

Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету
за 2019 рік

I. Виконання доходів міського бюджету

За 2019 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 3 149 423,4 тис. грн у тому числі: по загальному фонду – 2 967 579,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 181 843,9 тис. гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2019 рік до планових призначень на звітний рік склав 98,9%, у тому числі: по загальному фонду – 98,7%, по спеціальному фонду – 103,3%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету за 2019 рік надійшло в сумі 1 818 035,2 тис.грн, що становить 100,04% до запланованих річних уточнених призначень. В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 251 471,7 тис.грн, темп росту - 116,1%.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2019 рік найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб - 1 114 544,4 тис. грн (61,3%),
- єдиному податку - 299 866,4 тис. грн (16,5%);
- платі за землю - 160 352,5 тис. грн (8,8%);
- акцизному податку (з паливом) - 144 063,6 тис. грн (7,9%),
- платі за надання інших адмінпослуг - 26 720,4 тис. грн (1,5%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік склали 1 114 544,4 тис.грн або 100,3 % до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 193 045,9 тис.грн або на 20,9%, що пов'язано із підвищенням середньомісячного розміру заробітної плати та збільшенням кількості штатних працівників.

Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області кількість платників, які виплачують найманим працівникам заробітну плату та сплачують податок на доходи фізичних осіб, станом на 01.12.2019 року склала по місту 6 950 суб'єктів господарювання, що на 217 суб'єктів більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Фонд оплати праці по місту за вказаний період в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 16,3%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 16,7 %.

В структурі надходження податку на доходи фізичних осіб у 2019 році найбільшу питому вагу складають доходи у вигляді заробітної плати – 921787,6 тис.грн або 82,7 % від загального обсягу вказаного податку по місту. У порівнянні з 2018 роком надходження податку із доходів у вигляді заробітної плати збільшились на 143759,9 тис.грн або на 18,5 %. Приріст до минулого року досягнуто за рахунок підвищення рівня середньомісячної заробітної плати, розміру мінімальної заробітної плати на 12,1 % з 01.01.2019 року.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. Так, з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи робочою групою в 2019 році здійснено 4650 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста. Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати в 2019 році проведено 49 робочих нарад, на яких заслухано 1023 суб'єкти господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати. Внаслідок здійснених заходів уклали трудові угоди та зареєструвалися суб'єктами підприємницької діяльності 820 осіб, крім того зареєстровано 910 фізичних осіб – підприємців, додатково отримано податку в сумі майже 15 млн гривень.

Другим вагомим джерелом в структурі надходжень податку на доходи фізичних осіб є відрахування з грошового забезпечення, грошових виплат, одержаних військовослужбовцями, а це

13,6 % або 152 178,0 тис.грн за 2019 рік. Перевиконання планових призначень по зазначеному джерелу за звітний рік склали 6918,0 тис.грн або 104,8 %. У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 36659,8 тис.грн або на 31,7 %. Збільшення надходжень за звітний рік обумовлено підвищенням рівня виплат на 30%-37%, а також деяких доплат, які підвищено на 65%-100%, а саме: винагород, премій, підйомних, компенсацій, які мають стимулюючий характер.

Надходження, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата, склали за 2019 рік 17900,0 тис.грн, виконання плану становить 115,5 %, а в порівнянні і 2018 роком надходження збільшились на 4504,4 тис.грн. Надходження по зазначеному виду не носять постійного характеру: здавання в оренду рухомого та нерухомого майна, обладнання, дивіденди, виграші, призи, продаж акцій, тощо.

Обсяг податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування за 2019 рік склав 22667,2 тис.грн або 129,5 % до планових призначень, в порівнянні з 2018 роком надходження по зазначеному джерелу збільшились на 8296,8 тис.гривень. Зазначений вид податку включає в себе платежі такі як, до прикладу, доходи від отримання спадщини, від операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна, від здійснення підприємницької діяльності, тощо.

За 2019 рік податок на прибуток сплатили 26 комунальних підприємств міста на загальну суму 1 649,3 тис.грн, відсоток виконання 100,5% до річних призначень. В структурі надходження податку на прибуток найбільші суми належать 2-м комунальним підприємствам (61,0% до загального обсягу податку), а саме: КП «Технагляд» - 421,6 тис.грн та МКП Ринок «Ранковий» - 585,1 тис.гривень.

Обсяг надходження місцевих податків і зборів за 2019 рік склав 485 602,7 тис.грн, що на 63 223,3 тис.грн або на 15,0% більше в порівнянні з минулим роком. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 299 866,4 тис грн або 61,8% від загального обсягу та плати за землю – 160 352,5 тис.грн (33,0%).

В 2019 році плату за землю сплачували понад 700 платників, ними перераховано до бюджету міста 160 352,5 тис.грн, з них: земельного податку – 45 098,2 тис.грн (28,1% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 115 254,3 тис.грн (71,9%). Планові призначення плати за землю за 2019 рік виконані на 102,1%, в порівнянні з минулим роком надходження по зазначеному джерелу збільшились на 11 404,3 тис.грн, темп росту – 107,7%.

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку в 2019 році здійснювали підприємницьку діяльність 21 303 суб'єкти, з них фізичних осіб – 18829 (за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2 474 (всі 3-я група). Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 299 866,4 тис.грн, в порівнянні з минулим роком надходження єдиного податку збільшились на 49 728,3 тис.грн, темп росту – 119,9%. Кількість платників єдиного податку станом на 01.01.2020 року збільшилась в порівнянні з минулим роком на 730 суб'єктів підприємницької діяльності.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 237 522,7 тис.грн (79,2% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склали 5971 СПД (31,7% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян на 1 січня календарного року (192,10 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 300 тис.гривень. Платниками єдиного податку за 2-ю групою в 2019 році було 7751 СПД (41,2%). Ставка податку для цієї групи рішенням сесії міської ради від 29.12.2016 року зменшена з 20% до 15% мінімальної зарплати на 1 січня календарного року (і складає в 2019 році 625,95 грн), кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку- фізичних осіб, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 2019 році - 5107 СПД (27,1%). Ставка податку для 3-ї групи - 3% доходу (без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою в 2019 році були також 2474 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 62 343,7 тис.грн (20,8% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2019 рік склав 22 717,9 тис. грн, з них: за житлову нерухомість – 12 181,3 тис. грн або 53,6% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 10 536,6 тис. грн. або 46,4 %. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 2019 рік склав 108,2%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 3 940,1 тис. грн або на 21,0%.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2019 році були легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,565 млн. грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. В 2019 році платниками транспортного податку були власники 100 автотransпортних засобів, з них: 39 юридичних осіб та 61 фізична особа (за 2018 рік платниками транспортного податку були власники 127 автотransпортних засобів, з них: 45 юридичних осіб та 82 фізичні особи). Загальний обсяг надходження транспортного податку за звітний рік склав 2 185,0 тис. грн, з них: сплачений фізичними особами – 1 257,2 тис. грн (57,5% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 927,8 тис. грн (42,5%).

Надходження туристичного збору за 2019 рік склали 480,9 тис. грн, з них сплачено юридичними особами – 331,3 тис. грн (68,9%), фізичними особами – 149,6 тис. грн (31,1%). Відсоток виконання до плану на звітний період поточного року склав 192,4%, в порівнянні з минулим роком обсяг туристичного збору збільшився в 1,8 рази. Хмельницька міська рада рішенням позачергової 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 року №4 встановила у місті Хмельницькому з 01 січня 2019 року диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в готелях, а саме:

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

Платниками туристичного збору в 2019 році були 10 юридичних осіб та 20 фізичних осіб – підприємців.

За 2019 рік надходження акцизного податку з роздрібною торгівлю підакцизних товарів до міського бюджету склали 78 259,7 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження по зазначеному джерелу зменшилися на 1 236,2 тис. гривень. На зменшення обсягу акцизного податку вплинула ситуація з переформатування бізнесу по найбільшому платнику - ТОВ «ТЕДІС Україна». Так, для прикладу, середньомісячні надходження по товариству в 2018 році склали 2 715,4 тис. грн (всього за рік – 32 584,6 тис. грн або 41% в загальних обсягах акцизного податку за рік). В 2019 році середньомісячні надходження склали лише 2 047,5 тис. грн (всього за 2019 рік – 24 589,9 тис. грн), при цьому в червні поточного року 335,6 тис. грн, в липні – 168,7 тис. грн, в серпні -977,7 тис. грн, а лише з вересня - в середньому 2 680,0 тис. гривень.

З метою реагування на значний спад перерахувань до бюджету акцизного податку створеною в місті робочою групою з питань моніторингу реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів проведено обстеження 92 місць торгівлі в різних мікрорайонах щодо повноти сплати акцизного податку. Крім того, проведено 6-ть засідань робочої групи під головуванням заступників міського голови за участі керівників податкової служби, фінансового управління, управління праці та соціального захисту населення та управління торгівлі, на яких заслухано понад 20-ть суб'єктів господарювання, які декларують незначні суми акцизного податку. Завдяки вжитим заходам середньомісячні надходження акцизного податку збільшилися від ТОВ «ТЕДІС» та інших платників акцизного податку.

Надходження державного мита до бюджету міста за 2019 рік склали 974,8 тис. грн, або 114,7% до річного плану.

За 2019 рік надходження плати за надання інших адмінпослуг склали 26 720,4 тис. грн, відсоток до планових призначень – 98,7%. В структурі плати за надання адмінпослуг надходження від міграційної служби складають понад 53,5% від загального обсягу плати, проте мають тенденцію до спаду в звітному році, оскільки значний попит на отримання закордонних

паспортів спостерігався в першій половині 2018 року. В управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради надається понад 220 адмінпослуг та 25 видів дозвільних документів, проте більшість з них – є безкоштовні.

Обсяг надходження плати за оренду комунального майна 2019 рік склав 13 311,1 тис. грн, відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 110,0%. В порівнянні з минулим роком надходження орендної плати збільшилися на 2 784,0 тис. грн або на 26,4%. Плата за оренду комунального майна в звітному році надходила від 21 комунального підприємства, в тому числі від комунальних закладів охорони здоров'я, які в 2019 році з бюджетних установ реорганізувалися в комунальні некомерційні заклади.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 2019 рік склали 2 157,4 тис. грн, що в 1,5 рази більше річних призначень. Як і по податку на прибуток найбільші суми сплатили два комунальні підприємства (72% від загального обсягу надходження частки прибутку): КП ринок «Ранковий» - 1 051,9 тис. грн та КП «Технагляд» - 500,5 тис. гривень. В порівнянні з минулим роком надходження по зазначеному джерелу збільшилися на 557,1 тис. грн або на 34,8%.

За 2019 року до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 10 862,4 тис. гривень. Вчетверте в 2019 році місто розмістило тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитному рахунку в державному банку АБ «Укргазбанк», який за підсумками засідання конкурсної комісії від 22.12.2018 року щодо розміщення 70,0 млн.грн запропонував найвищу відсоткову ставку – 15,3% річних. Проте, постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №53 внесено зміни до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в банках, якою заборонялося до 31.12.2019 року розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду (а лише спеціального фонду), що значно зменшило можливість ефективного управління коштами міського бюджету і призвело до невиконання запланованих призначень по платі за розміщення тимчасово вільних коштів на 1 637,6 тис. гривень.

Протягом 2019 року було здійснено 75 операцій щодо розміщення (додаткового збільшення частини депозиту) та його зняття (зменшення суми депозиту) на відповідні потреби для щоденного фінансування зобов'язань, зареєстрованих в органах казначейства. Обсяг надходження від депозиту в 2019 році в сумі 10,9 млн грн еквівалентний сплаті податку з заробітної плати майже 1 тисячі осіб. Вперше запроваджене в 2016 році розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках поповнило міську казну за 4 роки на 62,6 млн грн, що еквівалентне вартості будівництва дитячого садочка по вул. Залізняка, 32.

Надходження плати за встановлення земельного сервіту за 2019 рік склали 9 872,1 тис. грн або 109,7% до плану на звітний рік. Плата за встановлення земельного сервіту здійснювалася по 965 діючих договорах.

Обсяг надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, за 2019 рік склав 3 876,5 тис. грн або 107,7% до уточнених річних призначень. В місті активно здійснює свою діяльність комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка в 2019 році провела 10 засідань, на яких розглянуто 166 матеріалів щодо нарахування збитків суб'єктам господарювання внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

За 2019 рік обсяг надходження адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів склав 616,8 тис. грн, відсоток виконання до річного плану – 61,7%. В порівнянні з 2018 роком обсяг надходження по зазначеному джерелу зменшився на 458,8 тис. гривень. Повноваженнями щодо здійснення перевірок та накладання штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів наділено лише Головне управління ДПС у Хмельницькій області, за їх усною інформацією акти перевірок на суму понад 1,1 млн. грн оскаржуються суб'єктами господарювання, тому відсутні відповідні надходження штрафів в 2019 році по актах перевірок, що і вплинуло на невиконання річного плану по зазначеному джерелу.

Обсяг інших надходжень за 2019 рік склав 1884,6 тис. грн., в тому числі: по коду 21080500 – 529,9 тис. грн (повернення фінансування згідно актів перевірок), по коду 24060300 –

1 354,7 тис. грн, в тому числі: повернення зайво перерахованих коштів по актах перевірок та повернення фінансування – 720,1 тис. грн; надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 232,9 тис. грн, відшкодування збитків за самовільне зайняття земельних ділянок – 209,4 тис. грн; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 192,3 тис. гривень.

По коду 24060300 на 2019 рік були заплановані надходження в сумі 6 000,0 тис. грн, з врахуванням повернення до 31.12.2019 року поворотної фінансової допомоги, наданої комунальному підприємству «Спецкомунтранс», в сумі 4 962,9 тис. гривень. Проте, за зверненням підприємства, у зв'язку з важкою фінансовою ситуацією, рішенням 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року продовжено підприємству термін повернення поворотної допомоги міському бюджету до 31 грудня 2020 року, внаслідок чого по коду 24060300 за 2019 рік не виконані планові призначення на суму 4 645,3 тис. гривень.

Згідно Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 2019 рік його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 40 733,2 тис. грн, в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 18 955,9 тис. грн або 46,5% від загального обсягу надходження спеціального фонду; надходження від відчуження майна – 5 481,9 тис. грн (13,4%); надходження від продажу землі – 10 955,9 тис. грн або 26,9%; надходження до цільового фонду міської ради – 4 463,6 тис. грн або 11,0%; надходження екологічного податку – 725,8 тис. грн (1,8%). По всіх джерелах доходів спеціального фонду планові показники за 2019 рік перевиконані, а порівнянні з минулим роком обсяг спецфонду збільшився на 4 895,3 тис. грн або на 13,7%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2019 рік склав 139 246,6 тис. грн або 100,7% до кошторисних призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком обсяг власних надходжень бюджетних установ збільшився на 4 975,8 тис. грн або на 3,7%.

За 2019 рік отримано субвенції з державного та обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах в сумі 1 134 026,9 тис. грн, в тому числі: освітню субвенцію – 368 264,0 тис. грн (100% до плану); медичну субвенцію – 192 216,8 тис. грн (100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 573 546,1 тис. грн. (92,9%).

Крім того, отримано дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 17 381,6 тис. грн. (100% до плану на 2019 рік).

II. Виконання видатків міського бюджету

За 2019 рік загальний обсяг видатків міського бюджету склав 3 200 109,6 тис. грн у тому числі: по загальному фонду – 2 611 853,9 тис. грн та по спеціальному фонду – 588 255,7 тис. гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу видатків міського бюджету за 2019 рік до уточнених призначень на звітний рік склав 97,6%, у тому числі: по загальному фонду – 97,7%, по спеціальному фонду – 97,3%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 14.12.2018 р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік" з врахуванням уточнень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано за 2019 рік на суму 1 051 219,2 тис. грн або 99% до уточнених річних призначень.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 80 798,6 тис. грн або 94% до уточнених річних призначень.

Видатки на виплату пільг, субсидій, допомог населенню в сумі 469 056,7 тис. грн або 91,3% до уточнених річних призначень.

Видатки на придбання продуктів харчування для освітніх закладів в сумі 55 258,8 тис. грн або 99,0% до уточнених річних призначень.

Видатки на придбання медикаментів для покращення обслуговування населення міста в сумі 73 881,8 тис. грн або 100% до уточнених річних призначень.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- фінансування видатків міста на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, надання пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;
- оплату за спожиті міськими бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Освіта

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2019 рік по галузі склав 1 139 817,2 тис. грн. або 98,1% до уточнених призначень на 2019 рік.

Призначення головного розпорядника галузі «Освіта» за 2019 рік по загальному фонду затверджено в сумі 1 005 026,9 тис. грн. та профінансовано 992 168,5 тис. грн. або 99% до річних призначень, в т. ч. по захищених статтях на:

- оплату праці та нарахування на неї – 803 212,0 тис. грн., що відповідає 100% до зареєстрованих зобов'язань;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 322,4 тис. грн. або 95,3%;
- продукти харчування – 55 258,8 тис. грн. або 98,8%;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72 354,9 тис. грн. або 95%;
- виплату стипендій – 13 250 тис. грн. або 100%.

Видатки на продукти харчування дали змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 25,00 грн., для дітей з багатодітних сімей – 17,5 грн., для дітей, які не користуються пільгами – 10,00 грн., та для дітей, які відвідують санаторні групи – 25,00 гривень;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 13,0 грн., фактично в навчальних закладах міста харчувалось 14 450 учнів.

Видатки спеціального фонду затверджені на 2019 рік в сумі 157 192,01 тис. грн., виконано за звітний період 147 698,04 тис. грн. або 94,0 %, в т. ч. по бюджету розвитку 40220,1 тис. грн. або 93,9%.

За кошти бюджету розвитку придбано в заклади освіти:

- комп'ютерне обладнання (ноутбуки, принтери, проектори, інтерактивні дошки) для шкіл міста та служби бухгалтерського обліку на загальну суму 8 241,5 тис. гривень;
- 10 мультимедійних комплексів з програмним забезпеченням на суму 1 400,0 тис. гривень;
- обладнання для інклюзивних класів: НВК №2 (сухий басейн, багатофункціональний набір), Ліцей №15 (меблі, набір конструкцій будівельних, комплекти для сенсорної кімнати, телевізори), НВК №4 (інклюзивне обладнання), ліцей №15 (тифлокомплекс), СЗОШ №21 (комплект меблів, ноутбуки, мультимедійний комплекс), НВО №23 (ноутбук та БФП); НВО №28 (логопедичне дзеркало, сухий басейн), СЗОШ №24 (логопедичне дзеркало) та ін. на загальну суму 768,1 тис. гривень;
- обладнання для інклюзивних груп в заклади дошкільної освіти (ДНЗ №26 (комплект іграшок – 6,1 тис. грн., комплект меблів та обладнання для ресурсної кімнати, логопедичне дзеркало), ДНЗ №34 (ноутбук, мультимедійний комплекс, обладнання, меблі в ресурсну кімнату та логопедичне дзеркало) – 74,2 тис. грн., ДНЗ №35 (інклюзивне обладнання, комп'ютерна техніка, комплект іграшок – 74,2 тис. грн.), ДНЗ №36 (комплект іграшок, комплект для сенсорної кімнати, інтерактивна дошка, логопедичне дзеркало) – 68,8 тис. грн., ДНЗ №40 (комплект для сенсорної кімнати та логопедичне дзеркало) – 26,5 тис. грн., ДНЗ №43 (ноутбук, комплект іграшок та

обладнання для сенсорної кімнати) – 84,8 тис. грн., ДНЗ №45 (принтер, музичний центр, обладнання для психологічної кімнати) – 21,2 тис. грн., ДНЗ №56 (ноутбук, комплект обладнання для навчального кабінету, комплект ігрового обладнання, акустична колонка) – 75,1 тис. грн. на суму 497,9 тис. гривень;

- обладнання для інклюзивних класів в заклади професійно-технічної освіти (проектори, інтерактивна дошка, ноутбуки, БФП) на загальну суму 216,56 тис. гривень;

- інтерактивна пісочниця та підлога для інклюзивно-ресурсного центру на суму 199,95 тис. гривень;

- євроконтейнери в освітянські заклади міста на суму 450,67 тис. гривень;

- обладнання для харчоблоку в СЗОШ №1 (котел харчовий, мийка та протиручно-різальна машина) та НВО №5 (обладнання та меблі), ДНЗ №5 (котел харчовий), обладнання для ресурсних кімнат НВК №2 та ліцей №15, обладнання для кабінету фізики НВО №5, комплект меблів, телевизор та пристрій СЗОШ №24, набір текстильних дисків НВК №7, холодильник ДНЗ №38, обладнання для закладів професійно-технічної освіти ВПУ №4 (пральна машина) та «Сфери послуг» (котел, оверлок та міксер), катамаран та байдарка для міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та інше на загальну суму 2040,52 тис. гривень.

Виконані роботи по будівництву спортивних майданчиків для мініфутболу зі штучним покриттям в НВК №4 - 1520,9 тис. грн. та СЗОШ №19 - 845,0 тис. грн., виготовлено ПКД в СЗОШ №6 - 71,2 тис. грн. та мережі каналізації СЗОШ №19 – 46,9 тис. гривень.

Проведено реконструкцію мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту Хмельницької СЗОШ І-ІІІ ст №21 на суму 1 281,6 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків 749,1 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету 532,6 тис. гривень.

Здійснено реконструкцію вводу теплової мережі з заміною вузла обліку теплової енергії в приміщенні ДНЗ ВПУ №11 – 43,8 тис. гривень.

Проведено капітальні ремонти спортивних майданчиків СЗОШ №7 - 1545,5 тис. грн., гімназії №1 – 1 494,4 тис. грн., гімназії №2 – 3 991,0 тис. грн., СЗОШ №25 – 1 999,1 тис. гривень.

Здійснювалися капітальні ремонти в дошкільних закладах, а саме: огорожі ДНЗ №43 – 716,3 тис. грн., ДНЗ №30 – 292,4 тис. грн., утеплення фасадів та цоколя ДНЗ №37 – 1 137,0 тис. грн., ДНЗ №21 – 999,8 тис. грн., приміщення (підвалу) ДНЗ №6 – 984,3 тис. гривень.

Здійснювалися капітальні ремонти в загальноосвітніх закладах, а саме: огорожі НВО №23 – 364,9 тис. грн., пожежної сигналізації ЗОШ №20 та ЗОШ №25 – 311,1 тис. грн., спортзалу, покрівлі, водовідвідної системи, приміщень СЗОШ №14 – 1 045,7 тис. грн., гімназія №1 – 198,6 тис. грн., ліцей №17 – 100,5 тис. грн., СЗОШ №1 – 449,9 тис. грн., СЗОШ №18 – 299,8 тис. гривень.

Здійснено термомодернізацію чотирьох закладів освіти на суму 2 503,5 тис. гривень.

Продовжувалося утеплення фасаду та ремонт сходового майданчика Палацу творчості дітей та юнацтва на суму 3 555,2 тис. гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг виконання видатків загального фонду по галузі склав 671 394,303 тис. грн. або 94,5% до уточнених призначень на 2019 рік.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2019 рік передбачено видатки в сумі 354 029,500 тис. гривень. За 2019 рік касові видатки склали 316 779,803 тис. гривень.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот передбачено видатки в міському бюджеті на 2019 рік в сумі 155 022,8 тис. гривень.

За 2019 рік профінансовано пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 153 876,3 тис. гривень. Касові видатки склали 153 876,3 тис. гривень.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено видатки в міському бюджеті на 2019 рік в сумі 49,3 тис. гривень.

Також міським бюджетом отримано кошти субвенції в сумі 612,273 тис. грн., які в повному обсязі перераховано для надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На утримання закладів соціального захисту населення у кошторисі видатків загального фонду з врахуванням передбачено 28 433,123 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2019 рік склали – 28 381,198 тис. грн., тобто 99,8% від річних призначень. З них:

- для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено – 17 952,884 тис. грн, касові видатки склали 17 934,622 тис.гривень;

- для центрів, що надають реабілітаційні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю «Родинний затишок» та «Школа життя» передбачено – 5 255,264 тис. грн, касові видатки склали 5 250,961 тис.гривень;

- для забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: «Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації» та «Берег Надії» – передбачено 5 224,975 тис. грн, касові видатки склали 5 195,614 тис.гривень

На виконання заходів комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2020 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО жителям міста Хмельницького та проведення інших заходів у сфері соціального захисту у 2019 році передбачено – 28 613,821 тис. грн, касові видатки склали 28 522,040 тис.грн, або 99,6%.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 22 320,633 тис. грн., що становить 99,9% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 39,1% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ соціального захисту населення.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали за рік 28,777 тис. грн., що становить 100% виконання до планових призначень.

Видатки по КЕКВ 2230 в 2019 році становили 3 205,974 тис. грн., що становить 99,8% до планових призначень. Видатки на оплату продуктів харчування становлять 5,6% від загальної суми бюджетних призначень загального фонду.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано касові видатки в сумі 889,954 тис. грн., що становить 97,5% до планових призначень. Передбачені призначення забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв становлять 1,6% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ соціального захисту населення.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг, енергоносіїв та інших виплат по установах соціального захисту населення, що фінансуються з міського бюджету на кінець 2019 року відсутня.

Крім того, в 2019 році видатки на надання пільг з послуг зв'язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг становили 101 914,1 тис. грн або 100 % від планових асигнувань на 2019 рік.

Обсяг виконання видатків по спеціальному фонду склав 27 490,256 тис.грн, з них по бюджету розвитку 26 546,574 тис.гривень.

За рахунок коштів спеціального фонду:

- розпочато будівництво приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м.Хмельницькому – 2 000,0 тис.грн;

- побудовано пандус для забезпечення доступності до території стадіону та ігрових майданчиків Рекреаційного центру "Берег надії" – 406,8 тис.грн;

- здійснено капітальний ремонт та заміну системи опалення в Рекреаційному центрі "Берег надії" , відкрито 55 додаткових місць для відпочинку та реабілітації - 1 113,98 тис.грн;

- у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації здійснено капітальний ремонт та відкрито соціальний гуртожиток для осіб які опинилися в складних життєвих обставинах - 890,3 тис.грн;

- придбано обладнання, масажери, апарат електропункторної допомоги для здійснення реабілітації післяінсультних хворих у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 199 ,6 тис.грн;

Надано грошову компенсацію для придбання:

- 8 квартир для інвалідів учасників АТО/ООС - 3 168,4 тис.грн;

- 5 сімей загиблих учасників АТО/ООС та 6 сімей учасників бойових дій на території інших держав – 13 316,693 тис. грн;

- 1 сім`ї переселенців – 854,689 тис.грн;

- 2 квартири для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 1 060,572 млн.грн.

Субвенції з обласного бюджету

В 2019 році профінансовано іншу субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 418,2 тис. грн, з них на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 179,1 тис. грн;

- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни– 116,5 тис. грн;

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 122,6 тис. гривень.

Охорона здоров'я

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2019 року по галузі склав 407 889,0 тис. грн або 98,9 % до уточнених призначень на 2019 рік.

Призначення на утримання діючої мережі міських закладів охорони здоров'я, що фінансуються через управління охорони здоров'я міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету в галузі "Охорона здоров'я" на 2019 рік затверджено по загальному фонду в сумі 365 265,4 тис. гривень. Профінансовано за 2019 рік по загальному фонду 362 539,3 тис. грн, що становить 99,3% до планових річних призначень.

За 2019 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я міської ради по галузі "Охорона здоров'я", на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 247 573,0 тис. грн, що становить 99,8 % від планових призначень на 2019 рік. Питома вага цих видатків складає 68,3% від загальної суми профінансованих видатків по галузі за 2019 рік.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 46 083,1 тис. грн, що становить 100% від планових асигнувань на 2019 рік.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становить 87,23 гривень.

Крім того на оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення за 2019 рік спрямовано 27 798,7 тис. грн, що становить 99,0% від планових асигнувань на рік.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 9 576,4 тис. грн, або 100% до планових призначень. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах складають 21,59 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 19 851,6 тис. грн або 97,9% до планових призначень на 2019 рік.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.01.2020 року немає.

За звітний період видатки по спеціальному фонду міськими медичними закладами спрямовано в сумі 43 140,8 тис. грн в т. ч. по бюджету розвитку 25 876,6 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на виготовлення робочих проектів на капітальні ремонти: покрівель міської лікарні корпусу №4 – 107,3 тис.грн. та відділення реанімації – 88,1 тис.грн, реконструкції покрівлі корпусу №2 – 390,0 тис.грн; переходу між корпусами №1 та №2 –

50,5 тис.грн; палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 – 103,2 тис.грн та відділення неврології – 254,8 тис.грн; санітарно-технічних вузлів корпусу №1 лікарні – 238,1 тис.грн; приміщення хірургічного відділення у дитячій лікарні – 207,7 тис.грн, на реконструкцію відділення невідкладної допомоги та реанімації – 600,0 тис.грн;

- на капітальні ремонти в міській лікарні: палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3 – 1 144,2 тис.грн, ЛОР відділення – 896,3 тис.грн, пасажирського ліфта – 911,8 тис.грн; покрівель: відділення реанімації – 841,3 тис.грн, переходу між корпусами №1 та №2 – 386,5 тис.грн, корпусу №4 – 2 671,8 тис.грн; на будівництво дизельної електростанції – 470,0 тис.грн; реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 – 1 200,0 тис.грн та інше; капітальний ремонт покрівлі по вул.Волочиська,6 (лікувально-діагностичний центр) – 1164,2 тис.грн, міжповерхових стояків північного крила дитячої лікарні – 964,0 тис.гривень;

- придбання: комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я – 1 070,0 тис.грн; артроскопічної стійки – 1 999,0 тис.грн та обладнання для центру інсульту – 2 000,0 тис.грн, електрохірургічного апарату – 0,3 тис.грн для міської лікарні; дентального цифрового томографа для стоматологічної поліклініки – 1600,0 тис.грн; апарату УЗД для перенатального центру – 2 258,7 тис.грн; автоматичного коагулометра - 751,0 тис.грн та аналізатора біохімічного – 138,0 тис.грн для лікувально-діагностичного центру та іншого медичного обладнання для всіх закладів охорони здоров'я.

Фізична культура і спорт, соціальні програми і заходи у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

На утримання діючої мережі фізичної культури і спорту, соціальних програм і заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 2019 рік по загальному фонду використано кошти в сумі 53191,9 тис. грн. або 98,8% до затверджених річних призначень, з яких на:

- заходи та заклади молодіжної політики – 13316,8 тис. грн. або 96,8%;
- утримання діючої мережі установ та заходи з фізичної культури і спорту – 39875,1 тис. грн. або 99,5%.

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

На проведення спортивних та молодіжних заходів міста профінансовано видатки в сумі 16848,6 тис. грн., що становить 98,8% від планових асигнувань 2019 року.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 5607,3 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 3242,9 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- завершення капітального ремонту приміщення комунальної установи «Молодіжний центр» – 1084,9 тис. грн.;

- придбання меблів та комп'ютерної техніки для новоствореної установи «Молодіжний центр» – 181,6 тис. грн.;

- придбання автомобіля для міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання для проведення масових заходів серед дітей міста – 469,8 тис. грн.;

- проведення капітальних ремонтів в підліткових клубах та експертиз проектної документації – 285,3 тис. грн.;

- проведення робіт на проектні і вишукувальні роботи по об'єкту «Реконструкція спортивного майданчика біля житлового будинку по вул. Прибузькій, 36» та експертизи проектної документації (центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання) – 70,1 тис. грн.;

- придбання підсилювальної апаратури та укомплектування автомобіля для центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 47,8 тис. грн.;

- проведення капітального ремонту кабінету № 8 центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по вул. Кам'янецькій, 38 -43,9 тис. грн.;

- капітальні придбання для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 44,1 тис. грн.;
- проведення робіт по об'єкту «Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 – 179,1 тис. грн.;
- придбання тенісних та шахових столів, човна каное, комп'ютерної техніки та апаратури для проведення спортивних заходів – 582,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт існуючих газових мереж з заміною ВОГ адмінбудівлі-типу по вул. Березневій, 1 -96,7 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної техніки для централізованої бухгалтерії - 57,5 тис. грн.;
- реалізацію громадського проекту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: проект «Гречани, Територія нових змін» – 99,7 тис. гривень.

Культура та туризм

Призначення на утримання закладів культури на 2019 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 83355,6 тис. гривень.

Використано за 2019 рік по загальному фонду кошти в сумі 83126,4 тис. грн або 99,7% до затверджених річних призначень, з яких на:

- театри – 726,6 тис. грн або 100%;
- бібліотеки – 7934,0 тис. грн або 99,8%;
- музеї і виставки – 1218,3 тис. грн 99,8%;
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 5884,6 тис. грн або 99,3%;
- школи естетичного виховання дітей – 47424,7 тис. грн або 99,7%;
- інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор, централізована бухгалтерія закладів культури) – 13273,4 тис. грн або 99,9%;
- заходи в галузі культури і мистецтва – 6664,9 тис. грн або 100%.

На заробітну плату по загальному фонду за 2019 рік використано видатки в сумі 70344,9 тис. грн, що становить 99,9% від річних планових асигнувань.

Призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду передбачено в сумі 3248,1 тис. грн, касові видатки склали 3107,0 тис. грн або 95,7% до кошторисних призначень.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.01.2020 року немає.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 19429,4 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 7687,5 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 4930,0 тис. грн;
- роботи по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 – 630,0 тис. грн;
- придбання книг, періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 398,6 тис. грн;
- капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді по вул. Курчатова, 1Б в м. Хмельницькому – 499,7 тис. грн;
- реалізацію громадських проектів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки: «Коворкінг у бібліотеці-вільний простір для творчості», «SMART бібліотека-помічник «розумного міста» - 231,8 тис. грн;
- капітальні придбання для КМЦ «Ветеран», дитячої музичної школи №2, кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка – 174,5 тис. грн;
- придбання меморіальної дошки С. Петлюрі – 70,0 тис. грн;
- капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» - 485,8 тис. грн;

- - реконструкція існуючої системи опалення із зовнішньою тепломережою ДМШ №3» - 267,1 тис. гривень.

Виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до розпису міського бюджету на 2019 рік виконавчий комітет міської ради по загальному фонду профінансовано на 91 835,0 тис. грн при затверджених на рік 92 893,5 тис. грн або 98,9%.

По спеціальному фонду за 2019 рік по виконавчому комітету міської ради видатки бюджету розвитку становлять 12 182,0 тис. грн при затверджених на рік 12 748,9 тис. грн або 95,6%.

Виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів, за 2019 рік профінансовано такі бюджетні програми:

- на утримання галузі „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за 2019 рік планові призначення профінансовано на суму 78 761,0 тис. грн або на 98,8%. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв'язку відділів виконавчого комітету, тощо. По спеціальному фонду за 2019 рік видатки бюджету розвитку становлять 1 062,5 тис. грн або 98,5% до річних призначень, за рахунок яких придбано комп'ютерну техніку для структурних підрозділів – 1 040,6 тис. грн та замінено дверний блок по вул. Соборна, 16 – 21,9 тис. гривень.

- на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2018-2020 роки з бюджету міста за 2019 рік по загальному фонду профінансовано видатки в сумі – 4 573,0 тис. грн або 100,0% до планових призначень на звітний період.

- на виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" по загальному фонду профінансовано видатки за 2019 рік на 3 235,2 тис. грн або 99,9% до призначень за звітний період. По спеціальному фонду за 2019 рік видатки по бюджету розвитку становлять 3 495,7 тис. грн або 99,9% до річних призначень. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання для міської системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об'єктами та дорожнім рухом.

- на оплату членських внесків Асоціації міст України по загальному фонду профінансовано видатки за 2019 рік на 161,1 тис. грн або 100,0% до призначень за звітний період.

- на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору) по загальному фонду профінансовано видатки за 2019 рік на 190,0 тис. грн або 100,0% до призначень за звітний період.

- на будівництво мереж водопостачання вул. Молодіжної села Кошелівка Красилівського району Хмельницької області за 2019 рік по спеціальному фонду профінансовано субвенцію бюджету Красилівського району Хмельницької області на 100,0 тис. грн або 100,0% до призначень за звітний період.

- на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста по загальному фонду за 2019 рік державному бюджету профінансовано видатки на 2 645,8 тис. грн або 96,6% до призначень за звітний період. По спеціальному фонду видатки бюджету розвитку становлять 3 593,0 тис. грн або 89,4% до затверджених на звітний період. З них на виконання:

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького по загальному фонду – 2 139,8 тис. грн або 99,9% до річних призначень та по спеціальному фонду – 802,0 тис. грн або 65,5%, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин.

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2019 рік по спеціальному фонду передбачено – 1 500,0 тис. грн, касові видатки склали – 1500,0 тис. грн або 100% до річних призначень, які спрямовані на влаштування футбольного поля зі штучним покриттям.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної політики в сфері громадянства,

реєстрації фізичних осіб на 2019 рік по загальному фонду – 79,0 тис. грн або 79,0% до річних призначень та по спеціальному фонду – 74,0 тис. грн або 78,7% до річних призначень, які спрямовано на оплату послуг з організації захищеного каналу, придбання обладнання для вузла захищеної телекомунікаційної мережі, розхідних матеріалів, меблів, комп'ютерної техніки, телевізорів для електронних черг.

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2019 рік по загальному фонду – 197,0 тис. грн або 98,5% до річних призначень, по спеціальному фонду – 1 197,0 тис. грн або 99,8% до річних призначень, які спрямовані на придбання 2 спеціалізованих автомобілів та на поточний ремонт нежитлових приміщень, що використовуються працівниками та їх громадськими помічниками.

- 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 2019 рік по загальному фонду -100,0 тис. грн або 100,0% до річних призначень, які спрямовані на придбання пожежно-технічного та аварійного обладнання і спорядження, засобів пожежогасіння для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки по загальному фонду - 130,0 тис. грн або 100% до річних призначень, які спрямовано на придбання матеріалів для поточного ремонту огорожі на 3-й ділянці периметру Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор».

- на інші видатки по загальному фонду за 2019 рік профінансовано асигнування на суму 2 268,9 тис. грн при затверджених планових показниках на рік в сумі 2 305 тис. грн або 98,4%. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста – Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани; на придбання подарунків дітям-сиротам; на виконання заходів програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів. По спеціальному фонду за 2019 рік видатки бюджету розвитку становлять 475,7 тис. грн або 100,0% до річних призначень. За рахунок коштів бюджету розвитку виконано рішення господарського суду щодо стягнення з Хмельницької міської ради на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Івар» вартості виконаних робіт та використаних матеріалів на реконструкцію даху по вул. Проскурівській, 18 з надбудовою мансардного поверху.

- по цільовому фонду Хмельницької міської ради з врахуванням змін на 2019 рік заплановано кошти в сумі – 3 576,3 тис. гривень. Касове виконання за звітний період склало 3 455,1 тис. грн або 96,6% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; виплату винагороди головам квартальних комітетів; грошову винагороду для почесних громадян міста, інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету.

Управління житлово-комунального господарства

За 2019 рік по управлінню житлово-комунального господарства видатки склали 496 009,6 тис.грн., або 98,8% до планових призначень (501 891,2 тис.грн), що на 78 980 тис.грн більше ніж в 2018 році.

По **КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»** при призначеннях 233 242,6 тис.грн загальний обсяг видатків склав 231 079,9 тис.грн (або 99,1% до планових призначень), що на 37 939,0 тис.грн більше ніж в 2018 році, з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 180 056,9 тис.грн, видатки становлять 178 984,1 тис.грн або 99,4%, що на 43 266,5 тис.грн. більше ніж в 2018 році;

- по спеціальному фонду касові видатки складають 52 095,8 тис.грн або 98,0% до призначень звітного періоду (53 185,7 тис.грн), що на 5 327,5 тис.грн. менше ніж в 2018 році.

В тому числі:

- по КПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» загальна сума фінансування становить 5 118,0 тис.грн або на 86,6% до планових призначень звітнього періоду (5 907,6 тис.грн), а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний період становлять 2 047,6 тис.грн, видатки склали 1 566,7 тис.грн або 76,5% до плану. Кошти спрямовано наступним чином: на виконання заходів згідно Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019 – 2023 рр. в сумі 1 496,4 тис.грн (в шести будинках виконано поточний ремонт покрівель, в двадцяти будинках здійснено заміну вікон та дверей, проведено поточний ремонт системи водопостачання та каналізації в житловому будинку, в одному будинку замінено та встановлено додаткові електричні пристрої та виконані роботи по утепленню металевих балок перекриття); на встановлення пандусу в під'їзді житлового будинку – 48,8 тис.грн.; на поточний ремонт окремих місць у залізобетонних конструкціях житлового будинку – 21,4 тис.грн;

- по спеціальному фонду при плані 3 860,0 тис.грн, касові видатки склали 3 551,3 тис.грн або 92%.

Кошти спеціального фонду спрямовані на: капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – в 4-х будинках здійснено капітальний ремонт покрівлі, в 5-ти будинках виконано роботи по заміні вікон та дверей; один будинок утеплено; виконано укріплення стін будинку на вул. Зарічанській, 6/6, на ремонті 2-х будинків виготовлено проекти, виготовлені технічні звіти для ремонтів 5-ти будинків; виконано роботи з капітального ремонту балконів житлового будинку на вул. Грушевського, 92, отримано позитивний експертний звіт на капітальний ремонт балконів в будинку на вул. Грушевського, 86; завершено роботи з відновлення пожежної сигналізації гуртожитку на вул. Інститутській, 6 та частково виконані роботи в гуртожитку на вул. Інститутській, 12/1.

- по КПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 31 500,0 тис.грн (або 100 % до призначень), що на 14500,0 тис.грн більше ніж в 2018 році. Кошти спрямовано на забезпечення безперебійного теплопостачання, в т.ч.: МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» – 16 500,0 тис.грн та КП «Південно-Західні тепломережі» – 15 000,0 тис.гривень.

- по КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду бюджету при планових призначеннях 16 553,7 тис.грн. касові видатки склали 16 375,6 тис.грн (або 98,9% до призначень), що на 11 521,1 тис.грн. більше ніж в 2018 році. Кошти в сумі 16 000,0 тис.грн спрямовано на забезпечення безперебійного водопостачання та на відшкодування частини витрат, понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький – 375,6 тис.гривень.

- по КПКВКМБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» по спеціальному фонду при планових призначеннях 5 375,0 тис.грн касові видатки склали 5 245,0 тис.грн (або 97,6% до призначень), що на 264,2 тис.грн більше ніж в 2018 році. Кошти спрямовано на експертне обстеження 266 ліфтів та виконано роботи по капітальному ремонту 62 ліфтів.

- по КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за звітний період по спеціальному фонду загальна сума фінансування становить 23 448,7 тис.грн або на 99,7% до планових призначень звітнього періоду (23 531,0 тис.грн).

Кошти спрямовані на фінансування робіт по капітальному ремонту 50 дитячих та 5 спортивних майданчиків.

Реалізовано проекти: «Сучасний дитячий майданчик – на втіху дітям» (вул. Лікарняна,1) та «Щасливе і здорове дитинство» облаштування сучасного дитячого майданчика (вул. Гагаріна,13).

Виконано капітальні ремонти 18-ти прибудинкових територій на загальну площу 25 802 м2.

- по КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 367,9 тис.грн або 99,6% до призначень звітнього періоду (369,6 тис.грн). Кошти в сумі 269,5 тис.грн спрямовано КП «УМК «Південно-Західна» на

придбання меблів проживаючим в гуртожитку внутрішньопереміщеним особам та 98,4 тис.грн на придбання дров для безперебійної роботи парових котлів лазні КП «Чайка».

- **По КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** за 2019 р. при призначеннях 150 005,7 тис.грн. загальна сума фінансування становить 149 024,7 тис.грн (або 99,3% до призначень), що на 29 022 тис.грн більше ніж в 2018 році, а саме:

- *по загальному фонду* призначення за звітний період становлять 129 586,0 тис.грн, видатки склали 129 173,9 тис.грн або 99,7%;

- *по спеціальному фонду* при плані 20 419,7 тис.грн, касові видатки склали 19 850,8 тис.грн або 97,2%.

Кошти *загального фонду* спрямовані на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою (поточний ремонт та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста, утримання вулично-дорожньої мережі міста та інші).

За рахунок коштів *спеціального фонду* виконувались роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення, капітальному ремонту зелених насаджень (омолоджені дерева в кількості 1 309 шт.), завершено роботи по капітальному ремонту зеленої зони на провулку Пушкіна; капітальному ремонту огорожі на кладовищі у мікрорайоні «Книжківці», завершено роботи по капітальному ремонту громадської вбиральні на вул. Гастелло,12; завершено роботи по капітальному ремонту пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери, проведено роботи по встановленню підземних контейнерних майданчиків, здійснено коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту розчистці русла річки Південний Буг в межах від вул. Трудової до вул. Бандери, розпочато роботи по капітальному ремонту зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна», завершено роботи по капітальному ремонту дитячого майданчика в парку ім. М. Чекмана, виконуються роботи по капітальному ремонту улаштування дитячого майданчика у сквері ім. Т. Шевченка, виготовлено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту атракціону «Колесо огляду» в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана, проведено роботи по капітальному ремонту пішохідної зони із встановленням громадської вбиральні на проспекту Миру в дендропарку «Поділля», проведено роботи по капітальному ремонту пішохідної зони із встановленням модульної вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3, виготовлено проект та проведено експертизу на капітальний ремонт – улаштування водостоків на проїзді Геологів (в районі ринку), виконано роботи по капітальному ремонту дитячих майданчиків на вул. Щедріна, пров. Авіаційному та вул. Курбаса, розпочато роботи по капітальному ремонту дитячого майданчика в масиві індивідуальної забудови «Катіоновський масив».

Також, по галузі житлово-комунального господарства проводились наступні видатки:

- **По КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** по *спеціальному фонду* передбачено призначення в сумі 8 368,6 тис.грн, з яких профінансовано 8 296,2 тис.грн або 99,1%. Кошти спрямовано на роботи по будівництву центру поведження з тваринами КП «Надія», будівництво внутрішньо-квартирного проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 по вул. Лісогринівецькій, реконструкцію прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи», оплату проектно-кошторисної документації на будівництво парку «Молодіжний» та реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана, реконструкцію мережі зовнішнього електропостачання 107 садових будинків ОК «Садівниче товариство» Левада-Гречани» проїзд 1-й Трояндовий – 8-й Трояндовий в межах міста Хмельницького.

- **По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** по спеціальному фонду на 2019 рік затверджено призначень в сумі 30 278,0 тис.грн, касові видатки – 30 274,0 тис.грн або 99,99 % до призначень року.

Кошти спрямовано на на будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького (добудовано 2 км водогону).

- **По КПКВКМБ 7426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** по загальному фонду бюджету для ХКП «Електротранс» передбачено 22 184,0 тис.грн, з яких касові видатки склали

22 181,7 тис.грн (або 99,99 % до призначень). Кошти в сумі 21 731,2 тис.грн спрямовано на придбання 10 тролейбусів на умовах лізингу, а також проведені видатки в сумі 450,5 тис.грн – відшкодування за безоплатне перевезення всіх пасажирів на маршрутах міського електричного транспорту з нагоди відзначення Дня міста 28-29 вересня 2019 року.

- **По КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на 2019 рік загальна сума призначень становила 144 651,4 тис.грн, з яких фінансування склало 143 179,1 тис.грн (або на 99,0% до планових призначень), що на 10 002,4 тис.грн більше ніж в 2018 році, а саме:

по загальному фонду на звітний період затверджено призначення в сумі 65 804,7 тис.грн, з яких профінансовано 64 592,3 тис.грн, або 98,2% до плану. Видатки спрямовано на виконання робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (125,5 тис.кв.м. (з них суцільним методом 65,3 тис.кв.м.)).

по спеціальному фонду при плані 78846,7 тис.грн профінансовано 78586,8 тис.грн або 99,7%.

За рахунок коштів спеціального фонду виконано капітальний ремонт проїзної частини – 45,186 тис.кв.м, капітальний ремонт тротуарів 15,515 тис.кв.м, капітальний ремонт – улаштування 3-х зупинок маршрутних автобусів і тролейбусів, встановлено павільйони на 2-х зупинках громадського транспорту. Також, встановлено 2 світлофорних об'єкта та 5 нерегульованих пішохідних переходи, встановлено три стели з внутрішнім підсвічуванням літер «Хмельницький».

- **По КПКВКМБ 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»** за 2019 рік загальна сума фінансування становить 46,3 тис.грн або на 100% до планових призначень звітного періоду (46,3 тис.грн). Кошти спрямовано для коригування ПКД на капітальний ремонт вул. Короленка на ділянці від вул. Грибоєдова до вул. Ланова в м.Хмельницькому.

- **По КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження»** за 2019 рік загальна сума фінансування становить 1 463,4 тис.грн або на 97,6% до планових призначень звітного періоду (1 500,0 тис.грн), що на 796,8 тис. грн менше попереднього року, а саме:

по загальному фонду призначення становлять 550,0 тис.грн, видатки – 545,4 тис.грн. або 99,2%. Кошти спрямовано на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності (31-му заявнику).

по спеціальному фонду при плані 950,0 тис.грн., касові видатки склали 918,0 тис.грн. або 96,6% до плану.

Кошти спеціального фонду спрямовані на виконання Програм щодо впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків та сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м. Хмельницького, а саме : 7-ми фізичним особам відшкодовано частину витрат по встановленню сонячних батарей; часткове відшкодування кредитних коштів залучених ОСББ на утеплення 6-ти будинків .

- **По КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** по спеціальному фонду на рік затверджено призначення в сумі 49 465,6 тис.грн, видатки по зазначеному коду становлять 47 589,1 тис.грн, (або 96,2% до плану), що на 10 718,8 тис.грн менше попереднього року.

Кошти спрямовано на: придбання вакуумно дорожньо-прибирального причепа для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг; придбання газонокосарок для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста; придбання автомобіля та нагрудних відео реєстраторів для комунального підприємства "Муніципальна дружина"; придбання 206-ти контейнерів євростандарту (1,1м3) для збирання побутових відходів, обладнання шиномонтажу, земельної ділянки площею 5,6306 га, реконструкцію туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40Б, проведення геологічних та геодезичних

вишукувань, проведення робіт з влаштування моніторингових свердловин на території полігону ТПВ та на виготовлення ПКД по виносу газопроводу високого тиску з полігону ТПВ для ХКП «Спецкомунтранс»; на капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі по вул. Львівському шосе № 61/2а для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»; придбання ілюмінацій для святкового оформлення міста для ХКП «Міськвітло»; реконструкцію та капітальні ремонти нежитлових приміщень для МКП по утриманню нежитлових приміщень; виготовлення ПКД та виконання робіт з будівництва та реконструкції вуличних мереж водопостачання та водовідведення, реконструкцію системи знезараження питної води, реконструкцію самопливного каналізаційного колектора для МКП «Хмельницькводоканал»; будівництво теплової мережі для КП «Південно-Західні тепломережі» та реконструкцію котелень МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

- По КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» на звітний період затверджено призначення по спеціальному фонду бюджету в обсязі 1001,1 тис.грн, з яких видатки склали 976,6 тис.грн або 97,6% призначень. Кошти спрямовано на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, а саме; проведено роботи з очистки дренажних систем на 3-х прибудинкових територіях, здійснено поточний ремонт покрівлі житлового будинку на вул. Проскурівській, 64, проведено ремонт фасаду будинку на вул. Подільській .9/1, здійснено антигрибкові заходи в будівлі на вул.Проскурівській,63, проведено ремонт квартири в будинку №16 на вул. Проскурівській та ремонт приміщення гуртожитку по вул. Тернопільській,38, також здійснено поточний ремонт тротуарів біля ЗОШ №24 та НВК №10.

- По КПКВКМБ 8120 «Заходи із організації рятування на водах» на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 1 278,0 тис. грн для утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах, призначення виконано на 99,9 % (1276,8тис.грн).

Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельної реформи

За 2019 рік по управлінню капітального будівництва за рахунок коштів фонду бюджету видатки склали 109 909,9 тис.грн або 99,9 % до планових призначень (110 015,4 тис.грн), що на 32 862 тис.грн. менше ніж в 2018 році.

Видатки на будівництво та регіональний розвиток спрямовані наступним чином:

- По КПКВКМБ 5043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту» загальна сума фінансування становить 46 206,4 тис.грн (в т.ч. субвенція з державного бюджету – 27 000,0 тис.грн) або 99,8% до призначень (46 287,0 тис.грн). Кошти спрямовані на оплату робіт з будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 А. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 102 042,7 тис.грн. Готовність об'єкта становить 36%;

- По КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» загальна сума фінансування становить 23 238,4 тис.грн або 100% до планових призначень звітнього періоду (23 245,1 тис.грн).

Видатки спрямовані наступним чином:

- на продовження реконструкції НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 5 674,8 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 16 635,0 тис.грн. Готовність об'єкта становить 54%;

- на продовження реконструкції з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А – 4 583,8 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 11 364,8 тис.грн. Готовність об'єкта становить 38%;

- на продовження реконструкції з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – 4 460,0 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 4 760,0 тис.грн. Готовність об'єкта становить 24%;

- на продовження робіт по реконструкції з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 – 7 215,3 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 8 153,4 тис.грн. Готовність об'єкта становить 53%;

- на завершення робіт по реконструкції з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 - 1 304,5 тис. гривень. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 7 285,5 тис.грн. Готовність об'єкта становить 100%;

- По **КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»** загальна сума фінансування становить **231,8 тис.грн** або 93% до планових призначень (250,0 тис.грн).

Видатки спрямовані на:

- на коригування проектно-кошторисної документації та проведення експертизи для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 – 31,8 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 762,5 тис.грн.

- на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А, – 200,0 тис.гривень. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 704,0 тис.грн.

- По **КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»** загальна сума фінансування становить **13 602,2 тис.грн.** або 100% до планових призначень звітного періоду (13 602,2 тис.грн). Видатки спрямовані на:

- продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – 1 159,3 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 16 146,1 тис.грн. Готовність об'єкта становить 43%;

- продовження будівництва магістральної дороги на вул. Січових стрільців – 9 175,2 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 17 406,9 тис.грн. Готовність об'єкта становить 54%;

- продовження реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 – 2 260,7 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 6 904,3 тис.грн. Готовність об'єкта становить 68%;

- реконструкція мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" – 1 007,0 тис.гривень. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 10 084,7 тис.грн. Готовність об'єкта становить 63%;

- По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду на 2019 рік затверджено призначень в сумі **26 617,1** тис.грн, (в т.ч. субвенція з державного бюджету – 9 000,0 тис.грн). Касові видатки по зазначеному коду складають **26 617,0** тис.гривень.

Кошти спрямовано на :

завершення будівництва ДНЗ на 215 місць «Кобзарик» по вул. Залізняка,32 – 14 500,0 тис.грн. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 53 858,0 тис.грн. Готовність об'єкта становить 100%; Також, кошти в сумі 2 435,6 тис.грн спрямовано на будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32. З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 36 670,8 тис.грн. Готовність об'єкта становить 38%;

- продовження робіт по будівництву дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А – 9 681,4 тис.грн , (в т.ч. субвенція з державного бюджету в сумі 2 000,0 тис.грн). З початку будівництва загальний обсяг освоєння коштів склав 14 114,2 тис.грн. Готовність об'єкта становить 47%.

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

По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи за 2019 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено видатки на загальну суму **171,7 тис. гривень**, що на 12,1 тис. грн менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відсоток виконання до планових призначень за звітний період склав 52,7% (призначення - 326,0 тис. гривень), а саме:

по КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою» загальна сума видатків становить **144,9 тис. грн**, або 61,4% до планових призначень звітного періоду (236,0 тис. грн), у тому числі на:

- виготовлення документації із землеустрою – 127,2 тис. грн;
- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – 17,7 тис. грн;

по КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» здійснено видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі **26,8 тис. грн**, або 29,7% від призначень звітного періоду (90,0 тис. грн).

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування за 2019 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснено видатки на загальну суму 108,4 тис. гривень, що на 102,6 тис. грн менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відсоток виконання до планових призначень за звітний період – 100 % , у тому числі:

по КПКВКМБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» здійснено видатки на суму **70,0 тис. гривень**, або 100% до планових призначень звітного періоду, у тому числі на:

- розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації «Детальний план території «Заріччя» - звіту про стратегічну екологічну оцінку – 35,0 тис. грн;
- розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації «Детальний план території центральної частини міста» - звіту про стратегічну екологічну оцінку – 35,0 тис. грн;

Крім того, за рахунок коштів загального фонду по КПКВК МБ 1610180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснено видатки на створення геопорталу містобудівного кадастру в сумі 198,6 тис. грн, які освоєно на рівні 100%;

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За 2019 рік по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму **854,4 тис. грн**, що становить 86,2% до планових призначень за звітний період (призначення 990,9 тис. грн), а саме :

- по **КПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** при плані 718,6 тис. грн здійснено видатки в сумі **613,6 тис. грн**, або 85,4% до планових призначень, в т. ч. на:

- розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо) – 459,6 тис. грн;

- виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря – 115,0 тис. грн;

- придбання муфельної печі для лабораторних досліджень питної води – 39,0 тис. грн;

- по **КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів»** здійснено видатки на придбання контейнерів для розподільного збирання побутових відходів у сумі 136,8 тис. грн, або 100% від планових призначень звітного періоду (136,8 тис. грн);

- по **КПКВКМБ 8320 «Збереження природно-заповідного фонду»** здійснено видатки на резервування територій для заповідання в сумі **40,0 тис. грн**, або 71,1 % від призначень звітного періоду 56,3 тис. грн;

- по **КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** при плані 79,2 тис. грн. здійснено видатки в сумі **64,0 тис. грн**, або 80,8 % до планових призначень, які було спрямовано на:

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (придбання подарунків (вазонів) для нагородження переможців та учасників фестивалю екологічної творчості «Свіжий вітер» – 2019» - 10,0 тис. грн;

- проведення заходів щодо видання поліграфічної продукції на екологічну тематику (інформування населення про роботу ЕКО-бусу по прийому небезпечних відходів які утворилися у побуті) - 14,2 тис. грн;

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (придбання рукавичок і мішків для сміття) для учасників природоохоронних заходів – 15,0 тис. грн;

- проведення заходів щодо видання поліграфічної продукції на екологічну тематику («Екомережа, м. Хмельницький») – 24,8 тис. грн;

Резервний фонд

На початок 2019 року бюджетні призначення становили 4 345,0 тис. грн. Протягом першого півріччя 2019 року на підставі рішень сесії міської ради зменшено резервний фонд на суму 3 676,0 тис. гривень. На кінець звітного періоду обсяг резервного фонду склав 669,0 тис. гривень. В 2019 році видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

Кредитування, місцевий борг

У 2019 році місто Хмельницький отримало 3-й транш кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» для 4-х закладів освіти в сумі 1 183,9 тис. гривень. Загальний обсяг інвестиційного проекту складає 11 839,75 тис. грн (в 2017 році отримано 3 552,0 тис. грн, в 2018 році – 7 103,8 тис. грн, в 2019 році – 1 183,9 тис. гривень), термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Відповідно

до умов договору в 2019 році здійснені виплати тіла кредиту в сумі 3 073,8 тис. грн, а відсотки за користування кредитом погашені в сумі 222,0 тис. гривень.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2019 року становив **6 563,1** тис. гривень.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК