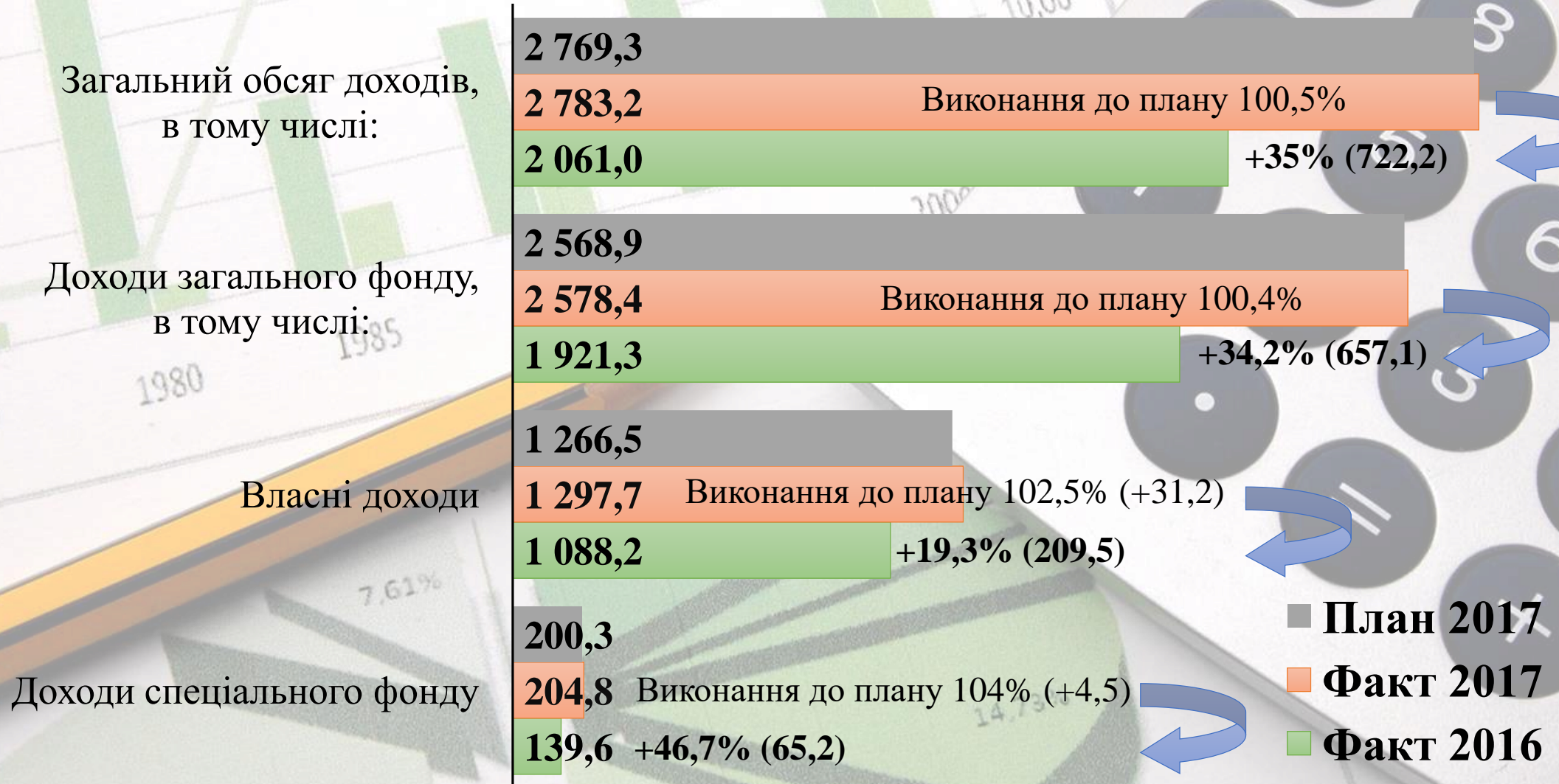


Звіт про виконання бюджету м. Хмельницького за 2017 рік

Доповідає начальник
фінансового управління
Ямчук Сергій Миколайович

Динаміка виконання обсягу доходів у 2016-2017 рр. (млн. грн.)

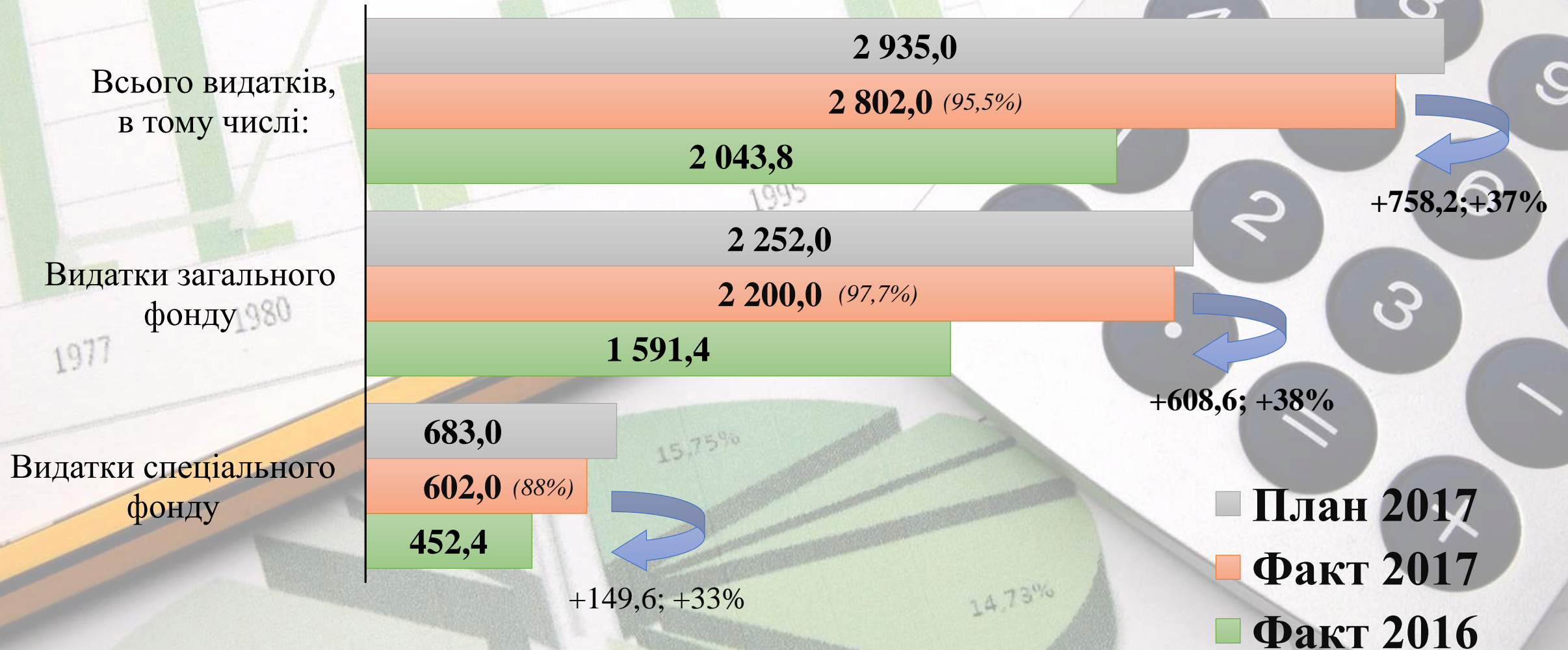


Структура виконання доходів бюджету у 2016-2017 рр.

(млн. грн.)

Джерела доходів	План 2017	Факт 2017	Відсоток виконання 2017	Факт 2016	+/-	Відсоток до 2016
Всього доходів, в т. ч.:	2 769,3	2 783,2	100,5%	2 061,0	+722,2	+35%
Податок на доходи фізичних осіб	685,8	717,0	104%	488,2	+228,8	+47%
Єдиний податок	205,0	204,5	99%	145,5	+59,0	+40%
Плата за землю	137,5	141,0	102%	133,1	+7,9	+6%
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (з пальним)	142,5	148,5	104%	128,9	+19,6	+15%
Адміністративні збори та платежі	25,4	32,0	126%	19,7	+12,3	+62%
Плата за депозит	24,5	25,7	105%	13,1	+12,6	+96%
Надходження коштів пайової участі	25,0	25,0	100%	22,3	+2,7	+12%
Власні надходження бюджетних установ	131,4	136,3	104%	98,6	+37,7	+38%
Субвенції та дотації з Державного бюджету	1 337,9	1 315,5	98%	973,2	+342,3	+35%

Динаміка виконання видатків у 2016-2017 рр. (млн. грн.)



Аналіз виконання видатків за економічною ознакою 2016-2017 рр.

(млн. грн.)

Класифікація	Факт 2016	Факт 2017	+/-	Відсоток до 2016
Всього, з них:	2 043,8	2 802,0	+758,2	+37%
Заробітна плата з нарахуваннями	633,1	987,9	+354,8	+56%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48,2	50,1	+1,9	+4%
Продукти харчування	66,2	78,8	+12,6	+19%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,1	99,8	+0,7	+1%
Пільги, субсидії, допомоги населенню, стипендії	585,3	778,2	+192,9	+33%
Послуги комунальних підприємств, пільгове перевезення	143,2	226,7	+83,5	+58%
Придбання матеріалів та оплата послуг	106,2	117,5	+11,3	+10%
Проведення заходів та змагань	10,6	16,7	+6,1	+57%
Бюджет розвитку	351,9	446,3	+94,4	+27%

Аналіз виконання видатків за галузевою ознакою у 2016-2017 рр.

(млн. грн.)

Класифікація по галузях	План 2017	Факт 2017	Відсоток до плану	2016	+/-	Відсоток до 2016
Всього, з них:	2 935,0	2 802,0	95%	2 043,8	+758,2	+37%
Соціальний захист	847,1	841,2	99%	620,1	+221,1	+36%
Освіта	859,8	820,7	95%	572,4	+248,3	+43%
ЖКГ	455,7	418,2	92%	366,4	+51,8	+14%
Охорона здоров'я	360,6	350,9	97%	285,8	+65,1	+23%
Органи місцевого самоврядування	124,0	121,1	98%	66,0	+55,1	+83%
Культура і мистецтво	72,8	70,4	97%	50,1	+20,3	+41%
Будівництво	84,0	70,0	83%	34,6	+35,4	в 2 рази
Молодіжна політика і спорт	70,7	69,0	98%	24,7	+44,3	в 2,8 рази
Реверсна дотація та погашення різниці в тарифах	50,3	33,4	66%	20,0	+13,4	+67%
Екологія, земельні ресурси, економіка, архітектура	10,0	7,1	71%	3,7	+3,4	+92%

Освоєння бюджету розвитку 2017 р.

(млн. грн.)

Головні розпорядники	План 2017	Факт 2017	Залишок			
			Сума		%	
			2017 р.	2016 р.	2017 р.	2016 р.
Всього, в тому числі:	504,4	446,3	58,1	88,9	12%	20%
Житлово-комунальне господарство	318,7	282,1	36,6	54,3	11%	19%
Будівництво	84,0	70,0	14,0	18,7	17%	35%
Освіта (без проекту НЕФКО)	33,9	32,3	1,6	6,3	5%	23%
Охорона здоров'я	19,6	17,0	2,6	2,5	14%	8%
Культура і мистецтво	8,0	6,3	1,7	2,6	21%	25%
Органи місцевого самоврядування	15,5	14,7	0,8	1,1	1%	19%
Фізична культура і спорт	9,5	8,9	0,6	1,6	6%	19%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	15,1	15,0	0,1	0,2	1%	2%

Освіта

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	859,8	820,7	95%
Заробітна плата з нарахуваннями	597,2	583,0	98%
Продукти харчування	70,2	68,1	97%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78,3	74,5	95%
Оплата послуг	19,8	19,4	98%
Предмети, матеріали та інвентар	22,2	21,7	98%
Виплата стипендій та допомог	19,4	19,3	99%
Придбання обладнання	9,5	9,2	97%
Капітальні ремонти	37,2	22,7	61%
Реконструкція та реставрація	2,2	2,1	95%

Результативні показники

1) Придбано:

- 782 шкільні парти;
- 320 двох'ярусних ліжок;
- мультимедійні комплекси для 29 закладів та комп'ютерна техніка для 31 навчального закладу;
- 33 од. обладнання для харчоблоків;
- 28 учбових автоматів.

2) Відремонтовано:

- покрівлі в 9 ДНЗ та 12 школах;
- санітарні вузли в 36 навчальних закладах;
- харчоблоки в 13 ДНЗ та 8 школах.

3) Енергозберігаючі заходи:

- утеплення фасадів 8 ДНЗ;
- облаштування в 4 ДНЗ індивідуальних теплових пунктів;
- заміна віконних блоків в 21 ДНЗ;
- заміна теплових лічильників в 6 закладах.

4) Встановлено:

- паркани в 4 ДНЗ;
- міні-футбольні поля в 4 навчальних закладах;
- скейт-парк в Палаці творчості дітей та юнацтва;
- 3 дитячі майданчики;
- пожежні сигналізації в 13 закладах.

5) Передбачено:

- «фонд школи» та «фонд групи» з розрахунку 100 грн. на дитину та учня.

Охорона здоров'я

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	360,6	350,9	97%
Заробітна плата з нарахуваннями	239,7	238,2	99%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53,0	50,0	94%
Продукти харчування	8,0	8,0	100%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,8	18,0	96%
Предмети, матеріали та інвентар	5,9	5,8	98%
Відшкодування вартості пільгових рецептів	6,9	6,7	97%
Придбання обладнання	3,9	3,3	85%
Капітальні ремонти	15,3	12,7	83%
Оплата послуг	6,1	5,7	93%

Результативні показники

1) Придбано:

- флюорограф в поліклініку № 3;
- 101 од. медичного обладнання для центрів надання первинної медичної допомоги;
- 5 од. стоматологічного обладнання;
- 52 комплекти комп'ютерної техніки;
- обладнання для МРТ.

2) Проведено ремонтні роботи:

- харчоблоку, 6 санвузлів, відділення терапії № 1 та відділення гемодіалізу міської лікарні;
- покрівлі, прибудинкової території міської лікарні та розпочато утеплення фасаду корпусу № 1;
- даху харчоблоку, хірургічного відділення та кабінетів поліклініки міської дитячої лікарні;
- приміщень амбулаторій сімейної медицини за адресами Залізняка 34/1, Зарічанська 4 та 30, Кам'янецька, 257/1.

3) Енергозберігаючі заходи:

- облаштовано в перинатальному центрі індивід. тепловий пункт;
- 100% замінено вікна в корпусі № 3 міської лікарні.

4) Продовжено:

- фінансування програм: цукровий діабет, «Ліки на тумбочку», надання медичної допомоги на травмпунктах лікарень, 3 денне безкоштовне реанімаційне відділення.

Соціальний захист

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	847,1	841,2	99%
Пільги, субсидії та допомоги	756,8	751,2	99%
Пільгове перевезення	55,4	55,4	100%
Заробітна плата з нарахуваннями	12,7	12,7	100%
Продукти харчування	2,5	2,5	100%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,8	0,7	87%
Предмети, матеріали та інвентар	1,5	1,5	100%
Оплата послуг	1,2	1,2	100%
Придбання обладнання	0,8	0,8	100%
Капітальне будівництво	0,3	0,3	100%
Капітальні ремонти	1,6	1,6	100%
Капітальні трансферти населенню	12,3	12,2	99%

Результативні показники

1) Надано:

- 2 квартири для та 14 компенсацій на придбання житла для сімей загиблих учасників АТО та осіб з інвалідністю I-II групи;
- допомоги 16 617 сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям;
- субсидії 46 500 домогосподарствам;
- пільговий проїзд для 53 тис. пільговиків;
- матеріальну допомогу 16 359 малозабезпеченим громадянам міста, 1 378 учасникам АТО;
- 4 000 продуктових наборів та 9 922 гарячих обідів.

2) Створено:

- відділення цілодобового перебування для інвалідів дитинства в центрі «Родинний затишок»;
- «Соціальний гуртожиток» в центрі адаптації та соціальної підтримки для нормального повноцінного перебування громадян, які опинилися в важких життєвих обставинах;
- Університет 3 віку на базі територіального центру.

3) Придбано:

- 20 од. кухонного обладнання, меблів та інженерного обладнання;
- 22 од. тренажерів та апарат оксигенотерапії;
- 7 од. комп'ютерної техніки.

4) Реконструйовано та відремонтовано:

- частину будівлі аптеки під громадську приймальню по вул. Перемоги 10Б;
- прибудинкову територію центру «Школа життя»;
- приміщення центру «Берег надії».

Культура та мистецтво

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	72,8	70,4	97%
Заробітна плата з нарахуваннями	55,3	55,0	99%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,9	2,6	90%
Предмети, матеріали та інвентар	1,0	1,0	100%
Оплата послуг	0,8	0,8	100%
Проведення заходів	3,5	3,5	100%
Трансферти підприємства	1,0	0,7	70%
Придбання обладнання	2,6	2,6	100%
Капітальні ремонти	1,2	1,1	92%
Реконструкція та реставрація	4,4	3,0	68%

Результативні показники

1) Проведено капітальні ремонти:

- філій-бібліотек № 10 та 15;
- системи водопостачання дитячої школи мистецтв «Райдуга»;
- клубу «Книжківці».

2) Відкрито:

- «Бібліохаб: сучасний простір в центральній бібліотеці»;
- інформаційно-розважальний центр «Дитячий простір» в бібліотеці-філії № 12.

3) Придбано:

- 3 393 примірника книг для поповнення бібліотечного фонду;
- 13 од. обладнання для електронної видачі книг у бібліотеках міста;
- 137 одиниць сценічних костюмів;
- 17 експонатів та манекенів для музею історії міста;
- 1 комплект крісел на 80 посадочних місць в актовий зал дитячої школи мистецтв «Райдуга»;
- 13 комплектів меблів в бібліотеки та школу «Нікош»;
- 13 одиниць музичних інструментів та обладнання для навчального процесу;
- 40 одиниць комп'ютерної техніки.

4) Продовжено реконструкції:

- краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури;
- міського будинку культури.

Молодіжна політика і спорт

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	70,7	69,0	98%
Заробітна плата з нарахуваннями	15,1	15,0	99%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,8	1,4	78%
Предмети, матеріали та інвентар	1,8	1,8	100%
Оплата послуг	0,8	0,7	88%
Переїзд на змагання	0,8	0,8	100%
Проведення змагань та заходів	8,5	8,3	98%
3 школи ФСТ «Україна» та СКЦ «Плоскирів»	4,3	4,0	93%
Капітальне будівництво	3,7	3,7	100%
Капітальні ремонти	1,8	1,5	83%
Придбання обладнання	0,9	0,8	89%
Реконструкція та реставрація	2,2	2,1	95%

Результативні показники

1) Встановлено:

- 2 міні-футбольні майданчики по вул. Спортивній, 17;
- міні-футбольне поле з штучним покриттям та тренажерами по вул. Тернопільській, 34;
- огорожу футбольного поля стадіону «Локомотив».

2) Відремонтовано:

- приміщення ДЮСШ № 3 по вул. Спортивній, 16;
- систему опалення шахового клубу ДЮСШ № 2;
- кімнати гуртожитку ДЮСШ № 1.

3) Придбано:

- 15 масок та 50 клинків для фехтування;
- 3 електронні шоломи для змагань по тхеквандо;
- професійні пневматичні гвинтівки, пістолети та каное;
- тренажер веслувальний та спортивно-гімнастичний комплекс для силової підготовки;
- 10 комплектів хокейної форми;
- 15 одиниць спортивного інвентарю.

4) Забезпечено:

- збільшення норми харчування для спортсменів та тренерів в середньому в 2,4 рази;
- стипендії 15 кращим спортсменам міста;
- збільшення кількості спортивних заходів з 278 до 468.

Житлово-комунальне господарство

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2017	Факт 2017	% до плану
Всього, в т. ч.:	455,7	418,2	92%
Ремонт доріг	116,1	103,8	89%
Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	107,5	101,6	95%
Придбання обладнання та техніки	72,3	70,2	97%
Водопостачання та водовідведення	54,4	50,4	93%
Утримання та ремонт житлового фонду	51,1	41,9	82%
Енергозберігаючі заходи	22,0	19,1	87%

Результативні показники

1) Утримання та розвиток інфраструктури доріг:

- прибирання, очистка від снігу дорожньої мережі міста (290 км. доріг);
- ремонт дорожньої мережі:
 - ✓ 14,9 км. – капітальний ремонт;
 - ✓ 91,1 тис. м² – ямковий ремонт та поточним суцільним методом – 2,9 км.;
- облаштовано 5 заїзних кишень;
- встановлено 8 світлофорних об'єктів та 5 засобів регулювання дорожнього руху;
- встановлено 33 камери відео нагляду.

2) Енергозберігаючі заходи:

- утеплено фасадів 9 житлових будинків;
- замінено 4206 світильників на світлодіодні в під'їздах будинків;
- замінено 267 світильників по місту;
- реконструкція теплових мереж (5 об'єктів), технічне переоснащення котельнь та кап. ремонт котлів (7 об.);
- встановлено 45 шаф живлення для технічного переоснащення мереж зовнішнього освітлення.

Житлово-комунальне господарство (продовження)

Результативні показники

3) Ремонти житлового фонду:

- відремонтовано 91 прибудинкову територію, з яких 28 капітально;
- 14 покрівель в житлових будинках;
- 19 дитячих та 7 спортивних майданчиків;
- 7 ліфтів капітальним ремонтом, ще в 6-ти ліфтах замінено окремі вузли, відремонтовано системи диспетчеризації в 297 ліфтах та проведено експертну оцінку технічного стану ще у 134 ліфтах;
- укріплено стіни металевими зв'язками в 4 житлових будинках.

4) Придбано техніки та обладнання:

- 7 тролейбусів для ХКП «Електротранс»;
- 23 одиниць спецтехніки;
- 87 одиниць обладнання та інструментів;
- 612 лавок та 853 смітника для прибудинкових територій;
- 20 одиниць комп'ютерної техніки управляючим муніципальним компаніям.

Результативні показники

5) Ремонти та будівництво об'єктів благоустрою міста:

- привокзальної площі;
- дендропарку «Поділля» та стели «Меморіал Слави»;
- Фонтану, пішохідної та велосипедної доріжок в парку ім. М. Чекмана в (978,75 кв. м. та 1 085,9 кв. м.);
- побудовано туалет в парку ім. І. Франка;
- розпочато ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру;
- омолоджено 1 225 дерев по місту;
- продовжено будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький (2,21 км);
- вуличних мереж водопостачання та водовідведення по 23 вулицях та провулках (вул. Житня, Корольова, С. Наливайка, Зеньковського, Тютюника, Карбишева, Олексенко, Раєвського, Лісна, Підгірна, Вигодовського, Руданського, Дачна, Старицького, Одухи, Зарічанська, Митрополита Шептицького, Сквороди, Шестакова та пров. Житній, Болотний, Лісний, Садовий, а також мікрорайоні Лезневе);
- каналізаційно-насосних колекторів (вул. Прибузька, Західно-Окружна, Тернопільська, Паркова, а також мікрорайоні Дубове).

Об'єкти будівництва та реконструкції

(млн. грн.)

Результативні показники витрат	План 2017	Факт 2017	% готовності
1) Завершено:			
- будівництво пам'ятника «Небесної сотні»;	3,9	3,7	100%
- ремонт будівлі лазні № 1 по вул. Франка.	3,8	3,3	100%
2) Продовжено:			
- будівництво НВК по вул. Залізняка, 32;	35,0	33,7	46,7%
- реконструкцію недобудованого плавального басейну школи № 20 під ДНЗ по вул. Іоанна Павла II;	13,0	11,4	87,0%
- реконструкцію з добудовою до приміщення СЗОШ № 18;	4,5	2,4	62,1%
- реконструкцію з надбудовою приміщень НВК № 10;	1,9	1,7	20,4%
- будівництво каналізаційних станцій в мікрорайоні Лезнево;	4,0	4,0	67,2%
- реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради;	3,3	2,2	29,0%
- реставрацію приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи № 1 ім. М. Мозгового.	2,1	0,8	38,0%