

Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету
за 2017 рік

I. Виконання доходів міського бюджету

За 2017 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2 783 248,9 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 2 578 416,1 тис.грн. та по спеціальному фонду – 204 832,8 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2017 рік до річних призначень склав 100,5%, у тому числі: по загальному фонду – 100,4%, по спеціальному фонду – 104,0%. Досягнуто перевиконання зведеного обсягу доходів на 36 430,7 тис.грн.

В порівнянні з 2016 роком обсяг доходів збільшився на 722 298,8 тис.грн., темп росту - 135,0%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 2017 рік в сумі 1 297 735,6 тис.грн., що становить 102,5% до запланованих обсягів на звітний рік. Перевиконання власних доходів становило 31 199,0 тис.гривень.

В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 348 590,7 тис.гривень.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2017 рік найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб — 716 999,3 тис. грн. (55,3%),
- єдиному податку - 204 485,3 тис. грн.(15,8%),
- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами (разом з пальним) — 148 459,4 тис. грн. (11,4%);
- платі за землю - 140 960,1 тис.грн. (10,9%),
- платі за розміщення тимчасово вільних коштів - 25 745,2 тис.грн. (2,0%).
- платі за надання інших адмінпослуг — 22 224,5 тис.грн. (1,7%),

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік склали 716 999,3 тис.грн. або 104,5 % до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 228 818,2 тис.грн., що пов'язано в основному із збільшення розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року до 3200 гривень. Крім того, кількість платників податку на доходи фізичних осіб склала 5966 і збільшилась в порівнянні з початком року на 230 суб'єктів господарювання, а середньомісячна заробітна плата 1 працюючого за останній звітний період склала 5 724,70 грн. і збільшилась на 1 600,70 грн. в порівнянні з 2016 роком. Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб також сприяла значна робота в частині здійснення відповідних заходів щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати. За звітний рік робочою групою зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати проведено 77 рейдових обстежень 1568 об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг в різних мікрорайонах міста. В ході обстежень виявлено 676 не зареєстрованих осіб, в подальшому вже 514 осіб з них (76%) офіційно оформили трудові відносини. Розрахункові надходження податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати зазначених 514 осіб з розрахунку навіть мінімальної заробітної плати) складає 3,5 млн.грн. в рік. Крім того, запроваджена у місті форма роботи з порушниками законодавства на ринку праці з акцентом на роз'яснювальні заходи, що набуло широкого розголосу серед представників малого та середнього бізнесу, сприяла легалізації діяльності понад 2 200 підприємців. Залучення такої кількості суб'єктів підприємницької діяльності до оподаткування збільшили надходження до бюджету міста податку з доходів фізичних осіб розрахунково в сумі понад 15 млн.грн. в рік.

За 2017 рік податок на прибуток сплатили 22 комунальних підприємств в сумі 1 263,7 тис.грн., одночасно повернуто МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" переплату по авансових платежах податку за 2015 рік в сумі 2 085,4 тис.грн. та КП «Південно-Західні тепломережі» в сумі 56,0 тис.грн. Таким чином, в цілому по зазначеному джерелу має місце від'ємний показник в сумі 877,7 тис.грн.

До складу місцевих податків в 2017 році, згідно змін до податкового та бюджетного законодавства, відносяться: податок на майно (в частині: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю; транспортного податку) та єдиний податок. До місцевих зборів: туристичний збір.

За 2017 рік надходження місцевих податків і зборів склали 360 833,7 тис.грн. або 102,8% до планових річних показників на звітний рік. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 204 485,3 тис.грн. або 56,7% від загального обсягу та плати за землю – 140 960,1 тис.грн.(39,1%).

В 2017 році плату за землю сплачували 857 платників, ними перераховано до бюджету 140 960,1 тис.грн., з них: земельного податку – 40 062,7 тис.грн. (28,4% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 100 897,4 тис.грн. (71,6%). В 2017 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1568 укладених угодах, з них: юридичними особами – 759 угод (48,4% від загальної кількості), фізичними особами – 809 угод (51,6%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 296 угодах (18,9% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1272 угодах (81,1%).

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку в січні-грудні 2017 року здійснювали підприємницьку діяльність 18948 суб'єктів, з них фізичних осіб – 16612 (за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2336 (всі 3-я група). Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 204 485,3 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 58 986,0 тис.грн., темп росту - 140,5%. Кількість платників єдиного податку в 2017 році збільшилась в порівнянні з 2016 роком на 2171 СПД, в тому числі: фізичних осіб - на 2125 СПД, юридичних осіб - на 46 СПД.

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік склав 12 681,8 тис.грн., з них: за житлову нерухомість – 6 523,4 тис.грн. або 51,4% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 6 158,4 тис.грн. або 48,6%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за 2017 року склав 174,6%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6 084,5 тис.грн. або в 1,9 рази.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2017 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,2 млн.грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. За 2017 рік платниками транспортного податку були власники 62 автотранспортних засобів, з них: 30 юридичних осіб та 32 фізичних осіб. Загальний обсяг надходження транспортного податку за звітний рік склав 2 535,9 тис.грн., з них: сплачений фізичними особами – 1 650,7 тис.грн. (65,1% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 885,2 тис.грн.(34,9%). Відсоток виконання транспортного податку до планових призначень на звітний рік склав 211,3%.

Надходження туристичного збору за 2017 рік склали 170,6 тис.грн., з них сплачено юридичними особами – 119,1 тис.грн. (69,8%), фізичними особами – 51,5 тис.грн. (30,2%). Ставка оподаткування туристичним податком - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в 2017 році були 11 юридичних осіб та 12 фізичних осіб – підприємців.

За 2017 рік надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів склали 81 255,5 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на звітний рік - 101,6%.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування», за 2017 рік до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 67 203,9 тис.грн., з них: виробленого в Україні -13 787,9 тис.грн. (20,5% від загального обсягу надходження), ввезеного на митну територію України - 53 416,0 тис.грн. (79,5%).

Надходження державного мита за 2017 рік склали 1 097,7 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень - 109,8%. Згідно внесених змін до Декрету КМУ «Про державне мито» в грудні 2016 року, відмінено справляння державного мита за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, а плата за їх оформлення стягується як плата за надання інших адміністративних послуг. Тому, в порівнянні з минулим роком надходження державного мита зменшилися на 3 944,8 тис.грн.

Разом з тим надходження плати за надання адміністративних послуг станом на 01.01.2018 року склали 22 224,5 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень - 143,4%. В порівнянні з минулим роком надходження зазначеної плати збільшилися на 10 622,7 тис.грн., що майже в 2,7 рази перевищує обсяг зменшення надходжень по державному миту.

За 2017 рік надходження плати за оренду комунального майна склали 8 700,1 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний рік - 97,5%. В порівнянні з минулим роком надходження плати збільшилися на 642,4 тис.грн.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 2017 рік склали 1 289,4 тис.грн., що в 1,8 рази більше планових призначень на звітний рік.

За 2017 рік до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 25 745,2 тис.грн. За 2016 року обсяг надходження зазначеної плати складав 13 119,8 тис.грн.

Обсяг інших надходжень за 2017 рік склав 11 804,9 тис.грн., в тому числі: по коду 21080500 - 970,4 тис.грн. (повернення фінансування згідно актів перевірок), по коду 24060300 - 10 834,5 тис.грн., в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів - 6 140,9 тис.грн., повернення поворотної фінансової допомоги - 2 000,0 тис.грн., відшкодування збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів - 1 975,7 тис.грн., повернення зайво перерахованих коштів - 600,9 тис.грн., відшкодування вартості знесених зелених насаджень - 117,0 тис.грн. Річні призначення по зазначеному джерелу доходів не виконані, у зв'язку з прийняттям 19-ю сесією міської ради рішення від 27.12.2017 року №6 «Про визнання поворотної фінансової допомоги безповоротною та припинення зобов'язань шляхом прощення боргу».

Згідно Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 2017 рік його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 36 644,7 тис.грн., з них: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 25 010,4 тис.грн. або 68,3% від загального обсягу надходження спеціального фонду; надходження до цільового фонду міської ради - 3 663,3 тис.грн. або 10,0%; надходження від продажу землі - 3 967,5 тис.грн. або 10,8%; надходження екологічного податку - 832,9 тис.грн.(2,3%), надходження коштів від відчуження майна - 2 978,7 тис.грн. (8,1%). Планові призначення по спеціальному фонду за 2017 рік виконані по всіх джерелах, відсоток виконання склав 109,2%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2017 рік склав 136 300,2 тис.грн. або 101,1% до кошторисних призначень на звітний рік.

За 2017 року отримано субвенції з державного та обласного бюджету та стабілізаційну дотацію на загальну суму 1 315 460,9 тис.грн., в тому числі: освітню субвенцію - 287 195,8 тис.грн. (100% до плану); медичну субвенцію - 226 999,9 тис.грн.(

100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та соціально-економічного розвитку окремих територій – 799 914,8 тис.грн. (97,3%), стабілізаційну дотацію - 1 350,4 тис.грн. (100,0%).

II. Виконання видатків міського бюджету

Обсяг фінансування видатків та кредитування загального фонду міського бюджету за 2017 рік склав 2 200 006,2 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період – 97,7%.

Обсяг видатків спеціального фонду та кредитування за 2017 рік склав 601 965,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень – 88,1%.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету у 2017 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік" з подальшими уточненнями та доповненнями.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано за 2017 рік на суму 949 117,9 тис. грн. або 98,6% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету зросли в порівнянні з 2016 роком на 56,1%.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 94 234,7 тис. грн. або 94,2% до річних призначень.

Видатки для надання виплат допомоги сім'ям з дітьми, пільг та субсидій населенню профінансовано в сумі 751,2 млн. грн, що більше ніж в 2016 році на 174,0 млн. грн. або на 30,1%.

Видатки для забезпечення харчування дітей в закладах освіти та охорони здоров'я, надання продуктових наборів та гарячих обідів закладами соціального спрямування склали 50 422,7 тис. грн. або 95,5% до річних призначень. Видатки по загальному фонду бюджету зросли в порівнянні з 2016 роком на 25,8%.

Видатки на медикаментозне забезпечення закладів бюджетної сфери міста становили 32 124,7 тис. грн. або 98,2% до річних призначень.

Видатки спеціального фонду склали 601 965,0 тис. грн., що на 33,1% більше видатків за 2016 рік.

Найвний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

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

Крім цього, доходи міського бюджету забезпечили фінансуванням не лише захищені статті витрат та поточні видатки, але і дозволили профінансувати видатки розвитку на загальну суму 446,3 млн. грн., що на 95,1 млн. грн. або 27,1% більше ніж у 2016 році.

Освіта

Призначення галузі «Освіта» на 2017 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 737 193,4 тис. грн., в т. ч. освітня субвенція – 288 023,6

тис.грн. та субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 129,1 тис.грн.

Касові видатки по загальному фонду в 2017 році склали 718 379,4 тис.грн., або 97,4 %, до затверджених призначень на звітний рік, в т. ч. на:

- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 559 005,9 тис. грн. (97,8%);
- продукти харчування – 40 828,2 тис. грн. (94,5%);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 70 265,6 тис. грн. (95,3%);
- інші поточні видатки - 48 279,7 тис. грн. (99,2%)

За освітніми напрямками кошти спрямовано на:

- дошкільну освіту – 203 847,6 тис. грн. (97,9%);
- загальну середню освіту, в т.ч. вечірні і спеціальні загальноосвітні навчальні заклади – 398 608,4 тис. грн. (98,7%);
- позашкільну освіту – 20 763,0 тис. грн. (93,8%);
- професійно-технічна освіта – 79 903,2 тис. грн. (91,8%);
- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи галузі освіти – 3 280,7 тис. грн. (99,3%);
- централізоване ведення бухгалтерського обліку закладів освіти – 3 707,0 тис. грн. (96,4%);
- централізоване господарське обслуговування закладів освіти – 1 735,1 тис. грн. (98,6%);
- інші заклади освіти (Хмельницький міський навчально - виробничий комбінат, логопедичні пункти) – 5 823,2 тис. грн. (97%);
- надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 34,4 тис. грн. (100%);
- забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) – 676,8 тис. грн.(100%)

Касові видатки на продукти харчування склали 40 828,2 тис. грн. або на 94,5% від кошторисних призначень 2017 року, що дало змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 17,00 грн., що на 6% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 11,90 грн., що на 6% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 6,80 грн., що на 6% більше ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 17,00 грн. що на 6% більше ніж у минулому році;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 9,0 грн. або на 12,5% більше ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 13589 учнів, що на 1 816 учнів більше ніж за аналогічний період минулого року (11 773 учнів).

Касові видатки на придбання, матеріалів, обладнання та інвентарю в заклади освіти склали в 2017 році – 12 766,2 тис. грн. або 98,4% та на оплату послуг (крім комунальних) – 15 696,6 тис. грн., (в т. ч. на поточні ремонти спрямовано 13 888,4 тис. грн.) або 99,6 % від призначень 2017 року.

В 2017 році за кошти загального фонду міського бюджету було придбано:

- двох'ярусні ліжка та гардеробні дитячі шафи в дошкільні навчальні заклади (320 од.);
- регулюючі шкільні парти для учнів загальноосвітніх шкіл (46 комплектів);
- мультимедійні комплекси (в 15-ть загальноосвітніх шкіл, в 2-і спеціальні загальноосвітні школи, в 12-ть дошкільних навчальних закладів);
- медичне обладнання в кабінет корекції зору (ЗОШ №15), фізіотерапевтичний кабінет (СЗОШ №8);
- меблі та посуд для їдалень СЗОШ №32 та СЗОШ №33;
- м'який інвентар та посуд у додаткові групи ДНЗ №43, №3

- та проведено в закладах освіти поточні ремонти:
- вентиляції в ДНЗ №47, 50, 54, НВК №», НВО №5, НВО №9;
 - системи каналізації в ДНЗ №37, 39, ТБЛ, СЗОШ №21, НВО №1;
 - приміщень харчоблоків, аварійних овочесховищ, підвалів в 15-ті ДНЗ та у 8-ми школах міста;
 - прибудинкової території ДНЗ №37;
 - санітарних вузлів - в 17-ти ДНЗ, в 17-ти школах, Палаці творчості дітей та юнацтва та ДЮСШ;
 - покрівель – в 9-ти ДНЗ та 11-ти школах;
 - встановлено велопарковки в 30 школах;
 - замінено віконні блоки в 19-ти ДНЗ ;
 - приміщень в 4-х ДНЗ та 7-х школах та ін.

По спеціальному фонду міського бюджету касові видатки склали 102 656,8 тис. грн. або 93,6% від планових призначень 2017 року, з них надходження від платних послуг навчальних закладів освіти – 67 914,4 тис. грн., надходження від благодійних внесків – 2 747,6 тис. грн. та кошти бюджету розвитку міського бюджету – 31 994,8 тис. грн.

Кошти власних надходжень спрямовано на:

- оплату праці – 23 990,7 тис. грн.;
- медикаменти -107,9 тис. грн.;
- харчування – 27 267,8 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг – 4 221,5 тис. грн.;
- оплату послуг (послуги зв'язку, інтернету, програмне обслуговування, вивіз сміття, дератизацію, поточні ремонти та ін.) – 3 465,9 тис. грн.;
- придбання меблів, м'якого інвентарю, будівельних матеріалів, посуду, канцтоварів, господарських товарів, комп'ютерної техніки та ін. (КЕКВ 2210) – 7 404,4 тис. грн.;
- придбання предметів довгострокового користування (кухонне обладнання та меблі, комп'ютерна техніка, телевізори та ін.) – 809,5 тис. грн.;
- інші видатки (відрядження, рентна плата за спеціальне використання води, страхування добровільної дружини по пожежній безпеці, виплату стипендії Президента України учню ПТУ №25 та ін.) – 646,7 тис. грн.

Кошти від надходжень благодійних внесків спрямовано на:

- харчування – 0,1 тис. грн.;
- оплату послуг – 276,0 тис. грн.;
- придбання предметів та матеріалів, обладнання, інвентарю – 1 540,7 тис. грн.;
- придбання предметів довгострокового користування – 922,0 тис. грн.;
- інші видатки – 8,8 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку в сумі 31 994,8 тис.грн. спрямовано на :

- придбання обладнання для харчоблоків в сумі 1 271,4 тис.грн.: пекарських шаф (ДНЗ №5, №50, №56), електроплит (ДНЗ №8, №15, №21), електричної сковороди (ДНЗ №23), протиральної різальної машини (ДНЗ №24), електричних котлів (ДНЗ №26, №32, №43, №48), холодильних шаф (ДНЗ №8, №35, №40), електроплит (СЗОШ №1, СЗОШ №27, НВО №28, ЗОШ №4, СЗОШ №13), пекарських шаф (НВК №2, НВО №5, ТБЛ, гімназія №1, колегіум, ЗОШ №22, НВО №1), електричних котлів (НВК №6, СЗОШ №7, СЗОШ №25), холодильних шаф (СЗОШ №8, №14, СЗОШ №32, №33), протиральних різальних машин (НВК №9, гімназію №2, НВК №4), посудомийних машин (НВК №10, СЗОШ №12, лицей №17, СЗОШ №18, НВК №7, НВО №23), овочерізки (СЗОШ №20), електром'ясорубки (СЗОШ №21), тістомісильної машини (СЗОШ №30);

- придбання комп'ютерної техніки на суму 4 925,7 тис.грн. (ДНЗ №1, №5, №6, №35, №48, №50, ЗОШ №1, НВК №2, НВО №5, ТБЛ, НВК №6, СЗОШ №6, СЗОШ №7, СЗОШ №8, НВК №9, НВК №10, СЗОШ №14, ЗОШ №15, колегіум, ліцей №17, СЗОШ №18, №20, №21, №24, №27, НВК №31, НВО №1, ЗОШ №4, НВО №23, СЗОШ №32, №33), мультимедійних комплексів, телевізорів (СЗОШ №1, колегіум, СЗОШ №18, №20, №21, №24, №27, ДЮСШ, Палац творчості дітей та юнацтва, Дитячо-юнацький центр);
- придбання медичного реабілітаційного обладнання в сумі 256,0 тис.грн (СЗОШ №8 та СЗОШ №15).;
- придбання спортивного обладнання та меблів в сумі 188,1 тис.грн. (СЗОШ №7 та №19) ;
- придбання підручників для загальноосвітніх шкіл в сумі 100,0 тис.грн.;
- придбання лічильників тепла в сумі 154,8 тис.грн. (ДНЗ №1, №6, №10, №34, №48, №50, №56, НВК №2, НВО №5, ЗОШ №7, ЗОШ №15, ЗОШ №25, СЗОШ №32);
- облаштування дитячих майданчиків та павільйонів в дошкільних навчальних закладах в сумі 1 086,5 тис.грн. (ДНЗ №21, №11, №32, № 33);
- утеплення фасадів в сумі 8 215,9 тис.грн. (ДНЗ №20, №23, №34, №35, №40) та завершення робіт по утепленню фасадів в сумі 1 423,5 тис.грн.(ДНЗ 32, №48, №56);
- капітальний ремонт парканів в сумі 1 441,4 тис.грн. (ДНЗ №1, №26, №29, №52);
- капітальний ремонт приміщень в сумі 1 779,0 тис.грн.(ДНЗ № 25, ДНЗ №43, ЗОШ №29, НВК №31) та заміну віконних блоків в сумі 553,2 тис.грн. (ДНЗ №1, №50);
- реконструкцію існуючих теплових мереж із встановленням індивідуального теплового пункту в сумі 1 748,7 тис.грн. (ДНЗ №20, № 48, №53, №56);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію з добудовою ідальні до існуючого приміщення СЗОШ №8 в сумі 320,9 тис.грн.
- придбання учбових автоматів та гвинтівок в сумі 399,5 тис. грн. (СЗОШ №1, НВК №2, НВО №5, ТБЛ, НВК №6, СЗОШ №6, СЗОШ №8, НВК №9, НВК №10, гімназію №1, №2, СЗОШ №12, СЗОШ №14, колегіум, СЗОШ №18, №20, №21, №22, №24, №25, НВК №7, НВО №28, СЗОШ №29, НВК №4);
- на придбання скального полігону в СЗОШ №29 в сумі 55,4 тис. грн. (туристичне обладнання: скелелазні панелі в зборі, страхувальне спорядження);
- придбання човнів для Дитячо-юнацької спортивної школи Департаменту освіти та науки в сумі 195,0 тис.грн;
- капітальний ремонт харчоблоків в сумі 977,7 тис.грн. (СЗОШ №6, СЗОШ №19) та капітальний ремонт покрівлі в приміщенні в сумі 124,1 тис.грн. (ЗОШ №13);
- облаштування футбольних полів в сумі 1 183,2 тис.грн. (НВК №6, №7, №9), баскетбольного та волейбольного полів НВК №6 в сумі 1 261,7 тис.грн.;
- облаштування скейт –парку та ремонту Палацу творчості дітей та юнацтва в сумі 1 871,5 тис.грн.;
- облаштування спортивного майданчика, капітальний ремонт корпусів та придбання обладнання (насоси та двигуни) для ДЮОК ПНЗ «Чайка» в сумі 2 461,5 тис.грн..

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

На утримання установ фізичної культури і спорту: 3 дитячо-юнацькі спортивні школи та 3 дитячо-юнацькі спортивні школи Хмельницької обласної організації ФСТ "Україна" та проведення спортивних заходів у кошторисі видатків загального фонду з врахуванням змін на звітний рік передбачено 24334,8 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2017 рік склали – 23733,3 тис. грн., тобто 97,5% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 10527,6 тис. грн., що становить 99,8% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 44,4% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ фізичної культури і спорту.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 844,3 тис. грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Заходи, які виконувалися на протязі 2017 року, були спрямовані на реалізацію комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради №1 від 29.12.2016 року, зокрема на проведення спортивних заходів. На оплату заходів передбачено 7980,5 тис. грн., касові видатки склали 7704,7 тис. грн. або 96,5% від річних призначень.

На інші видатки установ фізичної культури і спорту передбачено 4871,0 тис. грн., касові видатки склали – 4656,7 тис. грн. або 95,6% від річних призначень, в т.ч.:

- на відрядження спортсменів при проведенні навчально-тренувальних зборів в інших містах – 770,6 тис. грн.;
- фінансова підтримка Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1 "Буревісник", Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №2 "Авангард" та Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №3 "Спартак" – 2495,5 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (в т.ч. придбання спортивного інвентарю - м'ячів для футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, регбі, сіток для воріт, годинники для шахів, тощо) – 966,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 416,5 тис. грн.

На утримання установ фізичної культури і спорту у кошторисі видатків спеціального фонду з врахуванням змін на звітний рік передбачено 10395,9 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 8559,5 тис. грн.

Касові видатки по спеціальному фонду склали 9698,7 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 8060,1 тис. грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку використано на:

- будівництво двох міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1 – 3722,2 тис. грн.;
- на реконструкцію спортивного майданчика з влаштуванням міні-футбольного поля по вул. Тернопільській, 34 ДЮСШ №2 – 1904,2 тис. грн.;
- проведення капітального ремонту спортивного комплексу по вул. Спортивній, 16 ДЮСШ №3, системи опалення ДЮСШ №2 по вул. Проскурівській, 66, кімнат в гуртожитку ДЮСШ №1 – 1470,9 тис. грн.
- виготовлення проектно-кошторисної документації та робочих проектів на капітальний ремонт волейбольних майданчиків по вул. Проскурівській, 66 (ДЮСШ №2), нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній, 2/2В (ДЮСШ №2), реконструкцію комплексу спортивних майданчиків з влаштуванням зовнішніх мереж, водопроводу, каналізації, волейбольних та футбольного майданчику по вул. Городній, 2/2В (ДЮСШ №2) та реконструкцію котельні під спортивні приміщення на СК «Поділля» (ДЮСШ №1) – 251,7 тис. грн.;
- придбано спортивний інвентар, килими для гімнастики, човни каное, тенісні столи, хокейні форми, пневматичні гвинтівки та пістолети та ін. для дитячих спортивно-юнацьких шкіл міста – 711,1 тис. гривень.

На утримання установ в галузі "Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей": Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, міський Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, спортивно-культурний центр "Плоскирів" та проведення молодіжних заходів в кошторисі видатків загального фонду з врахуванням змін на звітний рік передбачено 5885,7 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2017 року склали 5661,9 тис. грн., тобто 96,2% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 3525,3 тис. грн., що становить 100% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 62,3% від загальної суми видатків на утримання установ управління молоді та спорту.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано кошторисні призначення в сумі 299,5 тис. грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

На інші видатки установ в галузі "Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей" передбачено 1846,8 тис. грн., касові видатки склали – 1837,1 тис. грн. або 99,5% від річних призначень, в т.ч.:

- фінансова підтримка СКЦ «Плоскирів» - 699,8 тис. грн.;
- проведення молодіжних заходів – 554,2 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 384,5 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки по КПКВМБ 1117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів підприємницької діяльності» використано кошти в сумі 791,4 тис. грн. на:

- будівництво огорожі футбольного поля стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» – 622,3 тис. грн.;
- закінчення робіт по "Будівництву автоматичної системи поливу футбольного поля стадіону "Локомотив" СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90 у м. Хмельницькому" (встановлення насосної станції та обв'язка резервуара) та по "Капітальному ремонту футбольного поля стадіону "Локомотив" СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90 у м. Хмельницькому" (посів газонів) – 25,8 тис. грн.;
- придбання міні-трактору-косарки, причіпу-самоскиду, снігоочисного комплексу, музичного центру для спортивно-культурного центру «Плоскирів» - 143,3 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення; фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та інші видатки на соціальний захист населення, що фінансуються через управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету міста Хмельницького, за 2017 рік по загального фонду міського бюджету склали 825 971,758 тис. грн. або 98,1% до уточнених призначень на звітний рік.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2017 рік в сумі 296 972,309 тис. грн. За 2017 року отримано коштів субвенції в сумі 291 355,017 тис. грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот КПКВМБ 1513010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» затверджена в міському бюджеті на 2017 рік із врахуванням змін в сумі 439 085,7 тис. гривень.

За 2017 рік профінансовано пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 439 085,7 тис.грн, в тому числі проведено централізовані розрахунки відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 на суму 412 855,3 тис.грн. (94,0%) та грошовими коштами – 26 230,4 тис.грн. (6 %).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу КПКВМБ 1513020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» затверджена в міському бюджеті із врахуванням змін на 2017 рік в сумі 61,6 тис. гривень.

За 2017 надійшло коштів субвенції в сумі 61,6 тис.грн. Касові видатки склали 61,6 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2017 рік в сумі 676,8 тис.гривень та профінансована у повному обсязі.

Виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького по КПКВМБ 3400 "Інші видатки на соціальний захист населення" – 20427,0 тис. грн.

Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування надано соціальні послуги на суму 10758,5 тис. грн. З них придбано 4000 продуктових наборів на суму 972,0 тис.грн. та надано гарячі обіди на суму 744,3 тис.грн. Це дало змогу придбати 9922 обіди і прогодувати 244 особи (підопічні можуть харчуватися протягом 3х місяців у закладі). Також забезпечені гігієнічними засобами та підгузками 131 особа (придбано підгузків на суму 204,2 тис.грн).

Хмельницьким міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" надано послуги на суму 1833,4 тис. грн. З них: видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату за звітний період по загальному фонду склали 1465,0 тис. грн. або 100% до річних призначень. На харчування дітей-інвалідів спрямовано 142,6 тис. грн. або 100% до призначень на відповідний період. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду в 2017 році передбачено кошти в сумі 163,1 тис. грн. Касові видатки загального фонду склали 163,1 тис. грн. або 100 % до річних кошторисних призначень. На інші поточні видатки спрямовано 62,7 тис. грн. або 100% до призначень на 2017 рік.

Забезпечено соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 1176,461 тис.грн.

Центром реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", рекреаційним центром сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії" та будинком тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії"" по КПКВМБ 3300 „Інші установи та заклади” – 4269,7 тис. грн.;

Кошторисні призначення спеціального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2017 рік склали 15112,0 тис. грн., виконано за рік на – 14952,4 тис. грн., або на 98,9% від річних призначень.

Надано фінансову підтримку громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на загальну суму – 493,251 тис.грн.

Крім того, в 2017 рік видатки на надання пільг з послуг зв'язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг КПКВМБ 1513030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» по загальному фонду становили 55 455,2 тис. грн., що становить 99,9% від планових асигнувань на рік, в тому числі:

КПКВКМБ 1513031 «Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих(загиблих)осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадян, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» – 203,2 тис.грн.;

КПКВКМБ 1513033 «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» – 32,0 тис.грн.;

КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» - 1 591,8 тис.грн.;

КПКВКМБ 1513035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 5 000,0 тис.грн.;

КПКВКМБ 1513037 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті) – 400,0 тис.грн.;

КПКВКМБ 1513038 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян) – 48 228,2 тис.грн.

За 2017 рік профінансовано субвенцію з обласного бюджету на загальну суму 379,2 тис.грн.. З них на:

- забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 162,2 тис.грн.;

- поховання учасників бойових дій – 105,6 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 111,4 тис. гривень.

Управління охорони здоров'я

Призначення на утримання діючої мережі міських закладів охорони здоров'я, що фінансуються через управління охорони здоров'я міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету в галузі “Охорона здоров'я”, на 2017 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 313 310,3 тис. грн., що на 36% більше призначень галузі на 2016 рік. Освоєно за 2017 рік по загальному фонду 308 336,8 тис.грн., що становить 98,4% до планових призначень та на 79 878,2 тис.грн. більше ніж у 2016 році.

За 2017 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради по галузі “Охорона здоров'я”, на оплату праці профінансовано 229 573,4 тис.грн., що на 65 926,9 тис.грн. більше від видатків 2016 року, в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 8,8 млн.грн. виплачена всім працівникам закладів охорони здоров'я.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 31 791,1 тис.грн., що на 604,1 тис. грн. більше ніж у 2016 році. За рахунок зазначених коштів здійснювалось 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, надання медичної допомоги в травмпунктах, реалізовувалась програма «ліки на тумбочку», з розрахунку 300 грн. на 1 хворого стаціонару терапевтичного профілю та 400 грн. – хірургічного профілю.

В середньому вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становила 54,6 грн., що на 8,7% більше ніж у 2016 році.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення за 2017 рік спрямовано 14 093,2 тис.грн., що на 9908,2 тис.грн. більше ніж у 2016 році.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 7 113,2 тис.грн., що на 980,0 тис.грн. більше ніж у 2016 році. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах зросли на 19% в порівнянні з минулим роком та склали 16,14 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 17 045,2 тис.грн. або 5,5% обсягу річних видатків загального фонду галузі.

На виплату пільгових пенсій медичним працівникам було спрямовано 484,2 тис.грн.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.01.2018 року немає.

За звітний період видатки по спеціальному фонду міським медичним закладам спрямовано в сумі 41 938,8 тис.грн., в т.ч. по бюджету розвитку – 16 782,2 тис.грн. або 86,5% до планових призначень.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на придбання медичного обладнання на загальну суму 3317,9 тис. грн., в т.ч. придбано: флюорограф для поліклініки №3, катушку для МРТ у міську лікарню, великий хірургічний набір, комп'ютерне обладнання для закладів галузі, кухонне обладнання для харчоблоку міської лікарні, стоматологічне обладнання, електрокардіографи, мікроскопи та інше.

Проведено капітальні ремонти в приміщеннях закладів охорони здоров'я на загальну суму 15947,95 тис.грн., в т.ч. у міській лікарні: харчоблоку, покрівлі і фасаду корпусу №1, відділення терапії, першого поверху корпусу №4, заміна вікон у корпусі №3, прибудинкової території та інше. У дитячій лікарні виконано капітальні ремонти: приміщень харчоблоку, хірургічного відділення, системи водопостачання та водовідведення, кабінетів дитячої поліклініки.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на технічне переоснащення системи центрального опалення в перинатальному центрі на загальну суму 729,9 тис. грн.

Здійснено капітальний ремонт приміщень амбулаторій на загальну суму 2 697,7 тис.грн., в т.ч.: по вул. Гречка, 12; вул. Залізняка, 34/1; вул. Зарічанській, 4; вул. Зарічанській, 30; вул. Кам'янецькій, 76.

Управління культури та туризму

В місті функціонують 7 шкіл естетичного виховання (дитячі музичні школи №1, 2, 3, дитяча школа мистецтв, дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, школа іконопису «Нікош», дитяча школа мистецтв «Райдуга»), 4 клубних заклади (міський будинок культури, клуб мікрорайону Книжківці, культурно-мистецький центр «Ветеран», центр національного виховання учнівської молоді), 15 бібліотек централізованої бібліотечної системи (1 центральна бібліотека, 14 філій), 2 музеї (музей-студія фотомистецтва, музей історії міста), 2 муніципальних колективи (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор), централізована бухгалтерія закладів культури та моно-театр «Кут».

Призначення на утримання закладів культури на 2017 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 58155,5 тис. грн.

Касові видатки за 2017 рік по загальному фонду складають 57909,4 тис. грн. або 99,6% до річних призначень, з яких на:

- театри – 532,6 тис. грн. або 100%;
- бібліотеки – 5708,5 тис. грн. або 98,7%;
- музеї і виставки – 797,9 тис. грн. 97,9%;
- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 4081,5 тис. грн. або 97,9%;
- школи естетичного виховання дітей – 34610,7 тис. грн. або 99,8%;
- інші культурно-освітні заклади та заходи (видатки на утримання академічного муніципального камерного хору, муніципального естрадно-духового оркестру та централізованої бухгалтерії закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів) – 12034,2 тис. гривень або 100%.

За 2017 рік на захищені статті по загальному фонду передбачено 53015,6 тис. грн., касове виконання по загальному фонду – 52774,2 тис. грн., що становить 91,1 % від загальних видатків на галузь.

Планові призначення на заробітну плату по загальному фонду в 2017 році затверджені в сумі 50097,6 тис. грн., касове виконання видаткової частини за 2017 рік по загальному фонду становить 50087,8 тис. грн., тобто 100% до річних призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду передбачено в сумі 2712,0 тис. грн., касові видатки за 2017 рік загального фонду склали 2482,4 тис. грн. або 91,5% до річних кошторисних призначень.

Видатки на оплату по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (персональні стипендії для провідних митців та іменні премії ім. Б.Хмельницького та М.Орловського) передбачено 206,0 тис. грн., касові видатки склали 204,0 тис. грн. або 99,0% до річних кошторисних призначень.

На незахищені статті по загальному фонду передбачено 5139,9 тис. грн., касове виконання – 5135,2 тис. грн., що становить 8,9% від загальних видатків на галузь.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 12521,4 тис. грн. або 87,3% від річних кошторисних призначень за 2017 рік, в т.ч. по бюджету розвитку 6275,1 тис. грн. або 81,6%.

За рахунок коштів бюджету розвитку:

- розпочато роботи по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 в м.Хмельницькому – 1430,3 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт філій-бібліотек №10, №15, системи водопостачання дитячої школи мистецтв «Райдуга» та клубу «Книжківці» – 1010,9 тис. грн.;

- продовжено роботи по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень міського будинку культури – 1438,0 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді, прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга», реставраційні роботи приміщення дитячої музичної школи №1 ім. М.Мозгового – 210,7 тис. грн.;

- проведено експертизи документації на капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді, прилеглої території дитячої школи мистецтв «Райдуга», робочого проекту по об'єкту «Реставрація приміщення міського будинку культури», реконструкції приміщення дитячої музичної школи з добудовою 3-го поверху – 57,7 тис. грн.;

- придбано експонати та системний блок для музею історії міста – 72,2 тис. грн.;

- придбано музичні інструменти, сценічні костюми, меблі для навчальних класів для шкіл естетичного виховання, акустичні системи, комплект крісел для дитячої школи мистецтв «Райдуга» та ін. – 1385,4 тис. грн.;

- поповнено бібліотечні фонди, придбано обладнання для електронної видачі книг, комплект звукового обладнання та оновлено меблі в бібліотеках міста – 433,7 тис. грн.

- створено Бібліохаб»: сучасний простір в центральній бібліотеці та інформаційно-розважальний центр «Дитячий простір» в бібліотеці-філії № 12 – 116,2 тис. грн.

Крім того, по КПКВМБ 1117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів підприємницької діяльності» на реставрацію приміщення кінотеатру ім. Т.Г.Шевченко касові видатки склали 14,2 тис. грн. при планових призначення 299,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по закладам культури станом на 01.01.2018 року відсутня.

Виконавчий комітет міської ради

Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік по виконавчому комітету міської ради склали 101 191,1 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнень призначеннях на рік 103 176,8 тис. грн. або 98,1%.

По спеціальному фонду за 2017 рік по виконавчому комітету міської ради видатки становлять 19 871,8 тис. грн. при затверджених призначеннях на рік 20 955,6 тис. грн. або 94,8%.

Виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів за 2017 рік профінансовано такі бюджетні програми:

1. На утримання галузі „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду планові призначення профінансовано на суму 94 731,6 тис. грн. або на 98,1% до планових призначень за 2017 рік. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв'язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо.

По спеціальному фонду за 2017 рік видатки становлять 7 891,6 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнених за рік призначень 8 387,9 тис. грн. або 94,1%. За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 6487,3 тис.грн. та проведено реконструкцію частини будівлі аптеки під громадську приймальню по вул. Перемоги 10Б – 2 882,8 тис. грн., замінено вікна та встановлено перегородки в виконавчому комітеті – 349,0 тис.грн., проведено ремонт освітлення фасаду приміщення виконкому – 140,0 тис.грн. та придбано: комп'ютерну техніку – 2 253,7 тис.грн., обладнання для системи відеонагляду – 186,2 тис.грн., мережевий екран – 205,6 тис.грн., комутатори для оптичної мережі – 210,4 тис.грн., кондиціонери та теплові завіси – 125,3 тис.гривень.

2. На виконання «Програми підтримки газети Хмельницької міської ради "Проскурів" на 2017-2018 роки» по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 1 241,7 тис. грн. або 100,0% до призначень на рік.

3. На виконання «Програми розвитку міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто” на 2018-2020 роки» по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 1 581,3 тис. грн. або 100,0% до призначень на рік.

4. На виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" по загальному фонду за 2017 рік профінансовано видатки на 1 289,2 тис.грн. або 99,6% до призначень за звітний рік. По спеціальному фонду за 2017 рік видатки становлять 260,1 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнених за рік призначень 263,3 тис.грн. або 98,8%. За рахунок коштів спеціального фонду придбано 2 міні-сервера, багатофункціональний пристрій та телекомунікаційне обладнання.

5. На утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору) за 2017 рік по загальному фонду профінансовано субвенцію з міського бюджету на 120,0 тис. грн., або 100,0% до призначень за звітний рік.

6. Для спрямування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання в міському бюджеті по спеціальному фонду на 2017 рік передбачено 795,0 тис.грн. для комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту. Видатки за звітний період склали 758,9 тис.грн. або 95,5%. За рахунок коштів спеціального фонду придбано автомобіль - 470,0 тис.грн. та побудовано оглядову яму для випуску автомобільного транспорту – 289,0 тис. гривень.

7. На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону профінансовано субвенцію з міського бюджету державному бюджету за 2017 рік по загальному фонду на суму 1 157,0 тис. грн., або 96,8% до річних призначень. По спеціальному фонду видатки становлять 6 510,1 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнених за рік призначень 6 758,4 тис. грн. або 96,3%. За рахунок коштів загального та спеціального фонду профінансовано видатки на виконання заходів:

- Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території м. Хмельницького по загальному

фонду – 852,6 тис.грн. або 99,1% до річних призначень та по спеціальному фонду – 1 340,4 тис. грн. або 93,6%, які спрямовано для забезпечення матеріально-технічними засобами військових частин:

- В3225 (через А4239) – 215,0 тис.грн. або 100,0% до річних призначень,
- А3808 – 120,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень,
- А1538 – 88,2 тис. грн. або 88,2% до річних призначень,
- А2339 – 299,8 тис. грн. або 99,9% до річних призначень,
- А0661 (через А0553) – 600,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень,
- А0553 – 570,0 тис.грн. або 86,70% до річних призначень,
- 3053 Національної Гвардії України – 100,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень
- Хмельницькому об'єднаному міському військовому комісаріату – 150,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень,
- Хмельницькому зональному відділу військової служби правопорядку – 50,0 тис.грн. або 100,0% до річних призначень.

- Програми забезпечення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об'єктів, місць масового перебування людей, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури м. Хмельницького на 2017 рік по спеціальному фонду – 500,0 тис. грн., або 100% до річних призначень за рахунок яких придбано спеціальний автомобіль високої прохідності.

- Програми військово-патріотичного виховання мешканців міста Хмельницького на 2017 рік по спеціальному фонду – 480,0 тис. грн., або 100% до річних призначень, які спрямовані на облаштування тиру, придбання тренажерних станцій, гімнастичних стінок, баскетбольних щитів та подіуму для занять з рукопашного бою.

- Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради та Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017 рік по загальному фонду – 40,9 тис.грн. або 100% призначень, які спрямовані на поточний ремонт приміщень та по спеціальному фонду – 79,1 тис. грн. або 100% призначень, які спрямовані на придбання комп'ютерної техніки.

- Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2017 рік по загальному фонду – 189,2 тис.грн. або 100% призначень та по спеціальному фонду – 566,5 тис. грн. або 99,0% призначень, які спрямовані на придбання спеціалізованого автомобіля для забезпечення охорони громадського порядку, валіз криміналіста і освітлювача з генератором та на забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази «Поліцейських станцій», розташованих у мікрорайонах міста.

- Комплексної програми профілактики, попередження адміністративних правопорушень та покращення забезпечення громадського правопорядку для жителів міста Хмельницького на 2017 рік по загальному фонду - 4,3 тис.грн. або 12,3% призначень та по спеціальному фонду – 53,0 тис. грн. або 96,2%, які спрямовані на придбання сучасного обладнання для збирання, обліку, збереження інформації, а саме, комп'ютерної техніки та телевізора.

- Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів у м.Хмельницькому на 2017 рік по спеціальному фонду - 3 049,5 тис.грн., або 99,8% до річних призначень, які спрямовані на придбання автопідйомника для 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області;

- Програми щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі на 2017-2020 роки по загальному фонду 70,0 тис.грн., або 100% до річних призначень, які спрямовано на проведення ремонтних робіт в лазні, пральні та на харчоблоці;

- На капітальний ремонт прилеглої території до приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями по спеціальному фонду - 441,6 тис.грн., або 75,4% до річних призначень.

8. На інші субвенції за 2017 рік видатки спеціального фонду становлять 650,0 тис. грн., або 100,0% до затверджених призначень. Кошти спеціального фонду спрямовано до районного бюджету Красилівського району Хмельницької області та проведено:

- будівництво вуличних мереж водопостачання в с. Велика Клітна Малоклітрянської сільської ради – 150,0 тис.грн.,
- будівництво вуличного водогону с.Писарівка Заслущненської сільської ради- 150,0 тис.грн.,
- будівництво системи водопостачання до житлових будинків в с.Глібки Глібківської сільської ради – 50,0 тис.грн.,
- реконструкцію мережі водопостачання в с.Мончинці Чернелівської сільської ради - 150,0 тис.грн.,
- капітальний ремонт вуличного водопроводу в с.Великі Зозуленці Великозозулинецької сільської ради – 150,0 тис.грн.

9. На інші видатки по загальному фонду за 2017 рік профінансовано - 1 062,8 тис. грн. при затверджених планових показниках на звітний період 1 158,2 тис. грн. або 91,8%. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста - Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани в сумі 604,1 тис.грн. або 94,2% річних призначень; на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості в сумі 114,6 тис.грн. або 97,9% річних призначень; на оплату членських внесків Асоціації міст України в сумі 161,5 тис.грн. або 100,0% річних призначень, проведення обстеження пасажиропотоку для розроблення маршрутизації міста в сумі 132,9 тис.грн. або 98,8% річних призначень.

10. По цільовому фонду Хмельницької міської ради з врахуванням змін на 2017 рік заплановано кошти в сумі 4 101,0 тис. грн. Касове виконання за 2017 рік склало 3 796,8 тис. грн. або 92,6% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; відшкодування витрат за надання пільгових послуг лазні ветеранам Великої Вітчизняної війни; передплату газети "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

Управління економіки міської ради

Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік по управлінню економіки міської ради склали 4 577,5 тис. грн. при затверджених призначеннях з врахуванням уточнень на рік 6 238,0 тис. грн. або 73,4%.

По спеціальному фонду за 2017 рік по управлінню економіки міської ради видатки становлять 233,8 тис. грн. при затверджених призначеннях на рік 413,1 тис. грн. або 56,6%.

Управлінням економіки міської ради, як головним розпорядником коштів за 2017 рік профінансовано такі бюджетні програми:

По **КПКВ 7318600** по загальному фонду на суму 4 577,5 тис. грн. та по спеціальному фонду 113,1 тис.грн. з них на виконання заходів:

- Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2017 рік по загальному фонду – 2089,0 тис. грн. або 99,5% до річних призначень.

- Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки по загальному фонду – 1 011,4 тис.грн. або 87,1% до річних призначень та по спеціальному фонду – 39,7 тис.грн. або 100%.
- Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки по загальному фонду - 694,8 тис.грн. або 41% до річних призначень.
- Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» на 2017-2018 роки по загальному фонду – 469,3 тис.грн. або 89,1% до річних призначень та по спеціальному фонду – 73,3 тис.грн. або 29%.
- Програми міжнародного співробітництва та промоції м. Хмельницького на 2016-2020 роки по загальному фонду - 313,0 тис. грн. або 72,0% до річних призначень.
- Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) м.Хмельницького на 2017-2019 роки – 20,6 тис.грн. залишок кошторису по загальному фонду після розподілу коштів по профільних виконавцях громадських проектів.

Станом на 1.01.2018 року по КПКВ 7318600 кредиторська заборгованість відсутня.

По **КПКВ 7318800** видатки спеціального фонду склали 120,7 тис.грн., або 100% до річних призначень та спрямовані до обласного бюджету, як субвенція з міського бюджету на придбання обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування переможців конкурсного відбору заявок.

Станом на 1.01.2018 року по КПКВ 7318800 кредиторська заборгованість відсутня.

По **КПКВ 7318370** видатки загального фонду в сумі 300,0 тис.грн., передбачені як субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону для реалізації проекту з встановлення дахової сонячної електростанції в Хмельницькому національному університеті, не здійснювались.

Управління житлово-комунального господарства

За 2017 рік по управлінню житлово-комунального господарства в цілому видатки склали 418,2 тис.грн. (91,8 % до планових), або на 51,8 тис. грн. більше ніж в 2016 році.

Так, по **КПКВ 4016000 «Житлово-комунальне господарство»** загальний обсяг касових видатків склав 147 442,1 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень за звітний рік (162 135,7 тис.грн.) – 90,9%, з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 95 829,1 тис.грн., видатки становлять 94 991,5 тис.грн. (або 99,1% до планових призначень), що на 1100 тис.більше ніж в 2016 році;

- по спеціальному фонду видатки складають 52 450,6 тис.грн. або 79,1% до призначень звітного року (66 306,6 тис.грн.), що на 16 602 тис.грн. більше ніж в 2016 році.

В тому числі:

- по **КПКВ 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»** за 2017р. загальна сума фінансування становить 101587,4 тис. грн. або 94,5% до планових призначень (107 500,6 тис.грн.), що на 32 371,3 тис.грн. більше ніж в 2016 році, а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний рік становлять 83249,5 тис.грн., видатки склали 82566,98 тис.грн. або 99,2%;

- по спеціальному фонду при плані 24 251,1 тис.грн., касові видатки склали 19 020,4 тис.грн. або 78,4%.

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

Кошти спеціального фонду спрямовані на виконання робіт по капітальному ремонту Дендропарку «Поділля» (в т.ч. фонтану) – 3 800,7 тис.грн., капітальному ремонту Привокзальної площі (зони відпочинку від вул. Проскурівської до вул. Шевченка) – 2 446,4 тис.грн., капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення – 1 838,5 тис.грн., капітальному ремонту стели «Меморіал Слави» по проспекту Миру - 521,8 тис.грн., омолодженню зелених насаджень (1225 шт) на суму 1 574,6 тис.грн., капітальному ремонту-розчистці водопровідних каналів, розташованих в заплаві річки Південний Буг (II черга) - 302,6 тис.грн., капітальному ремонту влаштуванню велосипедної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана – 1 322,8 тис.грн., капітальному ремонту – установленню нового навісу на зупинці «Привокзальна площа» (рух з міста) по вул. Шевченка» - 209,6 тис.грн., капітальному ремонту – улаштуванню нових та розширенню існуючих велосипедних доріжок на набережній від вул. Кам'янецької до вул.Староміської – 130,7 тис.грн., садінню нових дерев та кущів (каркасні фігури - топіарі з рослинним заповненням) – 152,4 тис.грн., капітальному ремонту площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру (в т.ч. фонтану закоханих) – 1 581,1 тис.грн., капітальному ремонту підпірної стінки в сквері Ангел Скорботи – 286,3 тис.грн., капітальному ремонту зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13 – 270,5 тис.грн., технічному переоснащенню мереж зовнішнього освітлення м.Хмельницького – 1 364,9 тис.грн., капітальному ремонту набережної р.Плоскої (від р. Південний Буг до пішохідного містка центрального входу в парк культури та відпочинку ім. М. Чекмана – 149,0 тис.грн., капітальному ремонту-улаштуванню закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної – 754,2 тис.грн., капітальному ремонту - пішохідної доріжки від вул. Олімпійської до оглядового колесу в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м.Хмельницькому – 897,1 тис.грн., капітальному ремонту фонтану в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана – 465,4 тис.грн., встановленню підсвітки перед в'їздом у місто написів "Хмельницький" (напрямки до міст: Кам'янець-Подільський; Тернопіль; Вінниця; Старокостянтинів) – 129,7 тис.грн. та інше;

- по **КПКВ 4016030 «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства»** по загальному фонду касові видатки складають 3 706,3 тис.грн. або 100% від планових призначень. Кошти спрямовано на фінансову підтримку управляючих муніципальних компаній комунальної форми власності, в т.ч. - 1 000,0 тис.грн. на поворотну фінансову підтримку;

- по **КПКВ 4016051 «Забезпечення функціонування теплових мереж»** по загальному фонду бюджету касові видатки склали 678,0 тис.грн. або 99,7 % до призначень (680,0 тис.грн.). Кошти спрямовано КП «Південно-Західні тепломережі» на проведення енергоаудиту на предмет газозаміщення;

- по **КПКВ 4016052 «Забезпечення функціонування водопровідно - каналізаційного господарства»** по загальному фонду бюджету касові видатки склали 2279,6 тис.грн. або 95 % до призначень звітного року (2 400,0 тис.грн.). Кошти в сумі 279,6 тис.грн. спрямовано на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький та 2 000,0 тис.грн. на фінансову підтримку МКП «Хмельницькводоканал»;

- по **КПКВ 4016054 «Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності»** по загальному фонду бюджету касові видатки склали 394,7 тис.грн. або 99,9 % до призначень звітного року (395,0 тис.грн.). Кошти спрямовано на фінансову підтримку КП "Чайка";

- по **КПКВ 4016010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»** за 2017р. загальна сума фінансування становить 5424,3 тис. грн. або на 99,4% до планових призначень звітного року (5 458,3 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення за рік становлять 5398,3 тис.грн., видатки склали 5365,9 тис.грн., або 99,4%;

- по спеціальному фонду при плані 60,0 тис.грн., видатки становили 58,4 тис.грн., або 97,33%.

Кошти спрямовано на утримання міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ – 1 733,8 тис.грн., на придбання лавок та смітників, які встановлені на прибудинкових територіях – 1 436,8 тис.грн., на поточний ремонт житлового фонду – 1867,0 тис.грн., на заміну приладів обліку електроенергії – 257,2 тис.грн., на встановлення пандусів 27,3 тис.грн., на видатки по програмі сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 роки – 43,8 тис.грн.;

- по **КПКВ 4016021 «Капітальний ремонт житлового фонду»** по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 40 706,4 тис.гривень. Касові видатки склали 32 728,6 тис.грн. або 80,4% до планових призначень звітнього року.

За рахунок зазначених коштів здійснено наступні види робіт: капітальний ремонт ліфтів - 3 859,9 тис.грн. (виконано капітальний ремонт 7 ліфтів; замінено окремі вузли в 6-ти ліфтах; капітальний ремонт систем диспетчеризації 297-ми ліфтів; проведено експертну оцінку технічного стану 134-х ліфтів); капітальний ремонт покрівель - 2 480,2 тис.грн. (14 покрівель – 10,37 тис.м²; заміна 1-го горищного перекриття 300кв.м.); капітальний ремонт 28-ми прибудинкових територій (27,5тис.м²) - 22 032,3тис.грн.; капітальний ремонт 7-ми спортивних та 19-ти дитячих майданчиків - 1829,0 тис.грн.; капітальний ремонт – укріплення стін 3-х житлових будинків - 600,8 тис.грн.; капітальний ремонт – заміна ушкоджених ділянок трубопроводів холодного та гарячого центрального опалення та водовідведення в 12-ти житлових будинках - 918,0 тис.грн.; встановлено нові та замінено групові і запобіжні коробки та щитки в 18-ти житлових будинках - 381,8 тис.грн.; відновлено зовнішню штукатурку (мурали) в 2-х будинках - 246,5 тис.грн.; капітальний ремонт електричних мереж (проекти та експертиза) в 2-х гуртожитках - 86,7 тис.грн.; та інше.

- по **КПКВ 4016022 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»** по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 1289,0 тис.грн. Касові видатки склали 643,3 тис.грн. або 49,9% до планових призначень звітнього року. За рахунок зазначених видатків проведено капітальний ремонт житлового будинку по вул. Чорновола, 176/1 – 486,7 тис.грн. (укріплення фундаментів і стін, бетонні роботи) капітальний ремонт житлового фонду ОСББ – 156,6 тис.грн. (заміна вікон та капітальний ремонт покрівлі).

Також по **КПКВ 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»** по галузі житлово-комунального господарства по спеціальному фонду бюджету передбачено призначення в сумі 36 534,8 тис.грн., (в т.ч. 22 370,0 тис.грн. субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), з яких профінансовано 33 509,7 тис.грн. або 91,7% до планових призначень. При цьому, капітальні видатки проведені за рахунок коштів міського бюджету складають 12055,1 тис.грн., що на 11 050 тис.грн. більше ніж в попередньому році.

За рахунок вищезазначених коштів виконано будівництво громадського туалету в парку ім. І. Франка – 1094,0 тис.грн., будівництво мереж зовнішнього освітлення на кладовищі в мікрорайоні Ракове – 439,1 тис.грн., реконструкцію холу на першому поверсі гуртожитку під квартиру по вул. Чорновола,60 – 107,2 тис.грн., реконструкцію покрівель житлових будинків – 3 178,7 тис.грн. (2 352,4 кв.м.), реконструкцію самопливного каналізаційного колектора по вул. Парковій,64 – 1 782,7 тис.грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво центру поводження з тваринами КП «Надія» - 300,0 тис.грн., будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький - 25 099,5тис.грн. (в т.ч. 20 099,9 тис.грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету на будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький) , виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи водопостачання м.Хмельницького – 1 396,5 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 1 354,6 тис.грн., та інше.

- По **КПКВ 4016640 «Інші заходи у сфері електротранспорту»** затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 19967,7 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП «Електротранс», що на 8,9 млн.грн. більше ніж в 2016 році, призначення виконано на 100%.

- По **КПКВ 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»** на 2017 рік передбачено видатки в обсязі 116 065,1 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 19 393,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 96 671,2 тис.грн. Касові видатки склали 103 804,2 тис.грн. або 89,4% до призначень, в тому числі:

- по загальному фонду – 19 393,0 тис.грн. (виконано поточний ремонт доріг загальною площею 77,6 тис. кв. м.) ;

- по спеціальному фонду – 84 411,2 тис.грн. (виконано капітальний ремонт доріг загальною площею 127,5 тис.кв.м, в тому числі тротуари 20,7 тис.кв.м., встановлено 8 світлофорних об'єктів, виконано розширення проїзних частин 5-ти зупинок, встановлено камери відеоспостереження на 10 перехрестях і ділянках вулиць міста.

З коштів спеціального фонду по **КПКВ 4017410 «Заходи з енергозбереження»** на 2017 рік затверджено видатки в обсязі 7801,5 тис.грн., з них по загальному фонду – 915,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 6 886,5 тис.грн. Касові видатки склали 4 990,6 тис.грн. або 64,0% до призначень, в тому числі:

- по загальному фонду – 896,3 тис.грн. (96,6 тис.грн. часткове відшкодування ставок за залученими кредитами на заходи з енергозбереження, 799,7 тис.грн. заміна існуючого освітлення під'їздів на світлодіодні);

- по спеціальному фонду – 4 094,3 тис.грн. (виконано утеплення фасадів 9-ти житлових будинків та замінено вікна в одному житловому будинку)

З коштів спеціального фонду по **КПКВ 4017470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** профінансовано комунальні підприємства галузі на суму 107 611,8 тис.грн. або 95,9% до планових призначень звітнього року (112 165,6 тис.грн.), що на 5085,9 тис.грн. більше ніж в 2016 році. З зазначених призначень на придбання техніки обладнання та інших основних засобів комунальним підприємствам освоєно 70 343,2 тис.грн., з них на придбання 7-ми тролейбусів ХКП «Електротранс» - 33 426,0 тис.грн., придбано дорожню техніку для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг на загальну суму 20 282,4 тис.грн. (в тому числі: вакумно-підмітальну машину – 9,6 млн.грн., автогрейдер – 2487,0 тис.грн., авто підіймач – 2410,5 тис.грн., машину дорожню комбіновану зі змінним устаткуванням – 2370,0 тис.грн. та інш.), для комунального підприємства «Спецкомунтранс» придбано сміттєвоз вартістю 4,1 млн.грн. та сміттєвоз з функцією мийки контейнерів – 3,3 млн.грн., для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» придбано екскаватор-навантажувач вартістю 1,9 млн.грн., для комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста придбано поливо-мийну машину - 2499,7 тис.грн. та інше;

На реконструкцію каналізаційно-насосних станцій, будівництво вуличних мереж водопостачання та водовідведення спрямовано кошти в сумі 22624,9 тис.грн., що на 7317,6 тис.грн. більше ніж у 2016 році .

На реконструкцію теплових мереж, технічне переоснащення котелень та капітальний ремонт котлів спрямовано кошти в сумі 12 753,9 тис.гривень

З коштів спеціального фонду по **КПКВ 4018600 «Інші видатки»** затверджених в сумі 95,5 тис.грн. на енергозберігаючий міні - комплекс «Сонях», видатки не проводились.

Заходи з організації рятування на водах (**КФКВ 4017840**) – для утримання Хмельницької міської комунальної аварійно - рятувальної служби на водних об'єктах у

2017 році було передбачено 916,7 тис. грн. Касові видатки за 2017 рік склали 905,8 тис. грн. або 98,8 % від річних планових призначень.

Кількість штатних посад на початок та кінець 2017 року становила 11 од.

По загальному фонду уточнені кошторисні призначення становлять 905,57 тис. грн. Касові видатки – 905,53 тис. грн. або 100,0% річних асигнувань, які спрямовані на: оплату праці та нарахування – 836,0 тис. грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 46,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12,9 тис. грн. та ін.

По спеціальному фонду передбачено 11,2 тис. грн. Касові видатки за 2017 рік – 0,24 тис. грн. або 2,18% призначень, використані повністю на предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

Управління капітального будівництва

За 2017 рік за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки на **реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВ 4716310)**. Касові видатки склали 67 420,2 тис.грн. або 83,3% до планових призначень на рік (80 962,5 тис.грн.), або на 32 836,3 тис.грн. (або в 2 рази) більше ніж в 2016 році.

Видатки на заходи щодо інвестиційного розвитку території спрямовані наступним чином:

- на продовження робіт з реконструкції недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1 – 11 565,8 тис.грн. або 88% до призначень (в т.ч.: на реконструкцію котельні, на будівництво зовнішніх мереж електропостачання);

- на завершення реконструкції дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи по пров. Жукова, 5 – 659,1 тис.грн. або 98% до призначень (в т.ч. будівництво зовнішніх мереж електропостачання);

- на продовження реконструкції з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В.Чорновола по вул. Кам'янецькій, 119 в м. Хмельницькому – 2353,8 тис.грн. або 53% до призначень;

- розпочато реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м.Хмельницькому або 67% до призначень (в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації) – 2190,5 тис.грн.;

- проведено реставрацію приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового (колишній кінотеатр "Модерн") по вул. Проскурівській, 18 – 847,2 тис.грн. або 40% до призначень;

- завершення капітального ремонту будівлі лазні № 1 по вул. Івана Франка, 28 – 3277,0 тис.грн. або до 85% до призначень;

- продовжено будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – 3978,9 тис.грн. або 99% до призначень;

- продовжено будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 – 33695,1 тис.грн. або 96% до призначень (в тому числі кошти субвенції з державного бюджету 5000,0 тис.грн.);

- завершено будівництво (спорудження) пам'ятника "Небесної сотні" на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області – 3656,3 тис.грн. або 94 % до призначень;

- продовжено реконструкцію приміщення на 6 груп НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б – 537,5 тис.грн. або 67% до призначень;

- продовжено реконструкцію з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул.Водопровідній, 9А в м. Хмельницькому – 1 671,5 тис.грн. або 86% до призначень;

- проведено реставрацію приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 – 180,1 тис.грн. або 100% до призначень;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 по вул. Зарічанській, 11/5, будівництво мереж водопостачання мікрорайону Лезнево 1,2, будівництво каналізаційних мереж в м-ні Озерна, будівництво дороги по вул. Мельникова (від вул.Зарічанської до вул. Трудової), будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна, будівництво дороги від вул. С.Бандери до вул.Західно-Окружної, будівництво дороги по вул. Лісогринівецькій (від вул.С.Бандери до Старокостянтинівського шосе), будівництво вулиці між вулицями Свободи та Старокостянтинівського шосе, будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе, будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани, будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців, будівництво спеціалізованого залу боксу на території спорткомплексу «Поділля», ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській, 81 – 2 807,4 тис.грн. або 44% до призначень.

По **КПКВ 4716324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення»** з коштів спеціального фонду видатки на будівництво житлового будинку для учасників АТО по пр. Миру, 102/4 В склали 25,2 тис.грн. (виконано геодезичні роботи) або 5% до планових призначень звітнього періоду (500,0 тис.грн.).

З коштів спеціального фонду по **КПКВ 4717470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** видатки по галузі склали 2509,7 тис.грн., або 100% від плану (2509,7 тис.грн.). Із зазначених призначень для КП «Хмельницькбудзамовник» придбано: каток, бензорізи, відбійний молоток, фрезу дорожню та для КП «Чайка» придбано резервуар, басейн (3 шт.), повітряоброблюючу установку, щитову в комплекті.

Управління архітектури та містобудування

За 2017 рік з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по **КПКВ 4816430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»** в сумі 1200,1 тис.грн., або 100% до планових призначень. Кошти були використанні на розробку містобудівної документації (коригування (внесення змін) генерального плану, детальний план території «Заріччя», план червоних ліній магістральних вулиць м. Хмельницький).

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

За 2017 рік з коштів бюджету розвитку по **КПКВ 5617310 «Проведення заходів з землеустрою»** передбачено 635,7 тис.грн., з яких профінансовано 52,8 тис.грн., або 8,3% до планових призначень. Кошти були використанні на виготовлення документації із землеустрою, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення та проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів. При цьому, неосвоєно видатки, які були передбачені на роботи з винесення меж прибережної захисної смуги та на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького. У зв'язку із відсутністю пропозицій учасників для участі у тендері.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За 2017 рік по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 1028,8 тис.грн., що становить 81,5% до планових призначень звітнього року (1263,0 тис.грн.), а саме:

- висаджено 63 саджанці дерев та 493 саджанці кущів на загальну суму 167,0 тис.грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту на капітальний ремонт-очищення русла річки П.Буг від замулу, відкладів, завалів в межах міста від вул.Трудової до вул.С.Бандери на суму 106,2 тис.грн.;
- проведено біологічну меліорацію річки Південний Буг в межах Хмельницького водосховища на загальну суму 127,5 тис.грн. (вселено 22 000 шт. малька товстолаба (2000 кг.); 2800 шт. малька коропа (700 кг.); 1480шт.- білого амура (370 кг.);
- проведено експертизу проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки Плоскої – 15,0 тис.грн.;
- придбано прилади для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста – 42,5 тис.грн. (придбано оксиметр/pH-метр (1од), термостат сухоповітряний ТС-80 (2-од.);
- виконано інженерно-геодезичні вишукування та частину проектних робіт для реконструкції колектора на витоках зливної каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузька - 283,0 тис.грн.;
- зібрано та передано для подальшої утилізації 1200 кг батарейок, 3556 од. люмінесцентних ламп та 77 од. термометрів на суму 42,4 тис.грн.;
- організовано та проведено природоохоронні заходи (придбання рукавиць - 1862 шт., мішків для прибирання -115 рул.), проведення 2-х еко-фестивалів (фестиваль "Свіжий вітер - 2017", подарунки вазони - 20 шт.; фестиваль Grin Fest, видання поліграфічної продукції), виготовлено банери на еко-тематику - 4шт., інформаційні листівки - 200 шт., еко-казки – 300 шт. на загальну суму 65,0 тис.грн.;
- виготовлено проекти землеустрою на 7 об'єктів: сквер ім.В.Івасюка; сквер по вул. Тернопільській; сквер по вул. Інститутській; сквер по проспекту Миру; сквер по вул. Пятисотенниць; парк на р.Кудрянка в районі вулиць Щедрина та Холодноярців; сквер на вул. Курчатова на суму 60,2 тис.грн.;
- розширено вольєр для утримання тварин зоокуточку в парку ім.Чекмана - 80,0 тис.грн.;
- розроблено схему екологічної мережі міста Хмельницького «Ландшафтно-екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького» (I етап) – 40,0 тис.грн.

Субвенції з обласного бюджету

По загальному фонду КПКВКМБ 7616150 на «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» передбачено видатки в сумі 15 219,8 тис. грн. Через відсутність надходження коштів касові видатки з початку року не проводились. По спеціальному фонду затверджено призначення в сумі 15 317,9 тис. грн., касові видатки склали 100% до призначень.

Резервний фонд

На початок 2017 року бюджетні призначення становили 2 254,0 тис. грн. На підставі рішення сесії міської ради №2 від 22.03.2017 року зменшено резервний фонд на суму 190,6 тис. грн. На підставі рішення сесії міської ради №1 від 25.10.2017 року зменшено резервний фонд на суму 463,4 тис. грн. На кінець звітного періоду резервний фонд склав 1 600,0 тис. гривень. За 2017 рік видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук