

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БЮДЖЕТУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2020 РІК

1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МІСТА У 2019 РОЦІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ НА 2020 БЮДЖЕТНИЙ РІК, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА

Соціально-економічний розвиток міста в 2019 році

В 2019 році робота міської влади спрямовувалась на створення сприятливого бізнес-середовища у місті. Проблемні питання розвитку підприємництва, пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази обговорюються на робочих зустрічах, круглих столах, засіданнях Ради бізнесу при Хмельницькому міському голові.

У січні-вересні 2019 року спостерігалась позитивна динаміка показників соціально-економічного розвитку міста:

- промисловими підприємствами за січень-серпень 2019 року реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 9859,9 млн. грн (у січні-серпні 2018 року – 8810,6 млн. грн). Обсяг реалізованої продукції на одну особу склав 36539,9 грн (у відповідному періоді минулого року - 36155,7 грн);

- за січень-червень 2019 року введено в експлуатацію 61,3 тис. кв. м загальної площі житла, що на 21,4% більше, ніж за відповідний період 2018 року (обсяг введеного у експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення – 2295,2 кв. м);

- загальний обсяг залучених у економіку міста прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2019 року становив 27,3 млн. дол. США, що на 0,6% більше, ніж на початок року (обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 102,2 дол. США). На розвиток промислових підприємств міста направлено 5,0 млн. дол. США іноземних інвестицій, або 18,5% від загального обсягу, у тому числі у виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,2 млн. дол. США;

- обсяг експорту товарів у січні-червні 2019 року склав 69,7 млн. дол. США, що на 18,7% більше, ніж у січні-червні 2018 року;

- роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень-червень 2019 року, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, збільшився на 5,9% і склав 3423,6 млн. грн;

- чисельність наявного населення міста станом на 01.09.2019 року склала 272,6 тис. осіб, що на 1372 особи більше, ніж на початок року. Природне скорочення склало 99 осіб, міграційний приріст - 1471 особа;

- середньомісячна заробітна плата штатних працівників у II кварталі 2019 року становила 8364 грн, що на 15,3% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

Станом на 01.10.2019 року у місті Хмельницькому зареєстровано 32175 суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі 31600 суб'єктів мікропідприємництва, 469 – суб'єктів малого підприємництва.

Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва за січень-вересень 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 93,6 млн. грн (або на 17,1%) і склали 640,4 млн. гривень.

Промислові підприємства міста продовжують удосконалювати виробничі процеси та обладнання, зокрема підприємством «Хмельницька маслосирбаза» здійснюється будівництво нового виробничого корпусу, встановлено нове обладнання. Розширюють існуючі виробництва ТОВ «Дювельсдорф Україна», ТОВ «Карат», ТОВ «ГРАСС».

В 2019 році затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» та Концепцію індустріального парку «Хмельницький». Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га. Наказом Мінекономрозвитку України від 07.02.2019 р. №188 індустріальний парк «Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Розроблено проєкт детального плану ділянки індустріального парку, інженерно-технічних заходів та заходів цивільного захисту. Здійснюється підготовка до проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

У 2019 році у рамках Проекту «Купуй Хмельницьке!» з метою підвищення впізнаваності та конкурентоспроможності продовжувалось маркування товарів місцевого виробництва у найбільших ритейл-мережах міста («Фуршет», «Сільпо», «Хлібосол», «Таврія-В»). Продукція місцевого виробництва на полицях перелічених магазинів маркується особливими брендowanими підцинниками та воблерами «Купуй Хмельницьке!». Торгові мережі позначаються відповідними наліпками «Місцевий виробник».

З метою популяризації місцевих виробників одягу, у рамках проекту «Мо/Дні: Відкриття» проведено конкурсний відбір серед молодих дизайнерів. Сім кращих колекцій представлено на фінальному показі «Мо/Дні» разом з колекціями одягу місцевих виробників.

Міська рада активно долучається до формування кластерних ініціатив підприємницькою громадськістю міста (прийнято участь у 15 заходах). 12 вересня 2019 року за сприяння Хмельницької міської ради місцеві виробники одягу, що об'єдналися у кластерну ініціативу «Podillya Women Apparel Cluster», взяли участь у виставці «Kyiv Fashion 2019» (м. Київ). 13 вересня 2019 року кластер виробників весільного одягу взяв участь у міжнародній виставці EXPO Wedding Fashion Ukraine 2019 (м. Київ).

З 20 березня 2019 року протягом 6-ти тижнів проводився бізнес-курс підвищення кваліфікації для управлінців і власників малого та середнього бізнесу «Master Director: Open», у якому брали участь 15 підприємців.

18 квітня 2019 року організовано для представників бізнесу форум «Бізнес з Китаєм», круглий стіл «Сучасний Хмельницький цікавий для туристів».

24 квітня 2019 року проведено мотиваційний бізнес-сніданок для жінок-лідерок за ініціювання Міжнародного благодійного фонду «Seed Forum Ukraine», на якому були присутні очільниці підприємств міста.

У червні 2019 року реалізовано проект «Школа фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart Finance», спрямований на розвиток підприємницьких компетенцій молоді. У результаті конкурсного відбору 36 учнів 8-10 класів навчальних закладів міста стали слухачами двотижневого тренінгу-практикуму на теми фінансової грамотності і ділової англійської мови.

У червні-липні 2019 року проведено Школу малого і середнього підприємництва у місті Хмельницькому. Проект реалізований у рамках заходу «Школа молодого підприємця». Проведено відбір учасників Школи малого і середнього підприємництва у місті Хмельницькому та забезпечено покриття витрат для 10 осіб, які мали ідеї соціального підприємництва.

Впродовж вересня 2019 року у партнерстві з Хмельницькою міською радою реалізовувався проект «Школа бізнесу Нова Пошта» - інтенсивний освітній практикум для власників малого та середнього бізнесу, у якому брали участь 40 учасників. Учасники, які успішно опанували навчальну програму, отримали дипломи, а найкращі з них – гранти на послуги «Нова Пошта».

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького щодо роботи у напрямку євроінтеграції, розвитку економіки та міжнародного співробітництва та відзначила Хмельницький почесною нагородою Призу Європи – Plaque of Honour.

Національне рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло рейтинг інвестиційної привабливості місту Хмельницькому на рівні invA «Висока інвестиційна привабливість». Факторами, які зумовлюють високу інвестиційну привабливість, стали природно-ресурсний та екологічний управлінський та інфраструктурний потенціали, економічна, фінансова та соціальна бази.

Потенційним інвесторам надається максимальне сприяння у започаткуванні власного бізнесу на території міста Хмельницького: інформаційно-консультаційна підтримка, допомога у оформленні документів (від державної реєстрації до проходження всіх дозволено-погоджувальних процедур).

Здійснюється підтримка у актуальному стані інформації для потенційних інвесторів, яка розміщена на веб-ресурсі «Інвестиційний портал Хмельницького» (інформація про місто, експортні можливості промислових підприємств, вільні виробничі площі та офісні приміщення, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо). Інвестиційний профіль Хмельницького (українською та англійською мовами) розміщено на офіційному сайті міської ради.

У березні 2019 року відбулося офіційне відкриття підприємства ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «2К» (ТОВ «СУНП «2К») – заводу з виробництва побутової хімії, який здійснює свою діяльність на території колишнього ТК «Європа».

17 травня 2019 року відкрито Хмельницький інноваційний термінал компанії «Нова Пошта» - ключовий об'єкт інфраструктури вантажоперевезень «Нова Пошта» у Західній Україні. Термінал

побудований з використанням кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку у сумі 9,5 млн євро.

12 червня 2019 року проведено Investment Talks - діалог про роботу з інвесторами. Організаторами заходу виступили Міжнародний саміт мерів, UkraineInvest та Хмельницька міська рада. Участь взяли представники іноземної бізнес-спільноти, посольств Австрії, Норвегії. Під час заходу обговорювались питання інвестиційної привабливості міста, досвід роботи з внутрішніми та зовнішніми інвесторами.

10 липня 2019 року організовано Інвестиційний Launch Хмельницький – платформу для зустрічі інвесторів та експертів з ініціаторами бізнес-ідей. Під час заходу представлено стартапи та ідеї для залучення фінансування, успішні бізнесмени презентували інвестиційні проекти та історії успіху.

Здійснюються заходи із системної промоції міста. Макети, шаблони та графічні брендовані матеріали використовуються у вітальних листівках, бланковій продукції, рекламних та промоційних матеріалах. Створено промоційний відеоролик (українською, англійською та китайською мовами) про місто Хмельницький. Видано фотоальбом «Хмельницький. Щодня новий».

Проекти Хмельницької міської ради стали переможцями у конкурсі Українського культурного фонду: Фестиваль народної хореографії «HlushenkovFolkFest» (залучено 950,0 тис. грн); інтерактивний комікс «Таємниці Хмельвіля» (залучено 334,0 тис. грн); Фестиваль оркестрових шоу-програм «ArtMajorShow» (залучено 993,0 тис. грн); Освітня програма III Хмельницького літературно-перекладацького фестивалю TRANSLATORIUM (залучено 297,0 тис. грн).

Проводиться активна робота щодо вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами у місті. До 2022 року заплановано будівництво сміттєпереробного комплексу. 4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проекту модернізації інфраструктури ТПВ між Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Згідно з умовами Угоди ЄБРР надасть довгострокове фінансування (до 13 років) у сумі до 15,0 млн. євро під 6,0-6,5% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю коригування під гарантію Хмельницької міської ради. Інвестиційна Платформа Сусідства Європейського Союзу забезпечить грантове співфінансування (безповоротні кошти) у сумі до 5,0 млн. євро на впровадження першого етапу проекту.

ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального плану управління ТПВ та програми участі зацікавлених сторін, розробки пропозицій щодо коригування методології встановлення тарифів на захоронення та переробку ТПВ на базі принципу повного покриття витрат. Рішенням міської ради від 13.02.2019 р. №2 затверджено Угоду про підготовку кредитного фінансування.

24 вересня 2019 року підписано Меморандум про порозуміння між Хмельницькою міською радою та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». До проекту входять 32 міста з усього світу, зокрема, 4 – з України. Проект сприяє вирішенню екологічних проблем у світі, кліматичних змін та довкілля, розвитку «зеленого» планування міст у сфері міської екологічної інфраструктури, що призводить до сталого зеленого розвитку. За грантові кошти європейськими експертами буде розроблено План дій «Зелене місто» для міста Хмельницького відповідно до методологій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Міжнародної ради природоохоронних ініціатив.

У жовтні 2019 року делегація міста Хмельницького взяла участь у IV конференції розвитку туристичної галузі провінції Хебей (Китай), під час якої міським головою підписано меморандум про побратимські відносини з містом Шицзячжуан.

У співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) у рамках кредитування проектів з енергозбереження та отримання грантової допомоги по Програмі співфінансування від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонду Е5Р) міська рада працює над реалізацією проекту «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» щодо проведення заходів з термомодернізації бюджетних будівель. Хмельницької міською радою отримано два транші від НЕФКО у розмірі 10,7 млн грн, а також грант - 160,0 тис. євро.

Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста Хмельницького на 2020 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік, очікувані дані	2020 рік прогноз	Темп росту (зменшення), % 2020 рік до 2019 року
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн	14425,5	16877,9	19662,7	116,5
2.	Кількість малих підприємств	одиниць	457	480	504	105,0
3.	Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва	млн. грн	548,7	652,0	750,8	115,0
4.	Обсяг обороту роздрібною торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах	млн. грн	6736,3	7073,1	7426,7	105,0
5.	Обсяг експорту товарів	млн. дол. США	127,7	153,7	185,0	120,4
6.	Обсяг імпорту товарів	млн. дол. США	278,2	316,3	365,3	115,5
7.	Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком	млн. дол. США	27,1	27,4	27,8	101,5
8.	Прийнято у експлуатацію загальної площі житла	тис. кв. м	196,5	200,0	200,0	100,0
9.	Чисельність населення	тис. осіб	271,3	272,5	272,5	100,0
10.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	7323	8491	9848	116,0
11.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн	1269,3	1269,3	1269,3	100,0
12.	Загальна кількість комунальних підприємств, у т. ч.:	од.	34	37	40	108,1
12.1.	прибуткові	од.	24	25	26	104,0
12.2.	збиткові	од.	8	11	13	118,2
12.3.	спрацювали з нульовим результатом	од.	2	1	1	100,0
13.	Фінансовий результат комунальних підприємств (чистий прибуток/ збиток), у т. ч.:	млн. грн	-78,1	-42,6	-3,9	9,2
13.1.	прибуток	млн. грн	32,6	40,4	30,2	74,8
13.2.	збиток	млн. грн	110,7	83,0	34,1	41,1

14.	Доходи комунальних підприємств, всього (без ПДВ), у т. ч.:	млн. грн	1376,5	1737,0	1889,6	108,8
14.1.	доходи від основної діяльності	млн. грн	1237	1320,8	1402,2	106,2
14.2.	кошти міського бюджету (для забезпечення діяльності підприємств)	млн. грн	139,5	250,3	254,0	101,5
15.	Середньооблікова чисельність штатних працівників комунальних підприємств	чол.	4313	6391	6363	99,6

1. Оцінка доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих податкових пільг.

Доходи міського бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2020 рік обраховані в сумі 2 179 454,8 тис. гривень.

Міською радою станом на 20 листопада 2019 року рішення щодо надання податкових пільг на 2020 рік не приймалися.

2. Пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста на 2020 рік

Доходи міського бюджету

Дохідна частина міського бюджету на 2020 рік розроблена на основі діючого Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України і інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2020 рік враховано:

- * встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4723 грн на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн;
- * оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%;
- * незмінність ставок місцевих податків і зборів, встановлених міською радою;
- * фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 10 місяців 2019 року;
- * наявну податкову базу 2019 року.

Обсяг доходів міського бюджету на 2020 рік обраховано в сумі **2 683 256,4 тис. грн**, у тому числі: **загального фонду - 2 514 674,4 тис. грн**, з них: власні доходи – **2 010 872,8 тис. грн**; освітня субвенція – **424 569,9 тис. грн**; медична субвенція – **52 742,7 тис. грн**; субвенції з місцевого бюджету – **17 258,9 тис. грн**; додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **9 230,1 тис. грн** (за пропозицією постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації); **спеціального фонду – 168 582,0 тис. грн**, з них бюджет розвитку – **17 243,1 тис. гривень**.

Прогнозні показники доходів загального фонду **міського бюджету (по власних доходах)** на **2020 рік**, порівняно з уточненим бюджетом на 2019 рік збільшено на **193 484,8 тис. грн** або на **10,6%**.

1. Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **63,3 %** від прогнозного показника власних доходів загального фонду 2020 року.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений з врахуванням збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 4723 грн. розміру посадового окладу 1-го тарифного розряду – 2102 грн, чисельності працюючих по місту, прогнозного обсягу фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України.

Прогнозні показники **податку на доходи фізичних осіб** до міського бюджету на 2020 рік розраховані в сумі **1 272 672,8 тис. грн**, що на **161 803,8 тис. грн** або **14,6%** більше уточнених призначень на 2019 рік.

Кількість платників податку на доходи фізичних осіб по місту станом на 01.10.2019 року склала 6917 і збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 522 суб'єкти господарювання. Згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області чисельність штатних працівників по місту станом на 01.10.2019 року складала 85193 чол., що на 3108 чол. або на 3,8% більше ніж за відповідний період минулого року. Фонд оплати праці по місту в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 21,9%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 17,0 %.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи робочою групою з початку поточного року здійснено понад 3100 відвідувань роботодавців по місцю здійснення підприємницької діяльності в закладах торгівлі, громадського харчування, виробничих приміщеннях швейних цехів в різних мікрорайонах міста. Крім того, робочою групою зі сприяння легалізації «тіньової зайнятості» та виплати «тіньової» заробітної плати з початку поточного року проведено 40 робочих нарад, на яких заслухано 727 суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців щодо рівня заробітної плати. За результатами проведених заходів, у співпраці з фіскальною службою, з початку року зареєстровано 514 суб'єктів підприємницької діяльності; укладено 215 трудових договорів між підприємцями – фізичними особами та найманими працівниками; укладено 35 трудових договорів з найманими працівниками у юридичних осіб. Завдяки вищезазначеним заходам в 2019 року додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 4,0 млн гривень.

В 2020 році продовжиться активна діяльність робочої групи щодо сприяння легалізації «тіньової» зайнятості та виплати «тіньової» заробітної плати в місті.

Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік в розрізі груп:
тис. грн

№ п/п	Показник	Надходження податку
1	Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб у 2019 році ставка оподаткування – 18%	1 122 833,2
2	Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік , ставка оподаткування – 18% (р.3+р.4+р.5+р.6), в тому числі:	1 272 672,8
2.1	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 064 065,0

2.2	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	167 600,0
2.3	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 250,0
2.4	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	23 757,8

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

Від комунальних підприємств міста в 2020 році очікуються надходження податку на прибуток в сумі **1 650** тис. гривень. При розрахунку прогнозних надходжень податку на 2020 рік враховано динаміку надходжень за попередні роки та стали ставку податку - 18%.

За підсумками 9-ти місяців 2019 року міські комунальні підприємства спрацювали із збитками, які склали 57,2 млн грн, що на 11,7 млн грн менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З 31 комунального підприємства 9 підприємств (29,0% від загальної кількості) отримали збитки в загальній сумі 65,8 млн грн). Найбільші суми збитків отримали підприємства тепло- та водопостачання – 54,0 млн грн, що складає 82,1% від загального обсягу збитків. Причиною отриманих збитків є невідшкодування з державного бюджету різниці між встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифів для населення та фактичними витратами на виробництво послуг.

Прибуткових підприємств – 22 (71%), сума прибутків комунальних підприємств склала 8,6 млн гривень.

Від виконання робіт, надання послуг комунальні підприємства отримали доходи у сумі 1 021,6 млн грн, що на 13,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

3. Місцеві податки і збори.

Розрахунок прогнозних надходжень здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу України та ставок податків і зборів, встановлених рішенням 4-ї сесії міської ради від 27.01.2016 року №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому» (із врахуванням змін від 29.12.2016 року №8).

Загальний обсяг місцевих податків і зборів на 2020 рік визначаємо в сумі **525 805,0** тис. грн, що на **34,3** млн грн. більше уточнених призначень 2019 року, в тому числі: плата за землю – **162 300** тис. грн; єдиний податок – **335 885,0** тис. грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – **25 000,0** тис. грн; транспортний податок – **2 170,0** тис. грн; туристичний збір – **450** тис. гривень.

3.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік визначено в сумі **25 000,0** тис. грн, в тому числі: для об'єктів житлової нерухомості – **12 378,3** тис. грн, для об'єктів нежитлової нерухомості – **12 621,7** тис. гривень.

В 2020 році податок за житлову нерухомість фізичними особами сплачуватиметься за 2019 рік з розрахунку 20,87 грн за 1 кв. м (0,5% від мінімальної зарплати на 01.01.2019 року – 4173 грн), а за нежитлову нерухомість за звітний календарний рік з розрахунку 11,81 грн за 1 кв. м (0,25% від розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 року (4723 грн).

Розмір податку за житлову нерухомість, належний до сплати в 2020 році збільшено в порівнянні з 2019 роком на 12,1% (з 18,62 грн. за 1 кв. м до 20,87 грн). На 2020 рік пільга для оподаткування залишається незмінною – 60 кв. м для квартири та 120 кв. м для житлового будинку.

За нежитлову нерухомість обсяг податку збільшується на 13,2% за рахунок збільшення розміру

оподаткування 1 кв м з 10,43 грн в 2019 році до 11,81 грн. в 2020 році.

3.2. Земельний податок на 2020 рік визначаємо в сумі **45 300,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2019 року, оскільки ставки земельного податку в 2020 році залишаються незмінними - 1% нормативної грошової оцінки землі. За 2019 році індексація нормативної грошової оцінки земель не здійснюватиметься. Кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 910, фізичних осіб – 17130.

3.3. Орендна плата за землю на 2020 рік запланована в сумі **117 000,0** тис. гривень. Ставки орендної плати незмінні як і в 2019 році від 3% до 12% нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земельної ділянки. В 2019 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1568 укладених угодах, з них: юридичними особами – 759 угод (48,4% від загальної кількості), фізичними особами – 809 угод (51,6%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 296 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1272 угодах (81,1%).

3.4. Прогнозні надходження **транспортного податку** на 2020 рік заплановані в обсязі **2 170,0** тис. гривень. Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2020 році будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість становитиме 375 розмірів мінімальної заробітної плати (понад 1 771,1 тис. грн), ставка податку – 25 тис. грн в рік. В 2019 році платниками транспортного податку були власники 100 автотранспортних засобів, з них: 39 юридичних осіб та 61 фізична особа.

3.5. Туристичний збір на 2020 рік заплановано в сумі **450,0** тис. гривень. З 01 січня 2019 року в місті Хмельницькому встановлені диференційовані ставки туристичного збору в залежності від вартості проживання в готелях, а саме:

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

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

3.6. Єдиний податок на 2020 рік розраховано в сумі **335 885,0** тис. грн, що більше від уточнених призначень 2019 року на 30,5 млн.грн. або на 10,0%.

Згідно Податкового кодексу України ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлюються у межах до 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а для 2-ї групи у межах 20% до мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року.

Рішенням 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №8, ставки єдиного податку для 1-ї групи платників встановлені у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (на 01.01.2020 року - 2027 грн), а для 2-ї групи платників - 15% до мінімальної заробітної плати (на 01.01.2020 року - 4723 грн.).

Для 3-ї групи платників фізичних осіб - підприємців ставка податку встановлена у розмірі 5% від доходу (з ПДВ) або 3% з доходу (без ПДВ),

Збільшення надходжень податку в 2020 році по 1-й групі платників розрахунково складе 1 239,0 тис. грн (розмір податку збільшується з 185,30 грн в місяць (в 2019 році) до 202,70 грн (+7,40 грн) в 2020 році).

Для 2-ї групи платників розмір податку в 2020 році збільшується з 625,95 грн в 2019 році до 708,45 грн (+82,50 грн) в місяць. Обсяг збільшення податку для 2-ї групи прогнозується в сумі 7,6 млн гривень.

Розрахунок єдиного податку по фізичних особах здійснено з врахуванням кількості платників податку – 18 689 СПД (1-а група – 5934 СПД, 2-а група – 7717 СПД, 3-я група – 5038 СПД). Прогнозна сума податку по фізичних особах обрахована в сумі **272 635,0** тис.грн., що на 22 162,6 тис. грн більше ніж у 2019 році.

По юридичних особах розрахунок єдиного податку здійснено з врахуванням кількості платників (2471 СПД) та незмінності ставок податку, а саме: 3% від доходу – у разі сплати податку

на додану вартість окремо, до 5% доходу - у разі включення до складу податку на додану вартість, а також збільшення обсягу оподаткованого доходу суб'єктів господарювання на 9,2% до 2019 року. Прогнозна сума єдиного податку по юридичних особах на 2020 рік визначена в сумі **63 250,0** тис. грн, що на 8 372,4 тис. грн більше ніж у 2019 році.

4.1 По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів в 2019 році мали місце проблемні питання щодо сплати податку найбільшим платником – ТОВ «ТЕДІС Україна» (надходження від якого в структурі загального обсягу акцизного податку складають понад 40%). В порівнянні з 2018 роком по ТОВ «ТЕДІС Україна» в 2019 році спостерігається зменшення надходжень на суму понад 9 млн. грн у зв'язку з переформатуванням бізнесу. Так, для прикладу, середньомісячні надходження по товариству в 2018 році складали 2 715,4 тис. грн, в 2019 році лише 1 812,6 тис. грн, тобто менше на 33,2%. Невизначеним є питання щодо сплати ТОВ «ТЕДІС Україна» акцизного податку в 2020 році, оскільки у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується зменшити маржу для монополістів тютюнового бізнесу, і найбільші з них вже заявили про намір закрити свій бізнес в Україні, якщо такий закон буде прийнято.

З врахуванням вищезазначених обставин, прогнозний обсяг **акцизного податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2020 рік заплановано в сумі **80 855,0** тис. грн, приріст надходження прогнозується на 3% до 2019 року

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами в місті Хмельницькому подають декларації 555 суб'єктів господарювання.

На 2020 рік ставка податку залишається незмінною як і в 2019 році - 5% від обсягу реалізації підакцизних товарів.

4.2. Зарахування частки 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування здійснюється з 2017 року (натомість відміненого з 1 січня 2017 року акцизного податку з роздрібною та оптовою торгівлі нафтопродуктів та палива). Бюджетним кодексом України порядок зарахування зазначеної частки до бюджетів місцевого самоврядування встановлювався до 1 січня 2020 року, проте Верховною Радою України 14.11.2019 року продовжено термін на 2020 рік.

Окремою постановою КМУ на кожне півріччя бюджетного року встановлюється відповідний коефіцієнт зарахування коштів від обсягу реалізованого пального. Так, на 1-е півріччя 2019 року зазначений коефіцієнт на 1,25% менше 2-го півріччя 2018 року, а на 2-е півріччя 2019 року – на 4,8% більше ніж у 1-му півріччі поточного року.

На 2020 рік заплановані **надходження частки акцизу на пальне** в сумі **70 250,0** тис.грн., в тому числі: пальне (вироблене в Україні) – 12 250,0 тис.грн. (17,4% від загального обсягу); пальне (ввезене на митну територію України) – 58 000,0 тис.грн. (82,6%).

5. Прогноз надходження **частини прибутку комунальних підприємств**, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету, визначений на 2020 рік в сумі **1 500,0** тис.грн, згідно нормативу відрахування частини прибутку, встановленого рішенням міської ради 39-ї сесії міської ради від 25.06.2014 року №4 для кожного комунального підприємства (найменші – для МКП "Хмельницьктелокомуненерго" та КП "Південно-Західні тепломережі" – 0,1%, для інших підприємств – від 10% до 30%). Заплановані надходження частки прибутку лише від здійснення господарської діяльності, з врахуванням збитковості підприємств.

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

Обсяг надходження плати за надання інших адміністративних послуг за 2016 рік склав 10 500,0 тис. грн, за 2017 рік вже вдвічі більше - 22 250 тис. грн, за 2018 рік – 28 242,6 тис. грн, очікувані надходження за 2019 рік – 26 175 тис. гривень. В структурі зазначеної плати найбільша питома вага надходжень за послуги міграційної служби – 57,9%, послуги регіонального сервісного

центру УМВС у Хмельницькій області – 29,3%, за видачу сертифікатів Державною архітектурно-будівельною інспекцією – 4,9%, за видачу витягів з земельного кадастру – 1,8%.

На 2020 рік прогнози надходження по зазначеному джерелу визначаємо в сумі **25 000,0** тис. гривень.

7. Прогнози надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, визначені на 2020 рік в сумі **9 730** тис. грн, згідно даних управління комунального майна на підставі діючих договорів оренди, з врахуванням можливого збільшення за рахунок укладених нових договорів та застосування індексу інфляції для обрахунку щомісячного розміру оренди. Орендні ставки на 2020 рік незмінні, встановлені рішенням міської ради від 30.10.2013 року №11 «Про впорядкування управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» в залежності від цільового використання орендованого майна.

8. Обсяг прогнозного надходження державного мита в 2020 році визначено в сумі **900** тис. грн, в тому числі: державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 550,0 тис. грн, державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 350,0 тис. гривень.

9. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановані на 2020 рік в сумі **620,0** тис. грн, на рівні фактичних надходжень 2019 року. Надходження штрафних санкцій не мають постійного характеру, а залежать від кількості та якості проведених перевірок Головним управлінням Державної податкової служби у Хмельницькій області, оскільки лише воно має повноваження на відповідні перевірки.

10. Прогнози надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановані на 2020 рік в сумі **1 730,0** тис. грн на рівні фактичних надходжень 2019 року, оскільки вони не є сталими і залежать від кількості та виду накладених штрафних санкцій.

З початку 2019 року проведено 18 засідань адміністративної комісії Хмельницької міської ради, на яких розглянуто 1616 адміністративних справ. Найбільша кількість справ за поданням комунального підприємства «Муніципальна дружина» - 937 справ (60% від загальної кількості розглянутих справ) та управління екології – 486 справ (30%).

11. Прогнози надходження плати за встановлення земельного сервітуту за здійснення підприємницької діяльності з тимчасових об'єктів торгівлі та послуг заплановані на 2020 рік в сумі **9 600,0** тис. грн, згідно інформації управління торгівлі на підставі діючих 965 договорів.

12. Надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням прогнозується на 2020 рік в сумі **2 000,0** тис. грн, згідно даних управління земельних ресурсів та земельної реформи.

13. Інші надходження на 2020 рік заплановані в сумі **1 000,0** тис. грн, з них: повернення фінансування по актах перевірок, зайво перерахованих коштів, відшкодування вартості понесених витрат, тощо – 850,0 тис. грн. надходження коштів компенсації на відновлення вартості знесених зелених насаджень – 150,0 тис. гривень.

14. Кошти від реалізації безхазяйного майна заплановано на 2020 рік в сумі **60,0** тис. грн, згідно прогнозу Головного управління ДПС у Хмельницькій області.

15. Міжбюджетні трансфери на 2020 рік передбачені місту в сумі **503 801,6** тис. грн, з них: дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 9 230,1 тис. грн, освітня субвенція – 424 569,9 тис. грн; медична субвенція – 52 742,7 тис. грн; субвенції з місцевого бюджету – 17 258,9 тис. гривень.

Планові надходження *спеціального фонду* міського бюджету на 2020 рік обраховано в сумі **168 582,0 тис. гривень**.

Структуру доходів спеціального фонду міського бюджету в 2020 році складатимуть наступні джерела:

- бюджет розвитку в сумі 17 243,1 тис. грн, в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -12 000,0 тис. грн, кошти від відчуження майна комунальної власності – 500,0 тис. грн та кошти від продажу землі і прав на неї в сумі 4 743,1 тис. грн;
- екологічний податок в сумі - 500,0 тис. грн;
- надходження до цільового фонду міської ради – 4 201,5 тис. грн;
- власні надходження бюджетних установ – 147 553,1 тис. гривень.

1. Бюджет розвитку міста по доходах на 2020 рік плануємо в сумі 17 243,1 тис. гривень.

1.1. Надходження *коштів від відчуження майна*, яке знаходиться в комунальній власності міста, розраховано в сумі **500,0 тис. грн**, відповідно до попереднього прогнозу управління комунального майна, оскільки остаточний перелік об'єктів приватизації на 2020 рік ще не сформовано.

1.2. Обсяг надходжень *коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення* та прав на них на 2020 рік прогнозовано в сумі **4 743,1 тис. грн**, згідно переліку, наданому управлінням земельних ресурсів та земельної реформи, а саме: передбачено надходження від продажу 10-ти земельних ділянок на суму 2 970,0 тис. грн та від продажу прав на 13-ть земельних ділянок на земельних аукціонах розрахунково в сумі 1 773,1 тис. гривень.

1.3. Прогнозні надходження *коштів пайової участі у розвитку населеного пункту* на 2020 рік визначаємо в сумі **12 000,0 тис. грн**, згідно прогнозу управління капітального будівництва, відповідно до укладених договорів на пайову участь.

2. Прогнозні надходження *екологічного податку* на 2020 рік передбачені в сумі **500,0 тис. грн**, згідно прогнозу Головного управління ДПС у Хмельницькій області.

3. Прогнозні показники *власних надходжень бюджетних установ* на 2020 рік визначені в сумі **146 637,4 тис. грн**, згідно представлених розрахунків бюджетних установ міста, а саме: освіта – 135 715,9 тис. грн, культура – 8 560,7 тис. грн, соціальний захист – 265,0 тис. грн, молодь і спорт – 2 095,8 тис. гривень.

4. Надходження до *цільового фонду міської ради* на 2020 рік плануємо згідно Положення про цільовий фонд міської ради, яким визначені джерела доходів цільового фонду. Обсяг цільового фонду міської ради на 2020 рік заплановано в сумі **4 201,5 тис. грн**, згідно поданих розрахунків управління архітектури, управління земельних ресурсів та земельної реформи і управління комунального майна, а саме:

- плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами – 4 200,0 тис. грн (розрахунок згідно діючих 295 договорів на розміщення 1350 рекламних засобів);
- надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтва про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку – 1,5 тис. грн (розрахунок за 60 свідоцтв) ;
- надходження коштів за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду – 0,1 тис. гривень.

Видатки міського бюджету на 2020 рік.

Видатки

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на підвищення з першого січня 2020 року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1

січня – 4723,0 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду 2102,0 гривень.

Крім того, в видатковій частині бюджету передбачено збільшення вартості харчування та медикаментів, а видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2019 року.

Інші поточні видатки міського бюджету на 2020 рік проіндексовано на 6,0 відсотків (ріст індексу споживчих цін).

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік визначено у сумі **2 679 944,132 тис. грн**, з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **2 294 089,550 тис. грн**, та видатків спеціального фонду бюджету – **385 854,582 тис. грн** за програмно-цільовою структурою бюджету.

В 2020 році передбачено погашення зовнішніх запозичень від Північної Екологічної Фінансової Корпорації "НЕФКО" в сумі **3 312,308 тис. гривень**.

Видатки міського бюджету на 2020 рік за галузевою ознакою

ОСВІТА

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2020 рік передбачені видатки в сумі **1 361 746,521 тис. гривень**, з них: по загальному фонду – 1 203 581,673 тис. гривень (в т. ч. освітня субвенція – 424 569,9 тис. грн., субвенція для загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 2 860,969 тис. грн., субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 098,760 тис. грн., субвенція на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 3 238,3 тис. грн, дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 9 230,100 тис. грн), що на 35,3% більше та по спеціальному фонду – 158 164,848 тис. грн. (в т. ч. субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 123,280 тис. грн.), що на 9,4% більше до бюджету 2019 року, в т. ч. бюджет розвитку – 22 448,888 тис. гривень, що на 63,1% більше до базового бюджету 2019 року (13 764,0), з них:

- надання дошкільної освіти (КПКВ 0611010) – **409 329,106 тис. грн**, що на 81 696,350 тис. грн або на 24,9% більше призначень 2019 року (з врахуванням пропозиції виконавчого комітету);

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВ 0611020) – **734 848,951 тис. грн**, що на 104 117,695 тис. гривень або на 16,5% більше призначень 2019 року (з врахуванням пропозицій виконавчого комітету та комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації);

- надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КПКВ 0611070) – **19 944,214 тис. грн**, що на 3 092,336 тис. гривень або на 18,4% більше призначень 2019 року;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090) – **42 650,158 тис. грн**, що на 4 227,175 тис. грн або на 24% більше призначень базового бюджету 2019 року;

- підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КПКВ 0611110) – **121 403,745 тис. грн**, що на 7 232,033 тис. гривень або на 6,3% більше призначень 2019 року;

- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КПКВ 0611150) – **5 256,99 тис. грн**, що на 565,08 тис. гривень або на 12% більше призначень 2019 року;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВ 0611161) – **20 651,07 тис. грн**,

що на 4 985,69 тис. гривень або на 31,8% більше призначень 2019 року;

- інші програми та заходи у сфері освіти (КПКВ 0611162) – **156,2** тис. грн (надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у вищих навчальних закладах -120,0 тис. грн, виплати допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років -36,2 тис. грн);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (КПКВ 0611170) – **5 406,087** тис. грн. (з врахуванням пропозиції виконавчого комітету);

- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (КПКВ 0613140) для придбання путівок в ПДЗ ОВ «Чайка» в бюджеті міста передбачено **2 100,0** тис. гривень.

В бюджеті міста на харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах та дітей в дошкільних навчальних закладах, дітей, які перебувають в пришкільних таборах на 2020 рік передбачено 70 463,0 тис. гривень, а саме: з розрахунку вартості харчування одного учня в день 15 грн, що на 15% більше ніж 2019 році (13 грн) та вартість харчування в дитячих садочках на одну дитину 28 гривень, або на 12 % більше ніж у 2019 р. (25 грн).

На 2020 рік призначення галузі «Освіта» на медикаменти обраховано в сумі 345,022 тис. грн, що на 3,5% більше аналогічних призначень 2019 року, з розрахунку 5,3 гривень на одного учня в загальноосвітніх навчальних закладах міста та 10,0 гривень з розрахунку на одну дитину в дошкільних навчальних закладах.

Для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплати послуг для забезпечення надання якісних послуг дошкільними і загальноосвітніми та спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами з міського бюджету передбачено: для дошкільних закладів - 4 287,150 тис. грн (з розрахунку 350 грн на одну дитину, що на 50 грн більше ніж у 2019 році), для загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів міста – 8 796,75 тис. грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня, що на 50 грн більше ніж у 2019 році та 350 грн на одну дитину, що на 50 грн більше ніж у минулому році).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників галузі «Освіта» (КЕКВ 2111 та 2120) обчислений в сумі 997 638,548 тис. гривень, що на 23,7% більше від фонду 2019 року.

В складі даних видатків заплановані кошти на виплату: основної заробітної плати з врахуванням росту мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 гривень та посадового окладу працівника I тарифного розряду 2 102 гривень, доплати і надбавки до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової допомоги педагогічним працівникам, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці та ін.), збільшення розміру надбавки за престижність праці в загальноосвітніх навчальних закладах в розмірі 30%, підвищення посадових окладів тренерів ДЮСШ згідно постанови КМУ від 14.08.2019р. №755, виплата персональних премій 35 педагогам, стимулюючі виплати в межах фонду оплати праці.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із лімітів відділу енергоменеджменту щодо показників фактичного їх споживання та діючих тарифів на енергоносії у 2019 році і становлять 78 188,009 тис. гривень (з врахуванням пропозиції комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації).

Видатки на проходження медичних оглядів працівників закладів освіти обраховано в сумі 1 632,931 тис. гривень.

На виконання програми "Піклування" на оздоровлення дітей пільгових категорій в ПДЗ ОВ «Чайка» (придбання путівок) передбачено 2 100,0 тис. гривень (в 2019 році – 1 925,0 тис. гривень), на придбання новорічних подарунків дітям-сиротам, дошкільнятам та учням початкових класів – 3 519,35 тис. гривень (в 2019 році – 3 142,7 тис. гривень, ріст – 12,0%).

На проведення капітальних видатків в 2020 році в закладах освіти виділено **20 325,608** тис.грн, що на 6 561,608 тис. грн або 48% більше від базового бюджету 2019 року, а саме:

1. Ремонтні роботи по перехідних об'єктах в сумі **3 500,0 тис. грн** на:

- капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі) ДНЗ №21 - 1 000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт спортивного майданчика Гімназії №2 - 1 000 тис. грн;
- капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №25 – 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва - 1 000,0 тис. гривень.

2. Ремонтні роботи по нових об'єктах:

- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) - **700,0** тис. гривень;
- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **700,0** тис. гривень;
- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 імені М.К.Чекмана (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) – **700,0** тис. гривень;
- реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту на території Хмельницького навчально-виховного комплексу №31 (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) НВК №31 - **60,0** тис.грн.;
- будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям (на території СЗОШ №6) – **700,0** тис. гривень;
- капітальний ремонт приміщення в Палаці творчості дітей та юнацтва для облаштування студії робототехніки - **1 500,0** тис. грн.;
- капітальний ремонт огорожі НВК №31- **300,0** тис. грн. та ДНЗ №24 - **300,0** тис. грн.;
- капітальний ремонт даху ідальні ліцею №17 - **300,0** тис. грн.;
- капітальний ремонт утеплення фасадів ДНЗ №47 - **1 000,0** тис. грн.;
- встановлення пожежної сигналізації СЗОШ №25 - **900,0** тис. грн.;
- капітальний ремонт харчоблоку **300,0** тис. грн. та підсобного приміщення **299,873** тис. грн. по НВО №5;
- капітальний ремонт холу Гімназії №2 - **400,0** тис. грн.;
- капітальний ремонт харчоблоку СЗОШ №1 - **300,0** тис. грн.;
- виготовлення ПКД на встановлення вентиляції в приміщенні басейну НВК №7 -**70,0** тис. грн.

3. На капітальне придбання:

- обладнання для 14 – ти профільних кабінетів закладів освіти - **2 800,0** тис. грн.;
- смарт-борди для 25 шкіл - **3 100,0** тис. грн.;
- оптичних прицілів 2 од. для НВК №10 – **200,0** тис. грн.;
- меблів для ДНЗ №55 - **195,735** тис. гривень.

Для забезпечення співфінансування з міського бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачено кошти в загальній сумі **4 500,0** тис. грн., в т. ч.:

1. по КЕКВ 2210 – **2 500,0** тис. грн., з них:

- на придбання парт в загальноосвітні заклади – **2 300,0** тис. грн. (КПКВ 0611020 – 2 291,5 тис. грн та КПКВ 0611070 – 8,50 тис. грн.)
- дидактичного матеріалу – **200,0** тис. грн. (КПКВ 0611020 – 199,260 тис. грн та КПКВ 0611070 – 0,740 тис. грн.)

2. по КЕКВ 3110 придбання комп'ютерної техніки – **2 000,0** тис. грн. (КПКВ 0611020 – 1968,0 тис. грн та КПКВ 0611070 – 32,0 тис. грн.).

Для проведення поточних ремонтів санвузлів в дошкільних навчальних закладах в бюджеті міста передбачено 1 000,0 тис. гривень.(ДНЗ №1 - 200,0 тис. грн., ДНЗ №34 - 200,0 тис. грн., ДНЗ №47 - 200,0 тис. грн., ДНЗ №53 – 200,0 тис. грн.; ДНЗ №56 – 200,0 тис. грн.).

Для проведення поточних ремонтів санвузлів закладів загальної середньої освіти – 699,9 тис. грн.

(СЗОШ №25 – 199,9 тис. грн., НВК №2 - 125 тис. грн.; НВК №7 - 125,0 тис. грн.; ЗОШ №12 - 125,0 тис. грн.; НВО №28 - 125,0 тис. гривень).

Охорона здоров'я

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через **управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**, як головного розпорядника коштів в міському бюджеті по загальному та спеціальному фондах на 2020 рік передбачені видатки в сумі **153 708,039 тис. гривень**: по загальному фонду – 139 943,439 тис. гривень та по спеціальному фонду – 13 764,600 тис. гривень.

Видатки на охорону здоров'я на 2020 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Комунальні заклади охорони здоров'я мають долучитися до програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. У зв'язку з цим враховано збереження до 1 квітня 2020 року надання медичної субвенції з державного бюджету в обсязі **52 742,7 тис. грн.** гривень.

В цьому обсязі враховано видатки для фінансування міських медичних закладів: КП «Хмельницька міська лікарня», КП «Хмельницька міська дитяча лікарня», КП «Хмельницький міський перинатальний центр», КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», КП «Медичний стоматологічний центр», 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, група централізованого господарського обслуговування управління «Охорони здоров'я» та управління «Охорони здоров'я».

По **КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління охорони здоров'я в сумі **2 100,703 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 1 932,5 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 1 584,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 61,1 тис. гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати для закладів охорони здоров'я обчислений на 1 квартал 2020 року в сумі **66 784,4 тис. гривень** (без врахування призначень на заробітну плату з нарахуваннями по КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги»).

Розрахунок фонду оплати праці здійснено з врахуванням росту мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ з 1 січня – 4 723,0 гривень на місяць та посадового окладу працівника I тарифного розряду 2 102,0 гривень на місяць;

Обсяг видатків на **придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів** в проєкті міського бюджету визначено в сумі **14 553,5 тис. гривень**, які будуть спрямовані на безкоштовне надання першої невідкладної медичної допомоги дорослим та дітям на травматологічних пунктах міських лікарень, забезпечення 3-х днів безкоштовного лікування хворих у реанімаційних відділеннях та блоках інтенсивної терапії міських лікарень, на медикаменти для відділень міських лікарень із розрахунку 480 грн. на 1 хворого та 700,0 грн на 1 хвору дитину, безкоштовне медикаментозне забезпечення проведення операцій кесарського розтину та фізіологічних пологів у перинатальному центрі.

Обсяг видатків на **безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів** у разі амбулаторного лікування в проєкті міського бюджету визначено в сумі **6 760,0 тис. гривень**.

Крім того, в бюджеті міста Хмельницького враховано видатки на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям міста Хмельницького, хворих на цукровий діабет за заявами батьків – **2 000,0 тис. грн.** та мешканцям міста, хворим на онкологічні захворювання, відповідно до їхніх заяв – **1 200,0 тис. грн.**

Також враховано видатки на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців міста Хмельницького методом магнітно-резонансної томографії за рахунок коштів міського бюджету в сумі 600,0 тис.грн. та видатки на відшкодування вартості послуг з безкоштовного обстеження на КТ мешканців міста – 340,0 тис. грн.

Видатки на **продукти харчування** в проєкті міського бюджету враховані в сумі **10 648,7 тис. грн.** Вартість харчування на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд,

планується в середньому в розмірі 18,7 гривень.

Обсяг видатків на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням визначено за КПКВКМБ 0712152 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» на півріччя в сумі 40,0 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені в сумі **21 819,1 тис. гривень**, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2019 році, тарифів.

Обсяг видатків для забезпечення безкоштовними стоматологічними послугами пільгових категорій населення міста визначено в сумі 4948,4 тис.грн., в т.ч. для надання безкоштовної стоматологічної допомоги учасникам АТО (зубопротезування) – 1200,0 тис.грн.

Передбачені видатки на відкриття з квітня місяця КП «Хмельницький медичний центр спеціалізованої, паліативної та хоспісної допомоги» в сумі 1 408,7 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку закладам галузі передбачені видатки на загальну суму **13 764,6 тис. грн.**, в т.ч.:

- для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» на придбання: комп'ютери в комплекті 25шт. – 375,0 тис.грн., автоматичний гематологічний аналізатор – 210,0 тис.грн., пульсоксиметр з визначенням індексу перфузії 3 шт. – 72,0 тис.грн., електродріль медична травматологічна – 56,0 тис.грн., хірургічна рентгенодіагностична система типу С-дуга – 2 000,0 тис.грн. (з врахуванням пропозиції виконавчого комітету), відеобронхоскоп - 504,0 тис.грн., підвісна реабілітаційна система – 36,0 тис.грн., хлорний дозатор та система очищення в басейн - 35,0 тис.грн.;

- для Хмельницької міської лікарні на придбання: автоматичний біохімічний аналізатор – 426,3 тис.грн., автоматичний гематологічний аналізатор – 210,0 тис.грн., ректоскоп у комплекті 90,0 тис.грн., комплект для ТУР з аналоговою відеосистемою -380,0 тис.грн., система відеоендоскопічна Full HD з гастроскопом та колоноскопом - 1950,0 тис.грн., відеобронхоскоп - 504,0 тис.грн. Також на завершення реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового даху корпусу №2 - 3 250,0 тис.грн.;

- для КП «Хмельницький міський перинатальний центр» на придбання: аналізатор біохімічний автоматичний – 426,3 тис.грн., гематологічний автоматичний аналізатор – 161,0 тис.грн., бінокулярний мікроскоп 2 шт. – 30,0 тис.грн., аналізатор сечі – 35,0 тис.грн., система СРАР для дихання з постійним позитивним тиском для новонароджених – 167,9 тис.грн.;

- для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» на придбання: система відеоендоскопічна Full HD з гастроскопом та колоноскопом – 1 950,0 тис.грн., проявочна машина – 207,0 тис.грн., безконтактний тонометр – 185,0 тис.грн., відеоцистоскоп – 504,0 тис.грн.

За пропозицією виконавчого комітету за рахунок відповідних субвенцій збільшено призначення на здійснення цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 2 180,400 тис. грн., на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 2 148,400 тис. гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2020 рік передбачені видатки в сумі 236 457,779 загальному фонду 228 519,279 тис. грн.; по спеціальному фонду 7 938,500 тис. грн., в т. ч. бюджет розвитку 7 448,5 тис. грн. та цільовий фонд 225,0 тис. грн.

За кодом програмної класифікації видатків 0813242 «Інші видатки на соціальний захист» передбачені видатки в сумі 31 072,500 тис. грн. на наступні цілі:

- матеріальна допомога деяким категоріям громадян – 22 502,720 тис. грн.;
- надання допомоги на поховання самотніх громадян, а також інших категорій малозабезпечених громадян; – 122,970 тис. грн.;
- доплата до пенсії членам проскурівського підпілля, партизанам, визволителям, колишнім в'язням – 72,570 тис. грн.;
- доплата до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих – 290,280 тис.грн.;
- здійснення заходів соціального спрямування – 1 529,16 тис. грн.;
- здійснення заходів із соціальної адаптації учасників АТО – 574,980 тис. грн.;

- виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування становить – 810,200 тис. грн.,
 - встановлення лічильників газу та води найбільш малозахищеним верствам населення – 700,0 тис. грн.;
 - відшкодування витрат за надання послуги з перевезення людей на візках – 826,800 тис. грн.;
 - фінансова підтримка громадських організацій – 250,0 тис. грн.;
 - відшкодування за навчання учасників АТО – 400,0 тис.грн.;
 - відшкодування витрат ХПК «Електротранс» за пільгове перевезення в громадському транспорті, а також за проїзні документи багатодітним сім'ям, жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», перекладачам-дактилологам, Хмельницькій обласній організації «УТОГ», соціальним працівникам «Хесед-Бешт», соціальним педагогам та сурдоперекладачу Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 1 946,6 тис. грн.;
 - відшкодування витрат на придбання ліків за пільговими рецептами особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС – 304,220 тис. грн.;
 - збільшено відшкодування витрат за супровід незрячих майже у 2,5 рази в порівнянні з минулим роком - 320,0 тис.грн.;
 - компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького – 105,0 тис.грн.;
 - обсяг видатків на надання лазневих послуг КП «Чайка» мешканцям міста пільгових категорій — 317,0 тис.грн.
- Також за кодом програмної класифікації КПКВКМБ 0813242 по бюджету розвитку передбачено 300,0 тис.грн. на встановлення надгробків загиблих воїнів АТО. Для проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш малозахищених верств населення передбачено — 150,0 тис. грн.
- На поточне утримання Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за КПКВКМБ 0813104 по загальному фонду враховано асигнування в сумі 21 429,053, що на 3,4 млн. грн., або на 19,2 % більше від уточнених призначень на 2019 рік.
- При цьому у проекті бюджету передбачено кошти в сумі 1 720,0 тис. грн. для:
- придбання підгузків, поглинаючої білизни та пелюшок для дорослих на суму 356,8 тис. грн.;
 - надання малозабезпеченим мешканцям міста, які обслуговуються в центрі, продуктових наборів на суму 2 040,0 тис. грн. та забезпечення їх гарячими обідами на суму 184,8 тис. гривень.
- Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено видатки в сумі 100,0 тис. грн. на капітальний ремонт житлового фонду ветеранам війни.
- На надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 500,0 тис. грн.

За КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Школа життя , Родинний затишок) асигнування в сумі 5993, що на 635,93 тис. грн. більше, в порівнянні з 2019 роком, з них:

- для виплати заробітної плати працівникам спрямовано 5 123,215 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг передбачено 293,030 тис. грн.;
- для придбання продуктів харчування передбачено 383,490 тис. грн.

За кодом програмної класифікації 0813241 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (Берег Надії, Промінь Надії) спрямовано 6 460,958 тис. грн., що на 1 211,4 тис. грн. більше в порівнянні з 2019 роком, з них:

- для виплати заробітної плати – 3621,325 тис. грн.;
- на оплату комунальних платежів – 576,931 тис. грн.;
- на придбання продуктів харчування – 1 162,250 тис. грн.

Крім того, по бюджету розвитку враховано асигнування для початку капітального ремонту корпусу №2 Рекреаційного центру «Берег надії» (утеплення фасадів) – 396,0 тис. грн. та 525,00 тис. грн. - на проведення капітального ремонту даху спальних корпусів №1,2 рекреаційного центру «Берег надії» по вул. Підлісна 4/1, с. Головчинці Летичівського району Хмельницької області

По бюджету розвитку передбачено видатки придбання предметів довгострокового

користування для Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації по вул. Житецького, 22 в м. Хмельницькому у сумі 12,5 тис. грн., а саме: на придбання пральної машини для відділення нічного перебування. Для Рекреаційного центру «Берег надії» передбачено 50,0 тис. грн. для придбання телевізора та холодильника у зв'язку з відкриттям нових додаткових місць для відпочиваючих центру.

По КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» передбачено кошти – 2 719,650 тис. грн.

По КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено кошти в сумі – 2 067,840 тис. грн.

За КПКВКМБ 0817323 «Будівництво установ на закладів соціальної сфери» на будівництво приміщення відділення тимчасового цілодобового перебування Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Перемоги, 7-А в м. Хмельницькому спрямовано 2 000,0 тис. грн (Загальна вартість згідно ПКД – 8 638,5 тис. грн., з них передбачено у 2019 рік – 2 000 тис. грн)

За КПКВКМБ 0816082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено 2 000,0 тис. грн. для учасників АТО – інвалідів III групи. Крім того 1 000,0 тис. грн. – за програмою співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та бійців добровольців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності держави, 50 відсотків вартості житла за рахунок коштів бюджету міста.

На надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачено 113 580,0 тис. грн. на:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 410,0 тис. грн.;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 570,0 тис. грн.
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 9 000,0 тис. грн.
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 600,0 тис. грн.;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 102 000,0 тис. грн.

По КПКВКМБ 0813210 Співфінансування оплати праці працівників, направлених службою зайнятості на виконання громадських робіт в управлінні праці та соціального захисту населення передбачено видатки в сумі 350,0 тис. грн.

По цільовому фонду призначення передбачені : 175,0 тис. грн - на оформлення передплати на газети організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян; 50,0 тис. грн – на видатки, які здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету (в т.ч. оплата подарунків, рамок, грамот, подяк і т. д.)

По КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління праці та соціального захисту населення в сумі 44 637,2 тис. грн., з них по загальному фонду – 43 737,2 тис. грн., які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 39 935,6 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 33 000,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 845,7 тис. грн. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі 900,0 тис. грн., які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки – 500,0 тис. грн. та на завершення капітального ремонту для облаштування архіву в підвальному приміщенні Центру надання соціальних послуг «Прозорий офіс» за адресою вулиця Перемоги, 10Б в м. Хмельницький – 400,0 тис. гривень.

Враховуючи пропозицію виконавчого комітету передбачені видатки на іншу субвенцію з загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 608,818 тис.грн, а саме на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КПКВКМБ 0813050) - 194,834 тис.грн;
- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КПКВКМБ 0813090) – 249,955 тис.грн;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (КПКВКМБ 0813171)– 164,029 тис.грн

Культура і мистецтво

По управлінню культури та туризму Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2020 рік передбачені видатки в сумі **108 717,55** тис. гривень, з них по:

- загальному фонду – **95 156,88** тис. гривень, що на 11 711,316 тис. грн. або 14,0% більше ніж у 2019 році;

- спеціальному фонду – **13 560,67** тис. гривень, що на 2 187,448 тис. грн. або 19,2% більше ніж у 2019 році, в т. ч. по бюджету розвитку 5 000,0 тис. гривень.

Видатки загального фонду в сумі 95 156,88 тис. грн. розподілені наступним чином:

- фінансова підтримка театрів – 796,4 тис. грн., що на 69,7 тис. грн. або 9,6% більше ніж уточнені призначення 2019 року;
- забезпечення діяльності бібліотек – 8 469,945 тис. грн. (на 524,675 тис. грн. або 6,6% більше ніж уточнені призначення 2019 року);
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 1 483,478 тис. грн. (на 262,943 тис. грн. або 21,5% більше ніж уточнені призначення 2019 року);
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 6 389,6 тис. грн. (на 465,418 тис. грн. або 7,9% більше ніж уточнені призначення 2019 року);
- надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 54 788,397 тис. грн. (на 7 198,182 тис. грн. або 15,1% більше ніж уточнені призначення 2019 року);
- інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (забезпечення діяльності муніципального естрадно-духового оркестру, академічного муніципального камерного хору, централізованої бухгалтерії та проведення культурно-мистецьких заходів) – 23 229,06 тис. грн. (на 3 280,398 тис. грн. або 16,4% більше ніж уточнені призначення 2019 року).

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 80495,532 тис. гривень, що на 10 068,967 тис. гривень або на 14,3 відсотка більше ніж у 2019 році. В складі даних видатків заплановані кошти на виплату основної заробітної плати, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу та грошової допомоги педагогічним працівникам.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені в сумі 3297,058 тис. гривень, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2019 році, тарифів.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проекті бюджету міста Хмельницького на 2020 рік передбачено 8 238,1 тис. грн., що на 1 573,2 тис. гривень або 23,6% більше ніж у 2019 році.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **5 000,0 тис. гривень** передбачені на реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м. Хмельницькому (загальна кошторисна вартість об'єкта становить 26 072,5 тис. грн., освоєно в минулих роках 4239,8 тис. грн., призначення 2019 року – 4930,0 тис. гривень).

Молодіжна політика, фізична культура і спорт

На утримання закладів та здійснення заходів, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради передбачені видатки в сумі **69 613,091 тис. грн.**, що на 10081,791 тис. грн. або 16,9% більше ніж у 2019 році, з них по:

- загальному фонду – 63 114,272 тис. грн.;
- спеціальному фонду – 6 498,819 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку 4 403,015 тис. грн.

Видатки загального фонду в сумі **63 114,272 тис. грн.** розподілені наступним чином:

1. На виконання соціальних програм та утримання закладів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – **14 479,95 тис. грн.**, в т. ч. на:

- утримання центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 3 722,024 тис. грн.;
- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 4 377,637 тис. грн.;
- утримання комунальної установи «Молодіжний центр» - 1 103,463 тис. грн.;
- фінансову підтримку спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 3 968,45 тис. грн.;
- проведення молодіжних заходів - 1 299,34 тис. грн.;
- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 9,036 тис. гривень.

2. На виконання програм та утримання закладів галузі «Фізична культура і спорт» - **48634,322 тис. грн.**, в т. ч. на:

- утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1, 2, 3 – 22 943,822 тис. грн.;
- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл "Буревісник", "Авангард" та "Спартак" – 6 068,2 тис. грн.;
- забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії – 1 522,89 тис. грн.;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, фізкультурно-масових заходів – 18 099,41 тис. гривень.

Крім того, по спеціальному фонду за рахунок повернення кредитів передбачено кошти для надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла в сумі 150,6 тис. гривень.

Бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **4 403,015 тис. гривень** розподілено за наступними пріоритетами:

1. По КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 3819,415 тис. грн., з них:

1.1. Дитячо-юнацької спортивної школи №1 – 1294,8 тис. грн. в т. ч.:

- реконструкція спортивного комплексу «Поділля» (із влаштуванням світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 в м. Хмельницькому (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1200,0 тис. грн (з врахуванням пропозиції секретаря міської ради М. Кривака, підтриманої колегою міської ради);

- щітка з карданом для прибирання футбольного поля із штучним покриттям, синтетичних бігових доріжок, прилеглої території – 37,0 тис. грн.;

- вишка тура «ПРОФІ» для проведення ремонтних робіт на висоті – 25,3 тис. грн.;

- снігоприбиральна машина – 26,0 тис. грн.;

- принтер – 6,5 тис. грн.

1.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 – 2382,8 тис. грн., в т. ч. на:

- проведення робіт по об'єкту «Завершення будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому» (загальна кошторисна вартість об'єкта 5902,904 тис. грн., освоєно в 2018 році – 1077,5 тис. грн., призначення 2019 року – 180,0 тис. грн.) – 2000,0 тис. грн.;

- придбання човнів байдарка, весел для відділення веслування на байдарках і каное – 104,0 тис. грн.;

- причіп для перевезення човнів – 99,9 тис. грн.;

- комп'ютерна техніка – 42,5 тис. грн.;

- для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу спортивний інвентар:

пульсометр, магнітоли та покриття для художньої гімнастики – 121,4 тис. грн.;

- сітка огорожувальна для футбольного майданчика по вул. Тернопільській, 34 – 15,0 тис. грн.

1.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 – 141,815 тис. грн., в т. ч. на:

- реконструкцію тенісних кортів ДЮСШ №3 по вул. Прибузькій, 3/1 в м. Хмельницькому (вишукувальні роботи) – 91,865 тис. грн.;

- придбання столів для настільного тенісу – 49,95 тис. грн.

2. По КПКВКМБ 1113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на придбання комп'ютерної техніки – 55,0 тис. грн.;

3. По КПКВМБ 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на придбання комп'ютерної техніки та проектору для комунальної установи «Молодіжний центр» – 60,0 тис. грн.;

4. По КПКВКМБ 1115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» - 468,6 тис. грн., з них:

4.1. Дитячо-юнацької спортивної школи №1 «Буревісник» на придбання комп'ютерної техніки – 21,0 тис. грн.

4.2. Дитячо-юнацької спортивної школи №2 «Авангард» на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт системи опалення приміщення Хмельницької ДЮСШ №2 «Авангард» - 299,5 тис. грн.

4.3. Дитячо-юнацької спортивної школи №3 «Спартак» – 148,1 тис. грн., в т. ч. на:

- придбання комп'ютерної техніки – 14,3 тис. грн.;

- придбання човнів байдарка одиночка та двійка, весел – 133,8 тис. грн.

Виконавчий комітет міської ради:

По головному розпоряднику "Виконавчий комітет міської ради" передбачено бюджетні призначення на суму **107 155,35 тис. грн.**, що на 2,3% більше від показників бюджету 2019 року, в т.ч.:

1. Видатки загального фонду на 101 624,95 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки в сумі **89 353,9 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі **78 607,9 тис. грн.**, в т.ч. по КЕКВ 2111 – **64 432,7 тис. грн.**, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі **2 413,9 тис. гривень.**

По **КПКВКМБ 0210180** передбачено видатки в сумі **3 172,75 тис. грн.**, які спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани, на придбання подарунків дітям-сиротам та на висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **4 082,1 тис. грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінфоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки".

По **КПКВКМБ 0217680** передбачено видатки в сумі **162,8 тис. грн.**, які спрямовано на членські внески Асоціації міст України.

По **КПКВКМБ 0218410** передбачено видатки в сумі **4 653,4 тис. грн.**, які спрямовано на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» на 2018-2020 р.р.».

По **КПКВКМБ 0219710** передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) – **200,0 тис. гривень.**

2. Видатки спеціального фонду на 5 530,4 тис. грн., з них:

По **КПКВКМБ 0210150** передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **753,9 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів апарату

виконавчого комітету міської ради – 326,0 тис.грн., реставрація внутрішніх електромереж в приміщенні виконавчого комітету Хмельницької міської ради за адресою вул. Гагаріна, 3 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) – 49,9 тис.грн., реставрація фасадів приміщення виконавчого комітету міської ради (заміна вікон) по вул. Гагаріна, 3 – 100,0 тис.грн. (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації), капітальний ремонт приміщення по вул. Соборна, 16 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) - 278,0 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0217520** передбачено видатки в сумі **1 300,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання міським комунальним підприємством "Хмельницькінофоцентр" заходів "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на придбання обладнання для системи відеоспостереження з монтажем в місцях розташування контейнерних майданчиків для збору сміття - 300,0 тис.грн. та обладнання для системи відеоспостереження для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження за міськими об'єктами з масовим перебуванням людей – 1000,0 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 0217691** передбачено видатки цільового фонду в сумі **3 476,5 тис.грн.**, які будуть використовуватись згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про бюджет міста на 2020 рік.

Управління економіки

По головному розпоряднику "Управлінню економіки" передбачено бюджетні призначення на суму **11 224,765 тис. грн.**, а саме:

1. Передбачено видатки загального фонду на **8 024,765 тис.грн.**, з них:

По **КПКВКМБ 2717610** передбачено видатки в сумі **4 319,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання:

- Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2020 рік – **4 119,0 тис.грн.**, в т.ч. на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам підприємництва для реалізації інвестиційних проектів – 2 000,0 тис. грн.; заснування центру підтримки іновачій та підприємництва- 50,0 тис.грн., налагодження ефективної співпраці з ІТ-кластером–50,0 тис.грн., проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань енергоефективності серед місцевих виробників–85,0 тис.грн., проведення міжнародного бізнес-форуму–500,0 тис.грн., підтримку в актуальному стані презентаційної продукції інвестиційної привабливості міста-84,0 тис.грн., фінансування підприємницьких бізнес ідей (стартапів)-200,0 тис.грн., проведення ярмаркових заходів – 100,0 тис.грн., проведення заходів з підтримки місцевих виробників, в т.ч. виставки-ярмарки «Купуй Хмельницьке»-200,0 тис.грн., часткове відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах-500,0 тис.грн., реалізацію проекту «Школа молодого підприємця» -150,0 тис.грн., підвищення іміджу підприємництва та ділової активності молоді- 70,0 тис.грн., проведення круглих столів, зустрічей за участю представників бізнесу з метою обговорення нагальних проблем та шляхів їх вирішення -50,0 тис.грн., створення та підтримка інформаційно-консультаційного ресурсу для бізнесу - 80,0 тис. гривень.

- Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - **200,0 тис.грн.** для виконання заходів програми в 2020 році.

По **КПКВКМБ 2717630** передбачено видатки в сумі **420,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки., в т.ч. на забезпечення участі іноземних делегацій, представників міст-побратимів в заходах, присвячених святкуванню Дня міста, організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій з питань налагодження співпраці, проведення виїзних робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій, в т.ч. донорських– 205,0 тис.грн., організація участі груп учнів, студентів, спортивних та творчих колективів у заходах, що проводяться містами-побратимами- 30,0 тис.грн., обмін досвідом з іншими містами України – 5,0 тис.грн., навчання та підвищення кваліфікації працівників міської ради за кордоном – 100,0 тис.грн.,

придбання презентаційної, сувенірної та іміджевої продукції—70,0 тис.грн., придбання програмного забезпечення для підготовки заходів- 10,0 тис. гривень.

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **3 285,765 тис. грн.**, які спрямовано на виконання в 2020 році заходів:

- Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2019-2021 роки - **2 485,765 тис.грн.**, в т.ч., 500,0 тис.грн. на співфінансування проекту «Створення інноваційних об'єктів туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому» з загальною вартістю 9,9 млн. гривень;

- Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького на 2016-2020 роки» - **800,0 тис. гривень.**

2. Передбачено видатки спеціального фонду на 3 200,0 тис.грн. з них:

По **КПКВКМБ 2717693** передбачено видатки в сумі **200,0 тис. грн.**, які спрямовано на виконання в 2020 році заходів Програми «Громадські ініціативи» міста Хмельницького на 2016-2020 роки».

По **КПКВКМБ 2717370** передбачено видатки в сумі **3 000,0 тис.грн.**, які спрямовано на виконання заходів Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки для впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького і спрямованих на соціально-економічний розвиток міста або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Фінансове управління

По головному розпоряднику "Фінансове управління" передбачено бюджетні призначення загального фонду в сумі **83 358,254 тис. грн.**, а саме:

- по **КПКВ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачено видатки на виконання функцій фінансового управління в сумі **7 922,3 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 7 509,1 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 6 138,8 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 125,3 тис. гривень.

- за **КПКВ 3718700** «Резервний фонд» передбачено видатки в сумі **3 000,0 тис. грн.;**

- за **КПКВ 3718600** «Обслуговування місцевого боргу» передбачено видатки в сумі **1 176,154 тис. грн.** на погашення відсотків по залучених кредитах відповідно до договорів;

- за **КПКВ 3719110** «Реверсна дотація» передбачено видатки в сумі **71 259,800 тис. гривень.**

Житлово-комунальне господарство

Бюджетом міста Хмельницького на 2020 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачені видатки на управління житлово-комунального господарства в сумі **402 159,3 тис.грн.**, що більше на **19 309,3 тис.грн.**, або на 5% базового бюджету 2019 року, а саме: по загальному фонду призначення становлять 286 811,6 тис.грн. або на 58 923,9 тис.грн. більше попереднього року, по спеціальному фонду – 115 347,7 тис.грн., або на 39 614,6 тис.грн. менше ніж в 2019 році.

Зазначені асигнування розподілені наступним чином.

По **КПКВ 1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління житлово-комунального господарства в сумі **11 300,78 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 10 289,4 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 8 433,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 163,6 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду передбачено призначення в сумі **150,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на одержання сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію збудованих об'єктів.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (КПКВКМБ 1216011) в цілому передбачено **6 800,0 тис.грн.**, в тому числі:

1.) бюджетні призначення по бюджету розвитку в сумі **3 500,0 тис.грн.** розподілені за наступними пріоритетами:

- капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) – 3 000,0 тис.грн. (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019-2023 роки);

- капітальний ремонт – укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житлових будинках – 500,0 тис.грн.;

2.) бюджетні призначення загального фонду становлять **3 300,0 тис.грн.**, які будуть спрямовані на:

- поточний ремонт житлового фонду (співфінансування) – 3 000,0 тис.грн. (Програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького на 2019-2023 роки);

- встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків – 300,0 тис.гривень.

На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВКМБ 1216012) передбачені поточні видатки в сумі **25 000,0 тис.гривень.** Потреба в коштах зумовлена забезпеченням безперебійного та своєчасного тепlopостачання комунальними підприємствами міста в осінньо-зимовий період, а саме:

- МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» – 15 000,0 тис.грн. (за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення на суму 3 000,0 тис.грн., за рахунок зменшення призначень *загального фонду* бюджету по КПКВКМБ 1216013 на суму 2 000,0 тис.грн. (МКП «Хмельницькводоканал») та по КПКВКМБ 1217461 на суму 1 000,0 тис.грн. (суцільний метод улаштування покриття доріг);

- КП «Південно-Західні тепломережі» – 10 000,0 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» для МКП "Хмельницькводоканал" передбачені призначення в сумі **8 645,5 тис.грн.**, з них: 645,5 тис.грн. – відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених при забезпеченні водopостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

Відповідно до пропозиції виконавчого зменшено призначення на суму 2 000,0 тис.гривень.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (КПКВКМБ 1216015) передбачені видатки в сумі **5 000,0 тис.грн.** (потреба у коштах зумовлена незадовільним технічним станом ліфтів).

На іншу діяльність, пов'язану з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1216017) в цілому спрямовано **17 500,0 тис.грн.** (призначення бюджету розвитку – 17 000,0 тис.грн., загального фонду – 500,0 тис.грн.), в тому числі:

- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій усіх форм власності – 14 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 3 000,0 тис.грн.;

- поточний ремонт дитячих майданчиків - 500,0 тис.гривень.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КПКВКМБ 1216020) по загальному фонду передбачено видатки в сумі **6 600,0 тис.грн.** для ХКП «Спецкомунтранс» (на виконання підприємством зобов'язань згідно Угоди про підготовку кредитного фінансування укладеної між

Хмельницькою міською радою, ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку щодо Проекту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому).

На благоустрій міста (КПКВ 1216030) в цілому спрямовано **167 975,7 тис.грн.**, що більше на 16 073,3 тис.грн., або на 10,5% ніж в 2019 році з врахуванням уточнення (в т.ч.: поточні видатки – 153 822,2 тис.грн., капітальні видатки – 14 153,5 тис.грн.), зокрема:

1.) на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою міста з коштів загального фонду заплановано спрямувати **153 822,2 тис.грн.**, а саме:

- видатки на виконання комунальними підприємствами міста поточних ремонтів та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання прибережних смуг водойм міста, фонтанів, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, послуг по санітарному очищенню та прибиранню міста, послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі складають **112 062,1 тис.грн.;**

- на поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою спрямовано **25 333,2 тис.грн.**, в тому числі: поточний ремонт прибудинкових територій усіх форм власності – 15 000,0 тис.грн., поточний ремонт внутрішньо-квартирних доріг, тротуарів – 3 232,2 тис.грн., поточний ремонт – розчищення та відновлення берегів ставка в мікрорайоні Озерна – 2 000,0 тис.грн., поточний ремонт зелених насаджень – видалення окремо засохлих та пошкоджених дерев – 1 000,0 тис.грн., поточний ремонт – улаштування контейнерних майданчиків – 1 000,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 1 000,0 тис.грн., поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М. Мазура) – 400,0 тис.грн., поточний ремонт пішохідних доріжок – 140,0 тис.грн., поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Профспілковій – 15,0 тис.грн., утримання територій загального користування – 1 000,0 тис.грн., викошування борщівника Сосновського на території міста – 400,0 тис.грн., послуги з утримання дренажних насосних станцій – 146,0 тис.грн.;

- оплата за електроенергію зовнішнього освітлення міста – 10 000,0 тис.грн.;
- посадка нових зелених насаджень по місту – 500,0 тис.грн.;
- розчистка водовідвідних каналів по місту – 310,5 тис.грн.;
- підготовка пляжу до купального сезону (придбання піску, планування території, відновлювальний ремонт споруд, обладнання міського пляжу) – 400,0 тис.грн.;

- демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд, зовнішньої реклами та білбордів – 200,0 тис.грн.;

- послуги з охорони міських ялинок – 60,0 тис.грн.;
- на оплату послуг з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний вогонь» – 55,0 тис.грн.;

- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Хмельницькому – 35,6 тис.грн.;

- за рахунок коштів загального фонду передбачені видатки на оплату МКП «Хмельницькводоканал» за очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової – 62,5 тис.грн.;

- проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян – 30,0 тис.грн.;

Також, за рахунок коштів загального фонду (**КПКП 1216030**) передбачені видатки в сумі **4 773,3 тис.грн.** для ХМКП «Муніципальна дружина» (згідно Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2019-2020 роки, мета якої полягає у забезпеченні дієвого контролю за благоустроєм території міста та порядку у місті, сприяння ліквідації стихійних ринків та сміттєзвалищ).

2.) На проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста передбачено 14 153,5 тис.грн., а саме:

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 5 000,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні «Озерна» – 2 000,0

тис.грн.;

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою – омолодження дерев на вулицях міста – 2 000,0

тис.грн.;

- капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від замулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С. Бандери – 1 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 1 500,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 1 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому – 1 000,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт, встановлення підземних контейнерних майданчиків – 600,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт дитячого майданчика в масиві індивідуальної забудови «Катіонівський масив» в м. Хмельницькому – 53,5 тис.гривень.

На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВКМБ 1217310) в бюджеті розвитку передбачено 11 211,4 тис.грн., а саме:

- продовження робіт з будівництва центру поведження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській, 165 в м. Хмельницькому – 4 000,0 тис.грн.;

- продовження робіт з реконструкції прв. Перемоги з влаштуванням виїзду на вул. Свободи – 2 000,0 тис.грн.;

- реконструкція покрівель житлових будинків – 5 000,0 тис.грн.;

- будівництво парку "Молодіжний" на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому – 211,4 тис.грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації).

По КПКВКМБ 1217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» передбачені призначення на суму 2 000,0 тис.грн. які спрямовуватимуться на продовження будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький.

В 2020 р. на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВКМБ 1217461) в міському бюджеті передбачено 119 583,2 тис.грн. (капітальні видатки – 44 083,2 тис.грн., поточні видатки – 75 500,0 тис.грн.), а саме на:

- **капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста – 44 083,2 тис.грн.,** з них: капітальний ремонт доріг – 39 583,2 тис.грн. *(за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення на 300,0 тис.грн.)*, улаштування зупинок громадського транспорту за допомогою розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені», тротуару та автостоянки – 3 000,0 тис.грн., капітальний ремонт – установа технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обладнання вулично-дорожньої мережі автоматизованими системами керування рухом – 1 500,0 тис.грн.;

- **поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 75 500,0 тис.грн.,** в т.ч: поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста суцільним методом – 49 000,0 тис.грн. *(за пропозицією виконавчого комітету зменшено призначення на 1 000,0 тис.грн.)*, поточний ремонт доріг – 24 500,0 тис.грн., поточний ремонт вулично-дорожньої мережі масивів нової індивідуальної забудови та садівничих товариств – 2 000,0 тис.гривень.

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

На заходи з енергозбереження (КПКВКМБ 1217640) спрямовано 7 800,0 тис.грн., з них:

1.) на відшкодування тіла кредиту, який отримано на впровадження заходів з енергозбереження – **7 000,0 тис.грн.** *(бюджет розвитку)* та відповідно відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами – **550,0 тис.грн.** *(загальний фонд)* (на виконання Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел

енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки);

2.) видатки на виконання Програми сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власникам приватних житлових будинків м. Хмельницького на 2018-2029 роки – **250,0 тис.гривень**.

За рахунок коштів бюджету розвитку на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВКМБ 1217670) передбачено **10 601,5 тис.грн.**, в т.ч.:

1.) для ХКП «Спецкомунтранс» – **3 395,4 тис.грн.**, а саме:

- проведення оцінки впливу на довкілля для об'єкту переробки відходів (ОВД) – 538,7 тис.грн.;
- виготовлення містобудівного розрахунку по об'єкту: "Реконструкція полігону твердих побутових відходів за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7" – 54,1 тис.грн.;
- розробка розділу "Проект організації будівництва" на реконструкцію полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 – 419,7 тис.грн.;
- початок виконання робіт по реконструкції полігону твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення надзвичайної екологічної ситуації за адресою м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 7 – 1 000,0 тис.грн.;
- виконання робіт по виносу газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького – 1 000,0 тис.грн.;
- продовження реконструкції туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б в м. Хмельницькому – 200,0 тис.грн.;
- придбання біотуалетів пластикових (10 од) – 183,0 тис.грн.;

2.) для МКП «Хмельницькводоканал» передбачено **3 375,5 тис.грн.**, в тому числі:

- будівництво водопроводу діаметром 160 мм по вул. С. Бандери, 42 в м. Хмельницький – 300,0 тис.грн. (кошти необхідні у зв'язку із аварійною ситуацією на водопроводі, який забезпечує водою значну частину населення міста та який проходить під дорожнім полотном);
- реконструкція ділянки водопроводу по вул. Львівське шосе, 14 в м. Хмельницький – 300,0 тис.грн. (кошти необхідні для заміни аварійної ділянки магістральної мережі водопроводу, яка пов'язана із ремонтом асфальтного покриття прибудинкової території);
- будівництво вуличних мереж водовідведення напірних каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції, електропостачання КНС мікрорайону Дубове у м. Хмельницький – 250,0 тис.грн. (кошти необхідні для завершення будівництва частини комплексу (добудова напірної каналізації 200 п.м., загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації складає 12 460,4 тис.грн., будівництво даного об'єкту розпочато у 2017 р. та освоєно – 6 382,4 тис.грн., призначення 2019 р. – 2 500,0 тис.грн.);
- будівництво мережі каналізації від вул. Польова, 51 на пров. Ентузіастів до вул. Івана Павла II, 5 мікрорайон Гречани м. Хмельницький – 574,2 тис.грн. (загальна вартість, згідно проектно-кошторисної документації складає 1 148,4 тис.грн.);
- будівництво вуличних мереж водовідведення по вул. О. Кошового та Черняхівського у м. Хмельницький – 60,7 тис.грн. (кошти необхідні для виконання додаткових робіт, загальна кошторисна вартість – 1 403,1 тис.грн., у 2018-2019 рр. виконано роботи на суму 1 258,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт насосного агрегату №2 на ГКНС по вул. Трудова, 6Б у м. Хмельницький – 1 390,6 тис.грн. (потреба у коштах зумовлена тим, що насосний агрегат встановлено в 2014 р., та фактично відпрацював понад 28 тис.год, капітальний ремонт необхідно здійснювати після 25 тис.год);
- виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стоків м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 135 – 200,0 тис.грн. (кошти необхідні для завершення повного комплексу робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, згідно укладеного договору вартість робіт складає 888,0 тис.грн., у 2018 р. освоєно 200,0 тис.грн., призначення в 2019 р. – 488,0 тис.грн.).

Крім цього, за пропозицією виконавчого комітету збільшено призначення *бюджету розвитку* на суму 300,0 тис.грн. для МКП «Хмельницькводоканал» на будівництво зовнішніх мереж водопостачання вул. Ващука, вул. Ігнатенка, вул. Правика, вул. Кібенка, пров. Правика, пров. Ващука, пров. Кібенка житлового масиву «Прометей» в м. Хмельницький за рахунок зменшення призначень *бюджету розвитку* по КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 300,0 тис.грн. (капітальний ремонт доріг);

3.) для МКП по утриманню нежитлових приміщень – **1 830,2 тис.грн.**, з них:

- реконструкція нежитлового приміщення за адресою вул. Героїв Майдану, 12 у м. Хмельницький – 1 000,0 тис.грн.;

- на завершення капітального ремонту приміщень першого поверху по вул. Кам'янецькій, 47 в м. Хмельницькому – 830,2 тис.грн. (загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації становить 1 230,2 тис.грн., в 2019 р. передбачені видатки в сумі 400,0 тис.грн.);

4.) для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» – **1 500,0 тис.грн.** на капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищах «Ружична» та «Ракове»;

5.) для КП «Чайка» – **500,4 тис.грн.**, в тому числі:

- капітальні видатки на ремонт лазні – 200,0 тис.грн.;

- реконструкція газових мереж з встановленням вузла обліку газу – 300,4 тис.гривень.

По КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» передбачені видатки в сумі **500,0 тис.грн.**, які будуть використовуватися згідно кошторису доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради, затверджених в додатку №6 до рішення про бюджет міста на 2020 рік.

На заходи з організації рятування на водах (КПКВКМБ 1218120) передбачено **1 491,054** тис. гривень.

Управління транспорту та зв'язку

По управлінню транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради в міському бюджеті на 2020 рік передбачені видатки в сумі **67 622,9** тис. гривень, в тому числі: загальний фонд – 67 573,9 тис.грн., спеціальний фонд – 49,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління транспорту та зв'язку в сумі **2 737,5 тис.грн.**, з них по загальному фонду - **2 688,5 тис. грн.**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 196,0 тис. грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 – 1 800,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 112,5 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено видатки бюджету розвитку в сумі **49,0 тис. грн.**, які спрямовуються на придбання комп'ютерної техніки.

На інші заходи у сфері автотранспорту (КПКВКМБ 1917413) передбачено видатки в сумі 34 016,8 тис.грн. для ХКП "Електротранс". Потреба в коштах зумовлена тим, що підприємство планує придбання 10-ти автобусів на умовах договору фінансового лізингу.

На інші заходи у сфері електротранспорту (КПКВКМБ 1917426) передбачено видатки в сумі 30 868,6 тис.грн. для ХКП «Електротранс», для виконання підприємством зобов'язань, згідно умов договору фінансового лізингу від 23.05.2019 р. (за придбані 5 тролейбусів на автономному ході та 5 тролейбусів базової комплектації).

Управління капітального будівництва

По головному розпоряднику коштів управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради передбачити видатки на загальну суму **63 867,025 тис.грн.**, які будуть спрямовані за наступними напрямками:

I. По КПКВ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління капітального будівництва в сумі **2 709,225 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 2 512,0 тис. грн., в т.ч., по КЕКВ 2111 – 2 059,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 64,975 тис. гривень.

II. По КПКВКМБ 1510180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду передбачити видатки на суму **157,8 тис.грн** на оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів будівництва в експлуатацію та видачу сертифікатів готовності закінченого будівництвом об'єкта.

III. На будівництво освітніх установ та закладів по КПКВ 1517321 – 12 200,0 тис.грн, в т.ч.:

перехідні об'єкти:

- реконструкція з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 010,1 тис.грн, освоєно в минулих роках 6 781,0 тис.грн, призначення 2019 року 4 585,0 тис.грн, кошти необхідні для прокладання внутрішніх інженерних мереж, оздоблювальних робіт, прокладання зовнішніх інженерних мереж, монтаж блискавкозахисту, придбання технологічного обладнання та меблів, благоустрій території;

- реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м. Хмельницькому (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації) – **6 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 737,3 тис.грн, освоєно в минулих роках 10 649,7 тис.грн, призначення 2019 року 5 675,0 тис.грн, кошти необхідні для продовження робіт;

- реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 за адресою вул. Якова Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому – **1 200,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 20 129,9 тис.грн, освоєно в минулих роках 300,1 тис.грн, призначення 2019 року 4 460,0 тис. грн, кошти необхідні для утеплення покрівлі існуючого приміщення СЗОШ, завершення цегляної кладки, влаштування покрівлі їдальні;

- реконструкція з добудовою приміщень Хмельницького ліцею №17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 в м. Хмельницькому– **3 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 496,5 тис.грн, освоєно в минулих роках 938,0 тис.грн, призначення 2019 року 7 220,0 тис.грн. кошти необхідні для прокладання зовнішніх інженерних мереж, заміна покрівлі існуючого приміщення ліцею, влаштування бетонних стяжок підлог.

IV. На будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту по КПКВ 1517325 - 1 000,0 тис.грн, в т.ч.:

- будівництво спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу "Поділля" ДЮСШ № 1 по вул. Проскурівській, 81 в м.Хмельницькому – **500,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 114 917,6 тис.грн, освоєно в попередніх роках 730,7 тис.грн, призначення 2019 року 50,0 тис.грн, кошти необхідні для виконання підготовчих робіт;

- будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації – **500,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 291 782,4 тис.грн, освоєно в попередніх роках 504,0 тис.грн, призначення 2019 року 200,0 тис.грн, кошти необхідні для оплати робіт за виготовлену проектно-кошторисну документацію та оголошення тендерної закупівлі;

V. На будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності по КПКВ 1517330 – 14 800,0 тис.грн, в т.ч.:

- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" в м.Хмельницькому – **3 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 43 701,7тис.грн., освоєно в попередніх роках 14 986,7 тис.грн., призначення 2019 року 1 159,3 тис.грн, кошти необхідні для виконання робіт по будівництву каналізаційного колектора;

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців в м.Хмельницькому – **5 000,0 тис.грн**, загальна вартість згідно укладеного договору 29 805,86 тис.грн, освоєно в попередніх роках

8 231,7 тис.грн, призначення 2019 року -9 175,2 тис.грн, кошти необхідні для влаштування асфальтобетонного покриття (останнього шару);

- реконструкція каналізаційної насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні Лезнево м. Хмельницький – **3 800,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 15 977,7 тис.грн, освоєно в минулих роках 2 226,1 тис.грн, призначення 2019 року- 1 007,0 тис.грн, кошти необхідні для продовження виконання робіт;

- реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – **1 000,0 тис.грн**, очікувана загальна кошторисна вартість об'єкта становить 10 111,1 тис.грн, освоєно в попередніх роках 4 643,6 тис.грн., призначення 2019 року 2 260,7 тис.грн, кошти необхідні для виконання внутрішніх оздоблювальних робіт, будівництво зовнішніх мереж електропостачання для технічної можливості підключення до об'єкта;

- будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому – **2 000,0 тис.грн**, загальна кошторисна вартість об'єкта 45 754,7 тис.грн, освоєно в попередніх роках 415,8 тис. грн, кошти необхідні для виконання підготовчих робіт по I-й черзі (перенесення інженерних мереж, які попадають під пляму будівництва об'єкта);

VI. По КПКВКМБ 1517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» - 23 000,0 тис. грн, а саме:

перехідні об'єкти:

- будівництво дошкільного навчального закладу на 120-місць по провулку Шостаковича, 28-А в м. Хмельницькому – 8 000,0 тис.грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 30 084,4 тис.грн, освоєно з початку будівництва 4 432,8 тис. грн, передбачено в 2019 році 9 681,4 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції 2 000,0 тис.грн, кошти необхідні для продовження будівництва (прокладання внутрішніх інженерних мереж, внутрішнє оздоблення, прокладання зовнішніх інженерних мереж, встановлення обладнання в котельні);

- будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в м. Хмельницькому на суму 15 000,0 тис.грн, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 160 515,9 тис.грн, освоєно з початку будівництва 73 593,2 тис.грн, передбачено в 2019 році 16 935,7 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції 7000,0 тис.грн, кошти необхідні для продовження робіт (монтаж внутрішніх інженерних мереж, внутрішнє та зовнішнє оздоблення утеплення);

VII. По КПКВК МБ 1515043 «Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції Палаців спорту» передбачено видатки на суму **10 000,0 тис.грн**, на будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а в м. Хмельницькому, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 282 861,5 тис.грн, профінансовано в попередніх періодах 55 836,3 тис.грн, передбачено в 2019 році 46 287,0 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів субвенції 27 000,0 тис.грн, кошти необхідні для продовження будівництва (влаштування зовнішніх стін, утеплення глядацької зали, виконання оздоблювальних робіт).

Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

По головному розпоряднику коштів управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів передбачено бюджетні призначення в сумі **4 515,6 тис.грн, в т.ч. :**

- по КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки на виконання функцій управління архітектури та містобудування в сумі **4 515,6 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з

нарахуваннями на неї в сумі 4 007,7 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 3 285,0 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 107,0 тис. гривень.

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

По головному розпоряднику коштів управлінню земельних ресурсів та земельної реформи передбачено видатки в сумі **4 474,521 тис.грн**, а саме:

1. По **КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління земельних ресурсів та земельної реформи в сумі **4 174,521 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 3 843,0 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 3 150,0 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 60,0 тис. гривень.
2. По **КПКВКМБ 3617130 «Здійснення заходів із землеустрою»** передбачено видатки в сумі **250,0 тис.грн**, а саме:
 - на проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів – **20,0 тис.грн**;
 - на виготовлення актів добору земельної ділянки, яка або право на яку виставляються на земельні торги – **20,0 тис.грн**;
 - на виготовлення документації із землеустрою – **210,0 тис.гривень**.
3. По **КПКВКМБ 3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** передбачено видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі **50,0 тис.гривень**.

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

По головному розпоряднику коштів управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста передбачено видатки в сумі **5 323,39 тис.грн**, а саме:

1. По **КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»** передбачені видатки на виконання функцій управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста в сумі **4 823,39 тис. грн**, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями на неї в сумі 4 482,7 тис. грн, в т.ч. по КЕКВ 2111 – 3 674,3 тис.грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 96,881 тис. гривень.
2. По **КПКВКМБ 2818311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** передбачено видатки на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста – виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту – розчистці річки Кудрянка в межах міста Хмельницького (в тому числі проходження процедури ОВД) – **400,0 тис.грн**;
3. По **КПКВКМБ 2818312 «Утилізація відходів»** передбачено видатки на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів - **70,0 тис.грн**;
4. По **КПКВКМБ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** передбачено видатки на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони

навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо - **30,0 тис.гривень.**

Інформація щодо погашення місцевого боргу.

В листопаді 2017 року місто отримало перший транш коштів, відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року, щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» в сумі 3 552,0 тис. гривень. В 2018 році отримано другий транш позики в сумі 7 103,7 тис. грн та здійснило повернення кредиту в сумі 2 202,9 тис. гривень. Станом на 31.12.2018 року місцевий та гарантований територіальною громадою борг становив 8 452,8 тис гривень. В 2019 році очікується отримання останнього третього траншу в сумі 1 184,0 тис. грн та повернення кредиту в сумі 3 133,4 ти. гривень. Боргові зобов'язання в міському бюджеті станом на 31.12.2019 року складуть 6 503,5 тис.гривень.

Водночас, у зв'язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів міського бюджету, що враховувались при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачались у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», "Про Державний бюджет України на 2010 рік", "Про Державний бюджет України на 2012 рік", "Про Державний бюджет України на 2013 рік" міський бюджет отримав середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку в сумі 55167,0 тис.грн. на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Залишок неповернутих коштів середньострокової позички станом на 31.12.2019 року становить 25 683,6 тис. гривень.

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

Кредитування міського бюджету в 2020 році

Відповідно до підписаного кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року, щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького», у 2020 році належить здійснити з міського бюджету виплати тіла кредиту в сумі 3 312,3 тис. грн, а відсотки за користування кредитом належить сплатити в сумі 113,7 тис. гривень.

Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2020 року становитиме **3 191,1** тис. гривень (борг на 31.12.2019 року 6 503,5 тис.грн – виплата тіла кредиту 3 312,3 тис. грн).

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

Інвестиційний кошторис в рамках Кредитного договору НЕФКО

Основні заходи	З бюджету міста, грн	Кредит НЕФКО, грн	Е5Р грант, євро	№ траншу
Проектування та планування	250 000	-	200 000	I (11/2017)
Управління проектом	106 000	-		
Обладнання, матеріали	-	3 552 000 (30%)		
Обладнання, матеріали, монтажні роботи	1 111 000	7 103 773 (60%)		II (04/2018)
Управління проектом	233 000	-		III
Обладнання, матеріали, роботи	-	1 183 975		

Непередбачувані витрати, 5%	-	(10%)		(11/2018)
Загалом	1 700 000	11 839 748	200 000	19 127 748

Витрати Проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького»: обсяг витрат Проекту, тис. грн.

За рахунок кредитних коштів 11 839,75 тис.грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Загалом
ДНЗ №26	65,00	53,05	35,05	1 870,07	956,04	10,35	2 989,56
ДНЗ №29	65,00	43,60	36,25	1 875,08	681,02	10,35	2 711,3
ЗОШ №14	80,50	-	-	1 216,45	278,9	-	1 575,85
ЗОШ №15	251,00	-	-	2 646,13	1 665,91	-	4 563,04
Загалом	461,50	96,65	71,30	7 607,73	3 581,87	20,70	11 839,75

За рахунок власних коштів 1 700 тис. грн.

Заклад	Захід №1	Захід №2	Захід №4	Захід №5	Захід №6	Захід №7	Захід №9	Розробка проекту	Управління проектом	Загалом
ДНЗ №54	15,50	25,20	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	50,0	67,8	1 228,8
ДНЗ №26	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ДНЗ №29	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №14	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
ЗОШ №15	-	-	-	-	-	-	-	50,0	67,8	117,8
Загалом	15,5	25,2	10,55	830,73	149,42	25,05	54,55	250,0	339,0	1 700,0

Кредитні кошти в сумі 11 839,75 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету - 1 700,0 тис. грн., разом - 13 539,75 тис. грн.

Заходи Проекту за рахунок кредитних коштів та співфінансування з міського бюджету:

- Захід № 1: Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи;
- Захід № 2: Улаштування енергозберігаючої системи зовнішнього освітлення;
- Захід № 4: Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи теплопостачання;
- Захід № 5: Термомодернізація зовнішніх стін;
- Захід № 6: Заміна вікон;
- Захід № 7: Утеплення вхідних та балконних дверей;
- Захід № 9: Закриття осклених склоблоками зовнішніх огорожень.

Грантові кошти у розмірі 5 588 тис.грн. будуть спрямовані на наступні заходи:

Захід № 3: Облаштування ІТП із фасадним погодним регулюванням;

Захід № 8: Термомодернізація дахового перекриття.

Інформація про хід виконання бюджету м. Хмельницького у 2019 році

За 10-ть місяців 2019 року до бюджету міста надійшло власних доходів в сумі 1 516,9 млн

гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг власних доходів збільшився на 214,1 млн грн або на 16,4%.

В структурі власних доходів найбільша питома вага наступних джерел:

- податку на доходи фізичних осіб – 901,0 млн грн (59,4% в загальних надходженнях);
- єдиного податку - 250,5 млн грн (16,5%);
- плати за землю - 133,3 млн грн (8,8%);
- акцизного податку (з паливом)- 118,2 млн грн (7,8%);
- плати за надання адмінпослуг - 22,0 млн грн (1,5%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 21,1 млн грн (1,4%);
- коштів пайової участі - 14,9 млн грн (1,0%).

З державного та обласного бюджету за січень-жовтень 2019 року місту перераховані субвенції на загальну суму 978,0 млн грн, в тому числі: освітня субвенція – 311,7 млн грн; медична субвенція – 160,2 млн грн; субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та соціально-економічний розвиток окремих територій – 506,1 млн гривень. Крім того, до бюджету міста зараховано стабілізаційну дотацію в сумі 14,7 млн гривень.

Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету за 10-ть місяців 2019 року склав 2 509,6 млн грн і збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 68,0 млн гривень.

За рахунок збільшення надходжень власних доходів до бюджету міста значно збільшено і його видаткову частину.

За 10-ть місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 2 505,6 млн грн, що на 65,8 млн грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2018 року.

За січень-жовтень 2019 року найбільший обсяг видатків спрямовано на фінансування наступних галузей міста:

- освіти - 923,5 млн грн (36,9%);
- соціальний захист населення - 596,0 млн грн (23,8%);
- житлово-комунальне господарство - 368,4 млн грн (14,7%).
- охорону здоров'я - 321,2 млн грн (12,8%).

Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК