

**УКРАЇНА**

Міністерство фінансів України

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

Вул. Столярчука,10 м. Хмільник Вінницької області, 22000

тел. 2-26-50, 2-21-21, 2-20-33

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка до звіту**

**про виконання бюджету**

**Хмільницької міської територіальної**

**громади за 2024 рік**

 **І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ**

Загальний обсяг доходів бюджету Хмільницької міської територіальної громади за 2024 рік становить 535884,2 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 148690,1 тис. грн, податки та інші платежі – 387194,1 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади складають 496567,6 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 141029,4 тис. грн, податки та інші платежі – 355538,2 тис. грн. Виконання доходів загального фонду (без трансфертів) до уточненого річного плану за звітний період становить 102,8%. Рівень виконання до початкового річного плану (без трансфертів) становить 108,3%.

 Доходи спеціального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади складають 39316,6 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 7660,7 тис. грн, податки та інші платежі – 31655,9 тис. грн. Виконання доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) до уточненого річного плану становить 291,0%. Рівень виконання до початкового річного плану становить 291,0%.

 Видаткова частина бюджету на 2024 рік сформована з урахуванням змін в загальній сумі 551057,2 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету – 498990,8 тис. грн, спеціального фонду – 52066,4 тис. грн.

Кошторисні призначення на 2024 рік з урахуванням змін передбачено в сумі 555885,3 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету в сумі 495180,8 тис. грн, спеціального фонду – 60704,5 тис. грн.

 Касові видатки звітного періоду склали 519950,8 тис. грн, рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 94,4 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 463427,1 тис. грн, рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 92,9%.

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 56523,7 тис. грн, рівень виконання кошторисних призначень на звітний рік з урахуванням змін становить 93,1 %.

**ІІ. ДОХОДИ**

Загальний обсяг бюджету Хмільницької міської територіальної громади за доходами у 2024 році склав 535884,2 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 148690,1 тис. грн, податки та інші платежі – 387194,1 тис. грн.

 До загального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади надійшло 496567,6 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 141029,4 тис. грн, податки та інші платежі – 355538,2 тис. грн. Виконання доходів загального фонду (без трансфертів) до уточненого річного плану за звітний період становить 102,8%. Рівень виконання до початкового річного плану (без трансфертів) становить 108,3%. Проти 2023 року надходження збільшились на 49274,2 тис. грн, (без ККД 11010200 у сумі 17243,7 тис. грн), (у співставних умовах). Темп росту 116,1%. Проти 2021 року надходження збільшились на 125209,5 тис. грн (ПДФО - норматив відрахування 60% у сумі 124321,0 тис. грн, 64% 132609,1 тис. грн, без ККД 11010200 у сумі 3344,8 тис. грн.), (у співставних умовах). Темп росту 154,4%.

До спеціального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади надійшло 39316,6 тис. грн, з них міжбюджетні трансферти 7660,7 тис. грн, податки та інші платежі – 31655,9 тис. грн. Виконання доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) до уточненого річного плану становить 291,0%. Рівень виконання до початкового річного плану становить 291,0%. Проти 2023 року надходження збільшились на 10446,6 тис. грн. Темп росту 149,3%. Проти 2021 року надходження збільшились на 18798,7 тис. грн. Темп росту 246,2%.

**Загальний фонд**

 **Податок та збір на доходи фізичних осіб (ККД 11010000)**.

 За 2024 рік надійшло податку у сумі 196363,5 тис. грн, або 102,9 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 5576,8 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 108,0%. Проти 2023 року надходження збільшились на 34740,5 тис. грн (у співставних умовах), (без ККД 11010200 у сумі 17243,7 тис. грн). Темп росту 121,5%. Проти 2021 року надходження збільшились на 63754,4 тис. грн грн (ПДФО - норматив відрахування 60% у сумі 124321,0 тис. грн, 64 % 132609,1 тис. грн, без ККД 11010200 у сумі 3344,8 тис. грн.). Темп росту 148,1%. Основними причинами зростання податку є збільшення кількості платників та збільшення бази оподаткування за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

 В тому числі:

 ***Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (ККД 11010100)***  у 2024 році надійшов у сумі 164345,7 тис. грн, або 101,4% уточненого річного плану, надійшло більше на суму 2199,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 104,6%. Проти 2023 року надходження збільшились на 25460,8 тис. грн. Темп росту 118,3%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 45696,0 тис. грн (ПДФО - норматив відрахування 60% у сумі 111234,0 тис. грн, 64 % 118649,6 тис. грн), (у співставних умовах). Темп росту 138,5%. Пояснюється збільшенням бази оподаткування (за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати) та збільшення кількості платників.

 ***Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (ККД 11010400)*** у 2024 році надійшов у сумі 28626,1 тис. грн, або 111,2% уточненого річного плану, надійшло більше на 2880,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 123,8%. Проти 2023 року надходження збільшились на 7376,3 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування ТОВ Хмільницьке - 2000,7 тис. грн, ПрАТ Зернопродукт МХП – 2880,0 тис. грн, ТОВ СП НІБУЛОН – 2495,6 тис.грн. Темп росту 134,7%. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 16085,6 тис. грн (ПДФО - норматив відрахування 60% у сумі 11756,7 тис. грн, 64 % 12540,5 тис. грн), ( у співставних умовах). Пояснюється тим, що середній розмір виплати орендної плати у 2021 році у відсотках від нормативної грошової оцінки земель становив 5%, а в 2024 році середній розмір виплати орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки земель складає 10%.Темп росту 228,3%.

 ***Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (ККД 11010500)*** у 2024 роцінадійшов у сумі 2362,0 тис. грн, або 112,8% уточненого річного плану. Перевиконання складає в сумі 267,4 тис.грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 186,0%. Перевиконання до початкового річного плану та уточненого річного плану за рахунок інвестиційного прибутку громадян за 2023 рік. Проти 2023 року надходження збільшились на 1273,6 тис. грн. Темп росту 217,0%. Проти 2021 року надходження збільшились на 943,0 тис. грн (норматив відрахування 60% у сумі 1330,3 тис. грн, 64 % 1419,0 тис. грн), (у співставних умовах), за рахунок збільшення кількості переоформлення договорів спадщини, збільшення доходу громадян від продажу/обміну об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, надання майна в оренду, лізинг. Темп росту 166,5%.

 ***Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (ККД 11011300)*** у 2024 році надійшов у сумі 1029,8 тис. грн, або 128,7% уточненого річного плану. Перевиконання в сумі 229,8 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 514,9%, за рахунок збільшення кількості платників. Проти 2023 року надходження збільшились на 629,9 тис. грн, за рахунок збільшення кількості платників. Податок зараховується з ІІІ кварталу 2023 року і залежить від кількості виявлених платників по факту сплати. Темп росту 257,5%. У 2021 році надходження не планувались і не надходили.

 ***Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (ККД 11020200)*** у 2024 році надійшло 200,3 тис. грн, або 75,4% уточненого річного плану. Невиконання становить 65,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 75,4%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надходження зменшились, за рахунок зменшення бази оподаткуванн по КП «Хмільниккомунсервіс». Проти 2023 року надходження збільшились на 115,7 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування по КП «Хмільникводованал». Темп росту 236,7%. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 65,2 тис. грн. За рахунок КП «Центральна Хмільницька аптека №265». Темп росту 148,2%.

***Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ККД 13010100)*** у 2024 році зараховано до бюджету громади в сумі 412,8 тис. грн, що складає 113,7% уточненого річного плану. Перевиконання становить в сумі 49,8 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 113,7%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надходження збільшились, за рахунок збільшення плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Проти 2023 року надходження збільшились на 0,9 тис. грн, за рахунок збільшення плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Темп росту 100,2%. Проти 2021 року надходження збільшились на 175,2 тис. грн, за рахунок збільшення плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування від ФІЛІЇ "ВІННИЦЬКЕ ЛІС.ГОСП." ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ". Темп росту 173,7%.

***Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  (ККД 13010200)*** у 2024 роцізараховано до бюджету громади в сумі 238,8 тис. грн, що складає 53,1% уточненого річного плану. Невиконання становить 211,2 тис. грн. Рівень виконання початкового річного плану становить 53,1%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надходження зменшились, за рахунок зменшення вибіркових вирубок зелених насаджень по ДП «Хмільницький райагроліс». Проти 2023 року надходження зменшились на 195,9 тис. грн, за рахунок зменшення надходжень по ФІЛІЇ "ВІННИЦЬКЕ ЛІС.ГОСП" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ". У порівнянні 2021 року надходження збільшились на 38,1 тис. грн, за рахунок збільшення надходжень по ФІЛІЇ "ВІННИЦЬКЕ ЛІС.ГОСП." ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ". Темп росту 119,0%.

 ***Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ККД 13030100)*** у 2024 роцізараховано до бюджету громади в сумі 38,6 тис. грн, що складає 110,4% уточненого річного плану, за рахунок збільшення видобування корисних копалин. Рівень виконання до початкового річного плану становить 110,4%. Проти 2023 року надходження збільшились на 5,1 тис. грн, за рахунок КНП «Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної ради». Темп росту 115,1%. Проти 2021 року надходження збільшились на 13,9 тис. грн, за рахунок ДП «Клінічний санаторій «Хмільник». Темп росту 156,2%.

***Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення значення (ККД 13040100)*** у 2024 роцізараховано до бюджету громади в сумі 10,1 тис. грн, що складає 55,8% уточненого річного плану, невиконання становить 7,9 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 55,8%. У порівнянні до початкового річного плану та уточненого річного плану невиконання, за рахунок зменшення видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ "Бут-Т". Проти 2023 року надходження зменшились на 4,0 тис. грн, за рахунок зменшення видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ "Бут-Т". Проти 2021 року надходження зменшення на 6,1 тис. грн, за рахунок зменшення видобування корисних копалин місцевого значення ТОВ "Бут-Т".

 ***Пальне (ККД 14021900)*** у 2024 році надійшло 1870,0 тис. грн, або 81,3% уточненого річного плану, надійшло менше на 430,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 62,3%, за рахунок меншої бази оподаткування з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального). Проти 2023 року надходження зменшились на 132,9 тис. грн, за рахунок меншої бази оподаткування з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального). Проти 2021 року надходження збільшились на 381,4 тис. грн, за рахунок більшої бази оподаткування вироблених в Україні підакцизних товарів (пального). Темп росту 125,6%.

 ***Пальне (ККД14031900)*** у 2024 році надійшло 11520,9 тис. грн, або 117,6% уточненого річного плану, надійшло більше на суму 1723,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 144,0%, за рахунок збільшення бази оподаткування з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального). Проти 2023 року надходження збільшились на 3884,3 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального). 1 вересня набув чинності Закон від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», яким передбачено поетапне підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Темп росту 150,9%. Проти 2021 року надходження збільшились на 6463,6 тис. грн, за рахунок більшої бази оподаткування з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального). Темп росту 227,8%.

***Акцизного податку з реалізації суб´єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (ККД 14040000)*** надійшло у 2024 році у сумі 10984,2 тис. грн, або 114,4% уточненого річного плану, перевиконання становить 1384,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 127,7%. Проти 2023 року надходження збільшились на суму 2842,3 тис. грн. Темп росту 134,9%. Проти 2021 року надходження збільшились на 6204,2 тис. грн. Пояснюється змінами у законодавстві. Темп росту 229,8%.

***Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (ККД 14040100)*** за 2024 рік надійшло 5832,7 тис. грн, що складає 116,7% уточненого річного плану. Проти річних планових показників надійшло більше на суму 832,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 145,8%. Пояснюється збільшенням ставок акцизного податку. Проти 2023 року надходження збільшились на 1945,7 тис. грн, за рахунок збільшення ставок акцизного податку. 1 вересня набув чинності Закон від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», яким передбачено поетапне підвищення акцизів до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі.Темп росту 150,1%.

 ***Акцизного податку з реалізації суб´єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (ККД 14040200)*** за 2024 рік надійшло 5151,5 тис. грн, або 112,0% уточненого річного плану, перевиконання становить 551,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 112,0%, за рахунок збільшення кількості платників. Проти 2023 року надходження збільшились на 896,5 тис. грн, за рахунок збільшення кількості платників та обсягів реалізованої продукції. Темп росту 121,1%.

 **Податку на майно *(ККД 18010000)*** у 2024 році надійшло 68795,7 тис. грн, або 100,2% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 148,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 90,7%, невиконання у сумі 7051,3 тис. грн. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 5886,1 тис. грн. Проти 2021 року надходження збільшились на суму 22455,5 тис. грн. Темп росту 148,5%.

 У складі податку на майно зараховано :

**Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ККД** **18010100; 18010200; 18010300; 18010400)**: за 2024 рік надійшло податку у сумі 15943,1 тис. грн, або 101,5% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 231,1 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 104,1%. Проти 2023 року надходження збільшились на 2653,6 тис. грн. Темп росту 120,0%. Проти 2021 року надходження збільшились на 10065,8 тис. грн. Темп росту 271,3%, за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшення кількості платників.

 ***Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (ККД 18010100)*** у 2024 роцінадійшло 46,4 тис. грн, або 74,8% уточненого річного плану. Проти планових уточнених річних показників надійшло менше на суму 15,6 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 74,8%. Пояснюється наявною заборгованістю по ВАТ «Гніванський кар'єр». Проти 2023 року надходження зменшились на 0,2 тис. грн. Проти 2021 року надходження зменшились на 89,6 тис. грн. Пояснюється наявною заборгованістю по ВАТ «Гніванський кар'єр».

 ***Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості (ККД 18010200)*** у 2024 році надійшло 2037,4 тис. грн, або 110,1 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 187,4 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 194,0%, за рахунок надходжень від введення в експлуатацію нерухомого майна фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Проти 2023 року надходження зросли на 871,8 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшення кількості платників. Темп росту 174,8%. Проти 2021 року надходження збільшились на 1667,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та оновленням бази платників (введення в експлуатацію нерухомого майна фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості). Темп росту 550,4%.

 ***Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (ККД 18010300)*** у 2024 році надійшло 2063,5 тис. грн, або 114,6 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 263,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 121,4%, за рахунок надходжень від введення в експлуатацію нерухомого майна фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. Проти 2023 року надходження зросли на 509,5 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшення кількості платників. Темп росту 132,8 %. Проти 2021 року надходження збільшились на 1652,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та за рахунок надходжень від введення в експлуатацію нерухомого майна фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (збільшенням кількості платників). Темп росту 501,7%.

 ***Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості (ККД 18010400)*** у 2024 році надійшло 11795,7 тис. грн, або 98,3% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло менше на суму 98,3 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 94,4%. У порівнянні до початкового річного плану та уточненого річного плану, зменшення надходжень відбулося по ТОВ «РЕАЛ СЕЙП КОМПАНІ». Проти 2023 року надходження зросли на 1272,5 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшення кількості платників. Темп росту 112,1%. Проти 2021 року надходження збільшились на 6835,8 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та збільшення кількості платників. Темп росту 237,8%.

 **Плати за землю *у 2024 році*** надійшло 52482,0 тис. грн, або 99,8 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло менше на суму 118,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 87,2%. Пояснюється зменшенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої рішенням 32 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 16.09.2022 року №1385 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту міста Хмільник Хмільницького району Вінницької області». Проти 2023 року надходження зменшились на 8629,7 тис. грн. Проти 2021 року надходження збільшились на 12233,1 тис. грн. Темп росту 130,4%.

 ***В тому числі:***

 ***Земельний податок з юридичних осіб (ККД18010500)*** у 2024 році надійшов у сумі 13850,9 тис. грн, або 103,4 % уточненого річного плану. Рівень виконання до початкового річного плану становить 103,4%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надійшло більше на суму 450,9 тис. грн, за рахунок погашення заборгованості ПрАТ «Хмільниксільмаш» у сумі 3740,0 тис. грн (третя черга задоволення вимог кредиторів у справі №902/1157/21). Проти 2023 року надходження зросли на 91,2 тис. грн, за рахунок збільшення кількості платників тапогашення заборгованості за попередній період. Темп росту 100,7%. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшились на 1112,5 тис. грн, за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки землі та зменшення надходжень до ПАТ «Укрзалізниця» у зв'язку зі зміною коефіцієнта, який враховує цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту з 1,0 на 0,5.

 ***Орендна плата з юридичних осіб (ККД 18010600)*** у 2024 році надійшло 26560,5 тис. грн, або 101,0 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження збільшились на 260,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 83,5%. Пояснюється істотним зменшенням нормативної грошової оцінки земельних ділянок по землях оздоровчого призначення. Проти 2023 року надходження зменшились на 5383,4 тис. грн, за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Проти 2021 року надходження збільшились на 9744,7 тис. грн. Пояснюється збільшенням кількості укладених договорів оренди землі, продажу на земельних торгах права оренди на земельні ділянки та сплатою переможцями річної суми орендної плати, а також збільшенням нормативної грошової оцінки землі. Темп росту 157,9%.

 ***Земельний податок з фізичних осіб (ККД 18010700)*** у 2024 році надійшло 4174,9 тис. грн, або 92,8% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження зменшились на 325,1 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 77,3%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надходження зменшились за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки землі. Проти 2023 року надходження зменшились на 1420,2 тис. грн. Пояснюється зменшенням нормативної грошової оцінки землі. Проти 2021 року надходження збільшились на 1050,6 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування (з урахуванням коефіцієнта індексації НГО) та збілшення кількості платників. Темп росту 133,6%.

 ***Орендна плата з фізичних осіб (ККД 18010900)*** у 2024 році надійшло 7895,7 тис. грн, або 94,0 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження зменшились на 504,3 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 82,2%. Проти початкового річного плану та планових уточнених річних показників надходження зменшились за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки землі. Проти 2023 року надходження зменшились на 1917,3 тис. грн. Пояснюється зменшення нормативної грошової оцінки землі. Проти 2021 року надходження збільшились на 2550,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням кількості укладених договорів оренди землі, продажу на земельних торгах права оренди на земельні ділянки та сплатою переможцями річної суми орендної плати, а також збільшенням нормативної грошової оцінки землі.Темп росту 147,7%.

**Транспортний податок з фізичних осіб *(ККД 18011000)*** у 2024 роцінадійшов у сумі 210,6 тис. грн, або 140,4% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження збільшились на 60,6 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 140,4%, за рахунок збільшення кількості платників. Проти 2023 року надходження збільшились на 83,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування. Темп росту 165,4%. Проти 2021 року надходження збільшились на 173,1 тис. грн. Пояснюється збільшенням кількості платників. Темп росту 561,7%.

**Транспортний податок з юридичних осіб *(18011100)*** у 2024 роцінадійшов у сумі 160,0 тис. грн, або 86,5% уточненого річного плану. Невиконання становить 25,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 86,5%. Невиконання до початкового та уточненого річного плану пояснюється зменшенням надходжень від ТОВ «Лайф – Інвест». Проти 2023 року надходження збільшились на 6,8 тис. грн, за рахунок ТОВ «Адампільський комбікормовий завод». Темп росту 104,4%. Проти 2021 року надходження зменшились на 16,6 тис. грн. Пояснюється зменшенням кількості платників (ТОВ «Санаторій «Поділля» та ТОВ «Автотранс – Люкс»).

**Туристичний збір, сплачений юридичними особами*(ККД 18030100)*** у2024 році надійшов у сумі 53,0 тис. грн, або 63,1% уточненого річного плану. Невиконання становить 31,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 53,0%. У порівнянні до початкового річного плану та уточненого річного плану, пояснюється зменшенням надходжень по МРЦ «Південний Буг». Проти 2023 року надходження зменшились на 5,4 тис. грн, за рахунок зменшення бази оподаткування туристичного збору. Проти 2021 року надходження збільшились на 29,5 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та збільшенням кількості платників. Темп росту 225,7%.

 **Туристичний збір, сплачений фізичними особами *(ККД 18030200)*** у2024 роцінадійшов у сумі 78,0 тис. грн, або 139,3% уточненого річного плану. Надійшло більше на суму 22,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 195,1%, за рахунок збільшення кількості осіб, які є платниками туристичного збору. Проти 2023 року надходження збільшились на 46,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та збільшення кількості осіб, які є платниками туристичного збору. Темп росту 246,3%. Проти 2021 року надходження збільшились на 61,8 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшення кількості осіб, які є платниками туристичного збору. Темп росту 481,2%.

 **Єдиного податку** у 2024 році надійшло 58333,8 тис. грн, або 101,3% уточненого річного плану, перевиконання становить 717,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 132,8%. Перевиконання до початкового річного плану та уточненого річного плану пояснюється збільшення бази оподаткування та збільшення кількості платників податку. Проти 2023 року надходження збільшились на 13266,9 тис. грн. Темп росту 129,4%. Проти 2021 року надходження збільшились на 24365,3 тис. грн. Темп росту 171,7%. Пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 В тому числі:

 **Єдиний податок з юридичних осіб*(ККД 18050300)*** у 2024 році надійшов у сумі 5448,9 тис. грн, або 106,8% уточненого річного плану. Перевиконання становить 348,9 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 106,8%. Проти початкового річного та уточненого річного плану надходження збільшились за рахунок ТОВ «Пост офіс – Вікторія» - 241,5,тис. грн. та ТОВ «Копер плюс» - 160,6 тис. грн. Проти 2023 року надходження збільшились на 310,5 тис. грн, за рахунок збільшення надходжень по ТОВ «КЮІ-Транс»-233,2 тис. грн та збільшенням кількості платників. Темп росту 106,0%. Проти 2021 року надходження збільшились на 2348,5 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування та збільшенням кількості платників. Темп росту 175,7%.

 **Єдиний податок з фізичних осіб*(ККД 18050400)*** у 2024 роцінадійшов у сумі 45897,9 тис. грн, або 100,5% уточненого річного плану. Перевиконання становить 211,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 143,4%. У порівнянні з початковим річним планом та уточненим річним планом надходження збільшились за рахунок збільшення бази оподаткування та збільшенням кількості платників. Проти 2023 року надходження збільшились на 12940,6 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування, збільшенням кількості платників та проплатою за минулий період. Темп росту 139,3%. Проти 2021 року надходження збільшились на 21283,2 тис. грн. Пояснюється збільшенням бази оподаткування, збільшенням платників. Темп росту 186,5%.

**Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків *(ККД 18050500)*** у 2024 році надійшов у сумі 6986,9 тис. грн, або 102,3% уточненого річного плану. Надходження збільшились на 156,9 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 102,3%, за рахунок надходжень ПрАТ «Зернопродукт МХП». Проти 2023 року надходження збільшились на 15,8 тис. грн, за рахунок збільшення бази оподаткування. Темп росту 100,2%. Проти 2021 року надходження збільшились на 733,6 тис. грн. Пояснюється збільшенням платників та бази оподаткування по ПП «МТС» - 313,8 тис. грн, Ф ТОВ «Бізнес-Агро Імперія» - 224,5 тис.грн, ТОВ «Дельта Фрут» - 374,0 тис. грн. Темп росту 111,7%.

 За ***ККД 21010300* «*Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету*»** у 2024 році надійшло в сумі 12,3 тис. грн, або 8,5% уточненого річного плану. Надходження зменшились на 133,3 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 8,5%, за рахунок зменшення надходжень по КП "Хмільникводоканал" Хмільницької міської ради - 20,9 тис. грн та КП "Центральна Хмільницька аптека №265" – 119,7 тис. грн. Проти 2023 року надходження зменшились на 290,8 тис. грн, за рахунок зменшення надходжень по КП "Хмільникводоканал" Хмільницької міської ради – 113,0 тис. грн та КП "Аптека №265" – 189,7 тис. грн. Проти 2021 року надходження зменшились на 8,5 тис. грн. Пояснюється зменшенням надходжень по КП "Центральна Хмільницька аптека №265".

За ***ККД 21080500 «Інші надходження»*** у 2024 році надходження склали 895,8 тис. грн. Надходження не мають стабільного характеру.

|  |
| --- |
| **Розшифровка надходжень по ККД 21080500 «Інші надходження»** |
|  **січень - грудень 2024 р.**  |
|  (тис.грн) |
| Стягнення з Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради до місцевого бюджету коштів, як незаконно використані згідно виконавчого листа Вінницької окружної адміністрації суду від 03.06.2024р. по справі №120/13350/23 |  |  | **895,8** |
| **Всього:** |  |  | **895,8** |

За ***ККД 21081100 «Адмінштрафи та інші санкції»*** у 2024 році надходження склали 15,6 тис. грн, або 172,8% уточненого річного плану. Рівень виконання до початкового річного плану становить 172,8%. Проти 2023 року надходження зменшились на 0,6 тис. грн. Проти 2021 року надходження зменшились на 6,3 тис. грн. Надходження не мають стабільного характеру і залежать від кількості виявлених порушень.

За ***ККД 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»*** у 2024 році надходження склали 68,9 тис. грн, або 137,8% уточненого річного плану. Рівень виконання початкового річного плану становить 137,8%. Проти 2023 року надходження зменшились на 16,1 тис. грн. Проти 2021 року надходження збільшились на 15,1 тис. грн. Надходження не мають стабільного характеру і залежать від кількості виявлених порушень.

 За ***ККД 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту»*** у2024 роцінадходження склали 406,4 тис. грн, або 162,6% уточненого річного плану. Перевиконання становить 156,4 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 162,6%. Перевиконання до початкового річного плану та уточненого річного плану пояснюється погашенням заборгованості в сумі 158,3 грн, за результатами державного фінансового аудиту бюджету Хмільницької міської територіальної громади за період з 01.01.2021 по 31.05.2024 років. Проти 2023 року надходження збільшились на 214,3 тис. грн. Пояснюється збільшенням надходжень за результатами державного фінансового аудиту бюджету Хмільницької міської територіальної громади за період з 01.01.2021 по 31.05.2024 років та за рахунок збільшення кількості платників. Темп росту 211,6%. Проти 2021 року надходження збільшились на 348,3 тис. грн, за рахунок збільшення кількості платників та погашення заборгованості за результатами фінансового аудиту бюджету Хмільницької міської територіальної громади за період з 01.01.2021 по 31.05.2024 років. Темп росту 699,2%.

За ***ККД 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»*** у 2024 роцінадійшло у сумі 147,6 тис. грн, або 98,4% уточненого річного плану. Невиконання становить 2,4 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 92,3%, невиконання викликане зменшенням кількості відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради. Проти 2023 року надходження збільшились на 61,5 тис. грн. Пояснюється збільшенням кількості відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради. Темп росту 171,4%. Проти 2021 року надходження збільшились на 20,4 тис. грн. Пояснюється збільшенням кількості відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради. Темп росту 116,0%.

За ***ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»*** у 2024 році надходження склали 3308,9 тис. грн, або 99,7% уточненого річного плану. Невиконання становить 11,1 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 99,7%, за рахунок зменшення кількості відповідних дій. Проти 2023 року надходження збільшились на 394,6 тис. грн, за рахунок збільшення кількості відповідних дій. Темп росту 113,5%. Проти 2021 року надходження збільшились на 432,3 тис. грн, за рахунок збільшення кількості відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради. Темп росту 115,0%.

За ***ККД 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»*** у 2024 роцінадходження складають 735,7 тис. грн, або 108,2% уточненого річного плану, перевиконання становить 55,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 108,2%. Проти 2023 року надходження збільшились на 118,7 тис. грн. Темп росту 119,2%. Проти 2021 року надходження зменшились на 15,5 тис. грн, за рахунок зменшення відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

За ***ККД 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією»*** у 2024 роцінадходження складають 19,9 тис. грн, або 603,9% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на суму 16,6 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 603,9%. Пояснюється збільшенням кількості відповідних дій. Проти 2023 року надходження збільшились на 6,1 тис. грн, за рахунок збільшення кількості відповідних дій, здійснених державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради. Темп росту 144,2%. У 2021 році кошти не надходили.

 За ***ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»***  у 2024 році надійшло у сумі 27,9 тис. грн, або 95,5% уточненого річного плану, невиконання становить 1,3 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 90,0%, за рахунок зменшення надходжень по КП «Хмільниккомунсервіс». Проти 2023 року надходження зменшились на 139,1 тис. грн, за рахунок проплати заборгованості за минулий період по КП «Хмільниккомунсервіс» у сумі – 151,8 тис. грн. Проти 2021 року надходження зменшились на 136,9 тис. грн. Пояснюється тим, що у 2022 році Рішенням 30 сесії міської ради 8 скликання №1276 від 21 липня 2022 року «Про внесення змін до рішення 82 сесії міської ради 7 скликання від 13.10.2020 року №2857 «Про оренду комунального майна Хмільницької міської територіальної громади»(зі змінами) були внесені зміни, щодо відрахування комунальними підприємствами до бюджету громади (зменшено з 50 відсотків до 10 відсотків).

***Державного мита ( ККД 22090000)*** у 2024 році надійшло до бюджету у сумі 12,7 тис. грн, або 66,1% уточненого річного плану, невиконання становить 6,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 63,5%, за рахунок зменшення кількості відповідних дій. Проти 2023 року надходження зменшились на 3,0 тис. грн, за рахунок скорочення кількості відповідних дій. Проти 2021 року надходження зменшились на 93,0 тис. грн, за рахунок скорочення відповідних дій.

***ККД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування»*** у 2024 році надійшло до бюджету громади у сумі 3,5 тис. грн, або 34,1% уточненого річного плану, невиконання становить 6,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 31,6%. Пояснюється зменшенням кількості відповідних дій. Проти 2023 року надходження зменшились на 4,0 тис. грн, за рахунок скорочення кількості відповідних дій. Проти 2021 року надходження зменшились на 92,3 тис. грн, за рахунок скорочення відповідних дій.

***ККД 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій»*** у2024 роцінадходження не планувались і не надходили. У 2021 роцінадходження склали 0,7 тис. грн.

 ***ККД 22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»  »*** у 2024 році надійшло до бюджету громади у сумі 9,2 тис. грн, або 102,4% уточненого річного плану, перевиконання складає 0,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 102,4 тис. грн. Проти 2023 року надходження збільшились на 1,1 тис. грн, за рахунок збільшення кількості наданих послуг. Темп росту112,9%. Проти 2021 року надходження зменшились на 0,01 тис. грн.

 ***За ККД 22130000 «Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами»***у 2024 роцінадійшло 73,7 тис. грн, або 80,4% уточненого річного плану, невиконання складає 18,0 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 73,7%. Невиконання до початкового річного плану та уточненого річного плану пояснюється: у зв'язку з тим, що виготовлялись Паспорта водних об'єктів були не перезаключені договора. Проти 2023 року надходження збільшились на 53,9 тис. грн, за рахунок надходжень річної орендної плати переможцями 5 аукціонів на право оренди водними об'єктами. Темп росту 371,3%. У 2021 році кошти не надходили.

За ***ККД 24060300 «Інші надходження»*** у 2024 році надійшло 583,3 тис. грн, або 177,2% уточненого річного плану. Надходження збільшились на суму 254,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 177,2%, за рахунок повернення фінансування минулих років. Проти 2023 року надходження зменшились на 127,2 тис. грн, за рахунок повернення фінансування минулих років. Проти 2021 року надходження збільшились на 109,0 тис. грн, за рахунок збільшення кількості договорів по рекламі, збільшення повернення фінансування минулих років та сплати відновної вартості зелених насаджень (відповідно до позовної заяви та рішення адмінкомісії (добровільна сплата). Темп росту 123,0%.

|  |
| --- |
| **Розшифровка надходжень по ККД 24060300 «Інші надходження»** |
|  **січень - грудень 2024 р.**  |
|  (тис.грн.) |
|  **Повернення фінансування минулих років** | **297,7** |  |  |
| **Плата за розміщення конструкцій зовнішньої реклами** | **213,6** |  |  |
| **Відновна вартість зелених насаджень**, відповідно до позовної заяви та рішення адмінкомісії (добровільна сплата) | **71,9** |  |  |
| **Панчук В.В. (**кошти стягнуті на користь держави, ВД (149/1256/23 ВП №72474437) | **0,1** |  |  |
| **Всього:** | **583,3** |  |  |
|  |  |  |  |
|  **Повернення фінансування минулих років:** |
| складаються з повернення коштів від УПСЗН Хмільницької міської ради – 28,7 тис. грн, виконком Хмільницької міської ради – 80,7 тис. грн, управління освіти , молоді та спорту Хмільницької міської ради – 131,2 тис. грн, КПНЗ Хмільницька школа мистецтв – 0,3 тис. грн, КЗ «Будинок культури» Хмільницької міської ради – 35,4 тис. грн, Хмільницька ДЮСШ – 0,6 тис. грн, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради – 0,7 тис. грн, Лелітський ЗДО – 20,1 тис.грн. |

 За ***ККД 24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок»***  у 2024 році надійшло 329,6 тис. грн, або 47,1% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло менше на суму 370,4 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 41,2%. Невиконання до початкового річного плану та уточненого річного плану пояснюється зменшенням надходжень відповідно до актів комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Проти 2023 року надходження зменшились на 571,8 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшились на 446,9 тис. грн. Пояснюється зменшенням надходжень відповідно до актів комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

**Спеціальний фонд**

 До спеціального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади за 2024 рік надійшло у сумі 31655,9 тис. грн, або 291,0 % уточненого річного плану. Проти річних планових показників надходження збільшились на суму 20778,3 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 291,0%. Проти 2023 року надходження збільшились на суму 10446,6 тис. грн. Темп росту 149,3%. У порівнянні до 2021 року надходження збільшились на суму 18798,7 тис. грн. Темп росту 246,2%.

 **Екологічного податку** у 2024 році надійшло 248,7 тис. грн, або 101,5 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження збільшились на 3,7 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 101,5%. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 41,1 тис. грн. Проти 2021 року надходження збільшились на 138,0 тис.грн. Темп росту 224,7%.

 ***Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) (ККД 19010100)*** у 2024 роцінадійшов у сумі 87,5 тис. грн, або 72,9 % уточненого річного плану. Проти уточнених річних показників надійшло менше на суму 32,5 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 72,9%. Невиконання планових показників початкового та уточненого річного розпису пояснюється зменшенням бази оподаткування ДП Вінницький лісгосп – 4,2 тис. грн, ТОВ БУТ-Т - 4,2 тис. грн, ВАТ Гніванський кар'єр – 24,1 тис. грн. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 54,8 тис. грн, за рахунок того, що в 2023 році платник АПНВП «ВІЗИТ» сплатив заборгованість до бюджету за 4 квартал 2021 року 49,0 тис. грн, та за рахунок зменшення бази оподаткування ТОВ СП НІБУЛОН – 5,8 тис. грн (закриття філії). У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 18,7 тис. грн, за рахунок збільшення платників податку ДП ВІННИЦЬКИЙ ЛІСГОСП – 6,7 тис. грн, ТзОВ ОККО-ДРАЙВ – 4,6 тис. грн, ДП ЛІСИ УКРАЇНИ – 7,4 тис. грн. Темп росту 127,2%.

 ***Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти (ККД 19010200)***  у 2024 році надійшло 49,3 тис. грн, або 197,3% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження збільшились на 24,3 тис. Рівень виконання до початкового річного розпису становить 197,3%. Перевиконання планових показників початкового та уточненого річного розпису відбулося за рахунок того, що КП Хмільникводоканал проплатив за 4 квартал 2023 року в лютому 2024 року – 24,3 тис. грн. Проти 2023 року надходження збільшились на суму 19,4 тис. грн, за рахунок збільшення об'ємів викидів забруднюючих речовин у водні об'єкти по КП Хмільникводоканал. Темп росту 164,8%. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 42,1 тис. грн. Пояснюється збільшенням платників податку ВАТ ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР – 24,1 тис. грн, ТОВ ДЕЛЬТАФРУТ – 18,0 тис. грн. Темп росту 686,0%.

 ***Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  (ККД 19010300)*** у 2024 році надійшло 111,8 тис. грн, або 111,8% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надходження збільшились на 11,8 тис. грн. Рівень виконання початкового річного плану становить 111,8%. Перевиконання планових показників початкового та уточненого річного розпису, за рахунок КП Хмільниккомунсервіс, який проплатив за 4 квартал 2023 року в січні 2024 року. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 5,7 тис. грн, за рахунок зменшення надходжень по ТОВ СП НІБУЛОН – 3,8 тис. грн (закриття філії), ДП Клінічний санаторій «Хмільник» - 1,9 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 77,2 тис. грн, за рахунок збільшення кількості розміщених відходів по КП Хмільниккомунсервіс . Темп росту 322,4%.

 **Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності** у 2024 році надійшло 9,6 тис. грн, або 120,3% уточненого річного плану, надійшло більше на 1,6 тис. грн. Рівень виконання початкового річного плану становить 120,3%. Проти 2023 року надходження зменшились на 6,7 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження зменшились на 31,2 тис. грн. Надходження не мають стабільного характеру.

 **Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва** у 2021 році надійшли кошти у сумі 139,8 тис. грн. У 2024 та 2023 роках кошти не надходили.

 **До бюджету розвитку** **громади** надійшло 12379,3 тис. грн:

 *-* ***кошти від відчуження майна, що належить Автономній республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності (ККД 31030000)*** надійшли в сумі 4208,7 тис. грн, або 280,6% уточненого річного плану, проти річних планових показників надійшло більше на 2708,7 тис. грн. Рівень виконання початкового річного плану становить 280,6%, надходження не мають стабільного характеру. Проти 2023 року надходження збільшились на суму 3781,2 тис. грн. Темп росту 984,6%. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 2604,1 тис. грн. темп росту 262,3%. Надходження не мають стабільного характеру.

 **- *кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим*** у 2024 році надійшли в сумі 5721,2 тис. грн, або 243,5% уточненого річного плану. Проти уточнених річних планових показників надійшло більше на 3371,2 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 248,7%, надходження не мають постійного характеру. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 2768,8 тис. грн. У порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 2230,8 тис. грн. Темп росту 163,9%. Надходження не мають стабільного характеру.

 **- *кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених***[***пунктом 6***](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2768-14#n2703)***(1) розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України*** у 2024 році надійшли в сумі2449,4 тис. грн. Проти уточнених планових показників надійшло більше на суму 2399,4 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 2449,4%. Проти 2023 року надходження збільшились на 33,3 тис. грн. Надходження немають стабільного характеру. У 2021 році кошти не надходили.

 **Власних надходжень бюджетних установ** (**ККД 25000000)** зараховано 19008,3 тис. грн, або 335,0% уточненого річного плану. Проти уточненого річного плану надійшло більше на суму 13333,6 тис. грн. Рівень виконання до початкового річного плану становить 335,0%. Проти 2023 року надходження збільшились на суму 9740,4 тис. грн. У зв´язку з прийняттям Закону України від 24.02.2022 року №2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) в 2023 році дошкільні заклади освіти почали роботу на повну потужність з вересня місяця. Темп росту 205,1%. Проти 2021 року надходження збільшились на 11775,6 тис. грн. ( у 2020 році Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), у зв'язку з введенням карантину була призупинена робота дошкільних закладів освіти та загальноосвітніх шкіл). Темп росту 262,8%.

**За ККД 25010100 надходження склали  3 900 ,7 тис. грн:**

***Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради*:** 2 791,2 тис.грн - з них 2 750,2 тис.грн кошти, що надійшли як батьківська плата за навчання дітей в ДНЗ та Хмільницька дитячо – юнацька спортивна школа:41,0 тис.грн складають надходження від платних послуг згідно рішення 35 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №1465 від 09.12.2022 (плата за гуртки);

***Територіальний центр соціального обслуговування:*** 344,7 тис.грн складають надходження від платних послуг територіального центру згідно рішення 34 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №1446 від 24.11.2022р.;

 ***КПНЗ Хмільницька школа мистецтв:*** 718,8 тис.грн - батьківська плата за навчання дітей;

***Комунальний заклад « Історичний музей м. Хмільника»:*** 37,2 тис.грн - кошти від плати за вхідний квиток та екскурсії по музею;

***КЗ «Хмільницька публічна бібліотека» Хмільницької міської ради:*** 5,9 тис.грн - від надання платних послуг: ксерокопіювання, сканування, фотографування з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів Бібліотеки, набір тексту, друк (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 493 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»);

- підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб;

- інформації з електронних носіїв.

***КЗ «Історичний музей ім.В.Порика» Хмільницької міської ради:*** 2,9 тис.грн кошти від плати за вхідний квиток та екскурсії по музею.

**За ККД 25010300 надходження у сумі 198,0 тис. грн :**

***Виконком Хмільницької міської ради:*** 94,4 тис.грн складають кошти від оренди комунального майна;

***Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради*:** 54,0 тис.грн - кошти від орендної плати майна;

***Територіальний центр соціального обслуговування:*** 8,3 тис. грн - орендна плата нерухомого майна згідно договору оренди №14 від 15.04.2022 року;

 ***КЗ «Будинок культури» Хмільницької міської ради:*** 41,3 тис. грн- погодинна оплата за оренду залу.

**За ККД 25010400 надходження в сумі 11,8 тис. грн :**

***Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:*** 5,0 тис.грн кошти, що надійшли від реалізації металобрухту та макулатури;

***КЗ «Хмільницька публічна бібліотека» Хмільницької міської ради:*** 6,8 тис.грн - кошти, що надійшли від реалізації макулатури.

**За ККД 25020100 надійшли кошти в сумі 4 915,0 тис. грн:**

***Виконком Хмільницької міської ради:*** 236,3 тис. грн надійшла благодійна допомога у вигляді кулера для води та бутильована вода в ЦНАП на суму 15,8 тис.грн; 12,9 тис.грн - благодійна допомога в рамках реалізації проекту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Україні від 17.12.2022 № 1401 та Рішення міської ради №2536 від 29.03.2024 року (холодильник); передано від КП «Хмільниккомунсервіс» з подальшою передачею до старостинських округів (плитка – 57,2 тис.грн, відсів – 3,4 тис. грн); повернення одягу ДФТГ у зв'язку з їх розформуванням відповідно до законодавства на суму 147,0 тис.грн.

***Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:*** надійшла благодійна допомога, від спонсорів та батьків діти яких відвідують дошкільні навчальні заклади, в сумі 1083,9 тис. грн;

***Територіальний центр соціального обслуговування:*** надійшла благодійна допомога у вигляді продуктів харчування (олія, цукор, борошно та інші крупи, макаронні вироби) в сумі 1828,2 тис.грн;

***Комунальний заклад «Історичний музей м. Хмільника»:*** надійшлаблагодійна допомогав сумі 75,1 тис. грн у вигляді ноутбуків (2 шт) подаровані Фондом міжнародної солідарності в Україні;

***КЗ «Хмільницька публічна бібліотека» Хмільницької міської ради:*** надійшлив сумі 147,4 тис. грн - це надходження книг, взамін втрачених та отриманих у дарунок;

***КЗ «Будинок культури» Хмільницької міської ради*:** надійшла благодійна допомога згідно договору безоплатної передачі майна від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в сумі 1221,4 тис. грн;

***Міський центр соціальних служб Хмільницької міської ради:*** надходженняв сумі 306,2 тис.грн складають: 40,4 тис. грн - благодійна допомога у вигляді комплектів постільної білизни; 150,0 тис .грн у вигляді гігієнічних наборів; 3,5 тис.грн - мультимедійний екран; 112,3 тис. грн – ноутбуки, принтер;

***Управління праці та соціального захисту Хмільницької міської ради*:** надійшла благодійна допомога у вигляді комп’ютерної техніки відповідно до листа Міністерства соціальної політики № 2052/2/290-24/18 від 28.05.2024 року в сумі 11,9 тис.грн;

***Служба у справах дітей Хмільницької міської ради:*** надійшла благодійна допомога у вигляді комп’ютерної техніки відповідно до листа Міністерства соціальної політики № 2052/2/290-24/18 від 28.05.2024 року у сумі 4,6 тис. грн.

**За ККД 25020200 надходження склали 9982,7 тис. грн:**

***Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:*** 9982,7 тис. грннадходження складають благодійні внески для забезпечення матеріально-технічною базою (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти, література, продукти харчування) від КО «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області», ФОП Кіргана Олександра Владиславовича, ТОВ Радивилівмолоко, ГО «ЕРЛАЙТ», КП «Хмільниккомунсервіс», міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа», БО «Благодійний фонд «Право та захист», Вінницької обласної державної адміністрації департамент гуманітарної політики, іноземне підприємство «Логін», СТ «Домашній хліб Поділля», БО «Благодійний фонд «МХП-Громаді», ТОВ з обмеженою відповідальністю «Юнісеф ГРУП», Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

 ***Цільові фонди*** (ККД 50110000) надійшло у сумі 10,0 тис. грн, або 1,0% уточненого річного плану. Проти уточненого річного плану звітного періоду недовиконання становить 1040,0 тис. грн. Рівень виконання початкового річного плану становить 1,0%, за рахунок зменшення добровільних внесків суб'єктів господарювання. Проти 2023 року надходження зменшились на суму 291,6 тис. грн. Проти 2021 року надходження зменшились на суму 228,1 тис. грн, за рахунок зменшення добровільних внесків суб'єктів господарювання.

 **Розшифровка джерел надходжень та напрямків використання**

за ККД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» по м. Хмільнику

станом на 01.01.2025 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва фонду | Дата і рішення м/р  | Основні напрямки витрачання | Основні джерела формування | Нормативний акт, яким передбачено | Надійшло за 2024 рік, тис.грн |
| 1 | Цільовий фонд для фінансування заходів з благоустрою та соціально – культурного розвитку міста Хмільника | № 99821.12.2012 | - здійснення заходів з благоустрою-забезпечення організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | 1.Добровільні внески суб'єктів господарювання та громадян2.Внески за участь у конкурсі на право здійснювати пасажирські перевезення | Ст.15,24 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»Ст.1,69 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»Постанова КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» | 0 |
| 2 | Фонд для фінансування робіт з благоустрою та впорядкуванню місцевих кладовищ | № 543 від 23.02.2012 | Благоустрій та впорядкування кладовищ | Добровільні внески повнолітніх жителів не менше 1 грн | Ст.1,69 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» | 10,0 |
| 3 | Цільовий фонд для акумулювання коштів на фінансування ремонту та реставрації об'єктів культурної спадщини м. Хмільника | № 670 від 26.04.2012 | Ремонт та реставрація об'єктів культурної спадщини м. Хмільника | Добровільні внески суб'єктів господарювання та громадян, інші джерела не заборонені чинним законодавством | Ст.1,69 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» | 0 |
| 4 | Цільовий фонд розвитку населених пунктів Хмільницької міської ТГ | №578 від 24.06.2021 | Вирішення питань соціально-економічного розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізація стратегічних пріоритетів розвитку громади. | Добровільні внески суб'єктів господарювання та громадян, надходження від соціально-економічного партнерства, інші джерела не заборонені чинним законодавством | Ст.63,64,68 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, ст..1,3 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст..13,69(1) Бюджетного кодексу України  | 0 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | 10,0 |

**ІІІ. Видатки**

Видаткова частина бюджету на 2024 рік сформована з урахуванням змін в загальній сумі 551057,2 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету – 498990,8 тис. грн, спеціального фонду – 52066,4 тис. грн.

Кошторисні призначення на 2024 рік з урахуванням змін передбачено в сумі 555885,3 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету в сумі 495180,8 тис. грн, спеціального фонду – 60704,5 тис. грн.

 Касові видатки звітного періоду склали 519950,8 тис. грн, рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 94,4 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 463427,1 тис. грн, рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 92,9%.

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 56523,7 тис. грн, рівень виконання кошторисних призначень на звітний рік з урахуванням змін становить 93,1 %.

**КПКВКМБ 0100 «Державне управління»**

**За КПКВКМБ 0100 «Державне управління»** передбачено видатки розписом на 2024 рік з урахуванням змін в сумі 101754,1 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету 99445,2 тис. грн, видатки спеціального фонду в сумі 2308,9 тис. грн; кошторисні призначення на 2024 рік з урахуванням змін склали102027,0 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету – 99445,3 тис. грн, спеціального фонду – 2581,7 тис. грн.

 Касові видаткизвітного періоду склали 97663,1 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 95281,2 тис. грн, видатки спеціального фонду - 2381,9 тис. грн.

 **За КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»** передбачені видатки розписом на 2024 рік з урахуванням змін в сумі 56438,7 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету 54325,4 тис. грн,кошторисні призначення з урахуванням змін склали 56695,0 тис. грн, з них видатки спеціального фонду – 2369,6тис. грн.

 Касові видатки звітного періоду склали 53836,5 тис. грн, з них видатки загального фонду – 51663,7тис. грн, видатки спеціального фонду – 2172,8 тис. грн.

 тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 30654,1 | 0 | 39016,0 | 0 | 39015,3 |  0 |
| 2120 | 6336,6 | 0 | 8150,1 | 0 | 8055,9 | 0 |
| 2270 | 2224,2 | 0 | 2224,2 | 0 | 1382,2 | 0 |
| Інші | 5297,1 | 85,4 | 4935,1 | 341,7 | 3210,3 | 321,4 |
| 3110 | 0 | 130,0 | 0 | 1927,9 | 0 | 1851,4 |
| 3142 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Разом | 44512,,0 | 215,4 | 54325,4 | 2369,6 | 51663,7 | 2172,8 |

Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін передбачено в сумі 2369,6тис. грн,власні надходження склали 330,7 тис. грн,касові видатки звітного періоду –2172,8 тис. грн, з них:

*видатки спеціального фонду - бюджету розвитку* передбачено з урахуванням змін в сумі 2027,9 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 1851,4 тис. грн, з них:

за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»- 1927,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1851,4 тис. грн, а саме:

- 130,0тис. грн для придбання комп'ютерного обладнання, касові видатки звітного періоду склали 120,0 тис. грн;

- 99,9тис. грн для придбання, доставки та встановлення двох кондиціонерів в приміщення управління "Центр надання адміністративних послуг" Хмільницької міської ради (вул.Столярчука, 10, м. Хмільник), касові видатки звітного періоду склали 99,9 тис.грн;

- 38,0 тис. грн для придбання циркуляційного насосу (для опалення адмінприміщення Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10), касові видатки звітного періоду склали 36,5 тис. грн;

- 780,0 тис. грн для придбання жаротрубного водогрійного котла з газовим та дизельним пальниками(опалювальний пункт Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10), касові видатки звітного періоду склали 765,0 тис. грн;

- 880,0 тис. грн для придбання з доставкою та монтажем трифазного генератора потужністю 64 кіловати та АВР (адмінприміщення Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10),касові видатки звітного періоду склали 830,0 тис.грн;

за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»- 100,0 тис. грн на реконструкцію системи газопостачання опалювального пункту Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10 з виготовленням ПКД, касові видатки звітного періоду відсутні;

*за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків* передбачено поточні видатки в сумі 236,3 тис. грн (отримано безкоштовно на суму 236,3 тис.грн)*, з яких:*

*-* 15,8 тис. грн *-* кулер для води та бутильована вода для ЦНАП в рамках реалізації програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні згідно Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Хмільницькою міською радою та Міжнародною благодійною організацією "Фонд Східна Європа" від 03 грудня 2021 року (далі - згідно Меморандуму від 03 грудня 2021 року),

- 13,0 тис. грн - холодильник, отриманий в рамках реалізації проєкту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні» від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)/мбХ (акт приймання – передачі № 91173873 від 16.02.2024) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. №1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності» (рішення сесії Хмільницької міської ради від 29.03.2024 №2536);

- 57,2 тис. грн - плитка тротуарна, згідно рішень виконавчого комітету від 11.04.2024 №237, від 26.06.2024 №433 від Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради для благоустрою території біля адміністративного приміщення;

 - 3,3 тис. грн - відсів, згідно рішення виконавчого комітету від 23.04.2024 №268 від Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради для благоустрою території біля адміністративного приміщення;

- 147,0 тис. грн - згідно рішення виконавчого комітету від 26.01.2024 №75 з балансу Добровольчого формування №1 Хмільницької міської територіальної громади повернуто на баланс виконавчого комітету Хмільницької міської ради військовий одяг для членів ДФТГ переданий згідно рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.07.2023р. № 401 та від 27.12.2023р. №811 «Про безоплатну передачу комунального майна з балансу виконавчого комітету Хмільницької міської ради Добровольчому формуванню №1 Хмільницької міської територіальної громади»;

- *за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ від здачі частини приміщення в оренду відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України* передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 105,4 тис. грн,надходження склали 94,4 тис. грн,касові видатки звітного періодусклали 85,1 тис. грн на утримання приміщення та прилеглої території виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

Джерела формування та напрямки використання спеціального фонду

 тис.грн

|  |  |
| --- | --- |
| Всього | в тому числі по видах: |
| 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  виробничої діяльності | 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ    | 25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  | 25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  |
| кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки |
| 341,7 | 330,7 | 321,4 | - | - | - | - | - | - | 105,4 | 94,4 | 85,1 | - | - | - | 236,3 | 236,3 | 236,3 | - | - | - |

У складі видатків за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені видатки на виконання:

*Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 559 ( зі змінами)* в сумі 577,0 тис. грн– видатки загального фонду, касові видатки звітного періоду склали 460,3 тис. грн, а саме:

- справляння судового збору – 135,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 134,0 тис. грн;

- послуги адвокатів для представництва інтересів міської ради та виконкому в судах – 65,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн;

- річна підтримка системи керування чергою – 10,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду відсутні;

- супровід та технічна підтримка програмного забезпечення «Центру надання адміністративних послуг у м. Хмільнику» - 12,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 6,0 тис. грн;

- навчання адміністраторів з метою отримання доступу до Державних реєстрів – 8,0тис. грн; касові видатки звітного періоду відсутні;

- отримання послуг з передавання даних і повідомлень, а саме: плата за користування захищеним цифровим каналом – 87,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 83,5тис. грн;

- надання кейтерингових послуг під час проведення пленарних засідань, громадських слухань, засідань виконавчого комітету, конференцій, форумів, офіційних делегацій і т.д. – 60,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 45,0 тис. грн;

 - публікації, інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування у засобах масової інформації, інтерв'ю на регіональному телеканалі, друк інформаційного бюлетня – 88,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 86,4тис. грн;

- програмно – технічна підтримка, адміністрування та обслуговування офіційного веб-сайту Хмільницької міської ради – 50,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 37,4тис. грн;

- проведення сесій, загальноміських нарад, громадських слухань та інших заходів за участю депутатів, органів самоорганізації населення, керівників підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання, громадськості міста – 5,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 5,0тис. грн;

- інформаційно - технічний супровід електронної системи голосування Хмільницької міської ради ПТК "Віче"- 33,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 32,4тис. грн;

- забезпечення спеціального зв’язку з перевезення та доставки відправлень до адресатів – 1,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду відсутні;

- послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання – 9,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 9,0тис. грн;

- послуги служби коротких повідомлень – 4,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 2,0тис. грн;

- послуги у сфері інформатизації: встановлення ПП ESET PROTECT Entry з локальним управлінням – 10,0 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 9,6 тис. грн.

*Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980,* в сумі 200,0 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання, касові видатки звітного періоду склали 189,9 тис. грн, з них:

- видатки загального фонду в сумі 70,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 69,9 тис. грн,

- видатки спеціального фонду - бюджету розвитку передбачено в сумі 130,0тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», касові видатки звітного періоду склали 120,0тис. грн.

*Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 №2833 (зі змінами)* в сумі1973,0тис. грн*,* касові видатки звітного періоду склали 1805,1тис. грн, з них:

* *видатки загального фонду* передбачено в сумі 75,1тис. грн,касові видатки звітного періоду 73,7тис. грн, з яких:

30,1 тис. грн - на придбання, доставку та встановлення двох кондиціонерів в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради (вул.Столярчука, 10, м. Хмільник), касові видатки звітного періоду склали 28,7 тис. грн;

 45,0 тис. грн - придбання та встановлення газового котла в адмінбудівлі по вул.Івана Богуна,1А в с.Березна Хмільницького району Вінницької області, касові видатки звітного періоду склали 45,0тис. грн;

*- видатки спеціального фонду* - бюджету розвитку в сумі 1897,9тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», касові видатки звітного періоду склали1731,4 тис. грн, з яких:

99,9тис. грн – на придбання, доставку та встановлення двох кондиціонерів в приміщенні управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради (вул.Столярчука, 10, м. Хмільник), касові видатки звітного періоду склали 99,9тис. грн;

38,0 тис. грн – на придбання циркуляційного насосу, касові видатки звітного періоду склали 36,5тис.грн;

780,0тис. грн – на придбання жаротрубного водогрійного котла з газовим та дизельним пальним, касові видатки звітного періоду склали 765,0 тис. грн;

100,0 тис. грн - на реконструкцію системи газопостачання опалювального пункту Хмільницької міської ради по вул. Столярчука,10, з виготовленням ПКД, касові видатки звітного періоду відсутні;

880,0тис. грн – на придбання з доставкою та монтажем трифазного генератора потужністю 64 кіловати та АВР, касові видатки звітного періоду склали 830,0 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачено видатки розписом на звітний рік з урахуванням змін в сумі 41671,0 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету 41468,4 тис. грн;

кошторисні призначення з урахуванням змін склали 41680,5 тис.грн, з них видатки спеціального фонду в сумі 212,2 тис. грн, в т.ч. видатки бюджету розвитку за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 195,7 тис. грн на виконання заходу Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023року №1980для придбання комп'ютерного обладнання, та власні надходження установ (*благодійні внески, гранти та дарунки)*в сумі 16,5 тис. грн.

 Касові видаткизвітного періоду загального фонду бюджету склали 40287,4 тис.грн,спеціального фонду –209,1 тис. грн.

Із визначеної суми загального фонду видатки на забезпечення виплати заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям, а саме:

- управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради - 21 штатна одиниця,

- відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради - 5 штатних одиниць,

- управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради - 48 штатних одиниць,

- служби у справах дітей Хмільницької міської ради - 5 штатних одиниць,

- відділу культури і туризму Хмільницької міської ради - 7 штатних одиниць,

- управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради -14,5 штатних одиниць,

- фінансове управління Хмільницької міської ради - 13,5 штатних одиниць

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 22450,9 | 0 | 31206,0 | 0 | 31012,1 | 0 |
| 2120 | 4861,8 | 0 | 6746,0 | 0 | 6684,3 | 0 |
| 2210 | 1098,4 | 0 | 1058,6 | 9,6 | 1014,9 | 9,6 |
| 2240 | 746,4 | 0 | 759,3 | 0 | 657,1 | 0 |
| 2250 | 115,5 | 0 | 156,8 | 0 | 128,3 | 0 |
| 2270 | 1463,3 | 0 | 1463,4 | 0 | 727,6 | 0 |
| 2282 | 12,0 | 0 | 10,0 | 0 | 7,8 | 0 |
| 2800 | 39,7 | 0 | 68,2 | 0 | 55,3 | 0 |
| 3110 | 0 | 162,7 | 0 | 202,6 | 0 | 199,5 |
| Разом | 30788,0 | 162,7 | 41468,4 | 212,2 | 40287,4 | 209,1 |

На виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №559 (зі змінами) видатки загального фонду бюджету в сумі 45,2 тис. грн, на забезпечення виконання рішень суду, а також виплати судового збору, виконавчого збору відповідно до норм ЗУ "Про виконавче провадження". Касові видатки звітного періоду склали 45,2 тис. грн.

На виконання заходів Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980*,* передбачено видатки на загальну суму 305,6 тис. грн, в тому числі:

- видатки загального фонду в сумі 110,0 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання, касові видатки звітного періоду склали 64,0 тис. грн;

- видатки спеціального фонду - бюджету розвитку в сумі 195,7 тис. грн. на придбання комп'ютерного обладнання за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», касові видатки звітного періоду склали 192,6 тис. грн.

Джерела формування та напрямки використання спеціального фонду

 тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| Всього | в тому числі по видах: |
| 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  виробничої діяльності | 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ    | 25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  | 25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  |
| кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки | кошторис | надходження | касові видатки |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 |

Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін *за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків*склали 16,5 тис. грн внаслідок дооцінки отриманих у 2022 році товарно-матеріальних цінностей в межах виконання договору від 30.12.2021 №ІСВ – А9 «Оснащення комп’ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», укладеного Мінсоцполітики в рамках реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», касові видатки звітного періоду – 16,5 тис. грн, з них:

- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» *-* в сумі 9,6 тис. грн;

- за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6,9 тис. грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки передбачено в сумі 10,0 тис. грн, касові видатки склали 7,8 тис. грн для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Видатки за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачені видатки із врахуванням змін в сумі 6824,9 тис. грн, з них по загальному фонду в сумі 6764,9 тис. грн, та спеціальному фонді 60,0 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 6230,7 тис. грн, з них: по загальному фонду склали 6170,7 тис. грн, по спеціальному фонду - 60,0 тис. грн.

 тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 2557,7 | 0 | 4766,8 | 0 | 4746,2 | 0 |
| 2120 | 562,7 | 0 | 990,9 | 0 | 986,6 | 0 |
| 2210 | 85,0 | 0 | 145,1 | 0 | 145,0 | 0 |
| 2240 | 53,7 | 0 | 114,6 | 0 | 110,9 | 0 |
| 2250 | 42,0 | 0 | 52,0 | 0 | 38,3 | 0 |
| 2270 | 627,5 | 0 | 627,5 | 0 | 86,6 | 0 |
| 2282 | 12,0 | 0 | 10,0 | 0 | 7,8 | 0 |
| 2800 | 8,8 | 0 | 58,0 | 0 | 49,3 | 0 |
| 3110 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 |
| **Разом** | **3949,4** | **60,0** | **6764,9** | **60,0** | **6170,7** | **60,0** |

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки передбачено в сумі 10,0 тис. грн, касові видатки склали 7,8 тис. грн, для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

На виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №559 (зі змінами) видатки загального фонду бюджету в сумі 45,2 тис. грн, на забезпечення виконання рішень суду, а також виплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів накладених державним виконавцем відповідно до норм ЗУ "Про виконавче провадження". Касові видатки звітного періоду склали 45,2 тис. грн.

На виконання заходів Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980*,* передбачено видатки спеціального фонду - бюджету розвитку в сумі 60,0 тис. грн, на придбання комп'ютерного обладнання, за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», касові видатки звітного періоду склали 60,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованістьза видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачені видатки по загальному фонду із врахуванням змін в сумі 1231,4 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 1190,4тис. грн.

 тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 765,9 | 0 | 965,9 | 0 | 937,2 | 0 |
| 2120 | 168,5 | 0 | 212,5 | 0 |  206,2 | 0 |
| 2210 | 17,7 | 0 | 16,2 | 0 | 15,7 | 0 |
| 2240 | 8,7 | 0 | 8,4 | 0 | 6,6 | 0 |
| 2250 | 0,6 | 0 | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 |
| 2270 | 25,8 | 0 | 25,8 | 0 | 22,2 | 0 |
| 2800 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
| **Разом** | **987,4** | **0** | **1231,4** | **0** | **1190,4** | **0** |

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» не передбаченоВидатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованістьза видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** на утримання працівників управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 16517,6тис. грн, з них видатки загального фонду – 16481,6 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 16529,5 тис. грн, з них видатки спеціального фонду – 47,9тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 16241,1 тис. грн, з них касові видатки загального фонду – 16196,2 тис. грн, касові видатки спеціального фонду – 44,9 тис. грн.

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 10193,3 | 0 | 12713,6 | 0 | 12598,9 | 0 |
| 2120 | 2171,2 | 0 | 2706,7 | 0 | 2658,0 | 0 |
| 2210 | 295,9 | 0 | 277,8 | 7,3 | 277,8 | 7,3 |
| 2240 | 339,5 | 0 | 328,5 | 0 | 322,9 | 0 |
| 2250 | 18,2 | 0 | 28,2 | 0 | 26,8 | 0 |
| 2270 | 423,7 | 0 | 423,7 | 0 | 308,7 | 0 |
| 2800 | 20,0 | 0 | 3,1 | 0 | 3,1 | 0 |
| 3110 | 0 | 0 | 0 | 40,6 | 0 | 37,6 |
| **Разом** | **13461,8** | **0** | **16481,6** | **47,9** | **16196,2** | **44,9** |

Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін передбачено в сумі 47,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду – 44,9 тис. грн, з них:

- *видатки бюджету розвитку* передбачено з урахуванням змін в сумі 36,0 тис. грнза КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»для придбання комп'ютерного обладнання,касові видатки звітного періоду склали 33,0 тис. грн;

- *за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків* з урахуванням змін склали 11,9 тис грн внаслідок дооцінки отриманих у 2022 році товарно-матеріальних цінностей в межах виконання договору від 30.12.2021 №ІСВ – А9 «Оснащення компютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», укладеного Мінсоцполітики в рамках реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», касові видатки звітного періоду – 11,9 тис. грн, з них:

за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» *-* в сумі 7,3 тис. грн;

 за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 4,6 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

У складі видатків за КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачені видатки на виконання *Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980,*в сумі 100,0 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання, з них по загальному фонду – 64,0 тис. грн, по спеціальному – 36,0 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 97,0 тис. грн, з них по загальному фонду – 64,0 тис. грн, по спеціальному – 33,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачені видатки загального фонду бюджету з урахуванням змін в сумі 2333,6 тис. грн на утримання служби у справах дітей Хмільницької міської ради. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2338,2 тис. грн, з них видатки спеціального фонду – 4,6 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 2300,0 тис. грн, з них касові видатки загального фонду – 2295,4 тис. грн, касові видатки спеціального фонду – 4,6 тис. грн.

тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 1226,2 | 0 | 1763,9 | 0 | 1763,9 | 0 |
| 2120 | 269,8 | 0 | 388,1 | 0 | 388,1 | 0 |
| 2210 | 76,2 | 0 | 76,2 | 2,3 | 61,1 | 2,3 |
| 2240 | 48,6 | 0 | 46,6 | 0 | 35,1 | 0 |
| 2250 | 12,5 | 0 | 14,5 | 0 | 9,6 | 0 |
| 2270 | 43,8 | 0 | 43,8 | 0 | 37,6 | 0 |
| 2800 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 2,3 |
| **Разом** | **1677,6** | **0** | **2333,6** | **4,6** | **2295,4** | **4,6** |

Кошторисні призначення спеціального фонду *за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків* склали 4,6 тис.грн внаслідок дооцінки отриманих у 2022 році товарно-матеріальних цінностей в межах виконання договору від 30.12.2021 №ІСВ – А9 «Оснащення компютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», укладеного Мінсоцполітики в рамках реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», касові видатки звітного періоду – 4,6 тис. грн, з них:

- *за КЕКВ 2210* «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»в сумі 2,3 тис. грн;

- *за КЕКВ 3110* «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 2,3 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 2556,3 тис. грн на утримання відділу культури і туризму Хмільницької міської ради. Касові видатки звітного періоду загального фонду склали 2455,2 тис. грн.

 тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 1216,0 | 0 | 1854,2 | 0 | 1838,4 | 0 |
| 2120 | 267,5 | 0 | 407,9 | 0 | 406,0 | 0 |
| 2210 | 169,0 | 0 | 169,0 | 0 | 150,8 | 0 |
| 2240 | 84,5 | 0 | 84,5 | 0 | 23,2 | 0 |
| 2250 | 10,3 | 0 | 10,3 | 0 | 6,7 | 0 |
| 2270 | 30,1 | 0 | 30,2 | 0 | 30,1 | 0 |
| 2800 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом** | **17776,6** | **0** | **2556,3** | **0** | **2455,2** | **0** |

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню», 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» не передбачено.

У складі видатків за КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачені видатки загального фонду на виконання *Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980,* в сумі 52,0 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання. Касові видатки звітного періоду склали 41,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 5823,4 тис. грн. Касові видатки звітного періоду загального фонду склали 5782,8 тис. грн.

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 3105,9 | 0 | 4342,3 | 0 | 4328,3 | 0 |
| 2120 | 691,7 | 0 | 965,7 | 0 | 965,5 | 0 |
| 2210 | 302,3 | 0 | 222,1 | 0 | 222,1 | 0 |
| 2240 | 123,8 | 0 | 90,3 | 0 | 90,2 | 0 |
| 2250 | 15,0 | 0 | 32,4 | 0 | 28,2 | 0 |
| 2270 | 168,4 | 0 | 168,4 | 0 | 147,4 | 0 |
| 2800 | 5,9 | 0 | 2,2 | 0 | 1,1 | 0 |
| **Разом** | **4413,0** | **0** | **5823,4** | **0** | **5782,8** | **0** |

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** передбачені видатки на утримання фінансового управління Хмільницької міської ради, яке виконує функції, визначені Бюджетним кодексом України, в сумі 6376,8 тис. грн,з них: по загальному фонду – 6277,1 тис. грн,спеціальному фонду –99,7 тис. грн.Касові видатки звітного періоду склали 6296,3 тис. грн, з них: по загальному фонду – 6196,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 99,6 тис. грн.

 тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 3385,8 | 0 | 4799,3 | 0 | 4799,2 | 0 |
| 2120 | 730,5 | 0 | 1074,2 | 0 | 1074,0 | 0 |
| 2210 | 152,3 |  | 152,2 | 0 | 142,5 | 0 |
| 2240 | 87,6 |  | 86,4 | 0 | 68,3 | 0 |
| 2250 | 17,0 |  | 17,0 |  | 16,2 | 0 |
| 2270 | 144,0 | 0 | 144,0 | 0 | 94,8 | 0 |
| 2800 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 1,7 | 0 |
| 3110 | 0 | 102,7 | 0 | 99,7 | 0 | 99,6 |
| **Разом** | **4521,1** | **102,7** | **6277,1** | **99,7** | **6196,7** | **99,6** |

Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено в сумі 99,7 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання, касові видатки звітного періоду склали 99,6 тис.грн.

На виконання Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980 передбачено видатки в сумі 145,7 тис. грн,з них видатки загального фонду – 46,0 тис. грн, спеціального фонду – 99,7 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 99,6 тис. грн по спеціальному фонду, касові видатки по загальному фонду відсутні.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** передбачені видатки загального фонду з урахуванням змін на виконання заходів міських програм в сумі 3651,5 тис. грн. Касові видатки загального фонду звітного періоду склали 3330,1 тис. грн.Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** передбачені з урахуванням змін видатки загального фондубюджету на виконання заходів міських програм в сумі1981,2 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 1660,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 тис.грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва заходу | Назва програми | Передбачено,грн | Касові видатки, грн |
| Відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов’язаних із життєдіяльністю міської громади, ювілярів, трудових колективів, вшанування пам’яті видатних особистостей міської громади | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 573 (зі змінами) | 505,0 | 385,2 |
| Відзначення колективів, фізичних осіб-підприємців міської громади з нагоди професійних свят | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 573 (зі змінами) | 24,9 | 9,3 |
| Виготовлення та розповсюдження листівок -звернень міського голови до жителів Хмільницької міської територіальної громади  | Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 559 (зі змінами) | 10,0 | 0 |
|  Виготовлення посвідчень /сертифікатів/ для занесення до Книги пошани та пам’яті "Гордість Хмільника" | Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 559 (зі змінами) | 3,3 | 0 |
| Відзначення кращих органів самоорганізації населення за практичну роботу, ініціативу у вирішенні питань життєдіяльності міської громади | Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 559 (зі змінами) | 1,0 | 0 |
| Утримання комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» Хмільницької міської ради | Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» Хмільницької міської ради на 2022-2026 рр., затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №574  | 462,0 | 448,3 |
| Оплата послуг з відправки призваних та мобілізованих до місць дислокації, в тому числі на обласний збірний пункт, для проходження обласних медичних комісій у визначених обласним військовим комісаром місцях, доставки рідних загиблого воїна для впізнання, перевезень під час поховання загиблих (померлих) воїнів на період дії воєнного стану | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від18.12.2020 року № 40 (зі змінами) | 950,0 | 812,9 |
| Проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби, а саме: (громадяни, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовники, що підлягають військовій службі у ЗСУ, військовослужбовці-резервісти, студенти вищих військових навчальних закладів, військовослужбовці для уточнення і упорядкування військового обліку 2021-2025 (рядовий і офіцерський склад), юнаки які підлягають приписці до призовної дільниці, кандидати на призов на строкову військову службу, які підлягають приписці до призовної дільниці | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від18.12.2020 року № 40 (зі змінами) | 20,0 | 0 |
| Проведення заходів - Дні сталої енергії в Хмільницькій міській територіальній громаді | Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від18.08.2023 року № 1976  | 5,0 | 5,0 |
| **Всього:** |  | **1981,2** | **1660,7** |
| В т.ч. | Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 559 (зі змінами) | 14,3 | 0 |
|  | Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 573 (зі змінами) | 529,9 | 394,5 |
|  | Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» Хмільницької міської ради на 2022-2026 рр, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №574  | 462,0 | 448,3 |
|  | Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади", затверджена рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020 № 40 (зі змінами) | 970,0 | 812,9 |
|  | Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від18.08.2023 № 1976 | 5,0 | 5,0 |

**За КПКВКМБ 0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** передбачено на виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №559 (зі змінами) видатки загального фонду бюджету в сумі 1670,3 тис. грн, з них:

* забезпечення виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 27.02.2024 року, справа №120/13350/23 – 895,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 895,8 тис. грн.
* забезпечення виконання рішення Господарського суду Вінницької області від 08.05.2024 року, справа № 092/163/24 – 773,6тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 773,6 тис. грн.
* забезпечення виконання рішень суду,а також виплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів накладених державним виконавцем відповідно до норм ЗУ "Про виконавче провадження"- 0,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

Загальна сума касових видатків звітного періоду склала 1669,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0810180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** передбачено на виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 559 ( зі змінами)видатки загального фонду бюджетув сумі 0,01 тис. грн на представництво міської ради та її виконавчих органів в судах, касові видатки звітного відсутні.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 1000 «Освіта»**

**За КПКВКМБ 1000 «Освіта»** передбачені видатки розписом з урахуванням змін в сумі 301039,4 тис. грн, з яких видатки загального фонду – 283682,4 тис. грн, та спеціального фонду – 17357,0 тис. грн, кошторисні призначення на звітний період з урахуванням змін передбачено в сумі 312239,1 тис. грн, з них по загальному фонду – 283682,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 28556,7 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 283467,9 тис. грн, з яких видатки загального фонду – 262117,3 тис. грн, касові видатки спеціального фонду – 21350,6 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** затверджено видатки розписом з урахуванням змін в сумі 69600,1 тис. грн, з яких видатки загального фонду – 65292,6 тис. грн, та спеціального фонду – 4307,5 тис. грн; кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 70091,6 тис. грн, з них по загальному фонду в сумі 65292,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 4799,0 тис. грн,

Касові видатки в звітному періоді склали 64110,3 тис. грн, з них по загальному фонду - 61388,0 тис. грн та по спеціальному фонду -2722,3 тис. грн.

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 36229,0 | 0 | 40053,0 | 0 | 39919,5 | 0 |
| 2120 | 7861,7 | 0 | 8596,9 | 0 | 8497,7 | 0 |
| 2210 | 2760,1 | 8,0 | 2649,0  | 256,3 | 2346,3 | 203,5 |
| 2220 | 112,0 | 0 | 112,0 | 0 | 30,2 | 0 |
| 2230 | 4346,9 | 4167,4 | 4346,9 | 4245,1 | 3697,1 | 2326,1 |
| 2240 | 897,1 |  0 | 1196,6 | 5,0 | 1050,7 | 0 |
| 2250 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | 8165,6 | 0 | 8293,9 | 53,5 | 5828,5 | 42,6 |
| 2282 | 27,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | 12,3  | 0 | 23,3 | 37,1 | 18,0 | 0 |
| 3110 | 0 | 0 | 0 | 102,0 | 0 | 100,0 |
| 3132 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 50,1 |
| **Разом** | **60431,7** | **4175,4** | **65292,6** | **4799,0** | **61388,0** | **2722,4** |

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки передбачено в сумі 1,0 тис. грн, касові видатки за звітний період відсутні.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2025 року відсутня.

 Видатки за рахунок **Базової дотації** (ККД 41020100) передбачено в сумі 10850,7 тис. грн за КЕКВ 2111 «Заробітна плата». У звітному періоді надійшло базової дотації в сумі 10850,7 тис. грн.

 Видатки за рахунок "**Інші дотації з місцевого бюджету" (ККД 41040400)** передбачено з урахуванням змін і розподілено згідно поданих розрахунків в сумі 17,5 тис. грн, за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», касові видатки звітного періоду  склали  17,5 тис. грн.

Крім того, в звітному періоді розприділено та використано залишок дотації "**Інші дотації з місцевого бюджету" (ККД 41040400)** станом на 01.01.2024 року в сумі 124,3 тис. грн, за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»:

 - КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 39,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду  склали  39,1 тис. грн;

 - за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 53,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду  склали  53,5 тис. грн;

 - КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 31,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 31,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду передбачено розписом в сумі 4307,5 тис. грн, кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 4799,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2722,3 тис.грн, з них:

* *видатки спеціального фонду – бюджету розвитку передбачено в сумі 132,0 тис. грн, а саме:*
* за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» передбачено кошти в сумі 100,0 тис. грн для проведення капітального ремонту об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі ЗДО №7 «Ромашка» м. Хмільника за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава,79 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи, касові видатки звітного періоду склали 50,1 тис. грн;
* за КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено кошти в сумі 32,0 тис. грн для придбання котла для котельні в Журавненському ЗДО, касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн.
* видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ передбачено розписом в сумі 4175,5 тис. грн, кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 4667,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2577,8 тис. грн, з них:

*видатки за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами* передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 4362,5 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 2337,8 тис. грн, з яких:

 - за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» передбачено 4192,2 тис. грн; касові видатки склали 2273,3 тис. грн за рахунок батьківської плати;

 - за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено 78,2 тис. грн від здачі металобрухту; касові видатки звітного періоду склали 25,4 тис. грн;

 - за КЕКВ 2240 передбачено 5,0 тис. грн (уточнено залишки асигнувань від надходжень орендної плати на початок року); касові видатки звітного періоду відсутні;

 - за КЕКВ 2275 передбачено 50,0 тис. грн (уточнено залишки асигнувань від надходжень орендної плати на початок року); касові видатки звітного періоду склали 39,1 тис. грн;

 - за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» передбачено 37,1 тис. грн (уточнено  залишки минулих періодів по закладу дошкільної освіти №3 м. Хмільника); касові видатки звітного періоду відсутні;

 *за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків, грантів та дарунків)* кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 304,5 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 304,5 тис. грн, з них:

 - за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 52,9 тис. грн;

 - за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 178,1 тис. грн, в тому числі отримано безкоштовно:

- бордюрну плитку 423,5 кв.м на суму 160,9 тис. грн для забезпечення матеріально-технічної бази ЗДО №7 (ясла-садок) комбінованого типу «Ромашка» м. Хмільника від КП «Хмільниккомунсервіс»;

- плакати "Гратися і не боятися" на суму 10,2 тис. грн для ЗДО від Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації,

- тюль на суму 7,0 тис. грн для Великомитницького закладу дошкільної освіти Хмільницької міської ради від батьків вихованців;

- за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносії та інших комунальних послуг» на суму 3,5 тис. грн оприбутковано дрова ЗДО «Сонечко» с. Кожухів від зрізання аварійних дерев;

 - за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 70,0 тис. грн отримано безкоштовно твердопаливний котел Ретра 3М (40 кВт) для ЗДО «Сонечко» с. Кожухів від батьків вихованців.

 За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено з урахуванням змін кошти в сумі 16,0 тис. грн, для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації, касові видатки в звітному періоді відсутні.

 Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

 За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» передбачено загального фонду - 23,3 тис. грн, сума касових видатків в звітному періоді склала 17,9 тис. грн.

 Видатки на харчування дітей у дошкільних закладах при затвердженій вартості діто-дня (60 грн) передбачено із врахуванням змін в сумі 8592,0 тис. грн, з яких 4346,9 тис. грн - за рахунок загального фонду бюджету громади; за рахунок спеціального фонду бюджету – 4245,1 тис. грн (батьківська плата – 4192,2 тис. грн; благодійно отримані продукти харчування - 52,9 тис.грн).

 Касові видатки звітного періоду за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» склали 6023,2 тис. грн, в тому числі: видатки загального фонду – 3697,0 тис. грн, видатки спеціального фонду – 2326,2 тис. грн.

 На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесіїміської ради 8 скликання від 21.07.2021 № 624 (зі змінами), передбачені видатки в сумі 8794,0 тис. грн, з них:

 *- по загальному фонду в сумі 4494,5* тис. грн*, в тому числі:*

 - про організування безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах – 3931,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 3501,1 тис. грн;

 - на проведення медичних оглядів працівників закладів освіти – 134,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 134,0 тис. грн;

- на придбання меблів для ЗДО, ЗЗСО, ЦДЮТ, КУ «ЦПРПП ХМР», Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, ДЮСШ Хмільницької міської ради – 429,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні .

 *- по спеціальному фонду в сумі 4299,5* тис. грн, *в тому числі:*

- для організації харчування дітей у ЗДО, безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, групах, дітей з інвалідністю у ЗДО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів у ЗДО та ЗЗСО, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, сім'ї яких перебувають у складних матеріальних умовах – 4167,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2273,3 тис. грн;

- за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування " на придбання обладнання для котелень ЗЗСО, ЗДО – 32,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 29,9 тис. грн.

- за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об’єктів" на проведення капітального ремонту об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі ЗДО №7 «Ромашка» м. Хмільника за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава,79 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи – 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 50,1 тис. грн.

На виконання заходів Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській територіальнійгромаді на 2024 - 2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами) передбачені видатки загального фонду в сумі 415,5 тис. грн, з них:

- надання пільг по оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти Хмільницької міської ТГ для дітей, батьки яких беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у розмірі 50% від встановленої батьківської плати – 277,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 158,2 тис. грн;

- надання пільг по оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти Хмільницької міської ТГ для дітей, загиблих/померлих, Захисників і Захисниць, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у розмірі 100% – 137,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 37,7 тис. грн,.

На виконання заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 570 (зі змінами)в рамках реалізації проєкту конкурсу Вінницької обласної Ради "БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ" передбачені видатки загального фонду в сумі 220,4 тис. грн, з них:

- проведення поточного ремонту та облаштування об’єктів фонду захисних споруд – 38,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 8,8 тис. грн.

- створення безпечних умов перебування дітей в укриттях закладів освіти Хмільницької територіальної громади (закупівля та доставка первинних засобів пожежогасіння та меблів) – 182,4 тис. грн, з них 87,5 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету **(ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»),** касові видатки звітного періоду склали 182,4 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»** затверджено видатки розписом з урахуванням змін в сумі 76420,2 тис. грн, з них по загальному фонду в сумі 73875,1 тис. грн, по спеціальному фонду - 2545,1 тис. грн; кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 87182,3 тис. грн, з них по загальному фонду в сумі 73875,1 тис. грн, по спеціальному фонду в сумі 13307,2 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді склали 71713,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 59082,7 тис. грн, по спеціальному фонду– 12630,6 тис. грн.

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціал фонду з урахуванн.змін | Касові видатки звітного періоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 27141,3 | 0 | 29801,0 |  | 29565,7 | 0 |
| 2120 | 5889,6 | 0 | 6452,5 |  | 6357,0 | 0 |
| 2210 | 5566,8 | 10,0 | 6690,3 | 421,8 | 5895,2 | 411,8 |
| 2220 | 315,6 | 0 | 315,6 |  | 43,8 | 0 |
| 2230 | 12828,2 | 415,5 | 12828,2 | 444,5 | 5441,5 | 40,1 |
| 2240 | 2820,0 | 0 | 2546,6 | 121,2 | 1925,2 | 121,2 |
| 2250 | 50,0 | 0 | 158,0 | 0 | 117,6 | 0 |
| 2270 | 14785,4 | 0 | 14988,7 | 0 | 9665,1 | 0 |
| 2282 | 83,0 | 0 | 8,0 | 0 | 0,9 | 0 |
| 2800 | 43,4 | 0 | 86,2 | 0 | 70,7 | 0 |
| 3110 | 0 | 325,0 | 0 | 10558,3 | 0 | 10479,6 |
| 3132 | 0 | 0 | 0 | 1761,4 | 0 | 1577,9 |
| 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом** | **69523,3** | **750,5** | **73875,1** | **13307,2** | **59082,7** | **12630,6** |

 Видатки за рахунок **"Інші дотації з місцевого бюджету" (ККД 41040400)** передбачено з урахуванням змін і розподілено згідно поданих розрахунків за  КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 130,0 тис. грн, з них:

 - за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в сумі 92,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду  склали  92,4 тис. грн;

 - за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 37,6 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 37,6 тис. грн.

 Крім того, в звітному періоді розприділено та використано залишок "**Інші дотації з місцевого бюджету" (ККД 41040400)** станом на 01.01.2024 року в сумі 73,1 тис. грн:

 -за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в сумі 26,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду  склали  26,3 тис. грн;

 - за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 46,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 46,8 тис. грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено кошти в сумі 8,0 тис. грн, для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації. Касові видатки в звітному періоді склали 0,9 тис. грн.

 Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

За КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» передбачено кошти в сумі 86,2 тис. грн, сума касових видатків в звітному періоді склала 70,7 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Видатки спеціального фонду бюджету згідно кошторисних призначень, передбачених з урахуванням змін, склали 13307,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 12630,6 тис. грн, з них:

* видатки спеціального фонду – бюджету розвитку передбачено в сумі 2119,6 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1878,0 тис. грн, з них:
* за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено в сумі 358,2 тис. грн : на придбання технологічного обладнання для харчоблоків ЗЗСО (75,0 тис. грн), придбання обладнання для котелень ЗЗСО (83,2 тис. грн), придбання технічного обладнання для забезпечення функціонування закладів освіти Хмільницької міської ради (200,0 тис. грн), касові видатки звітного періоду склали 300,0 тис. грн;

*за КЕКВ 3132* «Капітальний ремонт інших об’єктів» передбачено 1761,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1578,0 тис. грн, з них по об’єктах:

- для проведення капітального ремонту об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №1 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Небесної Сотні,12 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 48,0 тис. грн;

- для проведення капітального ремонту об'єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №3 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Лук’яненка Левка, 2 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 52,3 тис. грн;

- для проведення капітального ремонту об’єктуцивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №4 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Українця Владислава, 39 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 50,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- проведення капітального ремонту системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Широкогребельському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с.Широка Гребля вул. Центральна, 73 А з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 976,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 975,7 тис. грн;

- проведення капітального ремонту системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Журавненькому ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Журавне вул.Центральна, 29 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 535,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 502,0 тис. грн.

* За рахунок власних надходжень бюджетних установ передбачено кошторисні призначення з урахуванням змінв сумі 11187,6 тис. грн, касові видатки звітного періоду 10750,1тис. грн, з них:

 *- за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 425,5 тис.грн, касові видатки звітного періоду склали 11,1 тис. грн, з них:*

- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено в сумі 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- за КЕКВ 2230«Продукти харчування» передбачено в сумі 415,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 11,1 тис. грн;

 - *за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійних внесків, грантів та дарунків) передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 10762,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали10739,0 тис. грн, в тому числі* :

* *за КЕКВ 2210* «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено в сумі 411,8тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 411,8 тис. грн, з них:

- 58,4 тис. грн для зміцнення матеріально-технічної бази безкоштовно отримано від Благодійної організації "Благодійний фонд "Право на захист" для Куманівецької гімназії водонагрівач електричний TESYBilightCompact15UHCU, пилосмок б/м SAMSUNGVC07M2110SR/UK, машина сушильна BEKODB7111PA, машина пральна CANDICS041275TE/1-S;

- 98,4 тис. грн для забезпечення матеріально-технічної бази, безкоштовно отримано від ГО «Ерлайт» для Великомитницького ліцею столи учнівські трансформери, столи учнівські посилені - регульовані, штори жалюзі, ліхтарі світлодіодні, та інші предмети та матеріали;

- 26,0 тис. грн для зміцнення матеріально-технічної бази безкоштовно отримано холодильники BEKO RCNA366K30W для Кожухівського та Журавненського ліцеїв;

 - 15,7 тис. грн отримано від КЗ "Будинок культури" Хмільницької міської ради запчастини до автобуса для Шевченківського ліцею;

- 168,3 тис. грн для зміцнення матеріально-технічної бази отримано благодійно інші предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

* *за КЕКВ 2230* «Продукти харчування» отримано безкоштовно на суму 28,9 тис. грн;
* *за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»* передбачено в сумі 121,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 121,2 тис. грн(виготовлення та встановлення металопластикових вікон з енергозберігаючим склом в Великомитницькому ліцею, які безкоштовно отримано від ГО « Ерлайт»);
* *за КЕКВ 3110* «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачено в сумі 10200,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 10179,6 тис. грн, з них:
* безкоштовно отримано комплект з 3D друку на суму 168,0 тис. грн та інтерактивну дошку INTBOARD UT-TB182S на суму 21,9 тис. грн для Великомитницького ліцею від Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа»;
* безкоштовно отримано 2 шкільних автобуси ЕТАЛОН А08117Ш-0000033, VIN № Y6PAS8117PP002004в кількості на суму 7255,0 тис. грн від Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації;
* безкоштовно отримано підручники на суму 2047,6 тис. грн від КО «Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області»);
* безкоштовно отримано від іноземного підприємства "Логін" точку доступу CiscoMerakiMR37 на суму 160,0 тис. грн;

- безкоштовно отримано від КЗ "Будинок культури" Хмільницької міської ради для Шевченківського ліцею автобус на суму 257,1 тис. грн;

- надійшла грошова допомога Ліцею №4 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Українця Владислава, 39 на суму 290,5 тис. грн (без ПДВ), згідно Постанови КМУ №1114 від 26.09.2024р. За дані кошти придбано FOGO Генераторну установку FV20000NRE 3ф-17,5ква/1ф-9,0квт, двиг.B$S, бак-45л,ел.старт/12міс/наша- вартістю 270,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами), передбачені видатки в сумі 16048,5тис. грн, з них:

 *видатки загального фонду в сумі 13713,4* тис. грн*:*

 - для забезпечення функціонування пришкільних таборів літнього відпочинку на базі ЗЗСО – 466,8 тис. грн, касові видатки за звітний період відсутні;

 - організація безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах - 12215,3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 5274,6 тис. грн;

 - для забезпечення участі учнів ЗЗСО у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура) – 30,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 3,1 тис. грн;

 - придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів ЗЗСО – 50,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 7,2 тис. грн;

 - проведення медичних оглядів працівників закладів освіти – 543,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 270,0 тис. грн;

 - придбання меблів для ЗДО, ЗЗСО, ЦДЮТ, КУ «ЦПРПП ХМР», Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, ДЮСШ – 198,3 тис. грн, касові видатки в звітному періоді відсутні.

- закупівля напівм'яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Лозівський ліцей Хмільницької міської ради – 70,0 тис. грн, касові видатки в звітному періоді склали 66,1 тис. грн;

- закупівля напівм'яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Березнянський ліцей Хмільницької міської ради – 70, 0 тис. грн, касові видатки в звітному періоді склали 66,1 тис. грн;

- закупівля напівм'яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Сьомацький ліцей Хмільницької міської ради – 70,0 тис. грн, касові видатки в звітному періоді склали 66,1 тис. грн.

*видатки спеціального фонду в сумі 2335,1* тис. грн;

 - організація безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, якапостраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах - 415,5 тис. грн, касові видатки у звітному періоді склали 11,1 тис. грн;

 - придбання технологічного обладнання для харчоблоків ЗЗСО, ЗДО – 75,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 66,9 тис. грн;

- придбання обладнання для котелень ЗЗСО, ЗДО – 83,2 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 33,2 тис. грн;

- для проведення капітального ремонту об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №1 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Небесної Сотні,12 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 48,0 тис. грн,;

 - для проведення капітального ремонту об'єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №3 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Лук’яненка Левка, 2 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 52,3 тис. грн;

- для проведення капітального ремонту об’єктуцивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №4 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Українця Владислава, 39 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 50,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- проведення капітального ремонту системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Широкогребельському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с.Широка Гребля вул. Центральна, 73 А з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 976,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 975,7 тис. грн;

- проведення капітального ремонту системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Журавненькому ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Журавне вул.Центральна, 29 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи передбачено 535,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 502,0 тис. грн.

На виконання заходів Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024 – 2028рр., затвердженої рішенням сесії Хмільницької міської ради від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами) передбачені видатки загального фондув сумі 191,5 тис. грн, з них:

- надання безкоштовного одноразового харчування учням 5-11 класів закладів загальної середньої освіти Хмільницької міської ТГ, батьки яких загинули чи померли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у розмірі 100% від встановленої батьківської плати – 163,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 163,2 тис. грн;

- надання пільг по оплаті за харчування у закладах освіти Хмільницької міської ТГ для: дітей, батьки яких беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у розмірі 50% від встановленої батьківської плати –28,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 3,7 тис. грн.

На виконання заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 570 (зі змінами) в рамках реалізації проєкту конкурсу Вінницької обласної Ради "БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ" передбачені видатки в сумі 1226,0 тис. грн, з них:

 *по загальному фонду в сумі 1026,0* тис. грн, *в тому числі :*

- проведення поточного ремонту та облаштування об'єктів фонду захисних споруд – 241,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 139,6 тис. грн;

-cтворення безпечних умов перебування дітей в укриттях закладів освіти Хмільницької територіальної громади (закупівля та доставка первинних засобів пожежогасіння та меблів) – 785,0 тис. грн, з них 379,9 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету **(ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»)**, касові видатки звітного періоду склали 785,0 тис. грн.

 *видатки спеціального фонду* для придбання технічного обладнання для забезпечення функціонування закладів освіти Хмільницької міської ради в сумі 200,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 200,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №559 (зі змінами) видатки загального фонду бюджету в сумі 42,0 тис. грн, на забезпечення виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 19.05.2020 року, справа №120/1318/20-а, та рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 13.08.2020 року, справа №120/1270/20-а на виплати виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, касові видатки звітного періоду склали 40,3 тис. грн.

 **За КПКВКПБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»** передбачено видатки в сумі 116549,3 тис. грн, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету **(ККД 41033900)** для оплати праці педагогічних працівників, з яких видатки на оплату праці складають 95688,9 тис. грн, нарахування на оплату праці – 20860,4 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 116413,2 тис. грн, з них: видатки на оплату праці склали 95675,7 тис. грн, нарахування на оплату праці – 20737,5 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»** передбачено видатки розписом по загальному фонду в сумі 2993,9 тис. грн, для утримання та функціонування Центру дитячої та юнацької творчості. Касові видатки звітного періоду склали 2804,8 тис. грн.

 За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено кошти в сумі 2,0 тис. грн, для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації, касові видатки звітного періоду відсутні.

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» видатки не передбачено.

 За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки загального фонду в сумі 1,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1,1 тис. грн.

 За КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»** на утримання КПНЗ Хмільницька школа мистецтв затверджено видатки розписом з урахуванням змін в сумі 11744,2 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 11011,9 тис. грн, із них за рахунок субвенції з бюджету Війтівецької сільської територіальної громади в сумі 210,0 тис. грн; по спеціальному фонду– 732,3 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді склали 10566,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 9979,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 587,3 тис. грн.

 тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ | Передбачено по бюджету на 2024 рік  | Затверджено розписом загального фонду на 2024 рік з урахуванням змін  | Кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін | Касові видатки звітногоперіоду |
| Загального фонду | Спеціального фонду |
| Загального фонду | Спеціального фонду  |
| 2111 | 8757,4 | 518,9 | 8757,4 | 518,9 | 7990,5 | 434,2 |
| 2120 | 1848,6 | 114,1 | 1848,6 | 114,1 | 1737,5 | 75,1 |
| 2210 | 179,0 | 46,7 | 37,0 | 46,6 | 17,0 | 39,9 |
| 2240 | 70,5 | 22,2 | 64,5 | 22,2 | 36,8 | 11,2 |
| 2250 | 54,2 | 0 | 48,2 | 0 | 18,5 | 0 |
| 2270 | 256,2 | 3,4 | 256,2 | 3,4 | 178,7 | 0,5 |
| 3110 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 26,4 |
| **Разом** | **11165,9** | **705,3** | **11011,9** | **732,3** | **9979,0** | **587,3** |

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

*На виконання заходів Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішення 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24 червня 2021р. №573 (зі змінами) передбачено з урахуванням змін видатки в сумі 11013,2 тис. грн, з них:*

- *видатки загального фонду в сумі 10280,9 тис. грн,* в т.ч*.:*

- для надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва , в т.ч. учням, що відносяться до категорії дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей – 10019,9 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 9172,0 тис. грн;

- інші субвенціі з місцевого бюджету - 210,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 210,0 тис. грн;

- придбання музичних інструментів для школи мистецтв – 16,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 16,0 тис. грн;

- участь у творчих конкурсах, фестивалях, оглядах різних рівнів художників, солістів та творчих колективів, учнів - художників школи мистецтв (оплата транспортних послуг) – 17,0 тис. грн, касові видатки за звітний період відсутні;

- забезпечення проведення медичних оглядів працівників закладу КПНЗ Хмільницька школа мистецтв – 18,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 15,0 тис. грн;

*- видатки спеціального фонду в сумі 732,3 тис. грн,* в т.ч*.:*

 *-* 705,3 тис. грн за рахунок власних надходжень установи *-*  батьківська плата за навчання, які спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг школою відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України (заробітна плата, оплата енергоносіїв та інше), касові видатки звітного періоду склали 560,9 тис. грн.

 - 27,0 тис. грн - видатки бюджету розвитку за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання музичних інструментів для школи мистецтв, касові видатки звітного періоду склали 26,4 тис. грн.

*На виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр,* затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 №1924 (зі змінами), передбачено видатки загального фонду в сумі 700,0 тис. грн для наданя освітніх послуг для учнів - переселенців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб в КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, касові видатки за звітний період склали 539,9 тис. грн.

*На виконання заходів Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України* та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024-2028 рр затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами) передбачено видатки загального фонду в сумі 35,9 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 26,0 тис. грн для надання спеціалізованої освіти КПНЗ Хмільницька школа мистецтв:

- дітям, батьки яких брали та беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (в тому числі учасників АТО, ООС) в поточному році, у розмірі 50% від щомісячної батьківської плати однієї дитини в сумі 29,7 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 21,3 тис. грн;

 - дітям, батьки яких загинули чи померли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у розмірі 100% від щомісячної батьківської плати однієї дитини в сумі 6,2 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 4,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»**передбачено видатки в сумі 7386,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 7272,3 тис. грн.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 114,0 тис. грн, з них видатки спеціального фонду - бюджету розвитку в сумі 60,0 тис. грнна виконання заходу Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 р. №1980 для придбання комп'ютерного обладнання; видатки в сумі 54,0 тис. грн за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, передбачено на утримання приміщень освітніх установ за рахунок надходжень орендної плати відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України.

 Касові  видатки звітного періоду склали 6927,8 тис. грн, з них видатки загального фонду  - 6867,7 тис. грн, спеціального фонду – 60,1 тис. грн, з них за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 60,0 тис. грн.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки загального фонду - 8,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

         Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду – бюджету розвитку станом на 01.01.2025 року відсутня.

**На централізоване ведення бухгалтерського обліку**касові  видатки  загального фонду звітного періоду склали  2190,8 тис. грн, з них заКЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для оплати видатків за навчання на курсах підвищення кваліфікації передбачено видатки в сумі 7,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 4,7 тис. грн; за КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки загального фонду - 8,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2,9 тис. грн (адміністративний збір за державну реєстрацію, земельний та інші податки).

**На здійснення централізованого господарського обслуговування**освітніх закладів касові  видатки  звітного періоду склали  1185,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 1185,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 0,1 тис. грн на утримання приміщень освітніх установ за рахунок надходжень орендної плати відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України.

Відповідно рішення 59 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 26.04.2024р. №2558 «Про створення Комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради» з 03 червня 2024 року створено **комунальну установу «Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів освіти»,** (далі – КУ «ЦФГОУЗО») та згідно рішення 58 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 29.03.2024 №2527 «Про переведення установ і закладів освіти Хмільницької міської ради на самостійне ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності» штатначисельністьКУ «ЦФГОУЗО»фактично зайнятаз 01 липня 2024 року.

Касові  видатки  звітного періоду на утримання КУ «ЦФГОУЗО» по загальному фонду склали  3491,7 тис. грн, по спеціальному фонду касові видатки склали 60,0 тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»для придбання комп'ютерного обладнанняна виконання заходу Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 р. №1980 .

 **За КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** на виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №624 (зі змінами), передбачені видатки загального фонду в сумі 677,2 тис. грн, касові  видатки  склали 551,2 тис. грн, з них:

- виплата одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку – 29,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 23,5 тис. грн;

- на проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО – 500,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 412,5 тис. грн;

- для організації та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ – 148,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 115,2 тис. грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», КЕКВ 2800 «Інші видатки», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.

За КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» передбачено видатків в сумі 177,2 тис. грн, з них: для організації та проведення свята з врученням грошовихпремій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям – 148,2 тис. грн, та виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку – 29,0 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 138,7 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»** передбачені видатки загального фонду в сумі 264,2 тис. грн, з них на заробітну плату в сумі 48,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 39,2 тис. грн; нарахування на оплату праці – 10,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 8,6 тис. грн; на оплату енергоносіїв – 88,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 73,2 тис. грн; інші видатки – 113,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 101,6 тис. грн. Загальна сума касових видатків загального фонду склала 223,6 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки – 1,8 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1,0 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»** передбачені видатки загального фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **(ККД 41051000)** в сумі 1524,9 тис. грн, в тому числі: для оплати праці – 1249,9 тис. грн, нарахування на оплату праці – 275,0 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 1455,2 тис. грн, з них: на заробітну плату – 1192,8 тис. грн, нарахування на плату праці – 262,4 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»** затверджено видатки загального фонду розписом та кошторисом на утримання центру професійного розвитку в сумі 1160,0 тис. грн, сума касових видатків звітного періоду склала 873,2 тис. грн.

За КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» видатки не передбачено.

За КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення», КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» видатки не передбачено.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки в сумі 2,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1,2 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 рокувідсутня.

**За КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"**(**ККД 41051400**) передбачено видатки спеціального фонду – бюджету розвитку з урахуванням змін в сумі 171,7 тис. грн,КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) та враховуючи Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.02.2024 № 76 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік»

Касові видатки звітного періоду становлять 171,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»** (**ККД 41051400**) передбачено видатки спеціального фонду – бюджету розвитку з урахуванням змін в сумі 1421,1 тис. грн, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) та враховуючи Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.02.2024 № 76 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік»

Касові видатки звітного періоду становлять 1421,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (ККД 41051200)** передбачено видатки по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громадиз урахуванням змін в сумі 405,8 тис. грн, в тому числі за КЕКВ 2111«Заробітна плата» – 216,2 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 47,6 тис. грн, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 142,0 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 307,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» (ККД 41051700)** передбачено видатки по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громадиз урахуванням змін в сумі 135,9 тис. грн, в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 77,2 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 41,5 тис. грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17,2 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 120,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» (ККД 41051100)** передбачено видатки по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громадиза КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 169,0 тис. грн, передбачено видатки спеціального фонду – бюджету розвитку з урахуванням змін в сумі 425,5 тис. грн, за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) та враховуючи Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.02.2024 № 76 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік».Касові видатки звітного періоду становлять 594,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» (ККД 41051100)** передбачено видатки спеціального фонду з урахуванням змін в сумі 3429,2 тис. грн, з них: за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 147,4 тис. грн, за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 3281,8 тис. грн, для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти, на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) та враховуючи Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09.02.2024 № 76 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік». Касові видатки звітного періоду склали 3332,0 тис. грн.

Крім того, в звітному періоді розприділено та використано **залишок субвенції за ККД 41051100** «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду», який утворився станом на 01 січня 2024 року в сумі 322,7 тис. грн для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому ( адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти. Касові видатки звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (ККД 41033300)** передбачені видаткибюджету Хмільницької міської територіальної громади із врахуванням змін в сумі 6561,2 тис. грн, на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) за КЕКВ 2230 «Продукти харчування**»** для організування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти відповідно до субвенції з державного бюджету, з них по загальному фонду: в сумі 2350,5 тис. грн, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 №1145; по спеціальному фонду – 4210,7 тис. грн, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024р. №1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році».

Касові видатки загального фонду за звітний період склали 1881,3 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду за звітний період відсутні.

**КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»**

**За КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»** передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 25404,5 тис. грн, на виконання заходів Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.11.2022 року №1448 (зі змінами), з них видатки:

* *Загального фонду* – 20531,1тис. грн:

- за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 20361,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 19297,5 тис. грн; з них:

- забезпечення видатків на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату медичним працівникам – 2337,5 тис. грн, касові видатки склали 2328,6 тис. грн;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 1077,4 тис. грн, касові видатки склали 1023,2 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14807,7 тис. грн, касові видатки склали 14017,6 тис. грн;

- трансферти населенню (виплата пенсій і допомоги) – 1055,9 тис. грн, касові видатки склали 1030,9 тис. грн;

- інші поточні видатки – 1082,6 тис. грн, касові видатки склали 897,2 тис. грн;

- за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 170,0 тис. грн, на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської територіальної громади відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», касові видатки склали 169,9 тис. грн.

Загальна сума касових видатків звітного періоду по загальному фонду склала 19467,4 тис. грн.

* *Спеціального фонду – бюджету розвитку* в сумі 4873,4 тис. грн, за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»:

 - співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфту в будівлі дитячого відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул.Монастирська,71 м.Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) – 1950,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1549,2 тис. грн;

- забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Хмільницької центральної лікарні - придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів у КНП "Хмільницька ЦЛ", в рамках реалізації проєкту конкурсу Вінницької обласної Ради "БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ" – 843,5 тис. грн, з них 343,5 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету **(ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»),** касові видатки звітного періоду склали 786,5 тис. грн;

- капітальний ремонт будівлі АЗПСМ м. Хмільник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі, що знаходяться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава 64 (вул. Пушкіна, 64), (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) – 498,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 476,2 тис. грн;

- співфінансування у придбанні медичної апаратури (відповідно до табелю оснащення та укладених пакетів з НСЗУ) – 1000,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 944,3 тис. грн;

 - капітальний ремонт будівлі клініко-діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник з заміною дверних та частково віконних блоків на енергозберігаючі, що знаходяться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (вул. Пушкіна, 64), (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) – 581,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 9,0 тис. грн.

Загальна сума касових видатків звітного періоду спеціального фонду склала 3765,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** передбачено видатки в сумі 17339,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 16213,3 тис. грн, на виконання заходів Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023– 2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 №1448 (зі змінами).

 Видатки загального фонду бюджету передбачено в сумі 13545,9 тис. грн, за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а саме:

- співфінансування у придбанні персональних комп’ютерів, принтерів – 100,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 96,5 тис. грн;

- забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 12690,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 12162,3 тис. грн;

- придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів у разі аварійного вимкнення електропостачання – 300,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 292,9 тис. грн;

- відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам – 255,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 234,9 тис. грн;

- придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, для додаткового забезпечення пільгових категорій населення – 200,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 146,8 тис. грн.

Касові видатки загального фонду за звітній період склали12933,4 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Видатки спеціального фонду – бюджету розвитку бюджету передбачено в сумі 3793,5 тис. грн, за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт»,а саме:

- співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфту в будівлі дитячого відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул.Монастирська,71 м.Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) – 1950,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1549,2 тис. грн;

-співфінансування у придбанні медичної апаратури (відповідно до табелю оснащення та укладених пакетів з НСЗУ) – 1000,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 944,2 тис. грн;

 - забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Хмільницької центральної лікарні - придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів у КНП "Хмільницька ЦЛ", в рамках реалізації проєкту конкурсу Вінницької обласної Ради "БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ" – 843,5 тис. грн, з них 343,5 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету **(ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»),**касові видатки звітного періоду склали 786,5 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду – бюджету розвитку за звітній період склали3279,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги»** передбачено видатки бюджету в сумі 7895,1 тис. грн, на виконання заходівПрограми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023– 2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесіїміської ради 8 скликання від 24.11.2022 №1448 (зі змінами), з них загального фонду в сумі 6815,2 тис. грн, за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», касові видатки загального фонду звітного періоду склали 6364,2 тис. грн, з них:

- співфінансування впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я громади, підтримка програмного забезпечення – 72,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 71,1 тис. грн;

- співфінансування у проведенні ремонту в амбулаторіях ЗПСМ шляхом придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом – 430,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 375,3 тис. грн;

- придбання паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи генератора у разі аварійного виникнення електропостачання – 44,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 43,4 тис. грн;

- забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв-1773,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1519,0 тис. грн;

- забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 – 774,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 770,5 тис. грн;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю засобами догляду за стомою, підгузками, слуховими апаратами та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами – 569,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 569,2 тис. грн;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними продуктами для спеціального дитячого споживання» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» (зі змінами) – 308,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 307,3 тис. грн;

- співфінансування на покриття видатків на навчання та відрядження медичним працівникам – 46,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 22,5 тис. грн;

 - забезпечення покриття поточних видатків на виготовлення технічної документації на об’єкти комунальної власності підприємства – 35,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 30,8 тис. грн;

- забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників КНП «Хмільницький ЦПМСД» та відшкодування їх вартості – 50,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 43,2 тис. грн;

- забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам – 25,6 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 25,5 тис. грн;

- забезпечення видатків на оплату послуг сервісного (технічного) обслуговування систем газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання – 149,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 82,1 тис. грн;

- встановлення дизельного генератора за адресою Вінницька область, м.Хмільник, вул.Чорновола Вячеслава, 64 – 199,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 175,7 тис. грн;

 - забезпечення видатків на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров’я КНП «Хмільницький ЦПМСД» - 2337,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2328,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 *По спеціальному фонду - бюджету розвитку передбачено видатки* за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» передбачено 1079,9 тис. грн, касові видатки спеціального фонду звітного періоду склали 485,2 тис. грн, а саме:

 *-* капітальний ремонт будівлі АЗПСМ м. Хмільник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі, що знаходяться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава 64 (вул. Пушкіна, 64), (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) – 498,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 471,9 тис. грн;

 - капітальний ремонт будівлі клініко-діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник з заміною дверних та частково віконних блоків на енергозберігаючі, що знаходяться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (вул. Пушкіна, 64), (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) – 581,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 13,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** передбачено видатків загального фонду з урахуванням змін за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 170,0 тис. грн, для відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на виконання Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорониздоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 №1448 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 169,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»**

**За КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** передбачені розписом видатки в сумі 33982,0 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету передбачено в сумі 26688,5 тис. грн, видатки спеціального фонду затверджені розписом з урахуванням змін в сумі 7293,5 тис. грн.

Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 36273,6 тис. грн, з них кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін – 9585,1 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 34738,0 тис. грн, з них видатки загального фонду – 25153,9 тис. грн, спеціального фонду – 9584,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** передбачено видатки загального фонду в сумі 1,0 тис. грн за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами), для відшкодування витрат за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї І та ІІ категорій.Касові видатки звітного періоду склали 0,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** передбачено видатки загального фонду в сумі 782,0 тис. грн за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами) для відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян на міському автобусному маршруті загального користування №1а в звичайному режимі руху та на приміських маршрутах загального користування в межах Хмільницької міської територіальної громади.Касові видатки звітного періоду склали 776,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»** передбачено видатки загального фонду за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 173,4 тис. грн на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами), з них за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 58,3 тис. грн.Касові видатки звітного періоду склали 173,4 тис. грн, з них за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 58,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»** передбачено видатки загального фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 21,2 тис. грн на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами). Касові видатки звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 відсутня.

**За КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»** передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 12618,0 тис. грн, кошторисні призначення з урахуванням змін склали 14603,4 тис. грн. Видатки загального фонду склали 12465,1, тис. грн на утримання та функціонування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради; видатки спеціального фонду затверджені розписом з урахуванням змін в сумі 152,9 тис. грн, кошторисні призначення спеціального фонду з урахуванням змін склали 2138,3 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 13634,6 тис. грн, з них видатки загального фонду – 11497,3 тис. грн, спеціального фонду – 2137,3 грн.

Видатки спеціального фонду бюджету згідно кошторисних призначень, передбачених з урахуванням змін, склали 2138,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2137,3 тис. грн, з них:

* *видатки спеціального фонду – бюджету розвитку* передбачено в сумі 22,9 тис. грнза КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» передбачені на облаштування центру соціальної активності «Крила Надіі» для літніх людей та осіб з інвалідністю на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради, касові видатки звітного періоду склали 22,9 тис. грн;
* *за рахунок власних надходжень бюджетних установ передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 2115,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду 2114,4 тис. грн, з них:*
* *за рахунок власних надходжень установи від надання платних послуг*, які спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг установою відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, кошторисні призначення з урахуванням змін склали 285,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 284,0 тис. грн;
* *за рахунок благодійних внесків –* 1830,4 тис. грн, касові видатки склали 1830,4 тис. грн, з них:

-72,2 тис. грнза КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», в т.ч.отримано безкоштовно: 2 триколісних велосипеда на суму 27,5 тис. грн;кулер HotFrostV118E на суму 4,3 тис. грн,водонагрівач електричний Termo Аllianse на суму 8,9 тис. грн,тумба офісна 450\*450 мм на суму 3,5 тис. грн,2 дивана на суму 28,0 тис. грн;

-773,0 тис грнза КЕКВ 2230 «Продукти харчування» отримано безкоштовно продукти харчування, які передано внутрішньопереміщеним особам та особам, які перебувають на облікутериторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради;

-670,5 тис. грнза КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведення газу по проспекту Свободи, 13 благодійною організацією «Благодійний фонд «МХП-ГРОМАДІ»;

-314,7 тис. грн - за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», в т.ч.отримано безкоштовно:два триколісних електровелосипеда на суму 72,4 тис. грн від благодійного фонду «Стабілізейшн супорт сервісез»; інтерактивна панель IBOARD IP 65 A13 на суму 129,9 тис. грн; два Ноутбука HP ProBook 450 G9 на суму 58,9 тис. грн, стіл 2500\*1000\*750мм на суму 30,5 тис. грн;шафа купе 220\*2500\*700 мм на суму 23,0 тис. грн відблагодійного фонду «МХП-ГРОМАДІ».

На виконання комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами) передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 423,1тис. грн, касові видатки загального фонду звітного періоду склали 367,7 тис. грн, з них на:

- відшкодування витрат на утримання соціально-транспортної служби «Надія» передбачені видатки в сумі 368,1 тис. грн, з них видатки загального фонду - 328,1 тис. грн, видатки спеціального фонду - 40,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 312,6 тис. грн.

- облаштування центру соціальної активності «Крила Надіі» для літніх людей та осіб з інвалідністю на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради передбачені видатки в сумі 55,0 тис. грн, з них видатки загального фонду – 32,1 тис. грн, касові видатки склали 32,1 тис. грн, видатки спеціального фонду - бюджету розвитку за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 22,9 тис. грн, касові видатки склали 22,9тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачено в сумі 1,8 тис. грн для навчання працівників та підвищення кваліфікації, касові видатки звітного періоду склали 1,8 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **ЗаКПКВКМБ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 90,0 тис. грн на виконання заходів Програми забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 571 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 81,8 тис. грн, в тому числі:

 - витрати пов’язані із проведенням спільних профілактичних заходів «Діти вулиці», «Нічне місто», «Неблагополучна сім’я», в т.ч. відвідування за місцем проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та постійним або тимчасовим влаштування дітей до закладів соціального обслуговування, в тому числі за заявою батьків - 8,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 4,7 тис. грн;

 - проведення заходів до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, в тому числі рідних дітей та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду 15,0 тис. грн;

 - проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення – 15,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 12,5 тис. грн;

 - місцева акція «День першокласника» (придбання шкільного приладдя та канцелярських товарів) – 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 7,6 тис. грн;

 - витрати, пов’язані з перевезенням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на оздоровлення та відпочинок та/або повернення їх додому (автотранспортні послуги) - 42,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 42,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»** передбачені видатки загального фонду з урахуванням змін в сумі 2240,2 тис. грн, кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2546,4 тис. грн, з них видатки спеціального фонду – 306,2 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 2468,9 тис. грн, з них видатки загального фонду – 2162,7 тис. грн, видатки спеціального фонду – 306,2 тис. грн.

На виконання заходів Програми підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 563 (зі змінами) в сумі 108,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 83,3 тис. грн, а саме:

- виїзди в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей/осіб та надання соціальних послуг сім’ям/особам – 35,0тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 33,7 тис. грн;

- проведення виставки - конкурсу творчих робіт дітей та молоді з інвалідністю «Повір у себе» - 8,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 8,0 тис. грн;

- проведення заходів (закупівля новорічних подарунків) до Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації на території України – 25,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 21,0 тис. грн;

- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, для дітей з сімей, які потребують додаткової соціальної уваги – 10,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 5,6 тис. грн;

- акція «День знань» (придбання шкільного приладдя та канцелярських товарів) для дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах з метою підготовки до навчального року –15,0 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 15,0 тис. грн;

- проведення заходів, пов’язаних із відзначенням ювілейних дат з нагоди створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей – 15,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

За спеціальним фондом кошторисні призначення з урахуванням змін склали 306,2 тис. грн –це власні надходження *за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків*, касові видатки звітного періоду склали 306,2 тис. грн, з них:

- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 193,9 тис. грн (в рамках реалізації спільного прєкта з МБО "БФ" СОС Дитячі містечка "Україна благодійна допомога у вигляді комплектів білизни, предметів гігієни, догляду та наборів посуду, мультимедійного екрану);

- за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 112,3 тис. грн (благодійно отримано ноутбуки та принтери від міжнародної благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СОС ДИТЯЧІ МІСТЕЧКА»» УКРАЇНА).

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 60,0 тис. грн на виконання заходів Програми підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 563 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 56,4тис. грн, з них:

- проведення заходів до новорічних та Різдвяних свят із врученням подарунків дітям із багатодітних родин - 20,0тис. грн, касові видатки звітного періоду 20,0тис. грн;

- акція «День знань» (придбання шкільного приладдя та канцелярських товарів) для дітей із багатодітних сімей – 20,0тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 20,0тис. грн;

- екскурсійні поїздки дітей Хмільницької міської територіальної громади до м. Вінниці та інших міст України та за її межі – 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 7,8 тис. грн;

- організація та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» – 1,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду 1,0 тис. грн;

- організація та проведення корекційних програм (тренінги) з особами, які вчинили насильство в сім’ї –5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 4,1 тис.грн;

- виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння  в ситуації торгівлі людьми – 3,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 3,5 тис. грн;

- проведення форумів, конференцій, засідань круглого столу, семінарів, тощо з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – 0,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 27,4 тис. грн, на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022 -2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №625(зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 27,0 тис. грн, з них:

- організація та проведення тренінгів з лідерства та командної взаємодії, краудфантенгу, фандрайзенгу та соціального підприємництва – 5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 4,6 тис. грн;

- проведення семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань за круглим столом, форумів, акцій, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти – 0,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 0,4 тис. грн;

- навчальні поїздки делегацій активної молоді Хмільницької міської територіальної громади до інших громад – 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн;

- проведення заходів приурочених Дню молоді – 12,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 12,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 3,0 тис. грн, на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №625 (зі змінами) на виготовлення, розміщення/ поширення білбордів, листівок, буклетів на національно-патріотичну тематику. Касові видатки звітного періоду склали 3,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За 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 з урахуванням змін видатки загального фонду за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»в сумі 1503,9 тис. грн на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами). Касові видатки звітного періоду склали1500,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»** передбачено видатки загального фонду за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 29,5 тис. грн на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами), з них за рахунок субвенції з обласного бюджету –22,1 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 29,1 тис. грн, з них за рахунок субвенції з обласного бюджету склали 22,1 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За 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 видатки загального фондуза КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» з урахуванням змін в сумі 22,1 тис. грн для надання пільг почесним громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами). Касові видатки звітного періоду склали21,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»** передбачено видатки загального фонду з урахуванням змін за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 480,0 тис. грн для спілки ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького району, спілки учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького району та Хмільницької міської організації ветеранів України, на виконання заходів комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали452,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених**[**пунктами 2 - 5**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n659)**частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених**[**пунктами 11 - 14**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n103)**частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов»** передбачено видатки спеціального фонду - бюджету розвитку з урахуванням змін за рахунок субвенції з обласного бюджетуза КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» в сумі 7140,6 тис. грн для надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, на виконання заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 – 2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами).

Касові видатки звітного періоду склали 7140,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** передбачено видатки загального фонду із урахуванням змін в сумі 8719,7 тис. грн на матеріальну допомогу окремим пільговим та соціально-незахищеним категоріям громадян за рахунок коштів бюджету громади, касові видатки звітного періоду склали 8365,2тис. грн, з них на виконання заходів:

*- Комплексної програми «Добро***»** на 2024-2028 рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 №1924 (зі змінами) в сумі 4109,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали4025,7 тис. грн;

*- Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України*та членів їх сімей у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024 – 2028рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами) в сумі 4610,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 4339,5 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенціїз обласного бюджету для здійсненя компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей передбачено 274,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 274,0 тис. грн.

**Розшифровкавидатків по КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сферісоціальногозахисту і соціальногозабезпечення»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменуваннявидатків | **Передбачено по загальному фонду** | **Касові видатки звітного періоду** |
| Сума, тис. грн | Сума, тис.грн |
| 2 | 3 |  |
| **Грошова допомога громадянам:** |  |  |
| Надання одноразової матеріальної допомоги жителям Хмільницької міської ТГ, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради | 1128,2 | 1050,9 |
| Надання одноразової матеріально допомоги особам з інвалідністю 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключеннямосіб з інвалідністю 1 групи по зору) | 120,0 | 120,0 |
| Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення | 20,0 | 20,0 |
| Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги | 173,0 | 173,0 |
| Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білоїтростини, Дня сліпих | 18,5 | 18,5 |
| Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» (зі змінами) | 102,9 | 102,9 |
| Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій - на лікування , які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок складних операцій, онкологічних та інших важких захворювань | 27,5 | 27,5 |
| Надання матеріальної допомоги мешканцям Хмільницької міської ТГ, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради | 811,0 | 811,0 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт І - ІІІ категорій до річниці аварії на ЧАЕС (26 квітня)  | 150,5 | 150,5 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Хмільницької міської ТГ на лікування вкрай складних захворювань та травм, як виняток | 970,0 | 970,0 |
| Наданняодноразовоїматеріальноїдопомоги ветеранам, які брали участь в бойовихдіях в роки Другоїсвітовоївійни, з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другійсвітовійвійні 1939 – 1945 рр | 50,0 | 50,0 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані на території населених пунктів Хмільницької міської ТГ, в яких народилось двоє і більше дітей одночасно | 60,0 | 60,0 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого) | 101,0 | 101,0 |
| Поштові видатки при наданні різних одноразових матеріальних допомог | 8,7 | 2,2 |
| Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» | 88,2 | 88,2 |
| Надання матеріальної підтримки мешканцям Хмільницької міської ТГ, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці | 280,0 | 280,0 |
| **Разом по програмі «Добро»:** | **4109,5** | **4025,7** |
| **Грошова допомога Захисникам і Захисницям та їхнім сім`ям:** |  |  |
| Надання одноразової матеріальної допомоги жителям населених пунктів, що входять до складу Хмільницької міської територіальної громади :Захисникам і Захисницям, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання під час проходження військової служби | 1960,0 | 1913,7 |
| Одному з батьків, вдовам /вдівцям Захисників і Захисниць, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України до Дня Захисників і Захисниць України  | 525,0 | 525,0 |
| Демобілізованим Захисникам і Захисницям, які брали участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також учасникам АТО,ООС на лікування;які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок складних операцій, онкологічних та інших важких захворювань  | 62,0 | 46,6 |
| Сім’ям Захисників і Захисниць, які загинули чи померли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на поховання на території населених пунктів, що входять до складу Хмільницької міської ТГ | 1148,8 | 960,0 |
| Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання померлих осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (в тому числі учасників АТО, ООС), та на момент смерті не перебували на військовій службі | 20,0 | 10,0 |
| Надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих/померлих Захисників і Захисниць для компенсації за пільговий проїзд | 370,4 | 368,2 |
| Надання компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей | 274,0 | 274,0 |
| Надання щорічної разової грошової допомоги дітям загиблих/померлих учасників АТО, ООС, осіб, які брали участь у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації на території України, до Дня святого Миколая | 200,0 | 192,0 |
| Надання одноразової матеріальної підтримки вдові загиблого/померлого Захисника України, яка перебуває на обліку із відповідним статусом в УПСЗН Хмільницької міської ради, з нагоди народження дитини | 50,0 | 50,0 |
| **Разом по програмі підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024 – 2028рр, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами).** | **4610,2** | **4339,5** |
| **Всього по КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сферісоціальногозахисту і соціальногозабезпечення»,** | **8719,7** | **8365,2** |
| **з них:** **КЕКВ 2210****КЕКВ 2240****КЕКВ 2730** | **0,0****306,7****8413,0** | **0,0****264,1****8101,1** |

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** передбачено видатки загального фонду за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"в сумі 70,0 тис. грн на виконання заходів Комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1924 (зі змінами) для відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів. Касові видатки звітного періоду 7,3 тис. грн.

**Видатки передбачені та профінансовані за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КПКВКМБ** | **План на рік** | **План на рік з урахуванням змін**  | **Касові видатки за звітний період** | **Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024** | **Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025** |
| 0813050 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 |
| 0813090 | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0813171 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 |
| 0813242 | 0 | 274,0 | 274,0 | 0 | 0 |
| **Разом:** | **101,6** | **375,6** | **354,4** | **0** | **0** |

**КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»**

**За КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»** затверджено видатки розписом на звітний рік з урахуванням змін в сумі 25746,4 тис. грн, з них видатки загального фонду бюджету в сумі 25546,9 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 27228,6 тис. грн, з них видатки спеціального фонду в сумі 1681,7 тис.грн.

Загальна сума касових видатків склала 25172,7 тис. грн, з них: видатки загального фонду звітного періоду – 23569,0 тис. грн, видатки спеціального фонду звітного періоду – 1603,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** передбачені видатки на утримання бібліотек в сумі 7371,5 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету 7241,5 тис. грн. Кошторисні призначення за звітний період з урахуванням змін склали 7518,9 тис. грн, з них по спеціальному фонду – 277,4 тис. грн.

Загальна сума касових видатків звітного періоду склали 6768,2 тис. грн, з них видатки по загальному фонду – 6503,3 тис. грн.

За спеціальним фондом кошторисні призначення з урахуванням змін склали 277,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 264,9 тис. грн, з них:

* *видатки бюджету розвитку* передбачені в сумі 118,0 тис. грнза КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на забезпечення поповнення фондів, що передбачені на виконання Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали касові видатки звітного періоду склали 117,5 тис. грн;
* за рахунок *власних надходжень бюджетних установ* передбачено кошторисні призначення з урахуванням змін в сумі 159,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду 147,4 тис. грн, з них:

*- за рахунок власних надходжень установи від надання платних послуг* (оренда майна), які спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг установою відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України кошторисні призначення з урахуванням змін склали 12,0 тис. грн, в тому числі:

 - за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання комп’ютерної техніки – 8,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

 - за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крімкомунальних)» - 4,0 тис. грн, касовівидаткизвітногоперіоду відсутні;

*- за рахунок благодійних внесків* – 147,4 тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (благодійно отримано книги), касові видатки звітного періоду склали – 147,4 тис. грн;

 Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачені.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** передбачено видатки в сумі 1509,7 тис. грн, з них по загальному фонду бюджету – 1498,2 тис. грн на утримання комунальних закладів «Історичний музей м. Хмільника» та «Історичний музей імені В. Порика». Кошторисні призначення за звітний період з урахуванням змін склали 1623,0 тис. грн, з них по спеціальному фонду – 124,8 тис. грн.

Загальна сума касових видатків звітного періоду склали 1415,8 тис. грн, з них видатки загального фонду – 1336,0 тис. грн, спеціального фонду – 79,8 тис. грн.

За спеціальним фондом кошторисні призначення з урахуванням змін передбачено в сумі 124,8 тис. грн за рахунок власних надходжень установи, з них:

 - 49,7 тис. грн - за рахунок власних надходжень установи від надання платних послуг, які спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, касові видатки звітного періоду склали 4,7 тис. грн.

- 75,1 тис. грн -за рахунок благодійних внесківза КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (благодійно отримано 2 ноутбука від Українського центру культурних досліджень та Фонду міжнародної солідарності за підтримки уряду Республіки Польща),касові видатки звітного періоду склали 75,1 тис. грн.

На виконання заходів, передбачених Комплексною програмою розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами), передбачені видатки по загальному фонду в сумі 65,0 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 9,5 тис.грн, а саме:

- 6,0 тис. грн –на виготовлення експозиційного матеріалу з врахуванням інноваційних технологій, касові видатки звітного періоду відсутні;

- 15,0 тис. грн - на придбання комп'ютерної техніки КЗ “Історичний музей ім.В.Порика, касові видатки звітного періоду відсутні;

- 30,0 тис.грн - на придбання та встановлення скляної поверхні виставкових вітрин КЗ “Історичний музей ім.В.Порика”, касові видатки звітного періоду відсутні;

- 14,0 тис. грн на популяризацію історичних, національних пам’яток архітектури міста, касові видатки звітного періоду склали 9,5 тис.грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** передбачені видатки бюджету в сумі 16244,1 тис. грн, з них по загальному фонду бюджету – 16186,1 тис. грн на утримання комунального закладу «Будинок культури» Хмільницької міської ради. Кошторисні призначення за звітний період з урахуванням змін склали 17465,5 тис. грн, з них по спеціальному фонду – 1279,4 тис. грн.

Загальна сума касових видатків склала 16385,2 тис. грн, з них: видатки загального фонду склали 15126,3 тис. грн, видатки спеціального фонду – 1258,9 тис. грн.

За спеціальним фондом кошторисні призначення з урахуванням змін склали 1279,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 1258,9 тис. грн, з них:

* *за рахунок власних надходжень установи від надання платних послуг* (оренда майна), які спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг установою відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України в сумі 20,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;
* *за рахунок благодійних внесків* (безоплатно отримане майно від Міжнародної огранізації з міграції) – 1221,4 тис. грн, касові видатки склали 1221,4 тис. грн, з них:

- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 855,8 тис. грн (канцелярські, господарські та електротовари, набори для дитячої творчості та спорттовари, облаштування для дитячих куточків (ігрові набори, крісло мішки, столики, стільці, стелажі, виставкові стенди та інше приладдя), касові видатки склали 855,8 тис. грн;

 - за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 365,7 тис. грн (дитячий коплекс (гірка), сухий басейн з кульками, колонки, БФП, ноутбук, зарядна станція, проєктори, фотоапарат), касові видатки склали 365,6 тис. грн.

* *видатки бюджету розвитку* передбачено за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»в сумі 38,0 тис. грн на виконання Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами) на придбання музичних інструментів та супутніх товарів для інструментальної студії, касові видатки звітного періоду склали 37,5 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

*На виконання Комплексної програми розвитку культури та туризму* у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами) передбачено видаткив сумі 551,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 475,4тис. грн, з них:

- *видатки загального фонду* в сумі 513,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 437,9 тис. грн, в.т.ч. на:

виготовлення паспорту на об’єкт нерухомості для КЗ«Будинок культури» Хмільницької міської ради – 35,0 тис.грн,касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн;

встановлення національної символіки (металевих флагштоків та прапорів) на могилах загиблих віськових на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади – 70,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 42,4 тис. грн;

проведення унікального мистецького проекту – симпозіуму мастрів народного малярства «Мальована хата» шляхом розмалювання автентичними народними мотивами будівель в селі Соколова Хмільницької міської територіальної громади – 90,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 88,2 тис. грн;

придбання музичних інструментів та супутніх товарів для інструментальної студіїКЗ«Будинок культури» Хмільницької міської ради– 50,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 50,0 тис. грн;

придбання фоторафічногообладнання та супровідних товарів для фото-відеостудіїКЗ«Будинок культури» Хмільницької міської ради – 30,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн;

створення Алеї памяті захисникам України шляхом встановлення каркасів та банерів (шляхом придбання матеріалів для проведення робіт господарським способом) – 237,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 197,3 тис. грн.

- *видатки спеціального фонду - бюджету розвитку* передбачено в сумі 38,0 тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання музичних інструментів та супутніх товарів для інструментальної студіїКЗ«Будинок культури» Хмільницької міської ради, касові видатки звітного періоду склали 37,5 тис. грн.

На виконання *Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць* України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 - 2028рр затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023 № 1925 (зі змінами) на проведення заходів, приурочених вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України, передбачено видатки загального фонду в сумі 46,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 45,4 тис. грн.

На виконання *Комплексної оборонно-правоохоронної програми* на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади", затвердженої рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020 № 40 (зі змінами)» напридбання та використання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення доставки військовозобов’язаних до місць дислокації, на збірні пункти, для проходження медичних комісій у визначених обласним та районним ТЦК та СП місцях, доставки рідних загиблого воїна для впізнання, перевезень під час поховання загиблих (померлих) воїнів на період дії воєнного стану передбачено видатки загального фонду в сумі 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 6,2 тис. грн.

На виконання заходів *Комплексної програми захисту населення* і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 570 (зі змінами) на проведення поточного ремонту та облаштування об’єктів фонду захисних спорудпередбачено видатки загального фонду в сумі 90,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 89,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** на виконання заходів Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами) передбачено видатки бюджету загального фонду в сумі 621,1 тис. грн за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» передбачені, а саме:

- відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат загальнодержавного значення – 143,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 137,6 тис. грн;

- відзначення міських свят, урочистих, знаменних та пам’ятних дат загальноміського значення - 401,4 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 401,3 тис. грн;

- проведення культурно-мистецьких заходів, народних свят, фестивалів – 73,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 64,5 тис. грн;

- відзначення релігійних (храмових) свят –2,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

Загальна сума касових видатків звітного періоду склали 603,4 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» не передбачено.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»**

**За КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»** передбачені видатки в сумі 7367,5 тис. грн, з яких видатки загального фонду – 7312,0 тис. грн, та спеціального фонду – 55,5 тис. грн; кошторисні призначення на звітний період з урахуванням змін передбачено в сумі 7429,3 тис. грн, з них: по загальному фонду – 7312,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 117,3 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 6058,0 тис. грн, з яких видатки загального фонду – 6019,1 тис. грн, касові видатки спеціального фонду – 38,9 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 178,0 тис. грн, на виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. №625 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 125,4 тис. грн, а саме:

- проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту – 20,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 20,0 тис. грн;

- проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів – 8,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту – 5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) – 115,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 75,4 тис. грн;

- придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки) – 30,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»** передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 505,0 тис. грн, на виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022–2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницькоїміської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 486,6 тис. грн, а саме:

- проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту – 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн;

- проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів з не олімпійських видів спорту – 5,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

-участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту – 115,0 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 110,4 тис. грн;

- участь команди Хмільницької міської територіальної громади з футзалу серед аматорських команд в обласних та Всеукраїнських змаганнях (харчування,проїзд, проживання, транспортні витрати, вступні внески) з не олімпійських видів спорту – 60,0 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 51,2 тис. грн;

- участь спортсменів Хмільницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу (харчування, проїзд, проживання) – 285,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 285,0 тис. грн;

- придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю – 20,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 20,0 тис. грн;

- виготовлення та розміщення соціальної реклами в рамках програми використання соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних явищ у суспільстві – 10,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 рокувідсутня.

 **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»**затверджено видатки з урахуванням змін в сумі 6382,5 тис. грн, на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, в тому числі по загальному фонду бюджету 6327,0 тис. грн. по спеціальному фонду 55,5 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 6444,3 тис. грн: з них по спеціальному фонду – 117,3 тис. грн. Загальна сума касових видатків звітного періоду склала 5153,6 тис. грн, з них: видатки загального фонду – 5114,7 тис. грн, видатки спеціального фонду – 38,9 тис. грн.

На виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницькоїміської ради 8 скликання від 21.07.2021р.  № 625 (зі змінами), передбачені видатки загального фонду в сумі 561,5 тис. грн, а саме:

- забезпечення участі учнів та викладачів Хмільницької ДЮСШ в змаганнях, турнірах, спортивних зборах, тренуваннях (оплата харчування, добових, транспортних витрат, вступних внесків тощо), які проводяться за межами міста – 251,5 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 243,2 тис. грн;

- придбання обладнання та інвентарю, спортивної форми для команд та спортсменів Хмільницької ДЮСШ – 120,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 120,0 тис. грн;

- забезпечення здійснення перевезення вихованців, тренерів-викладачів, спортивного обладнання (інвентарю) на спортивні змагання власним мікроавтобусом – 190,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 71,5 тис. грн.

По спеціальному фонду заплановано видатки в сумі 55,5 тис. грн, за рахунок власних надходжень, а саме: надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю на утримання майна дитячо-юнацької спортивної школи.

 Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 117,3 тис. грн, з них:

- за рахунок надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 55,5 тис.грн, згідно з затвердженим розписом з урахуванням змін;

- залишок коштів власних надходжень від плати за послуги на початок року склав 61,8 тис. грн.

Надходження коштів у звітному періоді склали 41,1 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду спеціального фонду склали 38,9 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 2730 «Інші виплати населенню», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» не передбачено.

За КЕКВ 2800 «Інші видатки» передбачено видатки в сумі 0,3 тис. грн,  касові видатки звітного періоду склали 0,1 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованістьпо спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»»** передбачені видатки загального фонду з урахуванням змін за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **(ККД 41057700)**в сумі 52,0 тис. грн,з яких заробітна плата – 42,6 тис. грн; нарахування на оплату праці  – 9,4 тис. грн на виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 (зі змінами).

У звітному періоді надійшло субвенції в сумі 52,0 тис. грн.Касові видатки звітного періоду склали 52,0 тис. грн, з них видатки на оплату праці склали – 42,6 тис. грн, нарахування на оплату праці – 9,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»**передбачено видатки загального фонду бюджету за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 250,0 тис. грн, на виконання заходів, передбачених Програмою розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 625 (зі змінами), з них:

- проведення заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту – 80,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 76,4 тис. грн;

 - підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу – 170,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 164,0 тис. грн.

 Загальна сума касових видатків склала 240,4 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 6000 «Житлово - комунальне господарство»**

 **За КПКВКМБ 6000 «Житлово - комунальне господарство»** передбачено видатки з урахуванням змін загального фонду бюджету в сумі 20304,5 тис. грн. Касові видатки звітного періоду загального фонду склали 17923,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду бюджету на суму 3100,0 тис. грн на виконання Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726 (зі змінами), з них:

* 600,0 тис. грн для поліпшення водопостачання та водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою, касові видатки звітного періоду склали 600,0 тис. грн;
* 2500,0 тис. грн для підтримки Комунального підприємства "Хмільникводоканал" Хмільницької міської ради на надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення (придбання матеріалів для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж), касові видатки звітного періоду склали 2500,0 тис. грн.

Загальна сума касових видатків становить 3100,0 тис. грн.

 **За КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду бюджету в сумі 17204,5 тис. грн на виконання напрямків діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами), з них:

 - 5880,5 тис. грн на санітарну очистку та прибирання вулиць міста (ручне та механізоване прибирання вулиць, механізоване вивезення сміття; придбання та приготування протиожеледної суміші), касові видатки звітного періоду склали 5490,1 тис. грн;

 - 317,5 тис. грн на проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів, інші роботи з благоустрою території відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку, касові видатки звітного періоду склали 317,5 тис. грн;

 - 972,9 тис. грн на проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою територій (механізоване навантаження та вивезення сміття, підвезення ґрунту та інше), касові видатки звітного періоду 972,9 тис. грн;

 - 176,1 тис. грн на вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ, касові видатки звітного періоду склали 176,1 тис. грн;

 - 597,4 тис. грн на ліквідацію тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів міста Хмільника, Вінницької області, касові видатки звітного періоду склали 596,7 тис. грн;

 - 3279,4 тис. грн на утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення міста, витрати на ремонт), касові видатки звітного періоду склали 2614,6 тис. грн;

 - 1393,9 тис. грн на озеленення міста (проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі, які розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади – 125,9 тис. грн; проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та омолоджувальне обрізування) – 283,3 тис. грн; влаштування та утримання клумб або квітників, що розташовані на загальноміській території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади – 595,3 тис. грн; проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах, викошування газонів, трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та кущорізів – 389,4 тис. грн), касові видатки звітного періоду склали 1393,9 тис. грн;

- 70,0 тис. грн на регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, касові видатки звітного періоду склали 70,0 тис. грн;

 - 242,0 тис. грн на утримання та благоустрій території кладовищ та місць інших поховань на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади), касові видатки звітного періоду склали 242,0 тис. грн;

- 50,0 тис. грн на реалізацію зобов’язань по «Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ «ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНИ»», касові видатки звітного періоду склали 50,0 тис. грн;

- 724,8 тис. грн для придбання матеріалів, будівельних матеріалів (з урахуванням витрат на доставку), інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом, касові видатки звітного періоду склали 242,9 тис. грн;

- 3500,0 тис. грн для благоустрою населених пунктів (придбання щебеню і відсіву, суміші щебеневої фр. 0-40 для вирівнювання поверхонь територій загального користування Хмільницької міської територіальної громади (з урахуванням витрат на доставку)), касові видатки звітного періоду склали 2656,3 тис. грн.

Загальна сума касових видатків загального фонду становить 14823,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»**

**За КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»** передбачено видатки в сумі 23773,5 тис. грн, з яких видатки загального фонду - 10717,9 тис. грн та спеціального фонду – 13055,6 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 21832,3 тис. грн, з яких видаткизагального фонду склали 10439,6 тис. грн, видатки спеціального фонду –11392,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** передбачено видатки в сумі821,2 тис. грнна виконання заходів Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 №1990 (зі змінами), з них видатки загального фонду – 134,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 99,9 тис. грн, а саме:

- замовлення пакету оновлення функціоналу проекту АРГО для Хмільницької міської ТГ – 48,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 13,2 тис. грн;

- послуга із винесення (встановлення) меж земельних ділянок, встановленням межових знаків на земельних ділянках комунальної власності Хмільницької міської ТГ – 25,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 25,0 тис. грн;

- замовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Хмільницької міської ТГ – 30,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн;

- виготовлення паспортів водних об`єктів (ставків) Хмільницької міської територіальної громади – 31,7 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 31,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду - бюджету розвитку передбачено в сумі 686,5 тис. грн за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм», касові видатки звітного періоду склали 463,5 тис. грн, з них:

- замовлення технічної документації із землеустрою під не витребуваними та нерозподіленими земельними частками (паями) на території Хмільницької міської ТГ – 80,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 80,0 тис. грн;

- замовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах Хмільницької міської ТГ –6,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 6,0 тис. грн;

- замовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Хмільницької міської територіальної громади – 138,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 138,5 тис. грн;

- замовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель зайнятих об’єктами культурної спадщини (археології) на території Хмільницької міської ТГ – 125,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- замовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій заповідного фонду Хмільницької міської територіальної громади – 239,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 239,0 тис. грн;

- замовлення технічної документації із землеустрою щодовстановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини, для використання памяток архітектури національногозначення – 98,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду бюджету на суму 30,0 тис. грн на виконання Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 46 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 р. № 1990 (зі змінами) для виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської територіальної громади. Касові видатки звітного періоду склали 20,0 тис. грн.

**За КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** передбачено видатки спеціального фонду - бюджету розвитку з урахуванням змін в сумі 268,9 тис. грн на виконання Програми забезпечення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року № 2726 (зі змінами) для реконструкції системи електромереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Хмільникводоканал" Хмільницької міської ради на станції водопідготовки за адресою: Вінницька область, Хмільницький район (за межами населеного пункту) реалізація другої черги (ІІ-й пусковий комплекс) будівництва. Касові видатки звітного періоду відсутні.

**За КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»** передбачено видатків спеціального фонду – бюджету розвитку в сумі 1845,7 тис. грн, за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям» на виконання заходу Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 №1448 (зі змінами) , з них:

 - для проведення реконструкції покрівлі будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник по вул. Чорновола В’ячеслава, 64 (вул. Пушкіна 64) (в т. ч. з коригуванням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) - 1295,7 тис. грн, за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»; касові видатки за звітний період склали 1241,5 тис. грн;

 - для реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП» Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою : Вінницька облсть, м. Хмільник по вул. Монастирська 71,в т. ч. виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) – 550,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 509,1 тис. грн.

Загальна сума касових видатків спеціального фонду склала 1750,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 16638,1 тис. грн на виконання напрямків діяльності та заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами). По загальному фонду передбачено 9060,6 тис. грн, з них:

- 417,7 тис. грн на утримання вулично-шляхової мережі (утримання доріг в експлутаційному стані, зимове утримання, аварійні роботи, поточний ремонт доріг шляхом укладення та вирівнювання гранітного щебеню і відсіву або щебенево-відсівкової суміші), касові видатки звітного періоду склали 373,8 тис. грн;

- 1096,7 тис. грн на проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу, касові видатки звітного періоду склали 1029,8 тис. грн;

- 100,0 тис. грн на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Хмільницької міської територіальної громади, касові видатки звітного періоду склали 100,0 тис. грн;

- 19,5 тис. грн на проведення робіт з очистки зливових каналізацій, касові видатки звітного періоду склали 19,5 тис. грн;

- 6000,0 тис. грн на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-04 (Куманівці -Уладівка) від межі міста Хмільника до межі с. Куманівці в межах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області, касові видатки звітного періоду склали 6000,0 тис. грн;

- 1000,0 тис. грн на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-06-10 (Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця) в межах міста Хмільника Вінницької області, касові видатки звітного періоду склали 1000,0 тис. грн;

- 98,6 тис. грн на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки, касові видатки звітного періоду склали 98,6 тис. грн;

- 148,0 тис. грн для виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіку руху пасажирського транспорту, касові видатки звітного періоду склали 148,0 тис. грн;

- 180,0 тис. грн на утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія світлофорів, касові видатки звітного періоду 162,6 тис. грн.

Касові видатки на звітну дату становлять 8932,3 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету – бюджету розвитку передбачено видатків з урахуванням змін в сумі 7577,5 тис. грн на капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул. Сергія Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи), касові видатки звітного періодусклали 7577,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 131,8 тис. грн,касові видатки звітного періоду склали 118,7 тис. грн, з них:

- 15,0 тис. грн *на виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 559 від 24.06.2021(зі змінами)* на забезпечення своєчасного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Хмільницької міської ради проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та ухвалених регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, касові видатки звітного періоду склали 1,9 тис. грн;

- 116,8 тис. грн *на виконання заходів Програми розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням 35 сесії міської ради 8 скликання № 1454 від 09.12.2022 (зі змінами)* для сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, касові видатки звітного періоду склали 116,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 70,0 тис. грн на виконаня заходів Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 №573 (зі змінами), а саме:

- виготовлення, придбання та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції, сувенірної, презентаційної продукції про місто-курорт Хмільник та Хмільницької територіальної громади –30,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- виготовлення туристичних путівників – 40,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0217630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 50,0 тис. грн на виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 559 від 24.06.2021 (зі змінами), для організації поїздок офіційних делегацій з Хмільницької міської територіальної громади до партнерських міст в рамках реалізації Угод про партнерство та співпрацю, касові видатки звітного періоду склали 45,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** передбачено видатки спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 58,0 тис. грн на виконання заходу Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 №1990 (зі змінами) на проведення експертної грошової оцінки земель. Касові видатки звітного періоду склали 52,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0217660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»** передбачено видатки спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 90,0 тис. грн на виконання заходу Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 №1990 (зі змінами) для замовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах Хмільницької міської територіальної громади, касові видатки звітного періоду склали 70,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»** передбачені видатки з урахуванням змін спеціального фонду – бюджету розвитку в сумі 1479,0 тис. грнна виконання Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами) для придбання основних засобів КП "Хмільниккомунсервіс". Касові видатки звітного періоду склали 1479,0 тис. грн.

**За КПКВКМБ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 86,0 тис.грн на виконаня заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання № 559 від 24.06.2021 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 79,4тис. грн а саме:

- 45,0 тис.грн – для активної участі Хмільницької міської територіальної громади в діяльності Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», касові видатки звітного періоду склали 38,4 тис. грн;

- 16,0 тис. грн – для активної участі Хмільницької міської територіальної громадив діяльності добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – асоціації «Енерго - ефективні міста України»,касові видатки звітного періоду склали 16,0 тис. грн;

- 25,0 тис. грн – для активної участі Хмільницької міської територіальної громади в діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування, касові видатки звітного періоду склали 25,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»** передбачені видатки з урахуванням змін по спеціальному фонду в сумі 1050,0 тис. грн, з них:

- на виконання напрямків діяльності і заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами) в сумі 50,0 тис. грн для проведення робіт з благоустрою та утримання міських кладовищ та місць інших поховань, касові видатки звітного періоду відсутні;

- на виконання заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 610 (зі змінами) в сумі 1000,0 тис. грн для проведення аварійних, відновних робіт та експлутаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмільницької міської територіальної громади Вінницької області, касові видатки звітного періоду відсутні.

**За КПКВКМБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду в сумі 1154,8 тис. грн на виконання напрямків діяльності і заходів Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. № 2833 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 1144,3 тис. грн, з них:

- 1050,0 тис. грн для фінансової підтримки КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення аварій екологічного та санітарно - епідеміологічного характеру на території Хмільницької міської територіальної громади, касові видатки склали 1050,0 тис. грн;

- 74,8 тис. грн для проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності, касові видатки звітного періоду склали 74,3 тис. грн;

-10,0 тис.грндляпроведеннятехнічноїінвентаризаціїбезхазяйногонерухомого майна, касові видатки звітного періоду відсутні;

- 10,0 тис. грн для проведеннянезалежноїоцінкикомунального майна для цілейбухгалтерськогообліку, касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн;

- 10,0 тис. грн для проведенняоцінки майна та рецензуваннязвітів,касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на01.01.2025 року відсутня.

**КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»**

 **За КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»** передбачено видатки в сумі 2205,2 тис. грн, з яких видатки загального фонду - 1952,2тис. грн та спеціального фонду - 253,0 тис. грн, кошторисні призначення на звітний період з урахуванням змін передбачено в сумі 1205,2 тис. грн, з них по загальному фонду - 952,2 тис. грн, по спеціальному фонду –253,0 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 1089,6 тис. грн, з них видатки загального фонду – 848,0 тис. грн, видатки спеціального фонду – 241,6тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

 **За КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** передбачено видатки загального фонду в сумі 140,0 тис. грн на виконання заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 № 570 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 68,9тис. грн, а саме:

- забезпечення функціонування програми по роботі з документами «Для службового користування» - 2,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- придбання матеріальних цінностей для створення матеріального резерву у відповідності до затвердженої номенклатури – 54,9 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- проведення ремонту та обслуговування приладів радіаційної та хімічної розвідки – 8,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні;

- придбання засобів індивідуального захисту дляпрацівників виконавчих органів міської ради – 6,2 тис. грн, касові видатки звітного періодувідсутні;

-забезпечення навчання населення з питань безпеки життєдіяльності, порядку дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, придбання та виготовлення друкованої продукції (листівок, плакатів, буклетів тощо) –21,3тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 21,3 тис. грн;

- виконання робіт монтажу та демонтажу існуючої системи інформування населення Хмільницької міської територіальної громади – 47,6 грн, касові видатки звітного періоду склали 47,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду в сумі 510,0 тис. грн на виконання напрямків діяльності та заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами):

* 10,0 тис. грн для оплати послуг рятувальних служб, касові видатки звітного періоду відсутні;
* 500,0 тис. грн на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енергопостачання КП «Хмільникводоканал» з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, касові видатки звітного періоду склали 500,0 тис. грн.

**За КПКВКМБ 1218120 «Заходи з організації рятування на водах»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду в сумі 113,5 тис. грн на виконання напрямків діяльності та заходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами) для забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах. Касові видатки звітного періоду склали 113,5 тис. грн.

**За КПКВКМБ 1218130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони»** передбачено видатки з урахуванням змін по загальному фонду в сумі 158,8 тис. грн, з них:

* 148,8 тис. грн на виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішення 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання № 569 від 24 червня 2021р. (зі змінами), з них:

- 13,8 тис. грн для страхування життя та здоров`я членів пожежно - рятувального підрозділу (пожежної команди), проведення медичного огляду членів пожежно - рятувального підрозділу (пожежної команди), касові видатки звітного періоду склали 4,9 тис. грн;

- 25,0 тис. грн для придбання спеціального одягу, взуття для пожежно - рятувального підрозділу (пожежної команди) та придбання спорядження та іншого обладнання для пожежно - рятувального підрозділу (пожежної команди), касові видатки звітного періоду склали 25,0 тис. грн;

- 15,0 тис. грн для проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), касові видатки звітного періоду склали 15,0 тис. грн;

- 30,0 тис. грн для придбання паливно-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди), касові видатки звітного періоду склали 30,0 тис. грн;

- 65,0 тис. грн на винагороду членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань та громадянам, які залучилися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, касові видатки звітного періоду склали 65,0 тис. грн;

* 10,0 тис. грн на виконання заходу Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами) для виконання заходів з попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (виконання робіт, придбання товарів, оплата послуг), касові видатки звітного періоду склали 10,0 тис. грн.

 Загальна сума касових видатків звітного періоду склала 149,9 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року відсутня.

**За КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»** передбачено видатки по загальному фонду в сумі 30,0тис. грн, на виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної програми на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020 №40 (зі змінами), касові видатки звітного періоду склали 15,9 тис. грн, а саме:

- 10,0 тис. грн на виготовлення та розміщення плакатів, які пропагують та популяризують військову службу та розміщення їх на рекламоносіях (білбордах, сітілайтах тощо), касові видатки звітного періоду склали 6,1 тис. грн;

- 10,0 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, касові видатки звітного періоду відсутні;

- 10,0 тис. грн на виготовлення інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, плакатів з питань виконання військового обов’язку, касові видатки звітного періоду склали 9,8 тис. грн.

**За КПКВКМБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** передбачено видатки спеціального фонду в сумі 253,0 тис. грн на виконання напрямків діяльності та заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами) на видалення аварійно-небезпечних дерев, вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності, касові видатки звітного періоду склали 241,6 тис. грн.

**За КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»** відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд формується в розмірі, що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду. На 2024 рік резервний фонд передбачений в сумі 1000,0 тис. грн, що складає 0,4 відсотка видатків загального фонду бюджету.

**КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»**

**За КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»** передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 9480,0 тис. грн, з них:

- видатки загальному фонду передбачені в сумі 2810,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 2608,6 тис. грн;

- видатки спеціального фонду – бюджету розвитку передбачено в сумі 6670,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 6165,0 тис. грн.

**За КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 2120,0 тис. грн, з них видатки:

*загального фонду* - 150,0 тис. грн на виконання заходу комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 – 2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами) для передачі субвенції обласному бюджету для забезпечення виконання заходів обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих ветеранів війни, Захисників та захисниць України на 2022-2026 роки (надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України), касові видатки звітного періоду склали 150,0 тис. грн;

*спеціального фонду – бюджету розвитку* в сумі 1970,0 тис. грн на виконання заходу Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами) для співфінансування на придбання шкільного автобуса, касові видатки звітного періоду склали 1965,0 тис. грн.

**За КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** передбачено видатки з урахуванням змін в сумі 7360,0 тис. грн,в тому числі видатки загального фонду в сумі 2660,0 тис. грн, спеціального фонду 4700,0 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали6658,6 тис. грн,в тому числі видатки загального фонду–2458,6 тис. грн,спеціального фонду –4200,0 тис. грн.

 На виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної Програми на 2021-2025 роки «Безпечна Хмільницька міська територіальна громада – взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням 2 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання № 40 від 18.12.2020р. (зі змінами) передбачено видатки з урахуванням змін в сумі6310,0 тис. грн, з них:

* по *загальному фонду* в сумі 1610,0 тис. грн, з яких:
* 1000,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану: придбання будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівлі відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування у військовій частині А7010, касові видатки звітного періоду склали 1000,0 тис. грн;
* 100,0 тис. грн для створення комфортних умов для ефективної та оперативної роботи співробітників Хмільницького районного відділу поліції, організації належного прийому громадян під час надання консультаційних послуг в приміщенні (придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту адміністративної будівлі підрозділу поліції) , касові видатки звітного періоду склали 100,0 тис. грн;
* 100,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції військової частини А1048 (покращення матеріально-технічної бази військової частини), касові видатки звітного періоду відсутні;
* 250,0 тис. грн на закупівлю будівельних матеріалів для відновлення опалення шляхом передачі субвенції КЕВ м. Вінниці для військової частини А2718, касові видатки звітного періоду склали 250,0 тис. грн;
* 160,0 тис. грн для забезпечення комфортних умов та організації належного прийому мешканців Хмільницької міської територіальної громади під час надання консультативних послуг в приміщенні Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області (придбання генераторів та інших альтернативних джерел електроживлення, комплектуючих до них), касові видатки звітного періоду склали 160,0 тис. грн.

Загальна сума касових видатків загального фонду бюджету в звітному періоді склала 1510,0 тис. грн.

* *по спеціальному фонду в сумі* 4700,0 тис. грн, з яких:

- 400,0 тис. грн для проведення капітального ремонту приміщення ізолятору тимчасового тримання № 6 за адресою: м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 47 (з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи) Хмільницького райвідділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області; касові видатки звітного періоду склали 400,0 тис. грн;

- 500,0 тис. грн для придбання службового автомобіля Службі безпеки України; касові видатки звітного періоду склали 500,0 тис. грн;

- 1000,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції військовій частині А4638 (придбання безпілотних літальних апаратів); касові видатки звітного періоду склали 1000,0 тис. грн;

- 500,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передачі субвенції військовій частині А2656 для забезпечення роботи мобільних вогневих груп військової частини (придбання автомобіля), касові видатки звітного періоду відсутні;

- 100,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції військовій частині А3091 (покращення матеріально-технічної бази військової частини), касові видатки звітного періоду склали 100,0 тис. грн;

- 250,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції військовій частині А4648 (придбання військової та спеціалізованої техніки), касові видатки звітного періоду склали 250,0 тис. грн;

- 1100,0 тис. грн для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (забезпечення паливно-мастильними матеріалами)Управлінню будівництва Вінницької ОВА,касові видатки звітного періоду склали 1100,0 тис. грн;

- 200,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції військовій частині 3028 Національної гвардії України (придбання безпілотних літальних апаратів), касові видатки звітного періоду склали 200,0 тис. грн;

- 250,0 тис. грн для забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану, передача субвенції Міністерству оборони України на придбання засобів ураження та спеціального обладнаня чи потреб військової частини А4576, касові видатки звітного періоду склали 250,0 тис. грн;

- 200,0 тис. грн для поліпшення матеріально-технічної бази територіального сервісного центру №0545 (на правах відділу, с. Великий Митник ) РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях за адресою: с. Великий Митник "57 км+1000" урочище, будинок 2, Хмільницького району, Вінницької області (придбання джерел безперебійного живлення), касові видатки звітного періоду склали 200,0 тис. грн;

-200,0 тис. грн для сприяння розвитку матеріально-технічної бази, закупівлю БПЛА, комплектуючих та витратних матеріалів до них, закупівлю засобів радіоелектронної боротьби і розвідки для передачі субвенції військовій частині А1556, касові видатки звітного періоду склали 200,0 тис. грн.

Загальна сума касових видатків спеціального фонду – бюджету розвитку в звітному періоді склала 4200,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішення 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання № 569 від 24 червня 2021р. (зі змінами) передбачено видатки *загального фонду* з урахуванням змін в сумі 1000,0 тис. грн, з яких:

* 600,0 тис. грн для придбання спеціального захисного та повсякденного одягу, взуття, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, касові видатки звітного періоду склали 498,7 тис. грн;
* 300,0 тис. грн для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом для 9 ДПРЧ (м.Хмільник), касові видатки звітного періоду склали 300,0 тис. грн;
* 100,0 тис. грн для придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне пальне, мастило), касові видатки звітного періоду склали 100,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №559 (зі змінами) передбачено видатки загального фонду бюджету в сумі 50,0 тис. грн для передачі субвенції Головному управлінню Державної податкової служби у Вінницькій області для організації направлення сформованих в поточному році податкових повідомлень - рішень по податку на майно з фізичних осіб та мінімальному податковому зобов’язанню, касові видатки звітного періоду склали 49,9 тис. грн.

**IV. ФІНАНСУВАННЯ**

**Залишки коштів загального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади на рахунках УДКСУ** станом на 01.01.2025 року (уточнено станом на 06.01.2025 року) становлять **58842,4 тис.грн**, в тому числі:

58656,2тис.грнзалишок коштів на котловому рахунку бюджету в УДКСУ;

50,1тис.грнзалишок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у **зв**'язку з повномаштабною збройною агресією Російської Федерації ККД 41021400;

136,1тис.грнзалишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 (повернуто до державного бюджету 06.01.2025 року).

Залишку коштів загального фонду на рахунках розпорядників коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади станом на 01.01.2025 р.**за** кодом бюджетної класифікації фінансування бюджету**205200**немає.

 **Залишки коштів спеціального фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громадина рахунках УДКСУ** станом на 01.01.2025 року становлять **25348,0 тис.**грн, а саме:

21936,4тис.грн залишок коштів на спеціальних рахунках бюджету Хмільницької міської територіальної громади в УДКСУ з них:

97,2тис.грн залишок коштів на рахунку в УДКСУ по субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що уторився на початок бюджетного періоду ККД 41051100;

4210,7тис.грн залишок коштів на рахунку в УДКСУ по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти ККД 41033300;

129,0тис.грн залишок коштів на рахунку в УДКСУ по видатках на охорону навколишнього природного середовища;

438,8тис.грнзалишок коштів на рахунку в УДКСУ по видатках цільових фондів, створених при органу місцевого самоврядування за ККД 50110000;

16920,9тис.грн залишок коштів на рахунку в УДКСУ по видатках бюджету розвитку;

139,8тис.грнзалишок коштів від відшкодування втрат сільськогоспо-дарського і лісогосподарського виробництва (ККД 21110000);

Залишок коштів спеціального фонду на рахунках розпорядників коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади станом на 01.01.2025 року,**за** кодом бюджетної класифікації фінансування бюджету**205200,** становить3411,6тис.грн.

 В звітному періоді тимчасово вільні кошти бюджету Хмільницької міської територіальної громади **на депозитному рахунку** не розміщувались**.**

В звітному періоді кошти від сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувались, відповідно заборгованості по неповернутих коштах немає.

Протягом звітного періоду бюджетом Хмільницької міської територіальної громади запозичення в банківських установах не проводились.

В Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області у звітному періоді **короткотермінові позички**, для покриття тимчасового касового розриву бюджету Хмільницької міської територіальної громади не отримувалися.

 30.10.2012 року в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій обл. по договору № 8 від 30.10.2012 рокуотримано**середньострокову позичку** за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в сумі 600,0 тис.грн, яка станом на 01.01.2025 року не повернута.

 Виконання з початку року **загального фонду** бюджету за кодами бюджетної класифікації фінансування бюджету по :

**208320** "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" показники відсутні;

**205340** "Інші розрахунки" показники відсутні;

**208340** "Інші розрахунки" по загальному фонду становлять 11598,1 тис.грн це різниця:

коштів одержаних з обласного бюджету Вінницької області:

- **за ККД 41051000**„Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції” в сумі 1455,2тис.грн;

- **за ККД 41051200** „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 307,7тис.грн;

- з**а ККД 41040400** „Інша дотація з місцевого бюджету” в сумі 147,5 тис.грн;

- з**а ККД 41050400**„Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених [пунктами 2 - 5](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n659) частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів іззабезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених [пунктами 11 - 14](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n103) частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 7140,6 тис.грн;

- з**а ККД 41051400**„Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1421,1 тис.грн;

- з**а ККД 41051700**„Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду” в сумі 120,8 тис.грн;

 **- за ККД 41057700** „Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 51,9 тис.грн;

 - **за ККД 41053900** „Інші субвенції з місцевого бюджету” всього в сумі 1103,3тис.грн з них:

з обласного бюджету **за ККД 41053900** „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 821,8 тис. грн;

 з бюджету Війтівецької СТГ**за ККД 41053900** „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 281,5 тис. грн;

та переданими субвенціями іншим бюджетам, а саме:

***-* Обласному бюджету Вінницької області** *за* **КПКВКМБ 3719770** „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 150,0 тис.грн, як співфінансування для забезпечення виконання заходів обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки (надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) на виконання заходів комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки.

Виконання з початку року **спеціального фонду** бюджету за кодами бюджетної класифікації фінансування бюджету по:

**208320** "Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету" показники відсутні;

**205340** "Інші розрахунки" становить 22,3 тис.грн;

- 22,3 тис.грн, це повернення власних надходжень бюджетних установ (батьківської плати).

**208340** "Інші розрахунки" становить 1485,0 тис.грн це різниця:

коштів одержаних з обласного бюджету Вінницької області:

- **за ККД 41051100** „Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенцїї, що утворився на початок бюджетного періоду” всього в сумі 3106,5 тис.грн;

- **за ККД за ККД 41053900** „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 343,5тис.грн;

та переданими субвенціями іншим бюджетам, а саме:

***-* Обласному бюджету Вінницької області** за**КПКВКМБ 3719770** „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 1965,0 тис.грн, як співфінансування для придбання шкільного автобуса, на виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

 Протягом звітного періоду з бюджету Хмільницької міської територіальної громади **кредити** не надавались.

**V. Міжбюджетні трансферти**

 **Базова дотація (ККД 41020100)** в сумі 10850,7 тис. грн розподілена для фінансування видатків за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата». У звітному періоді надійшло базової дотації в сумі 10850,7тис. грн, касові видатки склали 10850,7 тис. грн.

 **Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41033900)** передбачена за КПКВКПБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» в сумі 116549,3 тис. грн для оплати праці педагогічних працівників, з яких видатки на оплату праці складають 95688,9 тис. грн, нарахування на оплату праці – 20860,4 тис. грн. У звітному періоді надійшло освітньої субвенції в сумі 116549,3 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 116413,2 тис. грн, з них видатки на оплату праці склали95675,7 тис. грн, нарахування на оплату праці –20737,5 тис. грн. Залишок коштів в сумі 136,1 тис. грн повернуто до державного бюджету 06 січня 2025 року.

Залишок на 01 січня 2025 року утворився за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 13,2 тис.грн та за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 122,85 тис.грн у результаті економії коштів, що виникла у зв’язку з оплатою листів непрацездатності.

**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти** (ККД 41033300) передбачена за КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 6561,2 тис. грнза КЕКВ 2230 «Продукти харчування**»** для організування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, з них: по загальному фонду - 2350,5 тис. грн, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04.10.2024 №1145; по спеціальному фонду – 4210,7 тис. грн, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024р. №1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році».

Касові видатки загального фонду за звітний період склали 1881,3 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду за звітний період відсутні.

Залишок коштів загального фонду в сумі 469,2 тис. грн повернуто 30 грудня 2024 року в зв»язку з тим, що дана субвенція надійшла в жовтні 2024 року, чим зумовлена економія коштів.

Кошти спеціальному фонду в сумі 4210,7 тис. грн - залишок коштів на рахунку бюджету Хмільницької міської територіальної громади станом на 01 січня 2025 року. Використання залишку в сумі 4210,7 тис. грн передбачається Постановою КМУ від 20 грудня 2024 р.№1456 та застосовується з 01 січня 2025 року.

 **Інші дотаціі з місцевого бюджету (ККД 41040400)** передбачено з урахуванням змін в сумі 147,6 тис. грн і розподілено Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як головному розпоряднику коштів для фінансування видатків за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти"- 17,5 тис. грн, за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» -130,1тис. грн.Профінансовано видатки звітного періоду в сумі 147,6 тис. грн:

*- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»* за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 17,5 тис. грн;

- *за  КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 130,1 тис. грн*, з них:

- за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в сумі 92,4 тис. грн,

- за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 37,7 тис. грн.

 Крім того, в звітному періоді розприділено та використано залишок дотації "**Інші дотації з місцевого бюджету" (ККД 41040400)** станом на 01.01.2024 року в сумі 197,4 тис. грн, в тому числі:

* *за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 124,3 тис. грн*

 - КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 39,1 тис. грн, - за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 53,5 тис. грн,

 - КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 31,7 тис. грн,

* *за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 73,1 тис. грн*:

 -за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  в сумі 26,3 тис. грн,

 - за КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 46,8 тис. грн.

 **Використання субвенцій з місцевих бюджетів, одержаних у 2024 році та виділення коштів з бюджету на співфінансування видатків, що здійснюються за рахунок вказаних субвенцій**

**Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених**[**пунктами 2 - 5**](https://zakononline.com.ua/documents/show/128643___755589##document_code__3551-12__n659##)**частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених**[**пунктами 11 - 14**](https://zakononline.com.ua/documents/show/128643___755589##document_code__3551-12__n103##)**частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (ККД 41050400) за** загальним фондом бюджету Хмільницької міської територіальної громади у звітному періоді надійшло в сумі 7140,6 тис. грн та передбачено з урахуванням змін на видатки спеціального фонду – бюджету розвитку за КПКВКМБ 0813221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії Їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» на суму 7140,6 тис. грн, для надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, на виконання заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмільницькій міській ТГ на 2024 – 2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1925 (зі змінами). У звітному періоді надійшло субвенції в сумі 7140,6 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 7140,6 тис. грн.

**Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККД 41051000)** за загальним фондом у звітному періоду надійшло в сумі 1524,9 тис. грн та передбачено з урахуванням змін на видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»для утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», з них на заробітну плату в сумі 1249,9 тис. грн, нарахування на оплату праці – 275,0 тис. грн. У звітному періоді надійшло субвенції в сумі 1524,9 тис. грн, яку спрямованона заробітну плату – 1249,9 тис. грн, нарахування на оплату праці - 275,0 тис. грн.Касові видатки звітного періоду склали 1455,2 тис. грн, з них: на заробітну плату – 1192,8 тис. грн, нарахування на оплату праці – 262,4 тис. грн.

Залишок коштів субвенції в сумі 69,7 тис. грн повернуто до обласного бюджету 27 грудня 2024 року.

Залишок утворився за КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 57,128 тис. грн та по КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» -12,564 тис. грн у звязку з відсутностю фахівців.

**Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД 41051100)** передбачена в сумі 3106,5 тис. грн на видатки з урахуванням змін по спеціальному фонду за КПКВКМБ0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти(5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти. Касові видатки звітного періоду склали 3037,6 тис. грн.

Кошти субвенції в сумі 68,9 тис. грн 27 грудня 2024 року перенесено на залишок коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади станом на 01 січня 2025 року.

Залишок утворився у зв’язку з економією коштів в ході проведення закупівель по мультимедійному обладнанню.

Крім того, в звітному періоді розприділено та використано **залишок субвенції за ККД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»**, який утворився станом на 01 січня 2024 рокув сумі 322,7 тис. грнза КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)"за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти. Касові видатки звітного періоду склали 294,4 тис. грн.

Кошти субвенції в сумі 28,3 тис. грн перенесено27 грудня 2024 року на залишок коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади станом на 01 січня 2025 року.

Залишок утворився у зв’язку з економією коштів в ході проведення закупівель по засобах навчання (придбання мікроскопів).

**Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051200)**в сумі 405,8 тис. грн передбачена по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади за КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 216,2 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 47,6 тис. грн, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі142,0 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 307,7 тис. грн.

Кошти субвенції в сумі 98,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету 25 грудня 2024 року.

Залишок по КЕКВ 2111«Заробітна плата» -60,1 тис.грн та по КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» -33,1 тис.грн невикористано у зв’язку з відсутністю фахівців по корекційно-розвиткових заняттях необхідного профілю та класифікації, що знаходяться в сільській місцевості. По КЕКВ 2210- 4,9 тис.грн. в ході проведення закупівель.

**Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД41051400)**передбачена по спеціальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади за КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 1716,5 тис. грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для закупівлі обладнання для НУШ. Касові видатки звітного періоду склали 1421,1 тис. грн. Кошти субвенції в сумі 295,4 тис. грн повернуто до обласного бюджету 28 грудня 2024 року. Залишок утворився у зв’язку з економією коштів в ході проведення закупівель по засобах навчання для кабінетів природничої галузі.

**Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД41051700)**передбачена по загальному фонду бюджету Хмільницької міської територіальної громади за КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» в сумі 135,9 тис. грн, в тому числі: за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 77,2 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 41,6 тис. грн, за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17,1 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 120,8 тис. грн.

Кошти субвенції в сумі 15,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету 24 грудня 2024 року.

Залишок по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 8,8 тис. грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6,3 тис. грн невикористано у зв’язку з відсутністю фахівців по корекційно-розвиткових заняттях необхідного профілю та класифікації, що знаходяться в сільській місцевості.

**Інша субвенція з місцевого бюджету (ККД 41053900)** передбачена з урахуванням змін в сумі 1446,8 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 1124,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 343,5 тис. грн. У звітному періоду надійшло та профінансовано субвенції по загальному фонду в сумі 1103,3 тис. грн, з них:

 з ***Вінницького обласного бюджету:***

 **тис. грн**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КПКВКМБ** | **План на рік** | **План на рік з урахуванням змін**  | **Надійшло субвенції в звітному періоді** | **Касові видатки звітного періоду** | **Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024** | **Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025** |
| 0611010 | 0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 |
| 0611021 | 0 | 379,9 | 379,9 | 379,9 | 0 | 0 |
| 0712010 | 0 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 0 | 0 |
| 0813050 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 |
| 0813090 | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0813171 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 |
| 0813242 | 0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 0 | 0 |
| **Разом:** | **101,6** | **1186,5** | **1165,3** | **1165,3** | **0** | **0** |

- З**а КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по** загальному фонду в сумі 58,3 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 58,3 тис. грн.

- З**а КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» по** загальному фонду в сумі 21,2 тис. грн, касові видатки звітного періоду відсутні.

- З**а КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»** по загальному фонду в сумі 22,1 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 22,1 тис. грн.

- **За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** для здійсненя компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей в сумі274,0 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 274,0 тис. грн.

- З**а КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»**по загальному фонду в сумі 87,5 тис. грн для створення безпечних умов перебування дітей в укриттях закладів освіти Хмільницької територіальної громади, Проект «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» на виконаннязаходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами). Надійшло субвенції у звітному періоді в сумі 87,5 тис. грн;касові видатки звітного періоду склали 87,5 тис грн.

**-За КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»** по загальному фонду в сумі 379,9 тис. грн для створення безпечних умов перебування дітей в укриттях закладів освіти Хмільницької територіальної громади, Проект «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» на виконаннязаходів Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року № 570 (зі змінами). Надійшло субвенції у звітному періоді - 379,9 тис. грн; касові видатки звітного періоду склали 379,9 тис. грн.

**- За КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** по спеціальному фонду – бюджету розвитку в сумі 343,5 тис. грн в рамках реалізації проєкту конкурсу Вінницької обласної Ради "БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ" - 343,5 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету **(ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого бюджету»),**на виконання заходів Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницькій міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням 34 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.11.2022р. №1448 (зі змінами) для забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Хмільницької центральної лікарні - придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів у КНП "Хмільницька ЦЛ". Субвенція у звітному періоді надійшла в сумі 343,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 343,5 тис. грн.

 **Проект конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ»:**

 *Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Хмільницької центральної лікарні*–передбачено в сумі 843,5 тис. грн, в тому числі фінансування з обласного бюджету Вінницької області- 343,5 тис. грн, фінансування з бюджету Хмільницької міської територіальної громади - 500,0 тис. грн.

 Кошти обласної субвенції в звітному періоді надійшли в сумі 343,5 тис. грн.

 Касові видатки звітного періоду склали 786,5 тис. грн, з них: за кошти обласного бюджету - 343,5 тис. грн; за кошти місцевого бюджету - 443,0 тис.грн.

*Створення безпечних умов перебування дітей в укриттях закладів освіти громади*– передбачено в сумі 967,4 тис. грн, в тому числі фінансування з обласного бюджету Вінницької області- 467,4 тис. грн, фінансування з бюджету Хмільницької міської територіальної громади – 500,0 тис. грн.

 Кошти обласної субвенції в звітному періоді надійшли в сумі 467,4 тис. грн.

 Касові видатки звітного періоду склали 967,4 тис. грн, з них: за кошти обласного бюджету -467,4 тис. грн, за кошти місцевого бюджету- 443,0 тис.грн.

***З бюджету Війтівецької сільської територіальної громади*** видатки передбачено в сумі 281,5 тис. грн. У звітному періоду надійшло субвенції в сумі 281,5 тис. грн, касові видатки звітного періоду склали 281,5тис. грн, з них:

 - за КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» по загальному фонду в сумі 210,0 тис. грн, з яких на заробітну плату

– 172,1 тис. грн, нарахування на оплату праці - 37,9 тис. грн. Сума касових видатків звітного періоду склала 210,0 тис. грн, з них на заробітну плату –172,1 тис. грн та нарахування на оплату праці - 37,9 тис. грн;

 - за КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду на утримання комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» Хмільницької міської ради на виконання заходів Програма сприяння діяльності комунальної установи «Хмільницький трудовий архів» Хмільницької міської ради на 2022-2026 рр, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 в сумі 71,5 тис. грн. Касові видатки звітного періоду склали 71,5 тис. грн.

**Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41057700)** передбачена з урахуванням змін в сумі 52,0 тис. грн на видатки по загальному фонду за КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України», з яких на заробітну плату – 42,6 тис. грн; нарахування на оплату праці  – 9,4 тис. грн. У звітному періоді надійшло субвенції в сумі 52,0 тис. грн.

Касові видатки звітного періоду склали 52,0 тис.грн, з них видатки на оплату праці склали – 42,6 тис. грн, нарахування на оплату праці – 9,4 тис. грн.

**VI. ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Дебіторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2025 року становить 1903,0 тис.грн, порівняно з початком поточного року заборгованість збільшилась на 84,6 тис.грн. Заборгованість виникла через перерахуванням бюджетними установами в грудні 2024 року авансової проплати за природний газ, термін закриття якоїсічень 2025 року.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року становить 3,5 тис. грн, термін оплати якої не настав, порівняно з початком поточного року заборгованість збільшилась на 1,4 тис. грн з них:

- по виконавчому комітету Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 1,2 тис.грн, що виникла внаслідок відшкодування послуг за орендну плату;

- по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0611010 в сумі 2,3 тис.грн, що виникла внаслідок батьківської плати за відвідування ДНЗ.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року становить 3,8 тис.грн, за КПКВКМБ 1014030 по КЗ "Хмільницькій публічній бібліотеці", що виникла внаслідок попередньої оплати за періодичні видання.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року становить 503,2 тис.грн, термін оплати якої не настав, порівняно з початком поточного року заборгованість збільшилась на 49,3 тис.грн а саме:

 - по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в сумі 498,1 тис.грн з них:

 за КПКВКМБ 0611010 в сумі 415,7 тис.грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

 за КПКВКМБ 0611021 в сумі 82,4 тис.грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми НВК;

 - по відділу культури і туризму Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 1011080 по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв в сумі 5,1 тис.грн, що виникла внаслідок авансової оплати за послуги з навчання дітей.

 Кредиторська заборгованість, по видатках спеціального фонду бюджету, станом на 01.01.2025 року відсутня.

Начальник фінансового управління

Хмільницької міської ради Тетяна ТИЩЕНКО

Виконавці:

Розділ І «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ» - Тетяна ШТАБА 0675962700

Розділ ІІ «ДОХОДИ» - Тетяна ШТАБА 0675962700

Розділ ІІІ "ВИДАТКИ" - Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

 «Державне управління» - Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

 «Освіта» - Вікторія ШЕВЧЕНКО 0938851776

 «Охорона здоров'я» - Валентина БРИЛЯНТ 0971077893

 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» -Валентина БРИЛЯНТ 0971077893

 «Культура і мистецтво» - Валентина БРИЛЯНТ 0971077893

 «Фізична культура і спорт» - Вікторія ШЕВЧЕНКО 0938851776

 «Житлово - комунальне господарство» - Вікторія ШЕВЧЕНКО 0938851776

 «Економічна діяльність»- Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

 «Інша діяльність» - Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

 «Міжбюджетні трансферти» (видатки) - Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

Розділ ІУ "ФІНАНСУВАННЯ"- Валентина ЧИКОТУН 0967063296

Розділ У «МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ"–Валентина ЧИКОТУН 0967063296

Розділ УІ «ЗАБОРГОВАНІСТЬ» - Валентина ЧИКОТУН 0967063296

Додатки:

dod\_perevir\_24\_36 Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

OBORONA\_36 - Олена ПРИСЯЖНЮК 0974956098

Додаток 2-4\_2024\_36 Вікторія ШЕВЧЕНКО 0938851776

Додаток 5\_2024\_36 Валентина ЧИКОТУН 0967063296

Додаток 6\_2024\_36 Вікторія ШЕВЧЕНКО 0938851776