

Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету
за 2018 рік

I. Виконання доходів міського бюджету

За 2018 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 3 169 660,4 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 3 000 117,6 тис.грн. та по спеціальному фонду – 169 542,8 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2018 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 99,6%, у тому числі: по загальному фонду – 99,5%, по спеціальному фонду – 101,4%. Недоотримано з державного та обласного бюджету пільги та субсидії на здійснення державних програм соціального захисту в сумі 17 486,0 тис.гривень. В порівнянні з минулим роком обсяг доходів збільшився на 386 411,5 тис.грн., темп росту - 113,9%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 2018 рік в сумі 1 566 563,6 тис.грн., що становить 100,1% до запланованих уточнених обсягів на звітний рік. В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 268 828,0 тис.грн., темп росту - 120,7%.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2018 рік найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб - 921 498,5 тис. грн. (58,8%),
- єдиному податку - 250 138,1 тис.грн. (16,0%);
- акцизному податку з паливом - 149 914,1 тис. грн. (9,6%),
- платі за землю - 148 948,1 тис.грн. (9,5%);
- платі за надання адмінпослуг - 28 242,6 тис.грн. (1,8%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 2018 рік склали 921 498,5 тис.грн. або 99,8 % до уточнених планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 204 499,2 тис.грн. або на 28,5%, що пов'язано із збільшення розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року до 3723 гривень або на 16,3% до минулого року. Крім того, згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, чисельність штатних працівників по місту станом на 01.01.2019 року складала 93 132 чол., що на 7 749 чол. або на 9,1% більше ніж за минулий рік.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Впродовж 2018 року представниками робочої групи здійснено понад 80 рейдових обстежень 1812 об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг за місцем здійснення діяльності суб'єктів господарювання у різних мікрорайонах міста. Завдяки проведеній роботі щодо легалізації «тіньової зайнятості» 665 осіб офіційно оформили трудові відносини. Крім того, відбулося зменшення кількості працюючих, що отримують зарплату на рівні або менше мінімальної на 12959 осіб.

За 2018 рік кількість роботодавців, які використовують найману працю, збільшилась на 712 суб'єктів господарювання або на 11,8% (з 6015 СГД до 6727 СГД). Загалом за 2018 рік зареєстровано новостворених юридичних осіб – 697, фізичних осіб – 4336.

Фонд оплати праці по місту в порівнянні з минулим роком збільшився на 30,2%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 1320 грн. (з 6176 грн. до 7496 грн.) або на 24,7%.

За 2018 рік податок на прибуток сплатили 27 комунальних підприємств на загальну суму 1 914,4 тис.грн., що на 614,4 тис.грн. перевищує річні призначення. В порівнянні з 2017 роком надходження по зазначеному джерелу збільшились на 1 036,7 тис.гривень. Найбільші суми податку на прибуток в 2018 році сплатили до міського бюджету наступні комунальні підприємства: МКП ринок «Ранковий» - 396,9 тис.грн., КП «Технагляд» - 342,8 тис.грн., КП БРЕД – 284,5 тис.грн., УМК «Південно-Західна» – 223,5 тис.грн., КП «Електротранс» - 184,0 тис.грн.,

комунальна аптека «Віола» - 113,4 тис.грн., УМК «Проскурівська»- 91,0 тис.грн., СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – 37,0 тис.гривень.

Станом на 01.01.2019 року надходження місцевих податків і зборів склали 422 383,4 тис.грн. або 102,0% до уточнених призначень звітнього року. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 250 138,1 тис.грн. або 59,2% від загального обсягу та плати за землю – 148 948,1 тис.грн.(35,3%).

За 2018 рік плату за землю сплачували понад 700 платників, ними перераховано до бюджету 148 948,1 тис.грн., з них: земельного податку – 38 925,8 тис.грн. (26,1% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 110 022,4 тис.грн. (73,9%). В 2018 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1586 укладених угодах, з них: юридичними особами – 772 угоди (48,7% від загальної кількості), фізичними особами – 814 угод (51,3%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 352 угодах (22,2% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1234 угодах (77,8%). В порівнянні з 2017 роком обсяг надходження плати за землю збільшився на 7 988,0 тис.грн. або на 5,7%.

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку станом на 01.01.2019 року здійснювали підприємницьку діяльність 20 565 суб'єктів, з них фізичних осіб – 18 155 (за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2410 (всі 3-я група). Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 250 138,1 тис.грн., відсоток виконання до уточненого плану на звітний рік - 102,1%. В порівнянні з минулим роком надходження єдиного податку збільшились на 45 652,8 тис.грн., темп росту – 122,3%. Кількість платників єдиного податку станом на 01.01.2019 року збільшилась в порівнянні з минулим роком на 1617 суб'єктів підприємницької діяльності.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 196 254,0 тис.грн. (78,5% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 6036 СПД (33,3% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян на 1 січня календарного року (170,0 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 300 тис.грн. Платниками єдиного податку за 2-ю групою станом на 01.01.2019 року були 7503 СПД (41,3%). 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 (558,45 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, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 2018 року - 4616 СПД (25,4%). 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 станом на 01.01.2019 року були також 2410 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 53 884,1 тис.грн. (21,5% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2018 рік склав 18 777,8 тис.грн., з них: за житлову нерухомість – 10 616,9 тис.грн. або 56,5% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 8 160,9 тис.грн. або 43,5%. Відсоток виконання до уточнених призначень на 2018 рік склав 103,3%, в порівнянні з минулим роком надходження по зазначеному дохідному джерелу збільшились на 6 096,0 тис.грн. або в майже 1,5 рази.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2018 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 (звітнього) року (1,396 млн.грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. 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 2018 рік склав 4 245,8 тис.грн., з них: сплачений фізичними особами – 3 033,2 тис.грн. (71,4% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 1 212,6 тис.грн.(28,6%). В

порівнянні з минулим роком надходження транспортного податку збільшилися на 1 709,9 тис.грн. або майже 1,7 рази.

Надходження туристичного збору за 2018 рік склали 269,5 тис.грн., з них сплачено юридичними особами – 135,9 тис.грн. (50,4%), фізичними особами – 133,7 тис.грн. (49,6%). Відсоток виконання до плану на звітний рік склав 154,0%. Ставка оподаткування туристичним податком - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору станом на 01.01. 2019 року були 12 юридичних осіб та 22 фізичні особи – підприємці.

За 2018 рік надходження акцизного податку з роздрібною торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету склали 79 495,9 тис.грн., відсоток виконання планових призначень за звітний рік - 100,3%. В порівнянні з 2017 роком обсяг надходження акцизного податку зменшився на 1 759,6 тис.грн., що пов'язане з зарахуванням в січні 2017 року акцизного податку з реалізації пального за грудень 2016 року. А з січня 2017 року акцизний податок сплачується лише з роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» та Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році (постанова КМУ від 28.02.2018 року №116 та від 19.09.2018 року №753), за звітний рік до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 70 218,2 тис.грн., з них: вироблене в Україні – 13 793,3 тис.грн. (19,6% до загального обсягу надходження акцизу); ввезене на митну територію України - 56 424,9 тис.грн. (80,4% до загального обсягу). Відсоток виконання до уточнених призначень на 2018 рік склав 94,8%. В порівнянні з 2017 роком загальний обсяг надходження акцизу на пальне в 2018 році збільшився на 3 014,3 тис.гривень. Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету міста Хмельницького у 2-му півріччі 2018 року здійснювалося в розмірі 0,00879307, що на 2,2% менше ніж у 1-му півріччі 2018 року. Крім того, частка встановлена на 1-е півріччя 2018 року менше в порівнянні з 2-м півріччям 2017 року на 7,86%, що і спричинило невиконання планових показників по зазначеному джерелу за 2018 рік.

Надходження державного мита станом на 01.01.2019 року склали 1 081,8 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на 2018 рік – 108,2%. Згідно внесених змін до Декрету КМУ «Про державне мито», з 2017 року відмінено справляння державного мита за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, а плата за їх оформлення стягується як плата за надання інших адміністративних послуг. Відповідно щорічно зменшується обсяг надходження державного мита та збільшується обсяг плати за надання адміністративних послуг. Так за 2018 рік обсяг державного мита зменшився в порівнянні з 2017 роком на 15,9 тис.грн., а з 2016 роком – на 3 960,7 тис.гривень.

За 2018 рік надходження плати за надання адмінпослуг склали 28 242,6 тис.гривень. Відсоток виконання до уточнених планових призначень на 2018 рік – 94,1%. В порівнянні з минулим роком надходження плати за надання адмінпослуг збільшилися на 6 018,1 тис.грн., темп росту – 127,1%.

Станом на 01.01.2019 року надходження плати за оренду комунального майна склали 10 527,1 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний рік –107,9%. В порівнянні з минулим роком надходження орендної плати збільшилися на 1 827,0 тис.гривень.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 2018 рік склали 1 600,3 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 177,8%. В порівнянні з 2017 роком надходження по зазначеному дохідному джерелу збільшилися на 310,9 тис.гривень. Платниками по зазначеному платежу в звітному році були 22 комунальних підприємства. Найбільші суми частки прибутку сплатили наступні комунальні підприємства: КП «Технагляд» - 535,0 тис.грн., МКП ринок «Ранковий» - 525,2 тис.грн., міська комунальна аптека «Віола» - 134,2 тис.грн., УМК «Південно-Західна» - 95,5 тис.грн., УМК «Центральна» - 87,3 тис.гривень.

За 2018 рік до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 12 833,5 тис.гривень. За результатами відбору банків для

розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в 2018 році переможцем визначено АКБ «Укргазбанк» зі ставкою 9,99 % річних.

Обсяг інших надходжень за 2018 року склав 184,6 тис.грн. по коду 21080500 (повернення фінансування згідно актів перевірок) та 7 881,0 тис.грн. по коду 24060300, в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервіту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 3 832,5 тис.грн., повернення поворотної фінансової допомоги – 1 831,6 тис.грн.; відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановлюючих документів – 1 525,3 тис.грн.; повернення фінансування згідно актів перевірок та повернення зайво перерахованих коштів – 536,5 тис.грн.; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 155,1 тис.гривень. Відсоток виконання інших надходжень по коду 24060300 склав лише 54,7%, невиконані планові призначення на суму 6 523,0 тис.грн., оскільки рішенням 27-ї сесії міської ради від 14.12.2018 року №8 продовжено термін повернення поворотної фінансової допомоги до 30 грудня 2019 року комунальному підприємству «Спецкомунтранс» в сумі 4 962,9 тис.грн., УМК «Будівельник» в сумі 2 700,0 тис.грн. та УМК «Заріччя» в сумі 912,0 тис.гривень.

Згідно Бюджетного кодексу України обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за 2018 рік склав 34 606,9 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 18 133,5 тис.грн. або 52,4% від загального обсягу надходження спеціального фонду; надходження від продажу землі – 11 526,5 тис.грн. або 33,3%; надходження до цільового фонду міської ради – 3 812,9 тис.грн. або 11,0%; надходження екологічного податку – 829,4 тис.грн.(2,4%); надходження коштів від відчуження майна комунальної власності – 84,8 тис.грн. (0,2%). Планові призначення по спеціальному фонду за 2018 року виконані на 95,0%. Невиконання планових призначень по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 3 866,5 тис.грн. за 2018 рік пов'язане з відтермінуванням сплати пайових внесків 32-м забудовникам на період від 1 до 2 років, що і вплинуло на недонадходження коштів до бюджету по зазначеному дохідному джерелу. Крім того, по 14-ти забудовниках обсяг пайових внесків, що підлягав сплаті до міського бюджету, в рахунок передачі місту інженерно-транспортних мереж, що також вплинуло на зменшення надходжень по зазначеному джерелу в порівнянні з 2017 роком на суму понад 6,8 млн.гривень.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2018 року склав 134 270,8 тис.грн. або 103,1% до кошторисних призначень на звітний рік.

В 2018 році отримано субвенції з державного та обласного бюджету на загальну суму 1 421 968,2 тис.грн., з них: по загальному фонду – 1 421 303,0 тис.грн., в тому числі: освітня субвенція – 307 619,1 тис.грн. (100% до плану); медична субвенція – 210 178,3 тис.грн. (100%); субвенція на будівництво/реконструкцію палаців спорту – 54 000,0 тис.грн. (100%); субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 40 782,0 тис.грн. (100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 808 723,6 тис.грн. (97,9%); по спеціальному фонду – 665,2 тис.грн. (99,8%). Недоотримано в 2018 році з державного та обласного бюджету пільги та субсидії на здійснення державних програм соціального захисту в сумі 17 486,0 тис.гривень. Разом з тим, зареєстровані зобов'язання з виплати пільг та субсидій населенню профінансовані в 2018 році в повному обсязі.

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 12 250,9 тис.грн. (100% до плану).

II. Виконання видатків міського бюджету

Видатки та кредитування міського бюджету за 2018 рік виконано в сумі 3 213,5 млн. грн. (з врахуванням вільних лишків на початок року), що на 411,5 млн. грн або на 14,7% більше ніж у 2017 році, в тому числі по загальному фонду в сумі 2 601,6 млн. грн та по спеціальному – 611,9 млн. гривень.

Обсяг виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік склав 2 601 643,4 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період – 98,3%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2018 рік склав 611 860,3 тис. грн., відсоток виконання до річних призначень – 89,7%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету у 2018 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 27.12.2017 р. №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік".

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету склали за 2018 рік в сумі 1 150 724,5 тис. грн. або 99% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету зросли проти 2017 року на 21%.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду склали в сумі 110 078,9 тис. грн. або 93% до річних призначень.

Найважчий 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

Призначення галузі «Освіта» на 2018 року по загальному фонду затверджено в сумі 895944,8 тис. грн.

Виконання за 2018 року склало по загальному фонду 881 497,5 тис. грн. або 98,4% до затверджених річних призначень, в т. ч. по захищених статтях на:

- оплату праці – 572 557,6 тис. грн. або 99%;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 310,3 тис. грн. (97,8%);
- продукти харчування – 50 338,9 тис. грн. (97,3%);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80 427,7 тис. грн. (92,7%);
- виплату стипендій – 15 199,1 тис. грн. (100%).

Використані кошти на продукти харчування забезпечили:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 24,00 грн., що на 2 грн. або 9% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 16,8 грн., що на 1,4 грн. або 9% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 9,6 грн., що на 0,8 грн. або на 9% більше, ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 24,00 грн. що на 2 грн. або на 9% більше ніж у минулому році;
- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 13,0 грн. або на 8,3% більше, ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 14 171 учень.

Видатки спеціального фонду затверджені на 2018 рік в сумі 142 759,1 тис. грн., виконано за звітний рік в сумі 131 778,7 тис. грн. або 92,3%, в т. ч. по бюджету розвитку 44 987,0 тис. грн. або 88,6% річних призначень.

Кошти бюджету розвитку спрямовувались на:

- придбання обладнання для харчоблоків жарочних, пекарських та холодильних шаф, електричної сковороди, протиральної різальної машини, комп'ютерної техніки, комплектів ігрового обладнання, мультимедійних комплектів, євроконтейнерів, газових лічильників,

інтерактивних дошок, стрілецької екіпіровки, обладнання для спортивного майданчику та облаштування дитячих майданчиків СЗОШ №33, човна, автомобіля, серверу та ін. – 12 425,6 тис. грн. (КЕКВ 3110);

- капітальний ремонт огорожі (ДНЗ №20, №32, №33, №34, №54), харчоблоків (ДНЗ № 1, №48, №46), утеплення фасадів (ДНЗ №32, №37, №53) та виготовлення ПКД (ДНЗ №25 та №6) харчоблоків (СЗОШ №18, СЗОШ №24) та спортзалу, покрівлі і приміщень (ЗОШ №20, №29, №1, гімназія №1), заміну віконних блоків (ЗОШ №27, ЗОШ №1 та ЗОШ №22), капітальний ремонт спортивних майданчиків (ЗОШ №25 та НВК №6), утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва, виготовлення ПКД та фінансування проекту "Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького" – 31 228,9 тис. грн. (КЕКВ 3132);

- виготовлення ПКД на реконструкцію існуючої системи опалення ЗОШ №29 – 149,3 тис. грн. (КЕКВ 3142);

- проведення експертизи ПКД на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, авторський нагляд та технагляд по будівництву спортивних майданчиків СЗОШ №8, №27, будівництво свердловини ДЮОК ПНЗ «Чайка» – 1 183,2 тис. грн. (КЕКВ 3122).

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 2018 рік по загальному фонду використано кошти в сумі 40528,0 тис. грн. або 98,7% до затверджених річних призначень, з яких на:

- заходи та заклади молодіжної політики – 7781,3 тис. грн. або 95,3%;

- утримання діючої мережі установ та заходи з фізичної культури і спорту – 32746,7 тис. грн. або 99,6%.

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 11312,1 тис. грн., що становить 99,7% від планових асигнувань 2018 року.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 8582,7 тис. грн. або 91,6% від планових призначень за 2018 рік, в т. ч. по бюджету розвитку 6111,5 тис. грн. або 95,3%.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- завершення будівництва двох міні-футбольних майданчиків ДЮОШ №1 по вул. Спортивній, 17 – 1 118,9 тис. грн.;

- будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 2 385,4 тис. грн.;

- капітальні придбання: світильники та інші матеріали для проведення зовнішнього освітлення (ДЮОШ №1 – 270,5 тис. грн.), фехтувальна форма (ДЮОШ №2 – 37,5 тис. грн.), спортивний інвентар (ДЮОШ №3 – 62,4 тис. грн.), акустична системи для проведення заходів, столи для настільного тенісу, комплект спортивного інвентаря для дитячої легкої атлетики, стіл з аерохокею, тощо (центр по роботі з дітьми та підлітками – 400,7 тис. грн.), комп'ютери – 32,4 тис. грн.;

- капітальний ремонт в приміщенні підліткового клубу «Романтик» по вул. Козацькій, 56/1 – 284,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт туалету та коридору міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по вул. Кам'янецькій, 38 – 146,7 тис. грн.;

- початок 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 – 1000,3 тис. грн.;

- проведення експертизи кошторисної частини робочого проекту на капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній 2/2В ДЮСШ №2 – 1,9 тис. грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам'янецькій, 63 – 31,3 тис. грн.;
- початок капітального ремонту приміщення комунальної установи «Молодіжний центр» по вул. Кам'янецькій, 63 – 120,9 тис. грн.;
- виготовлення робочого проекту на реконструкцію будівлі ДЮСШ №3 по заміні конструкції даху над спортивним залом по вул. Прибузькій, 3/1 – 195,5 тис. грн.;
- виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт існуючих газових мереж з заміною ВОГ адмінбудівлі-тиру по вул. Березневій, 1 - 3,0 тис. грн.;
- придбання комплекту меблів в зал очікування басейну та ноутбуку для спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 19,3 тис. грн.

Культура та туризм

Призначення на утримання закладів культури на 2018 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 72 933,5 тис. грн.

Використано за 2018 рік по загальному фонду кошти в сумі 72743,0 тис. грн. або 99,7% до затверджених річних призначень, з яких на:

- театри – 623,0 тис. грн. або 100%;
- бібліотеки – 7089,7 тис. грн. або 99,7%;
- музеї і виставки – 1071,4 тис. грн. 97,6%;
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 5250,8 тис. грн. або 99,1%;
- школи естетичного виховання дітей – 41549,6 тис. грн. або 99,8%;
- інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор, централізована бухгалтерія закладів культури) – 11763,5 тис. грн. або 99,8%;
- заходи в галузі культури і мистецтва – 5285,0 тис. гривень або 100%.

На заробітну плату по загальному фонду за 2018 рік використано видатки в сумі 61890,3 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 3320,5 тис. грн., касові видатки склали 3212,7 тис. грн. або 96,8% до кошторисних призначень.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.01.2019 року немає.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 13792,5 тис. грн. або 86,7% від планових призначень 2018 року, в т. ч. по бюджету розвитку 6627,9 тис. грн. або 83,2%.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 2994,8 тис. грн.;
- реставрація приміщення Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 – 21,7 тис. грн.;
- реконструкцію існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 – 432,1 тис. грн.;
- роботи по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 – 698,0 тис. грн.;
- придбання книг, періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів та принтеру – 367,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт та придбання меблів бібліотеки-філії №6 – 172,8 тис. грн.;
- придбання комплекту меблів в фондосховище музею-студії фотомистецтва – 48,5 тис. грн., сканеру портативного «Архіваріус» та експонатів для музею історії міста – 44,2 тис. грн., меморіальної дошки Р. Шухевичу – 70,0 тис. грн.;
- придбання шопки для різдвяного ярмарку – 100,0 тис. грн.;

- придбання сценічних костюмів, хореографічних станків, дзеркал для міського будинку культури та центру національного виховання учнівської молоді – 214,5 тис. грн.;
- капітальні придбання для шкіл естетичного виховання – 145,4 тис. грн., сценічні костюми для муніципального академічного хору – 87,5 тис. грн., комп'ютерна техніка для муніципального естрадно-духового оркестру – 19,3 тис. грн., лампи проєктора, ноутбуки для МКП кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка – 80,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді – 5,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення школи по вул. Проскурівській, 60/1 – 99,7 тис. грн.;
- розробка науково-проектної документації, експертизу та інженерно-геодезичні вишукування по об'єкту «Реставрація будівлі дитячої музичної школи №1 по вул. Проскурівській, 18» - 224,0 тис. грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої системи опалення із зовнішньої тепломережею по ДМШ №3 по вул. Кармелюка, 8/1» - 17,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» – 587,8 тис. грн.;
- капітальний ремонт покрівлі дитячої школи мистецтв – 196,7 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення при планових призначеннях загального фонду на 2018 рік (без врахування субвенції) в сумі 918572,034 тис. грн., виконано на 98,2% від річних призначень.

На утримання установ соціального захисту населення у кошторисі видатків загального фонду з врахуванням змін на 2018 рік передбачено 47921,293 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2018 рік склали – 47730,568 тис. грн., тобто 99,6% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 17921,58 тис. грн., що становить 99,9% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 37,4% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ соціального захисту населення.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали склали за рік 18,925 тис. грн., що становить 99% виконання до планових призначень.

Видатки по КЕКВ 2230 в 2018 році становили 2753,779 тис. грн., що становить 99,9% до планових призначень. Видатки на оплату продуктів харчування становлять 5,7% від загальної суми бюджетних призначень загального фонду.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано касові видатки в сумі 891,062 тис. грн., що становить 99,8% до планових призначень. Передбачені призначення забезпечили оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі. Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв становлять 1,8% 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 2018 року відсутня.

КПКВКМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Усі видатки в 2018 році були спрямовані на виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2020 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького.

Касові видатки по загальному фонду склали 25901,728 тис. грн. або 99,9% до річних кошторисних призначень (25911,950 тис. грн.). З них: видатки на оплату продуктів харчування (КЕКВ 2230) склали 654,670 тис. грн. (99,9%), видатки на оплату інших виплат населенню (КЕКВ 2730) – 21970,255 тис. грн. (99,9%), інші поточні видатки (КЕКВ 2210, 2240 та 2280) – 1772,603 тис. грн.; видатки пов'язані з субсидіями та поточними трансфертами підприємствам (установам,

організаціям) (КЕКВ 2610) – 21970,255 тис. грн. (99,9%). Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

КПКВКМБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю". Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату за звітний період по загальному фонду склали 11138,963 тис. грн. або 99,8% до річних призначень.

На харчування малозабезпечених громадян та продукти харчування для підопічних спрямовано 1371,851 тис. грн. або 100 % до призначень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду в 2018 році передбачено кошти в сумі 258,200 тис. грн. Касові видатки загального фонду в минулому році склали 257,653 тис. грн. або 99,8% до річних кошторисних призначень.

Загалом касові видатки по загальному фонду склали 14030,846 тис. грн. або 99,8% до річних кошторисних призначень (14058,400 тис. грн.).

КПКВКМБ 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" з загального фонду бюджету в 2018 році направлено 4348,072 тис. грн., що склало 96,3% від планових річних призначень.

Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2111 та 2120) за звітний період по загальному фонду склали 3384,044 тис. грн. або 95,4% до річних призначень.

На харчування дітей-інвалідів спрямовано 273,0 тис. грн. або 100% до призначень на відповідний період. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду в 2018 році передбачено кошти в сумі 292,9 тис. грн. Касові видатки загального фонду склали 291,487 тис. грн. або 99,5 % до річних кошторисних призначень.

На інші поточні видатки (КЕКВ 2210, 2240) спрямовано 397,341 тис. грн. або 100% до призначень на відповідний період.

Крім того, в 2018 році видатки на надання пільг з послуг зв'язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг становили 73 282,3 тис.грн., що становить 99,97 % від планових асигнувань на 2018 рік.

Субвенції з державного бюджету

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 300815,3 тис. гривень. За 2018 рік отримано коштів субвенції в сумі 298356,349 тис. грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення.

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 475 799,6 тис. гривень.

В 2018 році надійшло коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 462 111,8 тис. грн. Касові видатки склали 462 111,8 тис. грн. Недоотримано з державного бюджету 13 687,8 тис.грн.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 52,8 тис. гривень.

В 2018 році надійшло коштів субвенції в сумі 52,8 тис. грн. Касові видатки склали 52,8 тис. грн.

4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 677,7 тис. гривень. Отримано та профінансовано в обсязі 615,9 тис.грн.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 3760,572 тис.грн. які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення.

6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 10989,791 тис.грн., в повному обсязі перераховано головному розпоряднику коштів.

Субвенції з обласного бюджету

В 2018 році профінансовано іншу субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 358,8 тис. грн., з них на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 174,9 тис. грн.;
- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 61,0 тис. грн. ;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування – 122,9 тис. гривень

Охорона здоров'я

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 2018 рік затверджено по загальному фонду в сумі 357 963,6 тис. грн. Виконано за 2018 року по загальному фонду 352 060,7 тис. грн., що становить 98,0% до планових річних призначень.

За 2018 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я міської ради по галузі "Охорона здоров'я", на оплату праці з нарахуваннями використано 248 199,9 тис. грн., що становить 99,2% від планових призначень на 2018 рік. Питома вага цих видатків складає 70,5% від загальних видатків по галузі.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 33 356,4 тис. грн., що становить 99,3% від планових асигнувань на 2018 рік.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету використано 8 129,4 тис. грн., або 99,6% до планових річних призначень. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах склали 16,14 грн.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення за 2018 рік спрямовано 26 189,7 тис. грн., вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, склали 54,6 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 20 546,4 тис. грн. або 98,9% до планових призначень на 2018 рік.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.01.2019 року відсутня.

За звітний період по спеціальному фонду видатки міських медичних закладів склали 60765,1 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 27045,1 тис. грн. або 92,1% до планових призначень за 2018 рік.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на придбання медичного обладнання на загальну суму 15 132,2 тис. грн., в т. ч. було придбано: УЗД апарат, холедоскоп, лапароскопічна стійка, цистоскоп, фізіодіспенсер з функцією шейвера для міської лікарні; апаратуру для штучної вентиляції легень, електрохірургічне обладнання, стоматологічні установки для дітей, кольпоскоп, мікроскоп та операційні столи для перинатального центру, УЗД апарат для поліклініки №2, комп'ютерне обладнання для центрів первинної медичної допомоги, стоматологічне обладнання та інше.

Проведено капітальні ремонти в приміщеннях закладів охорони здоров'я на загальну суму 11912,8 тис. грн., зокрема: капітальний ремонт приміщень корпусу №4 (відділення гемодіалізу), відділень неврології та лор, капітальний ремонт фасаду корпусу №1 та апарату МРТ в міській лікарні. У дитячій лікарні виконано капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції харчоблоку, капітальні ремонти хірургічного відділення та відділення анестезіології. Також проведено капітальні ремонти приміщень амбулаторій по вул. Курчатова, 1, вул. Зарічанській, 30; вул. Гречка, 12 та інше.

Виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до розпису міського бюджету на 2018 рік виконавчий комітет міської ради по загальному фонду за 2018 рік виконано в сумі 76 264,6 тис. грн. при затверджених на рік 77 190,9 тис. грн. або 98,8% до річних призначень.

По спеціальному фонду за 2018 рік по виконавчому комітету міської ради видатки становлять 17 665,1 тис. грн. при затверджених на рік 18 427,1 тис. грн. або 95,9%.

Виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів за 2018 рік виконувалися такі бюджетні програми:

- утримання галузі „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за 2018 рік планові призначення виконано на суму 65 374,6 тис. грн. або на 98,8% до планових призначень на рік. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв'язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо. По спеціальному фонду за 2018 рік видатки становлять 1 742,4 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнень на рік 1 745,6 тис. грн. або 99,8%, які спрямовано на придбання комп'ютерної техніки, обладнання системи конфіденційного та конференцзв'язку, тепловізора, вітражів, дерев'яних конструкцій для новорічних свят, системи кондиціонування повітря, автоподавача документів, системи очистки води, телевізора.

- виконання заходів «Програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2018-2020 роки» та «Програми підтримки газети Хмельницької міської ради «Проскурів» на 2017-2018 роки» з бюджету міста в 2018 році по загальному фонду виконано на суму – 3 940,8 тис. грн. або 100,0% до планових призначень на звітний період. По спеціальному фонду за 2018 рік видатки становлять 4 000,0 тис. грн. або 100% до призначень.

- виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" по загальному фонду на суму 4 100,6 тис. грн. або 99,9% до призначень за звітний рік.

- на оплату членських внесків Асоціації міст України по загальному фонду за 2018 рік видатки склали - 161,1 тис. грн. при затверджених планових показниках на рік 165,0 тис. грн. або 97,6%.

- 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 за 2018 рік профінансовано субвенцію з міського бюджету на суму 160,0 тис. грн. при затверджених планових показниках на рік 160,0 тис. грн. або 100,0%.

- виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік по загальному фонду профінансовано субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі 1 603,3 тис. грн., або 94,8%. По спеціальному фонду за 2018 рік видатки становлять 8 649,8 тис. грн. або 92,7%.

- інші видатки по загальному фонду за 2018 рік склали - 924,1 тис. грн. при затверджених планових показниках на 2018 рік 1 023,0 тис. грн. або 98,9%. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста – Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани та на подарунки дітям позбавленим батьківського піклування.

- за рахунок субвенції з державного бюджету в 2018 році здійснено видатки по спеціальному фонду в сумі 660,8 тис. грн., або 100,0% до затверджених призначень. Кошти спрямовано на придбання житла для двох дітей-сиріт.

- на інші субвенції за 2018 рік видатки спеціального фонду становлять 100,0 тис. грн., або 100,0% до затверджених призначень. Кошти спеціального фонду спрямовано Красилівському району Хмельницької області на будівництво мереж водопостачання вул. Молодіжної в с.Кошелівка.

- на виконання заходів за рахунок цільових фондів по спеціальному фонду з врахуванням змін на 2018 рік заплановано кошти в сумі 2 591,6 тис. грн. Касове виконання за 2018 рік склало 2 512,0 тис. грн. або 96,9% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; виплату винагороди головам квартальних комітетів; виплати почесним громадянам міста, інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

Управління економіки міської ради

Видатки загального фонду міського бюджету за 2018 рік по управлінню економіки міської ради склали 4 206,8 тис. грн. при затверджених призначеннях з врахуванням уточнень на рік 4 738,5 тис. грн. або 88,8%.

По спеціальному фонду за 2018 рік по управлінню економіки міської ради видатки становлять 908,1 тис. грн. при затверджених призначеннях на рік 909,4 тис. грн. або 99,9%.

Управлінням економіки міської ради, як головним розпорядником коштів за 2018 рік виконувалися такі бюджетні програми:

По **КПКВКМБ 2717370** по спеціальному фонду на суму 294,0 тис. грн. або 100% до річних призначень, з них на виконання «Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2018 рік» по спеціальному фонду – 294,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень, які спрямовано на розробку техніко-економічного обґрунтування на будівництво сміттєпереробного заводу в м.Хмельницькому.

По **КПКВКМБ 2717610** по загальному фонду 1607,0 тис. грн. або 76,5% до річних призначень, з них на виконання:

- Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки по загальному фонду – 1407,3 тис. грн. або 74,1% до річних призначень, які спрямовано на проведення бізнес-форумів, часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами суб'єктів підприємництва, підвищення рівня обізнаності населення щодо впровадження енергоефективних заходів, підтримку місцевих товаровиробників, пошук потенційних інвесторів для залучення інвестицій, реалізацію проекту «Школа молодого підприємця»;

- Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» по загальному фонду – 199,7 тис. грн. або 100,0% до річних призначень, які спрямовано на геодезично-вишукувальні роботи та геологічні дослідження.

По **КПКВКМБ 2717630** по загальному фонду 455,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень та по спеціальному фонду 20,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень, з них на виконання заходів:

- Програми міжнародного співробітництва та промоції м Хмельницького на 2016-2020 роки по загальному фонду – 455,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень та по спеціальному фонду – 20,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень, які спрямовано на проведення міжнародного бізнес-форуму, підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету за кордоном, організацію прийомів іноземних делегацій.

По **КПКВКМБ 2717691** на виконання заходів за рахунок цільових фондів по спеціальному фонду з врахуванням змін на 2018 рік заплановано кошти в сумі 70,0 тис. грн. Касове виконання за 2018 рік склало 69,0 тис. грн. або 98,6% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

По **КПКВКМБ 2717693** по загальному фонду 2144,9 тис. грн. або 98,2% до річних призначень та по спеціальному фонду – 594,1 тис. грн. або 99,8% до річних призначень, з них на виконання:

- Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2017-2018 роки по загальному фонду – 1295,7 тис. грн. або 100,0% до річних призначень та по спеціальному фонду – 398,7 тис. грн. або 99,7%.

- Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки по загальному фонду – 849,1 тис. грн. або 95,6% до річних призначень та по спеціальному фонду – 195,4 тис. грн. або 100%, які спрямовано на фінансування 12 проектів-переможців, поданих громадянами для розвитку міста Хмельницького.

Управління житлово-комунального господарства

За 2018 рік по управлінню житлово-комунального господарства видатки склали 417 028,8 тис.грн. (91,6% до планових призначень), що на 1 000,0 тис.грн. менше ніж в 2017 році.

Так, по **КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»** загальний обсяг видатків становить 193 140,9 тис.грн., або 97,4% відповідно до планових призначень (річні призначення 198 264,1 тис.грн.), з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 137 078,6 тис.грн., касові видатки склали 135 717,6 тис.грн. (або 99% до планових призначень), що на 40 726,1 тис.грн. більше ніж в 2017 році;

- по спеціальному фонду касові видатки з – 57 423,3 тис.грн., або 93,8 % до призначень звітнього року (61 185,5 тис.грн.), що на 4 972,7 тис.грн. більше ніж в 2017 році.

В тому числі:

- по **КПКВКМБ 6010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства»** за 2018 рік загальний обсяг видатків становить 63 239,8 тис.грн. або 95,1% до планових призначень звітнього року (66 476,5 тис.грн.), а саме:

1. по **КПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** за 2018 р. загальна сума видатків становить 7 815,1 тис.грн. або 90,7% до річних планових призначень (8 611,7 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний рік становлять 3 264,9 тис.грн., з них касові видатки склали 3 181,9 тис.грн., або 97%. Кошти спрямовано на утримання міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 1 951,8 тис.грн., на придбання лавок (279 шт.) та смітників (362 шт.) – 732,8 тис.грн., на придбання приладів обліку електроенергії (379 шт.) – 397,5 тис.грн., на встановлення пандусів (13 од.) – 99,8 тис.грн.;

- по спеціальному фонду при плані 5 346,8 тис.грн. касові видатки за звітний рік становлять 4 633,2 тис.грн. або 87%. Кошти спеціального фонду спрямовано на виготовлення 3-ох робочих проектів та на виконання робіт з укріплення стін в 2-ох житлових будинках, на капітальний ремонт покрівель (8 покрівель), заміну вікон та дверей в 12-ти будинках, здійснено капітальний ремонт плит покриття в житловому будинку, на виготовлення 3-ох ПКД по капітальному ремонту аварійних балконів в будинках, на капітальний ремонт житлового будинку на вул. Чорновола, 176/1.

2. по КПКВКМБ 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» по загальному фонду касові видатки склали 17 000,0 тис.грн., або 100% до планових призначень звітнього року.

Кошти спрямовані наступним чином: КП «Південно-Західні тепломережі» – 10 000,0 тис.грн., МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 7 000,0 тис.гривень. Зазначені видатки здійснювалися з метою забезпечення населення міста безперебійної подачі теплової енергії та гарячого водопостачання та для можливості здійснювати підприємствами своєчасних розрахунків за газ за новою підвищеною ціною.

3. по КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 4 854,5 тис.грн. або 97,4% до призначень звітнього періоду (4 984,8 тис.грн.).

Кошти в сумі 4 500,0 тис.грн. спрямовано МКП «Хмельницькводоканал» для можливості проведення розрахунків за електроенергію, оскільки витрати підприємства на електроенергію не покриваються її складовою у затвердженому тарифі. Видатки в сумі 354,5 тис.грн. спрямовано на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

4. по КПКВКМБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» по спеціальному фонду бюджету видатки становлять 4 980,8 тис.грн. або 99% до призначень звітнього року (5 020,0 тис.грн.).

Кошти спрямовано на капітальний ремонт ліфтів, а саме: виконання робіт по заміні тягових канатів (22 од.), редукторів (28 од.), лебідок (2 од.) та електродвигунів лебідок (12 од.), проведено капітальні ремонти 59 ліфтів, відремонтовано системи диспетчеризації (69 од.), здійснено роботи по експертній оцінці технічного стану ліфтів (336 од.).

5. по КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за 2018 р. загальна сума видатків становить 28 589,4 тис.грн. або 92,6% до планових призначень звітнього року (30 860,0 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення на 2018 рік становлять 60,0 тис.грн., видатки – 53,4 тис.грн. або 89% до планових призначень, які спрямовані на виконання заходів Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках міста Хмельницького на 2016-2018 роки (навчальні семінари, форуми, друк інформаційно-навчальних матеріалів, тощо);

- по спеціальному фонду при плані 30 800,0 тис.грн., касові видатки – 28 536,0 тис.грн. або 93%.

За рахунок коштів спеціального фонду виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконані роботи по капітальному ремонту прибудинкових територій (31 од. – 33,1 тис.м2) та здійснено капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків (44 дитячих та 10 спортивних майданчиків), проведено капітальний ремонт – декоративне оздоблення фасаду 1-го будинку.

По КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по загальному фонду призначення за звітний період становлять 10 369,3 тис.грн., касові видатки – 9 898,4 тис.грн., або 95%. Кошти спрямовано: на фінансову підтримку управляючим муніципальним компаніям міста – 1 109,4 тис.грн.; КП «Чайка» – 409,6 тис.грн.; поворотну фінансову допомогу: ХКП «Спецкомунтранс» – 5 162,9 тис.грн., МК аварійно-технічному підприємству ЖКГ – 446,5 тис.грн., УМК «Будівельник» – 2 258,0 тис.грн., УМК «Заріччя» – 512,0 тис.гривень.

По КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 2018 р. загальна сума видатків становить 120 002,7 тис.грн. або на 98,8% до планових призначень звітнього року (121 418,4 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення на звітний рік становлять 101 399,7 тис.грн., касові видатки склали 100 729,4 тис.грн., або 99,3%;

- по спеціальному фонду при плані 20 018,7 тис.грн., касові видатки склали 19 273,3 тис.грн., або 96%.

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 виконано роботи по капітальному ремонту площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру; капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення; встановленню 4-х підземних контейнерних майданчиків; капітальному ремонту – розчистці русла річки Південний Буг від намулу та завалів; капітальному ремонту-улаштуванню пішохідної та велосипедної доріжок, капітальному ремонту містка пішохідного в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана; капітальному ремонту підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та пр. Миру; капітальному ремонту дитячих майданчиків в парку мікрорайону Ракове та мікрорайону Дубове-1; капітальному ремонту спортивного майданчика в дендропарку «Поділля»; капітальному ремонту пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3; капітальному ремонту пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани; капітальному ремонту – улаштуванню закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної; капітальному ремонту громадського туалету на вул. Грибоедова; капітальному ремонту підпірної стіни пам'ятного знаку жертвам репресій «Ангел Скорботи»; капітальному ремонту огорожі; капітальному ремонту встановленню щогли (флагштоку) на Майдані Незалежності, а також здійснено капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено дерева по місту в кількості 1 248 шт.).

По КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду передбачено призначення в сумі 34 672,97 тис.грн. (в т.ч.: субвенція з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) (*будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 21 460,1 тис.грн.; реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький – 800,0 тис.грн.; реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, в т.ч. розробка проектної документації – 115,4 тис.грн.*). Загальний обсяг видатків по даній програмі склав 11 742,88 тис.грн., або 34%.

Низький відсоток освоєння видатків по даній програмі зумовлений тим, що кошти вищезазначеної субвенції з ДБ в цілому не використані на загальну суму 22 375,5 тис.грн., в т.ч.: 21 460,1 тис.грн. (розподіл коштів субвенції з ДБ на будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький затверджено розпорядженням КМУ від 05.12.2018 р. №934) знаходяться на рахунку міського бюджету та будуть розподілені при уточненні показників бюджету на 2019 рік, кошти в сумі 915,4 тис.грн. на *реконструкція системи водопостачання м. Хмельницький, в т.ч. розробка проектної документації* повернуто до державного бюджету.

Фінансування здійснювалося на реконструкцію покрівлі 1-го житлового будинку (вул. Купріна, 54/2), продовження будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький, на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165, на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана, на реконструкцію скидного колектору та розчистку р. Плоскої, на виготовлення робочого проекту на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку 16/2 по вул. Лісогринівецькій, на коригування робочого проекту по реконструкції прв. Перемоги з улаштуванням виїзду на вул. Свободи.

По КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» по спеціальному фонду на звітний рік затверджено призначення в сумі 700,0 тис.грн. на будівництво очисних споруд для очищення зливових, дощових і талих вод в м. Хмельницькому від вул. Кам'янецької до вул. Трудової, видатки складають 100% до плану.

По КПКВКМБ 7426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» на звітний рік затверджено призначення по *загальному фонду* бюджету в обсязі 15 350,6 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП «Електротранс», призначення виконано на 100%.

По КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2018 р. загальна сума видатків становить 133 176,7 тис.грн. або на 94,3% до планових призначень (141 128,9 тис.грн.), а саме:

- по *загальному фонду* призначення за звітний рік становлять 49 844,8 тис.грн., з них профінансовано – 49 807,0 тис.грн. (99,9% до плану), видатки спрямовано на виконання робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (139,0 тис.кв.м., (з них суцільним методом 80,3 тис.кв.м.), в т.ч.: тротуарів – 4,8 тис.кв.м.);

- по *спеціальному фонду* при плані 91 284,1 тис.грн. профінансовано 83 369,7 тис.грн., або 91%. Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі загальною площею 102 тис.кв.м., в т.ч.: тротуари – 15,2 тис.кв.м.; улаштовано 4 зупинки з заїзними кишенями; встановлено 5 світлофорних об'єктів та 2 технічних засоби регулювання дорожнього руху.

По КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження» за 2018 р. загальна сума видатків становить 2 260,2 тис.грн., або на 80% до планових призначень звітнього року (2 823,3 тис.грн.), а саме:

- по *загальному фонду* призначення за звітний рік становлять 1 173,3 тис.грн., з них профінансовано 926,3 тис.грн., або 79%, кошти загального фонду спрямовано на заміну існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні світильники (673,2 тис.грн. (2244 шт.)) та 253,1 тис.грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності;

- по *спеціальному фонду* за звітний рік затверджено призначення в сумі 1 650,0 тис.грн., з яких профінансовано 1 333,9 тис.грн., або 81%.

Кошти спеціального фонду спрямовано на виконання Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки – 1 208,4 тис.грн. (прс. Миру, 93) та на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків м.Хмельницького на 2018-2029 роки – 125,5 тис.гривень.

По КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по спеціальному фонду на 2018 рік затверджено призначення в сумі 59 875,7 тис.гривень. Видатки по зазначеному коду становлять 58 307,9 тис.грн., або 97,4%.

Кошти спрямовано: на придбання обладнання (нагрівач бітуму) для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг; автокрану, автомобільної радіостанції, обладнання та оснащення для святкового оформлення міста, комплекту лінійного передавача з індукційними кліщами для ХКП «Міськвітло»; контейнерів (182 од.), вантажного та легкового фургонів для ХКП «Спецкомунтранс»; придбання бурової установки для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»; придбання комп'ютерного обладнання для МКП «Муніципальна дружина»; придбання мотокос для комунальних підприємств (УМК); придбання контейнерів для КП «Парки і сквери міста Хмельницького»; бензопил, будиночків для святкового оформлення міста для КП по зеленому будівництву та благоустрою міста; на виконання робіт по будівництву вуличних мереж водопостачання та водовідведення (16,5 км), будівництво та реконструкцію самопливних каналізаційних колекторів, технічне переоснащення ГКНС для МКП «Хмельницькводоканал»; на реконструкцію та технічне переоснащення котельнь та ЦТП (4 од.), капітальний ремонт 1-го котла, капітальний ремонт тепломереж (719 м.), переоснащення 2-х когенераційних установок для КП «Південно-Західної тепломережі» та МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», а також на капітальний ремонт гаража в парку ім. М. Чекмана, на виготовлення проекту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького.

По КПКВ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» по спеціальному фонду на 2018 рік затверджено призначення в сумі 1 088,0 тис.грн., з яких видатки склали 931,5 тис.грн., або 85,6%. Кошти спрямовано на поточний ремонт житлового фонду – 344,0 тис.грн. (встановлення пандусів у 4 будинках, поточний ремонт ліфтів у 2 будинках, ремонт дренажних систем на 5 прибудинкових територіях, встановлення додаткових електричних пристроїв в гуртожитку); капітальний ремонт – відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасаду будівлі №56 на вул. Проскурівській – 251,7 тис.грн., інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету – 335,8 тис.гривень.

По КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 253,0 тис.грн. для поповнення матеріального резерву, призначення виконано 100 %.

По КПКВКМБ 8120 «Заходи із організації рятування на водах» на звітний рік затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 1 165,2 тис.грн. для утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах, призначення виконано на 100%.

Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельної реформи

За 2018 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки на будівництво та регіональний розвиток (**КПКВКМБ 7300**). Касові видатки склали 142 771,92 тис.грн. або 91% до планових призначень за рік (156 047,59 тис.грн.), або на 75 351,72 тис.грн. (або в 2 рази) більше ніж в 2017 році.

Видатки на будівництво та регіональний розвиток спрямовані наступним чином:

по **КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»**. Загальна сума видатків становить 63 478,0 тис.грн. або 87% до планових призначень звітної періоду (73 017,2 тис.грн., в т.ч. субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (*будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32*) – 10 000,0 тис.грн.), а саме:

1. на завершення робіт по реконструкції недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Іоанна Павла II – **8 649,6 тис.грн.** або 100% до планових призначень звітної періоду (8 650,0 тис.грн.);

2. на завершення робіт по реставрації приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. по вул. Проскурівській, 18 – **160,4 тис.грн.** або 99% до призначень звітної року (162,0 тис.грн.);

3. на продовження робіт по будівництву навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в сумі **34 764,0 тис.грн.** (в т.ч. кошти субвенції з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 000,0 тис.грн.) або 84% до планових призначень звітної періоду (41 388,0 тис.грн.);

4. на продовження реконструкції приміщень НВО № 1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому – **6 489,0 тис.грн.** або 100% до планових призначень звітної періоду (6 500,0 тис.грн.);

5. на продовження реконструкції з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А – **4 693,3 тис.грн.**, або 94% до планових призначень (5 000,0 тис.грн.);

6. на продовження реконструкції з надбудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №18 ім. В. Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 – **3 442,5 тис.грн.**, або 66% до планових призначень (5 217,20 тис.грн.);

7. на реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 – **938,0 тис.грн.** або 99% до планових призначень звітного року (945,0 тис.грн.);

8. на продовження будівництва дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А – **4 041,1 тис.грн.** або 88% до річних планових призначень (4 600,0 тис.грн.);

9. на реконструкцію з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою вул. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – **300,1 тис.грн.** або 98% до планових призначень (305,0 тис.грн.).

По КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» загальний обсяг видатків становить **58 148,3 тис.грн.** або 98% до планових призначень звітного року (59 425,0 тис.грн., в т.ч. кошти субвенції з держбюджету на будівництво/реконструкцію палаців спорту у 2018 році (*Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації*) в сумі 54 000,0 тис.грн.) Видатки спрямовані наступним чином:

1. на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в м. Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі **55 828,6 тис.грн.** (з них кошти субвенції з ДБ місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту у 2018 році в сумі 54 000,0 тис.грн.) або 98% до планових призначень (56 670,0 тис.грн.);

2. на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м. Хмельницькому в сумі **504,0 тис.грн.** або 57% до планових призначень звітного року (880,0 тис.грн.);

3. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул. Зарічанській, 11/5 в сумі **1 193,6 тис.грн.** або 95% до планових призначень звітного року (1 250,0 тис.грн.);

4. на виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля», ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в сумі **622,1 тис.грн.** або 99,5% до планових призначень (625,0 тис.грн.).

По КПКВКМБ 7330 «Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» загальна сума видатків становить **21 145,6 тис.грн.** або 89,6% до планових призначень звітного року (23 605,4 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" – **6 993,2 тис.грн.** або 99,9% до планових призначень звітного року (7 000,0 тис.грн.);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – **7 983,9 тис.грн.** або 99,9% до планових призначень (7 990,4 тис.грн.);

- на продовження реконструкції вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **2 453,1 тис.грн.** або 66% до планових призначень (3 700,0 тис.грн.);

- реконструкцію каналізаційно-насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м. Хмельницький – **939,9 тис.грн.** або 100% до планових призначень (940,0 тис.грн.);

- будівництво підірної стінки біля 130-ти квартирної будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – **778,3 тис.грн.** або 80% до призначень (977,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна – **609,0 тис.грн.** або 100% до планових призначень з (610,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці між вулицями Свободи та Старокостянтинівським шосе – **697,9 тис.грн.** або 96% до планових призначень (729,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) – **340,2 тис.грн.** або 100% до планових призначень (342,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – **348,4 тис.грн.** або 53% до планових призначень (660,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – **0,8 тис.грн.** (планові призначення 152,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) – **0,8 тис.грн.** (планові призначення 305,0 тис.грн.).

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельної реформи

За 2018 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки по **КПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»** в сумі 178,3 тис.грн., або 97,5% до планових призначень (182,9 тис.грн.). Кошти були використані на проведення експертизи містобудівної документації «Коригування (внесення змін) Генерального плану м. Хмельницький», на проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у складі Генерального плану м. Хмельницький, на проведення експертизи містобудівної документації Розділ інженерно-технічних заходів (цивільної оборони) на особливий період у складі Генерального плану м.Хмельницький.

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

За 2018 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки в сумі 146,4 тис.грн., або 48,8% до планових призначень (300,0 тис.грн.), а саме:

- по **КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів з землеустрою»** загальна сума видатків становить 108,1 тис.грн., або 43,6% до планових призначень звітного року (248,0 тис.грн.), які спрямовано на здійснення заходів із землеустрою (виготовлення документації із землеустрою, інженерно-геодезичні вишукування та проекти планування територій, проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів, виготовлення актів добору земельної ділянки, яка, або право на яку виставляються на земельні торги)

По **КПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** загальна сума видатків становить 38,3 тис.грн. або 73,7% до планових призначень звітного року (52,0 тис.грн.). Видатки спрямовані на виготовлення експертно- грошової оцінки земельних ділянок.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За 2018 рік по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 940,3 тис.грн., що становить 73,9% до планових призначень звітного року (1 271,1 тис.грн.), а саме:

- висаджено 1170 саджанців дерев та кущів на загальну суму 221,0 тис.грн.;
- проведено експертизу проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької» на суму 20,8 тис.грн.;
- проведено реконструкцію станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, ба на суму 285,0 тис.грн.;
- проведено заходи з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів (улаштовано покриття на 8-ми контейнерних майданчиках), на суму 124,3 тис.грн.;
- зібрано та передано для подальшої утилізації 735 кг відпрацьованих батарейок, 2186 штук люмінесцентних ламп, 110 термометрів на суму 36,2 тис.грн.;

- організовано та проведено природоохоронні заходи (придбання рукавиць – 910 шт., мішків для прибирання – 222 рул.), проведено еко – фестиваль («Свіжий вітер – 2018» подарунки вазони – 24 шт.), виготовлено інформаційні листівки на еко – тематику – 10 000 шт., інформаційні таблички на еко – тематику – 41 шт. на загальну суму 48,6 тис.грн.;

- виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони на 5 об'єктів: парк Молодіжний по вул. Бандери, р-н міського пляжу – 2-ві ділянки; парк по Львівському шосе; парк по вул. Щедріна та вул. Холодноярців; сквер по вул. Федунця - Пр.Миру на загальну суму – 88,9 тис. грн.;

- зроблено реконструкцію по розширенню приміщень, огорож і вольєрів для утримання зоокуточку в парку ім. Чекмана на суму 75,5 тис.грн.;

- розроблено схему екологічної мережі міста Хмельницького «Ландшафтно – екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького» (II етап) – 40,0 тис.гривень.

Резервний фонд

На початок 2018 року бюджетні призначення становили 1 921,0 тис. гривень. Впродовж 2018 року на підставі рішень сесії міської ради зменшено резервний фонд на суму 270 тис. гривень. На кінець звітного року обсяг резервного фонду склав 1 651,0 тис. гривень. В 2018 році видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

Кредитування міського бюджету в 2018 році

У 2018 році місто Хмельницький отримало 2-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 7 103,8 тис.грн. 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.грн.), термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Відповідно до умов договору в 2018 році здійснені виплати тіла кредиту в сумі 2 202,9 тис.грн., а відсотки за користування кредитом погашені в сумі 184,4 тис. грн.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2018 року становив **8 452,9** тис. гривень.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук