;

- нове будівництво проїздів (штучних споруд) із інфраструктурою від вул. Прибузької до об'єкту "Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому" – 50 000 грн, загальна кошторисна вартість об'єкта складає 14 225 016 грн, освоєно в попередніх періодах 50 000 грн, призначення 2022 року – 50 000 грн, кошти необхідні для виконання будівельних робіт;

нові об'єкти:

- виготовлення проектної документації на нове будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» в м. Хмельницькому – 100 000 грн, кошти необхідні для проведення часткової оплати вишукувальних робіт та отримання технічних умов.

По КПКВКМБ 1513230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» передбачити видатки в сумі 1 350 000 грн, в т. ч.:

нові об'єкти:

- реконструкція з добудовою мережі водопостачання та каналізації до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації) – 200 000 грн; для часткової оплати передпроектних робіт;

- реконструкція з добудовою мережі газопостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації) – 200 000 грн для часткової оплати передпроектних робіт;

- реконструкція з добудовою мережі електропостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації) – 200 000 грн; для часткової оплати передпроектних робіт;

- реконструкція з добудовою мережі тепlopостачання до земельної ділянки для будівництва житла внутрішньо переміщеним особам (в тому числі виготовлення проектної документації) – 100 000 грн; для часткової оплати передпроектних робіт;

- виготовлення проектної документації для будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб – 650 000 грн, для часткової оплати передпроектних робіт.

Управління архітектури та містобудування

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування на 2023 рік передбачено бюджетні призначення в цілому в сумі 9 509 000 грн, в т. ч. :

По КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління архітектури та містобудування по загальному фонду в сумі 8 244 900 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 7 481 700 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 6 132 550 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 253 200 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 1610170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 10 000 грн на виконання заходів програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, керівних працівників підприємств, установ і організацій Хмельницької міської територіальної громади членів виконавчого комітету та депутатів міської ради на 2023 рік (проект Програми).

По КПКВКМБ 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» документації» передбачено призначення по загальному фонду на загальну суму 1 254 100 грн, у тому числі на:

- створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)- забезпечення інформаційної безпеки баз даних ГІС – 200 000 грн;
- відцифрування усієї наявної містобудівної документації Хмельницької міської територіальної громади – 500 000 грн;
- видатки пов'язані з демонтажем тимчасових гаражів та елементів благоустрою, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій, розташованих на землях комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади – 554 100 гривень.

Управління транспорту та зв'язку

По головному розпоряднику коштів управлінню транспорту та зв'язку на 2023 рік за рахунок коштів загального фонду передбачено видатки в сумі 137 026 036 гривень.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління транспорту та зв'язку по загальному фонду в сумі 10 496 036 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 5 285 491 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 4 332 271 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 173 325 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачено видатки в сумі 124 730 000 грн для ХКП «Електротранс» на оплату за надання транспортних послуг з пасажирських перевезень електротранспортом.

По КПКВКМБ 1918220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» передбачено видатки загального фонду на виконання проекту Програми заходів національного спротиву Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, для оплати послуг з перевезення призваних (мобілізованих) осіб до військових частин – на суму 1 800 000 гривень.

Управління земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів передбачено видатки на 2023 рік по загальному та спеціальному фондах в сумі 10 767 600 грн, а саме:

По КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління земельних ресурсів та земельної реформи по загальному фонду в сумі 10 277 600 грн, з яких

на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 9 569 441 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 7 843 804 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 304 000 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено призначення в сумі 400 000 грн, у тому числі:

- по загальному фонду – 190 000 грн, які спрямовано на послуги з виготовлення паспортів водних об'єктів на виконання заходів Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами);

- по спеціальному фонду – 210 000 грн, які спрямовано на виготовлення документації із землеустрою;

По КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» передбачено призначення в сумі 90 000 грн на виготовлення експертно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм передбачено видатки на 2023 рік в сумі 8 721 163 грн, а саме:

По КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління по загальному фонду в сумі 7 371 163 грн, з яких на заробітну плату з нарахуваннями на неї спрямовано 6 708 955 грн, в т. ч. по КЕКВ 2111 – 5 498 880 грн, на оплату енергоносіїв та комунальні послуги – 229 363 гривень.

Поряд з цим, враховано норму Закону України «Про Державний бюджет на 2023 рік» в частині призупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

По КПКВКМБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено призначення на суму 1 350 000 грн, у тому числі на:

- заходи з озеленення – 80 000 грн;
- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 81 000 грн;
- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду – 50 000 грн;
- встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об'єктів природно-заповідного фонду – 10 000 грн;
- біологічну меліорацію водойм – 60 000 грн;
- наукові дослідження (лабораторні дослідження води поверхневих водойм) – 40 000 грн;
- проведення робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм на території територіальної громади – 80 000 грн;
- придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста – 96 000 грн;
- модернізацію існуючої системи моніторингу, встановлення нових пунктів спостереження за станом атмосферного повітря на території агломерації «Хмельницький» - 778 000 грн;
- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо 75 000 гривень.

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

Код	Найменування показника	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (план без врахування трансфертів з держбюджету)	2024 рік (план)	2025 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	221 731	272 736	291 060		
X	загальний фонд	216 830	269 022	289 060		
X	спеціальний фонд	4 901	3 714	2 000		
1000	Освіта, у тому числі:	1 858 302	2 102 363	2 203 886		
X	загальний фонд	1 669 653	1 905 558	1 991 122		
X	спеціальний фонд	188 649	196 805	212 764		
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	78 063	113 529	112 253		
X	загальний фонд	78 006	104 372	109 563		
X	спеціальний фонд	57	9 157	2 690		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	201 329	227 391	225 131		
X	загальний фонд	174 362	200 113	197 185		
X	спеціальний фонд	26 967	27 278	27 946		
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	63 562	63 576	69 020		
X	загальний фонд	55 973	62 657	68 089		
X	спеціальний фонд	7 589	919	931		
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	258 445	121 922	106 551		
X	загальний фонд	80 954	93 439	100 759		
X	спеціальний фонд	177 491	28 483	5 792		
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	592 004	486 148	368 903		
X	загальний фонд	241 666	475 449	350 670		
X	спеціальний фонд	350 338	10 699	18 233		
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	455 223	355 127	324 006		
X	загальний фонд	150 706	184 613	172 785		
X	спеціальний фонд	304 517	170 514	151 221		
8000	Інша діяльність, у тому числі:	13 496	126 347	38 598		
X	загальний фонд	10 537	121 366	33 478		
X	спеціальний фонд	2 959	4 981	5 120		
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	87 440	141 840	349 413		
X	загальний фонд, у тому числі:	79 998	116 683	349 413		
9110	реверсна дотація	73 304	91 713	328 101		
X	спеціальний фонд	7 442	25 157	0		
8800	Кредитування, у тому числі:	324	500	390		
	Надання, з них:	424	650	650		
X	загальний фонд	200	500	390		

X	спеціальний фонд	224	150	260		
	Повернення, з них:	-100	-150	-260		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	-100	-150	-260		
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 829 919	4 011 479	4 090 171		
X	загальний фонд	2 758 885	3 533 772	3 681 476		
X	спеціальний фонд	1 071 034	477 707	408 695		

Інформація щодо погашення місцевого боргу.

По Кредитному 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» (загальний обсяг отриманих кредитних коштів у 2021 році – 42 218,1 тис. грн, частково повернуто в 2021 році тіло кредиту в сумі 6 111,1 тис. грн) в 2022 році повністю закриті розрахунки, а саме: погашено основну суму кредиту в розмірі 36 107,0 тис. грн та сплачено відсотки за користування кредитними коштами в сумі 1 467,4 тис. гривень. Місцевий борг на 31.12.2022 року по зазначеному договору 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, в перерахунку по курсу Національного банку України – 15 119,5 тис. грн) в 2022 році частково погашено тіло кредиту в сумі 60,0 тис.євро (2 100,0 тис. грн) та сплачено відсотки за користування кредитом в сумі 1 047,8 тис. гривень. Крім того, за погодженням з НЕФКО до 31.12.2022 року планується дострокове погашення тіла кредиту в сумі 420,0 тис. євро (розрахунково 17 500,0 тис. гривень). Таким чином, місцевого боргу по договору від 31.12.2019 року № NIP 1/19 станом на 31 грудня 2022 року не існуватиме.

В жовтні 2021 року підписано Кредитний договір з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» (загальний обсяг кредиту – 2 300,0 тис. євро). В 2021 та 2022 роках жодних операцій по зазначеному договору не здійснювалося. Разом з тим, оскільки 23 листопада 2022 року НЕФКО надіслало Повідомлення щодо скасування кредиту у зв'язку з воєнним станом в Україні, тому зазначений договір вважається розірваним.

23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро. В 2021 та 2022 роках жодних операцій щодо вибірок кредитних коштів та погашення/обслуговування кредиту не здійснювалося, тому граничний обсяг гарантованого боргу бюджету Хмельницької міської територіальної громади станом на 31.12.2022 року відсутній.

Водночас, у зв'язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів міського бюджету, що враховувались при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачались у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», «Про Державний бюджет України на 2010

рік», «Про Державний бюджет України на 2012 рік», «Про Державний бюджет України на 2013 рік» міський бюджет отримав середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку в сумі 55 167,0 тис. грн на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 31.12.2022 року становить 25 683,6 тис. гривень.

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

Кредитування бюджету в 2023 році

Згідно Кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19 на виконання інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкції каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому» в 1-му півріччі 2023 року очікуються надходження кредитних коштів в сумі 340,0 тис. євро, розрахунково по курсу НБУ 14 450,0 тис. гривень (42,5 грн за 1 євро). За зобов'язаннями, згідно вищезазначеного кредитного договору, в 2023 році належить частково повернути тіло кредиту в сумі 60,0 тис. євро (в перерахунку 2 700,0 тис. грн) та сплатити відсотки за користування кредитом в сумі 30,1 тис. євро (в сумі 1 306,4 тис. гривень). Станом на 31.12.2023 року за зобов'язаннями, згідно кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19, граничний обсяг місцевого боргу становитиме 11 750,0 тис. гривень.

Відповідно до договору від 23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро, в 2023 році жодних операцій щодо вибірок кредитних коштів та погашення/обслуговування кредиту не планується, тому в бюджеті громади гарантійні зобов'язання на 2023 рік не передбачаються.

Інформація про хід виконання бюджету Хмельницької міської територіальної громади у 2022 році

За 11-ть місяців 2022 року до бюджету Хмельницької міської територіальної громади надійшло власних доходів в сумі 3 202,2 млн грн, що складає 114,9% до планового розпису на січень-листопад поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 971,2 млн грн або на 44,6%.

В структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

- податку на доходи фізичних осіб – 2 299,0 млн грн (71,8% в загальних надходженнях);
- єдиного податку - 413,1 млн грн (12,9%);
- плати за землю - 167,2 млн грн (5,2%);
- акцизного податку (з пальним)- 175,8 млн грн (5,5%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 40,4 млн грн (1,3%);
- плати за надання адмінпослуг - 25,4 млн грн (0,8%);
- коштів від відчуження майна - 11,8 млн грн (0,4%).

З державного та обласного бюджету за січень-листопад 2022 року до бюджету громади перераховані субвенції на загальну суму 607,9 млн грн, в тому числі: освітня субвенція – 594,4 млн грн; інші субвенції з державного та місцевих бюджетів – 13,5 млн гривень. Крім того, до бюджету

громади зараховано дотації в сумі 8,2 млн гривень.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ в бюджеті громади станом на 01.12.2022 року – 98,6 млн гривень.

Таким чином, зведений обсяг доходів бюджету громади за 11-ть місяців 2022 року склав 3 916,9 млн грн і збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 808,1 млн гривень.

За 11-ть місяців поточного року обсяг видатків бюджету склав 2 762,7 млн грн, що на 258,3 млн грн менше в порівнянні з відповідним періодом 2021 року.

За січень-листопад 2022 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей Хмельницької міської територіальної громади:

- освіту - 1 492,6 млн грн (54,0%);
- житлово-комунальне господарство - 421,5 млн грн (15,3%);
- соціальний захист населення - 208,7 млн грн (7,6%).

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

15 жовтня 2021 року підписано Кредитний договір та Грантову угоду про надання гранту 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 та гранту в сумі 700 тис. євро).

Проте, Кредитний договір, згідно надісланого НЕФКОМ Повідомлення щодо скасування кредиту у зв'язку з воєнним станом в Україні, вважається розірваним, а Грантова угода на суму 700,0 тис. євро діятиме надалі.

За рахунок грантових коштів планується здійснити термомодернізацію будівель ДНЗ № 45.

У зв'язку з суттєвими змінами у фінансуванні інвестиційного проєкту на сьогоднішній день інформація про проведення етапів реалізації проєкту відсутня.

Також у 2023 році передбачено виконання умов енергосервісних договорів щодо здійснення енергосервісу будівель ЗДО №10, ЗДО №11, ЗДО №26, ЗДО №38, ЗДО №46 на суму 724 954 гривень.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК