

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання міського бюджету  
за 2020 рік**

**I. Виконання доходів міського бюджету**

За 2020 рік власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло в сумі 1 938 073,1 тис. грн, що становить 102,0% до запланованих річних уточнених призначень доходів. В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 120 037,9 тис. грн, темп росту - 106,6%.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2020 рік найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб - 1 228 420,8 тис. грн (63,4%),
- єдиному податку - 318 534,9 тис. грн (16,4%);
- платі за землю - 158 144,3 тис. грн ( 8,2%);
- акцизному податку (з паливом) - 152 331,1 тис. грн ( 7,9%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 25 646,9 тис. грн ( 1,3%);
- платі за надання інших адмінпослуг - 18 333,2 тис. грн ( 1,0%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік склали 1 228 420,8 тис. грн або 101,8 % до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшилися на 113 876,4 тис. грн або на 10,2%, що пов'язано, в основному, із підвищенням середньомісячної заробітної плати.

Разом з тим, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадженням карантинних заходів з 12 березня 2020 року в місті була призупинена робота значної кількості підприємств, закладів громадського харчування та сфери послуг, автомобільних та залізничних перевезень, і як наслідок, перебування у вимушених неоплачуваних відпустках найманих працівників, що негативно відобразилося на економічній та трудовій діяльності та суттєво скоротилися надходження до бюджету по основному бюджетоутворюючому джерелу – податку на доходи фізичних осіб. Найбільш проблематичним був місяць квітень, за даними звітності ДПС за квітень поточного року з 6403 роботодавців міста, які мають найманих працівників, 30% або 1915 прозвітували про нульовий фонд оплати праці та відповідно відсутність сплати ПДФО. З другої половини травня та в цілому за червень місяць поточного року більшість підприємств відновили роботу, проте, в окремих суб'єктів господарювання відбулися скорочення чисельності працюючих та зменшення кількості робочих днів на тиждень. За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області середньооблікова чисельність штатних працівників по місту станом на 01.12.2020 року склала 83 564 особи, що на 2 368 осіб менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. А кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту станом на 01.12.2020 року склала 6 817 осіб і зменшилася в порівнянні з початком року на 111 суб'єкт господарювання.

Разом з тим, з метою збільшення надходжень до міського бюджету в 2020 році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Так, з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи робочою групою протягом 2020 року здійснено 5395 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста, внаслідок чого легалізували діяльність 853 особи.

Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати спільно з органами податкової служби протягом 2020 року

проведено 17 робочих нарад, на які запрошувалось 475 осіб, з яких заслухано 159 суб'єкти господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати.

За результатами проведених заходів, у співпраці з податковою службою, з початку року укладено 205 трудових договорів між підприємцями – фізичними особами та найманими працівниками.

За 2020 рік податок на прибуток сплатили 24 комунальні підприємства міста на загальну суму 1 636,9 тис. грн, відсоток виконання 99,2% до річних призначень. Не виконані планові призначення за 2020 рік по комунальному підприємству «Електротранс» у зв'язку із значними втратами від здійснення перевезень в умовах карантину. В структурі надходження податку на прибуток найбільші суми належать 3-м комунальним підприємствам (64,0% до загального обсягу податку), а саме: МКП Ринок «Ранковий» - 594,5 тис. грн, КП АТ УЖКГ – 229,9 тис. грн, УМК «Центральна» - 223,8 тис.гривень.

Надійшло до бюджету міста місцевих податків і зборів в 2020 році 503 824,1 тис. грн, що складає 102,1% до запланованих призначень на звітний рік. В порівнянні з 2019 роком надходження збільшилися на 18 221,4 тис. грн або на 3,8%. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 318 534,9 тис грн або 63,2% від загального обсягу та плати за землю – 158 144,3 тис. грн ( 31,4%).

Планові призначення плати за землю за 2020 рік виконані на 102,1%, надійшло плати за землю в сумі 158 144,3 тис.гривень. Проте, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№540-IX від 30.03.2020 року), Верховною Радою України скасовано нарахування та сплату всіма суб'єктами господарювання плати за землю за березень 2020 року, внаслідок чого міський бюджет недоотримав понад 13,5 млн гривень.

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку в 2020 році здійснювали підприємницьку діяльність 21 316 суб'єктів, з них фізичних осіб – 18 790 ( за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2 526 (всі 3-я група). Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 318 534,9 тис. грн або 100,5% до плану. В порівнянні з минулим роком надходження єдиного податку збільшилися на 18 668,5 тис. грн, темп росту – 106,2%.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 255 305,8 тис. грн (80,2% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 5857 СПД (31,1% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян на 1 січня календарного року (210,20 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 1 млн. гривень. Платниками єдиного податку за 2-ю групою в 2020 році було 7419 СПД (39,5%). 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 2020 році 708,45 грн), кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку- фізичних осіб, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 2020 році - 5514 СПД (29,4%). Ставка податку для 3-ї групи - 2% доходу ( без ПДВ), 4% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 7,0 млн грн в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою в 2020 році були також 2526 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 63 228,3 тис. грн (19,8% від загального обсягу надходження єдиного податку).

З метою підтримки суб'єктів малого та середнього бізнесу в карантинний період рішенням позачергової 41-ї сесії міської ради від 29.04.2020 року звільнено від сплати єдиного податку ФОПів 1 і 2 груп за травень (для тих, хто не працює під час карантину), сума втрат міського бюджету від надання пільг склала 6,6 млн. гривень.

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2020 рік склав 25 646,8 тис. грн, з них: за житлову нерухомість – 12 842,8 тис. грн або 50,1% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 12 804,0 тис. грн. або 49,9%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 2020 рік склав 102,6%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2 928,9 тис. грн або на 12,9%.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2020 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,771 млн грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. За 2020 рік платниками транспортного податку були власники 70 автотранспортних засобів, з них: 31 юридична особа та 39 фізичних осіб. Загальний обсяг надходження транспортного податку за 2020 рік склав 1 160,9 тис. грн, з них: сплачений фізичними особами – 589,8 тис. грн (50,8% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 571,1 тис. грн (49,2%). Не виконані планові призначення на 2020 рік по транспортному податку в сумі 719,1 тис. грн у зв'язку із зменшенням кількості платників транспортного податку в порівнянні з минулим роком на 30 осіб (фізичних осіб на 22, юридичних на 8). При цьому, середньоринкова вартість автомобілів, які підлягають оподаткуванню, збільшилася в 2020 році на 206,0 тис. грн або на 13,2% (з 1,565 млн грн в 2019 році до 1,771 млн грн в 2020 році).

Надходження туристичного збору за 2020 рік склали 337,2 тис грн, з них сплачено юридичними особами – 181,3 тис. грн (53,8%), фізичними особами – 155,9 тис. грн (46,2%). Відсоток виконання до плану на звітний рік склав 96,3%, недоотримано 12,8 тис. грн до плану, а в порівнянні з минулим роком обсяг туристичного збору зменшився на 30%, що пов'язано з карантинними заходами та сповільненням туристичної діяльності в 2020 році. Хмельницька міська рада рішенням позачергової 28-ї сесії міської ради від 27.12.2018 року №4 встановила у місті Хмельницькому диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в готелях, а саме:

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

Платниками туристичного збору в 2020 році були 12 юридичних осіб та 25 фізичних осіб – підприємців.

За 2020 рік надходження акцизного податку з роздрібною торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету склали 79 422,2 тис. грн, відсоток виконання до планового показника – 100,7%. В порівнянні з минулим роком надходження по зазначеному джерелу збільшилися на 1 162,5 тис. гривень.

Надходження частки акцизу на пальне (13,44%) за 2020 рік склали 72 908,9 тис. грн, що на 3,8% більше до планових призначень на звітний рік. А в порівнянні з 2019 роком обсяг доходів по зазначеному джерелу збільшився на 7 105,0 тис. грн, темп росту – 110,8%.

Обсяг надходження державного мита до бюджету міста щорічно зменшується, за 2020 рік надійшло лише 471,5 тис. грн або 52,4% запланованих призначень. А в порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися вдвічі.

За 2020 рік надходження плати за надання інших адмінпослуг склали 18 333,2 тис. грн, відсоток до планових призначень – 80,4%. В структурі плати за надання адмінпослуг найбільшу питому вагу складають надходження від регіонального сервісного центру УМВСУ в Хмельницькій області – 38,6%, від міграційної служби складають понад 37,7% від загального обсягу плати, проте мають тенденцію до спаду в звітному році, оскільки у зв'язку з карантинними заходами обмежені можливості щодо вільного пересування по світу.

В управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради надається 261 вид адмінпослуг, проте значна кількість з них – безкоштовна.

Обсяг надходження плати за оренду комунального майна за 2020 рік склав 10 491,8 тис. грн, відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 122,3 %. В порівнянні з минулим роком надходження орендної плати зменшилися на 2 819,3 тис.гривень. Рішенням позачергової 41-ї сесії міської ради від 29.04.2020 року, в період з 12.03.2020 року до закінчення карантину та обмежувальних заходів, звільнено від сплати орендної плати за користування майном комунальної власності міста орендарів, які призупинили діяльність, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2».

Обсяг надходження частини прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 2020 рік склав 1 224,9 тис. грн, відсоток виконання до плану на звітний рік – 81,7%, недоотримано коштів в сумі 275,1 тис. гривень.

За 2020 рік до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 3 502,3 тис. гривень. Вп'яте в 2020 році місто розмістило тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитному рахунку в державному банку АБ «Укргазбанк», який за підсумками засідання конкурсної комісії від 03.01.2020 року щодо розміщення 30,0 млн.грн запропонував найвищу відсоткову ставку – 12,0% річних.

Протягом 2020 року було здійснено 92 операції щодо розміщення (додаткового збільшення частини депозиту) та його зняття (зменшення суми депозиту) на відповідні потреби для щоденного фінансування зобов'язань, зареєстрованих в органах казначейства.

Надходження плати за встановлення земельного сервіту за 2020 рік склали 9 977,4 тис. грн або 123,2% 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 2020 рік склав 2 418,3 тис. грн або 120,9% до уточнених річних призначень. В місті активно здійснює свою діяльність комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка в 2020 році провела 6-ть засідань, на яких розглянуто 70 матеріалів щодо нарахування збитків суб'єктам господарювання внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

За 2020 рік обсяг надходження адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів склав 796,6 тис. грн, відсоток виконання до річного плану – 128,5%. В порівнянні з 2019 роком обсяг надходження по зазначеному джерелу збільшився на 179,8 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.

Обсяг інших надходжень за 2020 рік склав 4 401,7 тис. грн, в тому числі: по коду 21080500 – 13,8 тис. грн (повернення фінансування згідно актів перевірок), по коду 24060300 – 4 387,9 тис. грн, в тому числі: повернення зайво перерахованих коштів по актах перевірок та повернення фінансування – 4 250,7 тис. грн; надходження коштів за договорами особистого строкового сервіту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів –

41,8 тис. грн; відшкодування збитків за самовільне зайняття земельних ділянок – 26,2 тис. грн; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 69,2 тис. гривень.

Згідно Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 2020 рік його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 47 477,5 тис. грн, в тому числі: надходження від продажу землі - 26 966,9 тис. грн або 56,8% від загального обсягу надходжень спеціального фонду; надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 16 035,3 тис. грн або 33,8%; надходження до цільового фонду міської ради – 3 607,2 тис. грн або 7,6%; надходження екологічного податку – 721,3 тис. грн (1,5%). Не виконані планові показники по надходженню коштів від відчуження майна, оскільки в 2020 році не відбулося жодного аукціону з продажу приміщень комунальної власності міста. Крім того, не доотримано коштів пайової участі в сумі 2 826,3 тис. грн, у зв'язку з передачею мереж тепло та водопостачання на баланс комунальних підприємств та відповідного зменшення розміру пайового внеску на суму переданих мереж. В цілому за 2020 рік в порівнянні з минулим роком обсяг спецфонду збільшився на 6 744,4 тис. грн або на 16,6%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2020 рік склав 101 235,5 тис. грн або 100,2% до кошторисних призначень на звітний рік.

За 2020 рік отримано субвенції з державного та обласного бюджетів по загальному фонду в сумі 561 443,2 тис. грн, в тому числі: освітню субвенцію – 456 963,7 тис. грн (100% до плану на звітний рік); медичну субвенцію – 52 735,0 тис. грн (100%); інші субвенції – 51 744,5 тис. грн (94,3%). Також отримано субвенцію з обласного бюджету по спеціальному фонду в сумі 998,8 тис. грн (98,2% до плану). Разом з тим, не отримано 60 000,0 тис. грн запланованої по спеціальному фонду субвенції з державного бюджету на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5А.

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 9 230,1 тис. грн (100% до плану на 2020 рік).

Таким чином, за 2020 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2 658 458,2 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 2 508 746,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 149 711,8 тис. гривень. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2020 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 99,1%, у тому числі: по загальному фонду – 101,4%, по спеціальному фонду – 71,8%.

## **II. Виконання видатків міського бюджету**

Загальний обсяг виконання видатків за 2020 рік склав 2 624 300,9 тис. грн або 95,7% до уточнених призначень на 2020 рік.

Обсяг виконання видатків загального фонду склав 2 161 724,8 тис. грн при планових призначеннях на 2020 рік 2 187 393,4 тис. грн, відсоток виконання за звітний період склав 98,8%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 462 576,1 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 83,2%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету у 2020 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 11.12.2019 р. №б «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік» з врахуванням проведених уточнень бюджету.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано на суму 1 344 626,9 тис. грн або 99,3% до річних призначень.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 81 011,8 тис. грн або 94,2% до річних призначень.

### **Освіта**

Загальний обсяг виконання видатків **загального та спеціального** фондів за 2020 рік по галузі «Освіта» склав 1 317 373,1 тис. грн, з них: видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради – 1 254 235,8 тис. грн або 98,5% та управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради (на фінансування мистецьких шкіл) – 63 137,3 тис. грн або 96,7% до уточнених призначень на 2020 рік.

Призначення вищевказаних головних розпорядників на 2020 рік по загальному фонду затверджено в сумі 1 186 908,4 тис. гривень. Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали в сумі 1 174 150,5 тис. грн або 98,9% до затверджених призначень на відповідний період, в тому числі по захищених статтях на:

- оплату праці та нарахування на неї – 1 023 394,6 тис. грн або 99,0% до затверджених призначень що відповідає 100% до зареєстрованих зобов'язань та дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 5 362,6 тис. грн або 99% до затверджених призначень;
- продукти харчування – 43 153,8 тис. грн або 96%, в зв'язку з запровадженням карантину;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 54 391,7 тис. грн або 96%;
- виплату стипендій – 11 962,2 тис. грн або 100%.

Середня вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей становила в розмірі 28,00 грн., що на 3 грн або 12% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 19,6 грн, що на 2,1 грн або 12% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 11,2 грн, та для дітей, які відвідують санаторні групи – 28,00 грн, що на 3 грн або на 12% більше, ніж у минулому році;

Середня вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 15,0 грн що на 2 грн або 15% більше, ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 13 259 учнів.

Видатки бюджету розвитку затверджені на 2020 рік в сумі 44 803,1 тис. грн, виконано за звітний період 44 628,5 тис. грн або 99,6% до річних призначень, які спрямовано на:

- придбання обладнання для 14 профільних кабінетів закладів освіти, smart-board для 25 шкіл, оптичних прицілів в НВК №10, обладнання в студію робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва, 2-х човнів та байдарки для спортсменів з веслування ДЮСШ;
- на будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території СЗОШ №6;
- реконструкцію спортивних майданчиків під мультифункціональні майданчиків для занять ігровими видами спорту на території СЗОШ №1, СЗОШ №21, НВО №5, ЗОШ №13;
- на капітальні ремонти: пожежної сигналізації СЗОШ №20 та СЗОШ №25, НВК №2, даху їдальні ліцею №17, приміщень холу гімназії №2, підсобного приміщення НВО №5, харчоблоків СЗОШ №1 та НВО №5, тепломережі ДНЗ №23, приміщення для облаштування студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт огорожі НВК №31 та капітальний ремонт (зовнішнє опорядження утеплення фасадів, заміна покрівлі) ДНЗ №47;
- на продовження робіт з зовнішнього опорядження, утеплення фасадів та заміна покрівлі в ДНЗ №21, капітального ремонту підвального приміщення з влаштуванням дренажної системи ДНЗ №6, капітального ремонту по утепленню фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва;

- на капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» по вул. Курчатова, 9;

- на реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки: облаштування сцени в «Мистецькому дворіку» Хмельницької дитячої музичної школи №1 (капітальний ремонт сцени дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового по вул. Проскурівській, 18 в м. Хмельницькому).

### ***Охорона здоров'я населення***

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 2020 рік затверджено по загальному фонду в сумі 166 583,1 тис. гривень. Касові видатки за 2020 рік по загальному фонду склали 163 776,2 тис. грн, що становить 98,3 % до планових призначень на звітний період.

За 2020 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я міської ради по галузі «Охорона здоров'я», на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 85 553,0 тис. гривень. Питома вага цих видатків складає 52,2% від загальної суми касових видатків загального фонду по галузі за 2020 рік.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 14 731,5 тис. грн або 99,6% до планових призначень на звітний рік. Крім того, для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19 спрямовано 7 400,0 тис. гривень.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 6 626,7 тис. грн або 99,9% до планових призначень на 2020 рік.

Видатки на оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення на 2020 рік затверджені у сумі 25 637,8 тис. гривень. Касові видатки склали – 24 943,3 тис. грн (97,3% річних призначень), в т.ч. на: безкоштовне зубопротезування – 799,9 тис. грн; безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування – 7 019,4 тис. грн; відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям міста Хмельницького, хворих на цукровий діабет за заявами батьків – 1 851,6 тис. грн та мешканцям міста, хворим на онкологічні захворювання, відповідно до їхніх заяв – 788,0 тис. грн; заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 13 894,6 тис. грн; лікування пільгових категорій в стаціонарах міста – 589,8 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 20 681,9 тис. грн або 92,5% до планових призначень на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.01.2021 року відсутня.

За звітний період видатки по спеціальному фонду склали в сумі 10 069,1 тис. грн, або 99,7% до планових призначень. За рахунок коштів бюджету розвитку за КПКВКМБ 0712010 придбано: апарати ШВЛ (10 шт) – 6 940,0 тис. грн, монітори (20 шт) – 1 046,3 тис. грн, інфузійні насоси (50 шт) – 1 036,7 тис. грн, пульсоксиметри та кисневі концентратори – 1 014,1 тис. гривень.

Крім того, за КПКВКМБ 0717670 по галузі «Економічна діяльність» видатки склали 21 376,1 тис. грн або 99,6% до річних призначень та спрямовувались на: придбання медичного обладнання для закладів в сумі 14 187,4 тис. грн, завершення реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового покриття даху корпусу №2 – 6 489,0 тис. грн, капітальний ремонт сантехнічних вузлів корпусу №1 – 440,7 тис. грн КП «Хмельницька міська лікарня» та капітальний ремонт покрівлі корпусу №3 КП «Хмельницька міська інфекційна лікарня» – 259,0 тис. гривень.

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

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2020 рік по галузі склав 176 538,2 тис. грн або 99,4% до уточнених річних призначень.

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення; фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та інші видатки на соціальний захист населення, що фінансуються через управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету міста Хмельницького, за 2020 рік по загального фонду міського бюджету профінансовано в сумі 147 356,0 тис. грн або 99,7% до уточнених призначень на звітний період поточного року.

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

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування склали 20 976,2 тис. грн;
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю «Родинний затишок» та «Школа життя» – 5 671,6 тис. грн;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: «Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації» та «Берег Надії» – 5 817,0 тис. гривень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату видатки склали в сумі 26 659,7 тис. грн, що становить 99,9% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 39,7% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ соціального захисту населення.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали за рік 56,3 тис. грн, що становить 99,1% виконання до планових призначень.

Видатки по КЕКВ 2230 в 2020 році становили 2 695.442 тис. грн, що становить 98,3% до планових призначень. Видатки на оплату продуктів харчування становлять 4% від загальної суми бюджетних призначень загального фонду.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано касові видатки в сумі 729,5 тис. грн, що становить 93,7% до планових призначень. Передбачені призначення забезпечили оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв становлять 1,1% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ соціального захисту населення.

Крім того, за 2020 рік видатки з загального фонду на надання пільг з послуг зв'язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг становили 75 734,624 тис. грн, що становить 99,9% від планових асигнувань на звітний період року.

Видатки спеціального фонду галузі за 2020 рік склали 15 254,4 тис. грн або 97,3% до річних призначень, в тому числі видатки бюджету розвитку – 13 157,6 тис. грн або 99,1% від планових асигнувань на звітний період поточного року. Кошти бюджету розвитку спрямовані на такі основні заходи:

- завершення капітального ремонту корпусу №2 рекреаційного центру «Берег надії» по вул. Підлісній, 4/1 в с.Головчинці для покращення зовнішнього вигляду – 1 217,1 тис. грн;
- капітальний ремонт даху корпусів №1, 2 рекреаційного центру «Берег надії» по вул. Підлісній, 4/1 в с. Головчинці – 1 498,9 тис. грн;
- будівництво котельні опалення житлового корпусу РЦ «Берег Надії» – 1 470,0 тис. грн;
- надання грошової компенсації на придбання житла для учасників, інвалідів АТО, внутрішньо переміщених осіб – 7 718,3 тис. грн;
- встановлення дитячого майданчика у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації – 94,6 тис. грн та придбання масажних крісел для реабілітаційного



центру «Родинний затишок» – 69,8 тис. грн на виконання громадських проєктів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020 - 2022 роки;

На утримання установ та проведення молодіжних заходів в кошторисі видатків загального фонду з врахуванням змін на 2020 рік передбачено 14 097,7 тис. гривень. Касові видатки загального фонду за 2020 року склали – 13 927,7 тис. грн або 98,8% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 7 925,1 тис. грн, що становить 100% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 56,9% від загальної суми видатків на утримання установ управління молоді та спорту.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатків в сумі 314,8 тис. грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв становлять 2,3% від загальної суми видатків на утримання установ.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг, енергоносіїв та інших виплат на кінець 2020 року відсутня.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 1 211,2 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 275,1 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- реалізацію громадського проєкту-переможця відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки на придбання комплектів інвентарю для занять дитячою легкою атлетикою для центру по роботі з дітьми та підлітками – 150,0 тис. грн;

- придбання комп'ютерної техніки та виготовлення сертифікату на введення в експлуатацію приміщення КУ «Молодіжний центр» – 70,1 тис. грн;

- придбання комп'ютерної техніки для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 55,0 тис. гривень.

### ***Субвенції з обласного бюджету***

За 2020 рік профінансовано іншу субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 608,8 тис. грн, що становить 100% від планових призначень на звітний період. Касові видатки склали 508,632 тис. грн, з них на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 194,8 тис. грн;

- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 178,8 тис. грн;

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 135,0 тис. гривень.

### ***Культура та мистецтво***

Призначення на утримання закладів культури на 2020 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 35 634,5 тис. гривень.

Використано за 2020 рік по загальному фонду кошти в сумі 35 520,2 тис. грн або 99,7% до затверджених річних призначень, з яких на:

- театри – 794,5 тис. грн або 99,8%;

- бібліотеки – 8654,0 тис. грн або 99,7%;

- музеї і виставки – 1764,8 тис. грн 98,8%;

- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 6427,5 тис. грн або 99,3%;

- інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор, централізована бухгалтерія закладів культури) – 15305,7 тис. грн або 99,9%;

- заходи в галузі культури і мистецтва – 2573,7 тис. грн або 100%.

На заробітну плату по загальному фонду за 2020 рік використано видатки в сумі 29 343,3 тис. грн, що становить 100% від річних планових асигнувань.

Призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду передбачено в сумі 1 089,6 тис. грн, касові видатки склали 1 009,7 тис. грн або 92,7% до кошторисних призначень.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.01.2021 року відсутня.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 8 237,0 тис. грн, в т. ч. по бюджету розвитку 5 901,7 тис. гривень.

Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- продовження реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 5 593,0 тис. грн;
- реалізацію громадських проєктів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020 - 2022 роки – 259,2 тис. грн;
- придбання пам'ятних дошок – 49,5 тис. гривень.

### **Фізична культура і спорт**

Загальний обсяг виконання видатків загального та спеціального фонду за 2020 рік по галузі склав 72 290,3 тис. грн або 71,6% до затверджених призначень на 2020 рік, з них: видатки по головних розпорядниках бюджетних коштів управління молоді та спорту Хмельницької міської ради – 51 592,8 тис. грн або 98,8% та управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1 а – 20 697,5 тис. гривень або 25,6% до уточнених призначень на 2020 рік (80 700,0 тис. грн, в т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту 60 000,0 тис. грн, по якій видатки не проводились через відсутність надходжень).

На утримання діючої мережі закладів фізичної культури і спорту та спортивних заходів, що фінансується через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 2020 рік по загальному фонду профінансовано в сумі 45 586,4 тис. грн або 99,2% до затверджених призначень на звітний період.

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

По спеціальному фонду видатки склали 26 703,9 тис. грн або 30,7% від планових призначень 2020 року, в т. ч. по бюджету розвитку 25 055,6 тис. грн або 29,4%.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- завершення I черги будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому – 1 430,9 тис. грн;
- реконструкцію спортивного комплексу «Поділля» (із влаштуванням світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому – 1 805,2 тис. грн;
- придбання комп'ютерної техніки, човнів, байдарки, весел, столів для настільного тенісу, спортивного інвентаря для спортивних шкіл та інше – 675,3 тис. грн;
- придбання щітки з карданом для прибирання футбольного поля із штучним покриттям, вишки, снігоприбиральної машини, принтера для ДЮСШ №1 – 92,8 тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію тенісних кортів ДЮСШ №3 по вул. Прибузькій, 3/1 та проведення експертизи – 55,1 тис. гривень.
- виготовлення ПКД та ремонт опалення в залі боксу Хмельницької ДЮСШ №2 «Авангард» – 298,8 тис. гривень.

Крім того, по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради проведено видатки на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а в сумі 20 697,5 тис. гривень.

### *Державне управління*

Відповідно до розпису міського бюджету на 2020 рік по галузі «Державне управління» по загальному фонду профінансовано такі бюджетні програми:

По **КПКВКМБ 0210150** на 2020 рік передбачено видатки в сумі 90 107,8 тис. грн, (в т.ч. загальний фонд – 89 353,9 тис. грн, спеціальний фонд – 753,9 тис. грн), з врахуванням проведених уточнень – 87 882,0 тис. грн (в т.ч. загальний фонд – 87 187,7 тис. грн, спеціальний фонд – 694,3 тис. грн).

**Видатки загального фонду** становлять 84 052,1 тис. гривень. Таким чином, виконання планових показників по загальному фонду становить 96,4% до річних призначень.

На захищені статті спрямовано 76 663,6 тис. грн або 91,2% видатків загального фонду.

Видатки на оплату праці складають 75 037,1 тис. грн, в тому числі КЕКВ 2111 – 62 367,4 тис. грн, КЕКВ 2120 – 12 669,7 тис. гривень. Видатки на оплату праці становлять 91,2% від загальної суми видатків.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 1 626,5 тис. грн, в тому числі на оплату тепlopостачання 1 008,4 тис. грн, на оплату електроенергії – 561,8 тис. грн, на оплату водопостачання – 24,9 тис. гривень.

Касові видатки **спеціального фонду** по бюджету розвитку за 2020 рік склали – 622,0 тис. грн або 89,6% до річних призначень.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано: комп'ютерна техніка та обладнання – 548,8 тис. грн та проведено капітальний ремонт системи кондиціонування – 73,2 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0160** на 2020 рік з врахуванням проведених уточнень передбачено видатки в сумі 79 465,1 тис. грн (в т.ч. загальний фонд – 78 449,9 тис. грн, спеціальний фонд – 1 015,2 тис. грн).

**Видатки загального фонду** становлять 77 289,8 тис. гривень. Таким чином, виконання планових показників по загальному фонду становить 98,5% до річних призначень.

На захищені статті спрямовано 71 501,4 тис. грн або 92,5% видатків загального фонду.

Видатки на оплату праці складають 70 269,4 тис. грн, в тому числі КЕКВ 2111 – 58 543,3 тис. грн, КЕКВ 2120 – 11 726,1 тис. гривень. Видатки на оплату праці становлять 90,9% від загальної суми видатків.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 1 230,2 тис. грн, в тому числі на оплату тепlopостачання – 694,0 тис. грн, на оплату електроенергії – 408,5 тис. грн, на оплату водопостачання – 42,9 тис. грн, на оплату природного газу – 52,5 тис. гривень.

Касові видатки **спеціального фонду** по бюджету розвитку за 2020 рік склали – 1 000,5 тис. грн або 98,6% до річних призначень.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано: комп'ютерна техніка – 526,3 тис. грн, кондиціонери – 25,0 тис. грн, капітальний ремонт частини фасаду приміщень управління праці та соціального захисту населення по вул. Інститутській, 18- 49,2 тис. грн, для облаштування архіву по вул. Перемоги, 10-Б – 400,0 тис. грн.

По **КПКВКМБ 0210180** на 2020 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі 3 172,8 тис. грн, з врахуванням проведених уточнень – 2 553,8 тис. гривень.

**Видатки загального фонду** становлять 2 404,6 тис. гривень. Таким чином, виконання планових показників по загальному фонду становить 94,2% до річних призначень.

З них:

- утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани – 1 490,8 тис. грн, або 96,2% до річних призначень;
- на виконання заходів програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів – 805,2 тис. грн, або 95,9%;
- виконання заходів програми щодо забезпечення надання комплексної послуги «Малютко» на 2020 рік – 55,6 тис. грн, або 90,1%
- подарунки дітям позбавленим батьківського піклування – 53,0 тис. грн, або 100%.

Видатки **спеціального фонду** за рахунок не грошових надходжень за 2020 рік склали – 70,0 тис. грн (захисні маски).

По **КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по управлінню житлово-комунального господарства касові видатки склали 48,8 тис. грн або 35,5% до призначень звітної періоду (150,0 тис. грн), які спрямовані на виготовлення 6-ти сертифікатів та по управлінню капітального будівництва – 72,1 тис. грн на прийняття в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва.

По **КПКВКМБ 0210191** на 2020 рік передбачено субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 6 768,0 тис. гривень. Касове виконання за звітний період по загальному фонду склало 5 667,7 тис. грн або 83,7% до річних призначень.

Крім того, виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів, за 2020 рік профінансовано видатки:

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки на виконання «Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки» 5 382,1 тис. грн, (в т.ч. загальний фонд – 4 082,1 тис. грн, спеціальний фонд – 1 300,0 тис. грн), з врахуванням проведених уточнень – 5 428,7 тис. грн. (в т.ч. загальний фонд – 4 094,1 тис. грн, спеціальний фонд – 1 334,6 тис. грн).

Касове виконання за звітний період по загальному фонду склало 4 047,0 тис. грн або 98,9% до річних призначень.

Касові видатки **спеціального фонду** по бюджету розвитку за 2020 рік склали – 1 304,6 тис. грн або 97,8% до річних призначень.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання та програмне забезпечення системи відеоспостереження в місцях масового перебування людей та в місцях розташування контейнерних майданчиків для збору сміття та комп'ютерна техніка.

По **КПКВКМБ 0217680** передбачено видатки на оплату членських внесків Асоціації міст України по загальному фонду 162,8 тис. гривень. Касове виконання за звітний період по загальному фонду склало 162,8 тис. грн або 100,0 % до річних призначень.

По **КПКВКМБ 0218410** на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто»» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 4 653,4 тис. грн, з врахуванням проведених уточнень - 5 086,4 тис. гривень. Касове виконання за звітний період по загальному фонду склало 5 086,4 тис. грн або 100 % до річних призначень.

По **КПКВКМБ 0219710** 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) за 2020 рік по загальному фонду профінансовано субвенцію з міського бюджету на 200,0 тис. грн, або 100,0% до призначень за звітний період.

По **КПКВКМБ 0219800** на 2020 рік передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі – 4 098,0 тис. грн, в т.ч. по загальному фонду – 460,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 3 638,0 тис. гривень. Касове виконання за звітний період по загальному фонду склало – 460,0 тис. грн або 100 % до річних призначень та по спеціальному фонду – 3 638,0 тис. грн або 100 %, з них на 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 2020 рік по спеціальному фонду – 3 048,0 тис. грн або 100% до річних призначень, які спрямовано на придбання пожежного автомобіля першої допомоги АПД-2 для 1 державного пожежно-рятувального загону ГУДСУНС у Хмельницькій області.

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2020 рік по спеціальному фонду – 550,0 тис. грн або 100% до річних призначень, які спрямовано на реконструкцію спортивного майданчика Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з влаштування футбольного поля (91 x 46) зі штучним покриттям по вулиці Шевченка, 46, для проведення спільних спортивних заходів та заходів військово-патріотичного виховання молоді міста Хмельницького, пропаганди здорового способу життя, формування відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького на 2020-2021 роки по загальному фонду – 210,0 тис. грн, або 100% до річних призначень та по спеціальному фонду – 40,0 тис. грн, або 100% до річних призначень, які спрямовано на забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини:

- 3053 Національної Гвардії України по спеціальному фонду – 40,0 тис. грн капітальні видатки на закупівлю тренажерів та спортивного обладнання для спортивного залу;

- А2339 (госпіталь) по загальному фонду – 150,0 тис. грн на закупівлю будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту;

- 3053 Національної Гвардії України по загальному фонду – 60,0 тис. грн поточні видатки на закупівлю спортивного обладнання для спортивного залу.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2016-2020 роки – 100,0 тис. грн на оплату судових зборів.

- 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 (на утеплення фасаду будівлі банно-прального комплексу та харчоблоку Державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор») по загальному фонду – 100 000,00 гривень.

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (із змінами і доповненнями), для забезпечення ремонтних робіт Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області по загальному фонду – 50 000,00 гривень.

### ***Житлово-комунальне господарство***

За 2020 рік по **КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»** загальний обсяг видатків склав 269 068,7 тис.грн, відсоток виконання до планових призначень за звітний період становить 98,5% (призначення 272 999,8 тис.грн), з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 215 035,6 тис. грн, видатки становлять 212 633,1 тис.грн або 98,9%;

- по спеціальному фонду касові видатки складають 56 435,6 тис.грн або 97,4% до призначень звітнього періоду (57 964,2 тис. грн).

В тому числі:

- **КПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** загальна сума видатків становить 7 105,2 тис.грн або 94,7% до планових призначень звітнього періоду (7 505,4 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду при запланованих 2 506,2 тис. грн, видатки склали 2 189,8 тис. грн або 87,4% ;

- по спеціальному фонду при плані 4 999,2 тис. грн, видатки склали 4 915,4 тис. грн або 98,3%.

Кошти загального фонду спрямовані на виконання заходів Програми співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків (заміну дверних, віконних блоків, часткову заміну трубопроводів системи водопостачання та водовідведення та додаткове утеплення металевих балок на горищі), встановлення пандусів у 10 будинках та на оплату послуг щодо проведення дезінфекційних заходів в місцях загального користування житлових будинків.

Кошти спеціального фонду спрямовані на капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування), а саме:

– на капітальний ремонт покрівель дев'яти житлових будинків (вул. Проскурівська, 58, 65, вул. Кам'янецька, 147, 151, 155 та 133, прс. Миру, 93, вул. Ярослава Мудрого, 2/7, вул. Свободи, 30);

- утеплення фасаду ж/б № 3 на вул. Європейській ж/б № 4 на вул. Пилипчука, 4;
- капітальний ремонт, відновлення вимощення навколо ж/б по вул. Проскурівській, 58 та ж/б по вул. Зарічанська, 44;
- капітальний ремонт системи водовідведення в підвальному приміщенні ж/б Проскурівська, 65;
- на здійснення капітального ремонту-заміну входних дверей, вікон, мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення в будинку по пров. Купріна, 54/2 .

Крім того, виготовлено проектно-кошторисну документацію для укріплення 4-х житлових будинків. Виконано капітальний ремонт, укріплення стін житлового будинку по вул. Грушевського,92, виготовлено ПКД та проведено експертизу робочого проекту на капітальний ремонт сходів житлового будинку № 16 на вул. Проскурівській.

- **КПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»** по загальному фонду бюджету касові видатки склали 39 000,0 тис. грн або 100% до призначень звітнього періоду. Кошти спрямовано на забезпечення безперебійного та своєчасного теплопостачання комунальними підприємствами міста, в т.ч.: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 20 000,0 тис. грн, КП «Південно-Західні тепломережі» – 19 000,0 тис. гривень.

- **КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** по загальному фонду бюджету касові видатки склали 9 439,5 тис. грн або 99,9% до призначень звітнього періоду (9 451,2 тис.грн). Кошти в сумі 8 950,0 тис.грн спрямовано для забезпечення діяльності МКП «Хмельницькводоканал» та на відшкодування частини витрат, понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький – 489,5 тис. гривень.

- **КПКВКМБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»** по спеціальному фонду бюджету видатки склали 10 066,9 тис. грн або 98,4% до призначень звітнього періоду (10 235,0 тис.грн). Виконано експертне обстеження 318-ти ліфтів та ремонтні роботи (заміна основних вузлів та деталей) в 191-у ліфту.

- **КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»** за звітний період загальна сума фінансування становить

23 033,4 тис. грн або на 96,8% до планових призначень звітної періоду (23 797,3 тис.грн), а саме:

- по загальному фонду видатки становлять 499,5 тис. грн або на 99,9% до планових призначень звітної періоду (500,0 тис. грн);

- по спеціальному фонду при плані 23 297,3 тис. грн, видатки склали 22 533,9 тис. грн або 96,7%.

Кошти загального фонду спрямовані на поточний ремонт 6-ти спортивних та 17-ти дитячих майданчиків.

По спеціальному фонду кошти спрямовані на фінансування робіт з капітального ремонту 15-ти прибудинкових територій та на виконання робіт з облаштування 31-го дитячого та чотирьох спортивних майданчиків. Виконано роботи з капітального ремонту-відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасаду житлового будинку на вул. Курчатова, 1 Д, створення живописних та графічних картин (муралів).

- **КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** по загальному фонду бюджету сума фінансування становить 6 040,5 тис. грн або на 97,8% до планових призначень звітної періоду (6 178,0 тис. грн). Кошти спрямовано ХКП «Спецкомунтранс» на виконання зобов'язань згідно кредитного договору щодо Проекту модернізації інфраструктури ТПВ.

- **КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»** загальна сума фінансування становить 168 135,1 тис. грн або на 98,6% до планових призначень звітної періоду (170 567,2 тис. грн), а саме:

- по загальному фонду призначення становлять 157 380,95 тис. грн, видатки склали 155 454,8 тис. грн або 98,8 %;

- по спеціальному фонду при плані 13 186,2 тис. грн, профінансовано 12 680,3 тис. грн або 96,2%.

Кошти загального фонду спрямовані на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою (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, тощо).

За рахунок коштів спеціального фонду виконувались роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення, здійснювався капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено дерева в кількості 999 шт.), капітальний ремонт - улаштування інклюзивного дитячого майданчика у сквері ім. Т. Шевченка у м. Хмельницький, капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна", капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від замулу, відкладів, завалів, капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана, капітальний ремонт дитячого майданчика в масиві індивідуальної забудови "Катіонівський масив", капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери, капітальний ремонт комунальних майданчиків для вигулу собак на території м. Хмельницького.

- **КПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»:** при річних призначеннях спеціального фонду 3 926,7 тис. грн, видатки за 2020 рік склали 3 919,2 тис. грн або 99,8%. Кошти були спрямовані на забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та для надання грошової компенсації учасникам АТО за належні для отримання жилі приміщення.

- **КПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»:** видатки склали 2319,8 тис. грн або 100% до планових призначень відповідної субвенції з державного бюджету.

**По КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** по управлінню житлово-комунального господарства касові видатки склали 48,8 тис. грн або 35,5% до призначень звітної періоду (150,0 тис. грн), які спрямовані на виготовлення 6-ти сертифікатів та по управлінню капітального будівництва – 72,1 тис. грн на прийняття в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва.

#### ***Економічна діяльність***

За 2020 рік по **КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»** загальний обсяг видатків склав 315 737,4 тис.грн, відсоток виконання до планових призначень за звітний період становить 99,4% (призначення 337 930,4 тис. грн), з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 120 766,7 тис. грн, видатки становлять 119 988,0 тис. грн або 99,4%;

- по спеціальному фонду касові видатки складають 195 759,4 тис. грн або 90,1% до призначень звітної періоду (217 173,7 тис. грн).

В тому числі:

- **КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»** по спеціальному фонду профінансовано видатки на виготовлення документації із землеустрою в сумі 66,0 тис.грн, або 26,4% до планових призначень звітної періоду (250,0 тис.грн);

- **КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** по спеціальному фонду заплановано призначення в сумі 8 172,4 тис. грн, з яких профінансовано 7 777,2 тис. грн або 95,2%.

Кошти спрямовано на виконання наступних робіт: реконструкція покрівель житлових будинків по проспекту Миру 76/3, 80/1, реконструкція покриття провулку Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи, будівництво центру поведження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту: «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення в парку «ім. Чекмана», розробка проектно-кошторисної документації та експертиза на виконання робіт з будівництва парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери.

- **КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** по спеціальному фонду загальна сума видатків становить 25 202,9 тис. грн або 99,9% до планових призначень звітної періоду (25 240 тис. грн).

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

- реконструкція НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 10 900,0 тис. грн;

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А – 7 606,6 тис. грн;

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 – 1 797, 9 тис.грн;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 – 4 898,4 тис. гривень.

- **КПКВКМБ 7323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери»** по спеціальному фонду загальна сума видатків становить 6 999,1 тис. грн або 93,9% до планових призначень звітної періоду (7 455,7 тис. грн). Видатки спрямовано на будівництво приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського



територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому.

- **КПКВКМБ 7324 «Будівництво установ та закладів культури»** по спеціальному фонду загальна сума видатків становить 52,4 тис. грн або 51,2% до планових призначень звітної періоду (102,4 тис. грн). Видатки спрямовано на інженерно-геологічні вишукування по об'єкту: «Реставрація Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 в м. Хмельницькому».

- **По КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»** загальна сума видатків становить 234,2 тис. грн або 100% до планових призначень звітної періоду (234,1 тис. грн).

Видатки спрямовані на:

- будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – 16,2 тис. грн;

- будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – 217,9 тис. гривень.

- **По КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»** видатки складають 24 252,8 тис. грн або 97,0% до планових призначень звітної періоду (24 998,2 тис. грн).

Видатки спрямовані на:

- продовження будівництва магістральної дороги на вул. Січових стрільців – 13 350,6 тис. грн;

- продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – 1 097,5 тис. грн;

- продовження реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 – 920,9 тис. грн;

- продовження робіт по реконструкції мереж водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м. Хмельницький – 4 300,0 тис. грн;

- будівництво вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) – 4 439,9 тис. грн;

- будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні «Озерна» – 50,0 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку «Хмельницький» – 89,8 тис. грн;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку «Хмельницький» – 4,1 тис. гривень.

- **По КПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»** по спеціальному фонду при плані 441,2 тис. грн, профінансовано – 336,7 тис. грн. або 76,3%. Кошти використано на виготовлення цифрових ортофотопланів території міста Хмельницького М-1000 (мікрорайони: Центр, Виставка, Озерна, Заріччя) та створення 3D моделей будівель (центр).

- **По КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** загальна сума видатків складає 27 630,4 тис. грн або 99,9% до планових призначень звітної періоду (27 663,1 тис. грн), з них:

- по загальному фонду при плані 90,0 тис. грн, видатки становлять 61,7 тис. грн або 68,6%;

- по спеціальному фонду видатки складають 27 568,7 тис. грн або 99,98% до призначень звітної періоду (27 573,1 тис. грн).

Кошти спеціального фонду спрямовані:

- *головним розпорядником коштів УКБ в сумі 26 964,7 тис. грн на:*
- продовження будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 (здійснено експертизу відкоригованого проєкту) в сумі – 3 897,8 тис. грн;
- продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А – 23 066,9 тис. гривень.
- *головним розпорядником коштів УЖКГ в сумі 604,0 тис. гривень.* Кошти використані на будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького. Виконано роботи по промиванню водогону протяжністю 2 км та дезінфекцію 2 км, облаштування вузла (камери) перемикачів “Г” на ПК 200+00.

- **По КПКВКМБ 7426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** по загальному фонду профінансовано 71 175,4 тис. грн або 100% до планових призначень (71 175,9 тис. грн).

Кошти спрямовано ХКП «Електротранс» на:

- відшкодування втрат від здійснення перевезень в умовах карантину 40 253,1 тис. грн;
- на лізингові платежі за придбані тролейбуси 30 773,1 тис. грн;
- безоплатне перевезення всіх пасажирів на маршрутах міського електричного транспорту з нагоди відзначення Дня міста 26 вересня 2020 року 149,2 тис. гривень.

- **По КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** загальна сума фінансування становить 92 179,3 тис. грн або 99,1% до планових призначень звітного періоду (92 990,6 тис. грн), а саме:

- *по загальному фонду* призначення становлять 37 174,95 тис. грн, видатки склали 37 106,8 тис. грн або 99,8% до плану. Завершено поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на 99 об'єктах, в тому числі 16 031,7 тис. грн спрямовано на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – суцільне улаштування покриття вулиць: С. Бандери, Шевченка, Старокостянтинівське шосе, вул. Свободи (від вул. Вайсера до вул. Прибузької), вул. Трудової (від вул. Чорновола до Пілотської), вул. Чорновола (від вул. Госпітальної до Гальчнвського);

- *по спеціальному фонду* при плані 55 815,6 тис. грн, профінансовано 55 072,5 тис. грн або 98,7%.

За рахунок коштів спеціального фонду виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на 16 об'єктах, на 18 об'єктах договору пролонгуються на 2021 рік. Відкориговано та виготовлено 21 проєктно-кошторисну документацію, отримано 18 позитивних експертних висновків.

Виконано роботи по устанавленню світлофорного об'єкту на вул. Красовського, в районі перехрестя з вул. Чорновола, устанавлено стелу із внутрішнім підсвічуванням літер «Хмельницький» при в'їзді з боку смт Ярмолинці в місто Хмельницький, здійснено капітальний ремонт – улаштування тротуару на вул. Зеньковського (від буд. № 27 до буд. №35), капітальний ремонт вул. Старокостянтинівське шосе - улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між вул. Зарічанською та вул. Прибузькою. Крім того, виготовлено 7 робочих проєктів на капітальний ремонт – устанавлення технічних засобів регулювання дорожнього руху та проведено 4 експертизи робочих проєктів.

- **По КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження»** призначення на 2020 рік складають 25 758,0 тис. грн, загальна сума фінансування становить 8 519,3 тис. грн або на 33,1% до планових призначень звітного періоду, а саме:

- *по загальному фонду* призначення за звітний період становлять 710,0 тис. грн, видатки склали 708,1 тис. грн. або 99,7%. Кошти спрямовано на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності;

- по спеціальному фонду при плані 25 048,0 тис. грн (в т.ч. 15 744,0 тис. грн кредитні кошти НЕФКО на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій №2,7,12 у місті Хмельницькому» та співфінансування зазначеного проєкту з міського бюджету в сумі 500,0 тис. грн, видатки по яким не проводились через технічні причини), видатки склали 7 811,2 тис. грн. або 31,2 %.

Кошти спеціального фонду спрямовані на виконання Програм щодо відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків (7 393,7 тис.грн) та сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м. Хмельницького (417,5 тис. гривень).

- По КПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» загальна сума видатків бюджету розвитку на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення становить 21,6 тис. грн, або 43,2% від призначень звітного періоду (50,0 тис. гривень).

- По КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по спеціальному фонду на рік затверджено призначення в сумі 36 602,9 тис. грн (в т.ч. субвенція з МБ Лісогринівецької сільської ради на реконструкцію технологічної частини холодного водопостачання ЦТП-6 вул. Залізняка, 36А – 450,0 тис. грн, видатки здійснено в сумі – 386,2 тис. гривень. По завершенню бюджетного року залишок невикористаної субвенції повернуто Лісогринівецькій сільській раді).

Видатки по зазначеному коду становлять 35 924,5 тис. грн, або 98,2%.

Назва розпорядника коштів	Назва підприємства	Призначення	Видатки
1	2	3	4
Управління житлово-комунального господарства	СКП "Хмельницька міська ритуальна служба"	1 500,0	1 491,8
Управління житлово-комунального господарства	ХКП "Спецкомунтранс"	4 537,2	4 237,1
Управління житлово-комунального господарства	Комунальне підприємство "Чайка"	200,0	196,4
Управління житлово-комунального господарства	МКП "Хмельницькводоканал"	6 365,9	6 087,2
Управління житлово-комунального господарства	Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності	2 538,4	2 535,8
<b>Всього по управлінню житлово-комунального господарства</b>		<b>15 141,5</b>	<b>14 548,3</b>

- По КПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» на звітний період затверджено призначення по спеціальному фонду бюджету в обсязі 3 321,4 тис. грн, з яких видатки склали 2 601,0 тис. грн або 78,3%.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради на виконання заходів по спеціальному фонду з врахуванням змін на 2020 рік передбачено кошти в сумі 2 817,5 тис. гривень. Касове виконання за 2020 рік склало 2 142,9 тис. грн. або 76,1% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

Розпорядником коштів – управлінням житлово-комунального господарства затверджено призначення по спеціальному фонду бюджету в обсязі 205,9 тис.грн, з яких видатки склали 161,5 тис.грн, або 78,5%. Кошти використано на ремонт квартири в житловому будинку №16 на вул. Проскурівській, ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Шевченка в районі будинку №46/2 та ремонт - заміна кронштейнів.

По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення на виконання заходів по спеціальному фонду з врахуванням змін на 2020 рік передбачено кошти в сумі 298,0 тис. гривень. Касове виконання за 2020 рік склало 296,6 тис. грн. або 99,5% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на оформлення передплати на газети організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян.

- По КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»: По головному розпоряднику коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки в сумі 38,8 тис. грн, які освоєно на 100%. Кошти спрямовано на придбання 8-ми універсальних станцій моніторингу якості повітря, які встановлено по наступних об'єктах: СЗОШ №1 (вул. Староміська,2), ВПУ №25 (прс Миру,61/3), ДНЗ №56 «Боровичок» (вул. П. Мирного, 21/1), ЗОШ №18 ім. В. Чорновола (вул. Кам'янецька,119), НВК №9 (вул. Чорновола, 155), СКЦ «Плоскирів» (вул. Курчатова, 90), СЗОШ №19 (вул. Кам'янецька, 164), ЗОШ №13 (вул. Профспілкова, 39) для забезпечення моніторингу якості повітря.

#### **Інша діяльність**

За 2020 рік по КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність» загальний обсяг видатків склав 8 143,9 тис. грн, відсоток виконання до планових призначень за звітний період становить 95,4% (призначення 8 539,8 тис. грн), з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 7 525,8 тис.грн, видатки становлять 7 331,8 тис. грн або 97,4%;

- по спеціальному фонду видатки складають 812,1 тис. грн або 80,1% до призначень звітного періоду (1 014,0 тис. грн).

В тому числі:

- по КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на звітний період по загальному фонду затверджено призначення в сумі 100,0 тис. грн для поповнення цінностей матеріального резерву місцевого рівня, призначення виконано на 100%.

- по КПКВКМБ 8120 «Заходи із організації рятування на водах» загальний обсяг призначень для утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах складає 1 500,3 тис. грн, видатки – 1 491,0 тис. грн (99,4%), в тому числі:

- по загальному фонду призначення становлять 1 443,1 тис. грн, які виконано на 100%;

- по спеціальному фонду призначення становлять 57,3 тис. грн, видатки – 48,4 тис. грн або 84,4% (придбано двигун до човна).

- по **КПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** затверджено призначення 738,1 тис. грн, здійснено видатки на суму 625,8 тис. грн (або 84,8%), які спрямовано:

- 395,8 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження процедури оцінки впливу на довкілля по капітальному ремонту-розчистці річки Кудрянка в межах міста Хмельницького;

- 135,6 тис. грн на заходи з озеленення міста;

- 46,0 тис. грн на придбання приладу для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод;

- 48,4 тис. грн на придбання пасти водоростей хлорели та сценедесмуса для біологічної меліорації водойм.

- по **КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів»** здійснено видатки в сумі 64,0 тис. грн, або 91,4% до планових призначень звітної періоду (70,0 тис. грн). Кошти спрямовано на придбання контейнерів для відходів.

- по **КПКВКМБ 8320 «Збереження природно-заповідного фонду»** затверджено призначення 63,7 тис. грн, з яких використано 23,6% (15,0 тис. грн) на встановлення (поновлення) знаків аншлагов, межових знаків на території об'єктів природно-заповідного фонду.

- по **КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** здійснено видатки в сумі 59,3 тис. грн або 63% до запланованих (94,2 тис. грн).

Кошти спрямовано:

- 43,0 тис. грн на придбання рукавичок та мішків для учасників природоохоронних заходів ( організація та проведення щорічних акцій «За чисте довкілля»);

- 16,3 тис. грн на організацію проведення стратегічної екологічної оцінки програми «Охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади».

### **Резервний фонд**

На початок 2020 року бюджетні призначення становили 3 000,0 тис. грн. Протягом 2020 року на підставі рішень сесії міської ради зменшено резервний фонд на суму 2 829,8 тис. гривень. На кінець звітної періоду обсяг резервного фонду склав 170,0 2 тис. гривень. В 2020 році видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

### **Місцевий борг, кредитування міського бюджету в 2020 році**

Рішенням Хмельницької міської ради від 11 грудня 2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік» затверджені наступні показники:

- граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2020 року - 3 191,143 тис. грн;

- обсяг платежів з погашення місцевого боргу в 2020 році – 3 312,308 тис. грн.

Обсяг місцевого боргу складається з боргових зобов'язань за отриманим та непогашеним кредитом згідно Договору від 23.12.2016 року № ESC від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

Витрати міського бюджету на 2020 рік з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до уточнених графіків платежів за вищевказаним кредитом.

Згідно зазначеного договору платежі з погашення кредиту (тіло кредиту) у 2020 році здійснено за рахунок коштів загального фонду в сумі 3 814,0 тис. грн, а видатки на обслуговування місцевого боргу (відсотки за кредитом) склали за 2020 рік 153,7 тис. гривень.

Місцевий борг станом на 31.12.2020 року склав 2 749,03 тис. гривень.

Разом з тим, відповідно до укладеного Кредитного договору № NIP 1/19 від 31.12.2019 року з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому», передбачено місцеві зовнішні запозичення в сумі 15 744,0 тис. гривень. Внесеними змінами до бюджету міста, згідно рішення позачергової 41-ї сесії міської ради від 29.04.2020 року №2, збільшено суму граничного обсягу місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2020 року з 3 191,143 тис. грн до 18 935,1 тис. гривень. В 2020 році планувалося отримання кредитних коштів в сумі 15 744,0 тис. грн, проте надходження коштів зазначеної позики до міського бюджету в 2020 році не здійснювалися, тому станом на 31.12.2020 року відсутній місцевий борг по зазначеному Кредитному договору.

Крім того, з метою отримання погодження Міністерства фінансів України, рішенням позачергової 46-ї сесії міської ради від 07.10.2020 року №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 року» встановлено, що у 2020 році можуть надаватися місцеві гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для забезпечення виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» у сумі 28 500 000,0 євро для реалізації інвестиційного проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м.Хмельницькому».

Згідно наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2020 року №682 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Хмельницькою міською», укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23 листопада 2020 року № 50729 для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань ХКП «Спецкомунтранс» на виконання інвестиційного проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м.Хмельницькому».

Оскільки в 2020 році ХКП «Спецкомунтранс» не отримував кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку, тому гарантований борг територіальної громади станом на 31.12.2020 року відсутній.

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК