

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету
за 2016 рік**

I. Виконання доходів міського бюджету

За 2016 рік зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2 060 950,1 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 1 921 338,3 тис.грн. та по спеціальному фонду – 139 611,8 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 2016 рік до розпису планових призначень на звітний рік склав 101,4%, у тому числі: по загальному фонду – 100,7%, по спеціальному фонду – 111,0%. Досягнуто перевиконання доходів по загальному фонду на 13 735,7 тис.грн. та по спеціальному фонду на 13 860,9 тис.гривень.

В порівнянні з минулим роком обсяг доходів збільшився на 442 986,6 тис.грн., темп росту - 127,4%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 2016 рік в сумі 949 144,8 тис.грн., що становить 101,5% до запланованих обсягів на звітний рік. Перевиконання власних доходів становило 14 235,3 тис.гривень.

В порівнянні з минулим роком збільшення надходжень власних доходів склало 287 800,4 тис.гривень.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 2016 рік найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб — 488 181,1 тис. грн. (51,4%),
- місцевим податкам і зборам — 286 804,6 тис. грн.(30,2%),
- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами — 128 950,9 тис. грн. (13,6%),
- платі за розміщення тимчасово вільних коштів – 13 119,8 тис.грн.(1,4%);
- платі за надання інших адміністративних послуг – 12 229,5 тис.грн. (1,3%);
- іншим надходженням – 10 202,9 тис.грн.(в тому числі повернення поворотної фінансової допомоги КП "Південно-Західні тепломережі" в сумі 4 500,0 тис.грн.) - (1,1%);
- платі за оренду комунального майна — 8 057,7 тис. грн. (0,8%).

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 2016 рік склали 488 181,1 тис.грн. або 102,8 % до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 154 960,7 тис.грн., що пов'язано в основному зі зміною ставки податку з 15% в 2015 році до 18% в 2016 році. Станом на 01.01.2017 року кількість суб'єктів господарювання, що сплачували податок на доходи фізичних осіб, склала 5350 осіб, чисельність працюючих по місту – 67 500 осіб.

Крім того, з метою збільшення надходжень до міського бюджету по зазначеному джерелу, з початку поточного року здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Так, в 2016 році проведено 25 нарад робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, на яких заслухано 329 суб'єктів господарювання. За наслідками заслуховувань понад 60% суб'єктів підприємницької діяльності підвищили рівень заробітної плати.

Такою робочою групою впродовж 2016 року організовано та взято участь у 51 обстеженні з питань легалізації трудових відносин у 941 суб'єкта господарювання. За результатами обстежень понад 1000 підприємців легалізували свою діяльність.

Як результат заходів, що проводились в місті протягом 2016 року, згідно останньої звітності про використання найманої праці прозвітувало 5655 суб'єктів господарювання, що на 642 (13%) більше ніж у січні звітного року.

Завдяки вищезазначеним заходам міська казна поповнилася додатковими коштами в сумі понад 5,5 млн.грн.

В зв'язку зі змінами до Податкового кодексу України з 01.01.2016 року відмінено сплату авансових платежів з податку на прибуток. По МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" та КП «Південно-Західні тепломережі» склалася переплата по зазначених платежах за 2015 рік в сумі 6 500,0 тис.грн., оскільки наприкінці 2014 року підприємства отримали на покриття різниці в тарифах субвенцію з держбюджету в сумі понад 120 млн.грн. і протягом 2015 року сплачували податок на прибуток комунальних підприємств та авансові платежі з податку. Зазначена сума переплати має бути спрямована на зарахування в оплату інших податків до бюджету або повернута на розрахунковий рахунок підприємств.

За 2016 рік надходження податку на прибуток комунальних підприємств склали 501,9 тис.грн., одночасно повернуто МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" та КП «Південно-Західні тепломережі» переплату по податку в сумі 5 585,9 тис.грн. Таким чином, в цілому по зазначеному джерелу має місце від'ємний показник в сумі 5 084,0 тис.гривень.

До складу місцевих податків в 2016 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: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Станом на 01.01.2017 року надходження місцевих податків і зборів склали 286 804,6 тис.грн. або 104,6% до планового розпису на звітний рік. В порівнянні з минулим роком надходження місцевих податків і зборів збільшились на 86 244,4 тис.грн., темп росту – 143,0%. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 145 499,3 тис.грн. або 50,7% від загального обсягу та плати за землю – 133 101,4 тис.грн.(46,4%).

За 2016 рік надходження плати за землю склали 133 101,4 тис.грн., з них: земельного податку – 36 904,7 тис.грн. (27,7% в загальних надходженнях плати за землю), кількість платників земельного податку: юридичних осіб – 914, фізичних осіб - 17128; орендної плати за землю – 96 196,7 тис.грн. (72,3%), кількість платників орендної плати: юридичних осіб – 570, фізичних осіб – 785.

Впродовж 2016 року сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1586 укладених угодах, з них: юридичними особами – 772 угоди (48,7% від загальної кількості), фізичними особами – 814 угод (51,3%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 352 угодах (22,2% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1234 угодах (77,8%).

В порівнянні з 2015 роком надходження плати за землю збільшились на 40 145,8 тис.грн. або на 43,3%. Збільшення надходь в 2016 році пов'язане із застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель в розмірі 1,433.

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку в 2016 році здійснювали підприємницьку діяльність 16777 суб'єктів, з них: фізичних осіб – 14487 (за 1-3 групою), юридичних осіб – 2290 (всі 3-я група).

Загальний обсяг надходження єдиного податку станом на 01.01.2017 року склав 145 499,3 тис.грн., відсоток виконання до планових призначень на звітний рік – 104,6%. В порівнянні з 2015 роком надходження єдиного податку збільшились на 46 082,2 тис.грн., темп росту – 146,3%. Збільшення надходжень єдиного податку в 2016 році пов'язане з ростом мінімальної заробітної плати на 01.01.2016 року, розмір якої враховується для нарахування єдиного податку для першої та другої груп платників – фізичних осіб та збільшенням обсягів оподатковуваного доходу (для третьої групи платників – фізичних та юридичних осіб).

В 2016 році фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 105 517,0 тис.грн. (72,5% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 4253 осіб (29,4% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня календарного року (137,80 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 300 тис.грн. Платниками єдиного податку за 2-ю групою було 7025 особи (48,5%). Ставка податку для цієї групи

встановлена в розмірі 20% від мінімальної зарплати на 1 січня календарного року (275,60 грн), кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку, що здійснювали діяльність за 3-ю групою - 3209 осіб (22,1%). Ставка податку для 3-ї групи - 3% доходу (без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою в 2016 році були також 2290 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 39 982,3 тис.грн. (27,5% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2016 рік склав 6 597,3 тис.грн., з них: за житлову нерухомість – 1 758,4 тис.грн. або 26,7% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 4 838,9 тис.грн. (73,3%). Відсоток виконання податку до планових річних призначень склав 129,0%. За звітний рік податок на нерухоме майно по місту сплатили понад 17 тисяч громадян та 650 юридичних осіб, у власності яких перебуває 59 616 об'єктів нерухомості.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2016 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2016 році – понад 1 033 500 грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. За 2016 рік платниками транспортного податку були власники 35 автотранспортних засобів, з них: 26 фізичних осіб та 9 юридичних осіб. Загальний обсяг надходження транспортного податку за звітний рік склав 1 441,2 тис.грн., з них: сплачений фізичними особами – 1035,9 тис.грн. (71,9% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 405,3 тис.грн.(28,1%). У зв'язку зі зміною бази оподаткування транспортним податком в 2016 році (замість об'єму циліндра двигуна понад 3000 куб.см. враховується середньо ринкова вартість автомобіля), в порівнянні з 2015 роком значно зменшилась кількість платників з 138 в 2015 році (надходження податку за 2015 рік склали 3 163,0 тис.грн.) до 35 платників в 2016 році (обсяг надходження лише 1 441,2 тис.грн.), що і вплинуло на невиконання планових призначень по зазначеному джерелу на 2058,8 тис.грн.

Надходження туристичного збору за 2016 рік склали 165,3 тис.грн., з них сплачено юридичними особами – 121,6 тис.грн. (73,6%), фізичними особами – 43,7 тис.грн. (26,4%). Відсоток виконання до річних призначень склав 183,7%. Ставка оподаткування туристичним податком - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору в 2016 році були 10 юридичних осіб та 11 фізичних осіб – підприємців. В порівнянні з 2015 роком надходження по зазначеному джерелу збільшились на 73,2 тис.грн. або в 1,8 рази.

За 2016 рік надходження акцизного податку до міського бюджету склали 128 950,9 тис.грн., в тому числі: з реалізації нафтопродуктів, палива – 62 647,5 тис.грн. (48,6% від загального обсягу сплаченого податку); з реалізації алкогольних напоїв (лікеро-горілчана і виноробна продукція) та пива - 35 613,1 тис.грн. (27,6%); з реалізації тютюнових виробів – 30 690,3 тис.грн.(23,8%). Відсоток виконання планових призначень по акцизному податку за звітний рік склав 112,3%.

В порівнянні з 2015 роком надходження по зазначеному джерелу збільшились на 47 560,4 тис.грн., темп росту – 158,4%. Платниками акцизного податку в 2016 році були 573 суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також реалізацію палива та нафтопродуктів на 37 автозаправних станціях міста.

Надходження державного мита станом на 01.01.2017 року склали 5 042,5 тис.грн., відсоток виконання до розпису на звітний рік –82,7%. В порівнянні з минулим роком надходження державного мита зменшились на 1 046,7 тис.грн. Зменшення надходжень пов'язане зі змінами чинного законодавства в частині запровадження плати за надання інших адмінпослуг замість сплати державного мита з окремих операцій.

Станом на 01.01.2017 року надходження плати за оренду комунального майна склали 8 057,7 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний рік – 90,9%. Невиконання призначень по зазначеному джерелу пов'язано з виконанням рішення суду на

повернення ВКПП «Явір-Транс» коштів орендної плати в сумі 306,7 тис.грн. В порівнянні з 2015 роком надходження орендної плати збільшились на 269,5 тис.грн., темп росту – 103,5%.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 2016 рік склали 707,2 тис.грн. або 202,1% до планових призначень на звітний рік. В порівнянні з 2015 роком надходження частки прибутку збільшились майже вдвічі.

Обсяг інших надходжень за 2016 рік склав 10 202,9 тис.грн., в тому числі: по коду 210805 – 91,9 тис.грн. (повернення фінансування згідно актів перевірок), по коду 240600 – 10 111,0 тис.грн., в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 5 181,6 тис.грн., повернення поворотної фінансової допомоги комунальним підприємством "Південно-Західні тепломережі" – 4 500,0 тис.грн., повернення зайво перерахованих коштів – 316,8 тис.грн., відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 112,6 тис.грн.

Згідно Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 2016 рік його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 40 462,6 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 22 341,1 тис.грн. або 55,2% від загального обсягу спеціального фонду; надходження від продажу землі та прав на неї – 11 111,9 тис.грн. або 27,5%; надходження до цільового фонду міської ради – 3 530,9 тис.грн. або 8,7%; надходження екологічного податку – 830,3 тис.грн.(2,1%); надходження коштів за відчуження майна комунальної власності – 2 466,2 тис.грн. (6,1%). Планові призначення по всіх джерелах спеціального фонду за 2016 рік перевиконані. В порівнянні з 2015 роком надходження доходів спеціального фонду збільшились на 15 774,3 тис.грн.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 2016 рік склав 98 633,1 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження власних доходів збільшились на 15403,0 тис.грн., темп росту – 118,5%.

За 2016 рік отримано субвенції з державного та обласного бюджету в сумі 964 403,1 тис.грн., в тому числі: освітні субвенції – 217 935,8 тис.грн.(100% до плану на звітний рік); медичні субвенції – 176 639,8 тис.грн.(100%); субвенції на здійснення державних програм соціального захисту та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 569 827,5 тис.грн. (99,9).

II. Виконання видатків міського бюджету

Бюджет міста по видатках на 2016 рік затверджено в сумі 2 171 246,9 тис. грн. (в т.ч. загальний фонд – 1 618 432,0 тис. грн., спеціальний фонд – 552 814,9 тис. грн.).

Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за 2016 рік становить 1 591 430,8 тис грн. або 98,3% до річних призначень. Невикористаний залишок коштів склав 27 001,2 тис. грн.

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів:

- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки в обсязі 608,1 млн. грн., що на 73,3 млн. грн. або на 13,7% більше у порівнянні з 2015 роком;

- профінансовано зобов'язання міського бюджету по виплатах допомоги сім'ям з дітьми, пільг та субсидій населенню в сумі 577,2 млн. грн., що більше ніж в 2015 році на 229,6 млн. грн. або на 66,1%;

- забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, на що спрямовано 93,7 млн. грн., що на 14,9 млн. грн. або на 18,9% більше ніж у 2015 році.

Видатки спеціального фонду за 2016 рік становлять 452 424,2 тис. грн., або 81,8% до призначень.

На захищені статті (заробітну плату, медикаменти, харчування дітей та хворих, соціальне забезпечення, енергоносії) спрямовано 73 759,8 тис. грн. або 16,3% видатків спеціального фонду.

Крім цього, доходи міського бюджету забезпечили фінансуванням не лише захищені статті витрат та поточні видатки, але і дозволили освоїти **видатки розвитку на загальну суму 351,2 млн. грн. (при плані 439,0 млн.грн.), що на 72,1 млн. грн. або 26% більше ніж у 2015 році.** Невикористаний залишок коштів бюджету розвитку склав 87,8 млн. гривень.

Освіта

Призначення галузі «Освіта» на 2016 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 499 438,3 тис. грн., що на 118 679,7 тис. гривень або 31% більше ніж у 2015 році.

Використано за 2016 року по загальному фонду 491 190,0 тис. грн. або 98,3% до затверджених призначень на 2016 рік, в т.ч. по захищених статтях:

- оплату праці - на 100%;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – на 99,7%;
- продукти харчування – на 89%;
- енергоносії та комунальні послуги – на 99,5%.

На заробітну плату і нарахування на неї за 2016 року профінансовано 351 751,8 тис. грн. або 100% до призначень на звітний період, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 32 244,9 тис. грн. або на 88,9% від кошторисних призначень за 2016 рік, що дало змогу забезпечити:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 16,00 грн., що на 4 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 11,20 грн., що на 2,80 грн. або 33,3% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 6,40 грн., що 1,60 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 16,00 грн. що на 4 грн. або на 33,3% більше ніж у минулому році;
- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 8,0 грн. або в 2 рази більше ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 11 533 учнів.

На утримання установ та закладів галузі «Освіта» у кошторисі видатків спеціального фонду з врахуванням змін на звітний рік передбачено 95 644,9 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку – 27 638,1 тис. грн., що на 8 121,8 тис. гривень або 42% більше ніж у 2015 році. Касові видатки спеціального фонду за 2016 рік склали – 81 893,7 тис. грн., тобто 85,6% від річних призначень, в т.ч. по бюджету розвитку - 21 359,0 тис. грн. (77,3%).

За рахунок коштів міського бюджету та коштів субвенції з державного бюджету було проведено заміну аварійних віконних блоків у 41-му навчальному закладі, відкрито додаткові групи у 3 дошкільних навчальних закладах, встановлено паркани у 3 дошкільних навчальних закладах, утеплено фасад будівлі у 5 дошкільних навчальних закладах, проведено ремонт даху та заміну шиферного покриття у 18 навчальних закладах, облаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям в НВО №28 та розпочато роботи у 3 загальноосвітніх навчальних закладах, ремонт приміщення у 2 школах, ремонт санітарних вузлів в 28 навчальних закладах, ремонт сходів в СЗОШ №18, в 5 навчальних закладах проведено ремонт систем опалення та вентиляції, в 11 навчальних закладах встановлено пожежну сигналізацію, проведено капітальний ремонт асфальтного покриття на території 19 навчальних закладів.

Придбано техніку та обладнання для створення центру професійної підготовки швачок, кравців, закрійників в Державному навчальному закладі «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг».

Крім цього, за рахунок коштів міського бюджету придбано 14 комплектів меблів для дошкільних навчальних закладів; 8 лічильників тепла в дошкільні заклади та школи; комп'ютерну техніку для 17 шкіл, підручники для 38 шкіл; інтерактивний комплекс для 20

шкіл; кухонне обладнання для 3 шкіл; фігури скейт-парку для Палацу творчості дітей та юнацтва.

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 12 491,3 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2016 рік склали – 12 144,6 тис. грн., тобто 97,2% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 6 283,8 тис. грн., що становить 99,5% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 51,7% від загальної суми бюджетних призначень на утримання установ фізичної культури і спорту.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 751,2 тис. грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Заходи, які виконувалися на протязі 2016 року, були спрямовані на реалізацію комплексної програми реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради №3 від 11.01.2012 року.

На утримання установ фізичної культури і спорту у кошторисі видатків спеціального фонду з врахуванням змін на звітний рік передбачено 5 448,4 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 3 953,2 тис. грн.

Касові видатки по бюджету розвитку склали 2 413,8 тис. грн., що на 1 682,2 тис. грн. або в 3 рази більше ніж у 2015 році.

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку використано на:

- будівництво автоматичної системи поливу футбольного поля на СК «Поділля» (ДЮСШ №1) – 797,4 тис. грн.;
- встановлення системи відеонагляду на території стадіону «Поділля» - 149,9 тис. грн.;
- проведення капітального ремонту павільйону ДЮСШ №2, гандбольної площадки по вул. Спортивній, 17, 2-х квартир в гуртожитку ДЮСШ №1 – 477,8 тис. грн.
- на реконструкцію частини приміщень з влаштуванням санітарних вузлів і зовнішніх мереж ДЮСШ №2 – 319,5 тис. грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації для завершення будівництва нежитлового приміщення на водно-спортивній станції, будівництво огорожі ДЮСШ №2 по вул. Березневій, 1, капітальний ремонт покрівлі спорткомплексу ДЮСШ №3, реконструкція спортивного майданчика по вул. Тернопільській, 34 – 297,7 тис. грн.;
- придбано спортивний інвентар, катера, човни каное, хокейні форми та ін. для дитячих спортивно-юнацьких шкіл міста – 371,5 тис. гривень.

Крім того, по КФКВ 150101 «Капітальне будівництво (придбання)» завершено реконструкцію легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі «Поділля» на суму 2 923,3 тис. грн.

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 4104,7 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2016 року склали 3891,1 тис. грн., тобто 94,8% від річних призначень.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано видатків в сумі 2368,9 тис. грн., що становить 98,4% до планових призначень. Видатки на оплату праці становлять 60,9% від загальної суми видатків на утримання установ управління молоді та сорту.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано кошторисні призначення в сумі 365,8 тис. грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на придбання меблів, тенісних столів, спортивного покриття, матів та ін. для підліткових клубів міста на суму 376,5 тис. грн.

Крім того, по КФКВ 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності" використано кошти в сумі 1276,2 тис. грн. на:

- будівництво автоматичної системи поливу футбольного поля стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» – 791,7 тис. грн.;

- капітальний ремонт стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» - 484,5 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення при планових призначеннях загального фонду на 2016 рік 582964,8 тис.грн. виконано на 581515,261 тис. грн. або на 99,8% від річних призначень.

На утримання установ соціального захисту населення у кошторисі видатків загального фонду з врахуванням змін на поточний рік передбачено 11766,3 тис. грн. Касові видатки загального фонду за 2016 рік склали – 11727,0 тис. грн., тобто 99,6% від річних призначень.

За рахунок передбачених асигнувань здійснювалось:

- виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2012-2016 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького по КФКВ 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" – 15757,3 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування – 7853,2 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" – 1290,3 тис. грн.;

- надання соціальних послуг 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 КФКВ 091214 „Інші установи та заклади” – 2583,5 тис. грн.;

- по КФКВ 091205 „Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 1 062,3 тис. гривень.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях склали в сумі 8372,94 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 601,7 тис. грн., що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Видатки по КЕКВ 2230 у 2016 році становили 1739,6 тис. грн.

Обсяг капітальних видатків за рахунок коштів бюджету розвитку становив 2329,0 тис. грн. або 78,6% до планових призначень:

- придбано ортопедичні велосипеди, тренажери , холодильник, телевізор, комп'ютера та ноутбук на загальну суму – 361,0 тис.грн.;

- придбано та здійснено реєстрацію автомобіля для міського територіального центру соціального обслуговування – 490,0 тис.грн.;

- проведено капітальний ремонт частини приміщення Центру реабілітації бездомних «Промінь надії» - 639,4 тис.грн.;

- здійснено капітальний ремонт II поверху центру реабілітації «Родинний затишок» - 400,00 тис.грн.;

- проведено капітальний ремонт тротуару біля будинку Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» - 438,6 тис.грн.

При плані видатків в сумі 547 182,9 тис.грн., касові видатки субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення становили **546 355,75** тис.грн., в тому числі на:

- надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 280 788,1 тис. грн., а саме:

КФК 090201 – (пільги ветеранам війни, дітям війни) – 36 332,0 тис.грн.;

КФК 090204 – (пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ) – 9 922,1 тис.грн.;

КФК 090207 – (пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 1 953,7 тис.грн.;

КФК 090215 – (пільги багатодітним сім'ям) – 2 769,8 тис.грн.;

КФК 090405 – (додаткові виплати населенню (субсидії)) – 229 720,0 тис.грн.;

КФК 090407 – (компенсації населенню) – 90,5 тис.грн.

- на придбання твердого палива і скрапленого газу - **28,25** тис.грн., а саме : **КФК 090202** (пільги ветеранам війни на придбання твердого палива і скрапленого газу) – 1,65 тис.грн.; **КФК 90406** (субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу) – 26,6 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 265 539,4 тис. грн. або 99,99% призначень, а саме:

КФК 090302 (Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами) – 2329,5 тис. грн.

КФК 090303 (Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку) – 1913,4 тис.грн.

КФК 090304 (Допомога при народженні дитини) – 145288, тис. грн.

КФК 090305 (Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування) – 3667,7 тис. грн.

КФК 090306 (Допомога на дітей одиним матерям) – 20587,15 тис. грн.

КФК 090307 (Тимчасова державна допомога дітям) – 2257,48 тис. грн.

КФК 090308 (Допомога при усиновленні дитини) – 312,18 тис. грн.

КФК 090401 (Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям) – 30488,05 тис. грн.

КФК 090413 (Допомога на догляд за інвалідом I-II групи внаслідок психічного розладу) – 10772,12 тис. грн.

КФК 091300 (Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам) – 48040,4 тис. грн.

При плані видатків в сумі 645,9 тис.грн., касові видатки по субвенції з обласного бюджету на виконання програм соціального захисту населення становили **487,5 тис.грн.:**

- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (**КФК 091303**) – 187,6 тис.грн.;

- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп (**КФК 091304**) – 0,7 тис.грн.;

- на поховання учасників бойових дій (**КФК 090417**) – 131,0 тис.грн.;

- надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (**КФК 090212**) – 168,2 тис. гривень.

При плані видатків в сумі 34 057,7 тис.грн., касові видатки на надання інших пільг, пільг з послуг зв'язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **33 728,5 тис. грн., а саме:**

КФК 090214 (пільги з послуг зв'язку) – 1 646,2 тис.грн.;

КФК 090209 (інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 24,6 тис.грн.;

КФК 090203 (інші пільги ветеранам війни і праці, дітям війни) – 323,9 тис.грн.;

КФК 170102 (компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом) – 2 745,5 тис.грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості державного бюджету станом на 01.01.2016 року – 215,5 тис.грн.;

КФК 170302 (компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом) – 445,8 тис.грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості державного бюджету станом на 01.01.2016 р. – 45,8 тис.грн.;

КФК 170602 (компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом) – 28 542,5 тис.грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості державного бюджету станом на 01.01.2016 р. – 2 645,5 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 2016 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 230 322,8 тис. грн. Освоєно за 2016 рік по загальному фонду 228 458,6 тис.грн., що становить 99,2% до планових призначень та на 28779,7 тис.грн. більше ніж у 2015 році.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків.

За 2016 рік із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради по галузі “Охорона здоров'я”, на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 163 646,5 тис.грн., що на 4548,2 тис.грн. більше від видатків 2015 року. Матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 11,0 млн.грн. виплачена всім працівникам закладів охорони здоров'я.

На придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів спрямовано 31 187,0 тис.грн., що становить 100 % від планових асигнувань на 2016 рік, що на 19,3 млн. грн. більше ніж у 2015 році. Вперше запроваджено 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, на що спрямовано 8,5 млн.грн., на надання медичної допомоги в травпунктах – 2,5 млн.грн., на запровадження програми «ліки на тумбочку» з розрахунку 350 грн. на 1 хворого стаціонару терапевтичного профілю та 400 грн. - хірургічного виділено 3,5 млн.грн.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становить 50,23 грн., що на 27,7 грн. більше ніж у 2015 році.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 6140,1 тис.грн., що на 1246,2 тис.грн. більше видатків на харчування у 2015 році. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах зросли на 25% в порівнянні з минулим роком та склали 13,56 грн.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення за 2016 рік за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" спрямовано 4220,3 тис.грн., що на 1,5 млн.грн. більше ніж у 2015 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 17114,8 тис.грн. або 7,4% обсягу річних видатків загального фонду на галузь.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.10.2017 року немає.

За звітний період видатки по спеціальному фонду міським медичним закладам спрямовано в сумі 54027,6 тис.грн., в т.ч. по бюджету розвитку спрямовано 25591,2 тис.грн. або 91,2% до планових призначень.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на придбання медичного обладнання на загальну суму 20267,7 тис. грн., в т.ч. було придбано: флюорограф, УЗД сканер, ультразвуковий скануючий Ultima RAExpert, автоматичний периметр, медичне обладнання для амбулаторій міста, операційні світильники, бронхоскоп, аналізатори крові та електролітів, санітарний автомобіль для міської лікарні, операційні столи, ліжечка для новонароджених, обладнання для лабораторій, лапороскопічна стійка, обладнання для екстракорпорального запліднення, монітор пацієнта та інше. Проведено ремонтні роботи в

приміщеннях закладів охорони здоров'я на загальну суму 5323,4 тис.грн., а саме: встановлено дизельні електростанції в лікарнях, 100% замінено вікна в приміщеннях головного корпусу дитячої лікарні та поліклініки №3, проведено ремонт відділень міських лікарень(стерилізаційної, анестезіології та інтенсивної терапії для дітей, терапії), розпочато ремонт харчоблоків в лікарнях.

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».

Видатки на утримання закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів на 2016 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 37 514,2 тис. грн.

Касові видатки за 2016 рік по загальному фонду складають 37 370,8 тис. грн. або 99,6% до річних призначень.

За 2016 рік на захищені статті по загальному фонду передбачено 34 371,9 тис. грн., касове виконання по загальному фонду – 34 230,5 тис. грн., що становить 99,6 % від загальних видатків на галузь.

Планові призначення на заробітну плату по загальному фонду в 2016 році затверджені в сумі 31 877,6 тис. грн., касове виконання видаткової частини за 2016 рік по загальному фонду становить 31 853,0 тис. грн., тобто 100% до річних призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду передбачено в сумі 2494,3 тис. грн., касові видатки за 2016 рік загального фонду склали 2377,5 тис. грн. або 95,3% до річних кошторисних призначень.

На капітальні видатки призначення спеціального фонду з врахуванням уточнень затверджено 9479,5 тис. грн., в т.ч. по бюджету розвитку – 9183,1 тис. грн.

Касові видатки по бюджету розвитку склали 7583,6 тис. грн., що на 2544,0 тис. грн. або 50,8% більше ніж у 2015 році.

За рахунок коштів бюджету розвитку:

- завершено роботи по реконструкції виставкової зали дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 1014,5 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт філії-бібліотеки №7, приміщення школи мистецтв та іконопису «Нікош», покрівлі дитячої школи мистецтв «Райдуга», клубу «Книжківці» та музею історії міста, фасаду дитячої музичної школи №2 – 2489,0 тис. грн.;

- встановлено шумоізоляцію у дитячій музичній школі №3 – 81,5 тис. грн.;

- продовжено роботи по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень міського будинку культури – 1013,2 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію музейного комплексу історії та культури та приміщення музичної школи №3, капітальний ремонт приміщення музичної школи №1 – 1062,0 тис. грн.

- придбано музичні інструменти, радіомікрофони, гіпсові моделі, меблі для навчальних класів для шкіл естетичного виховання, сценічні костюми для муніципального естрадно-духового оркестру та культурно-мистецького центру «Ветеран», звукопідсилювальну апаратуру для міського будинку культури та академічного муніципального камерного хору та ін. – 1473,4 тис. грн.;

- поповнено бібліотечні фонди та оновлено меблі в бібліотеках міста – 450,0 тис. грн.

Кредиторської заборгованості по закладам культури станом на 01.01.2017 року немає.

Виконавчий комітет міської ради.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2016 рік по виконавчому комітету міської ради склали 56 331,7 тис.грн. при затверджених з врахуванням змін в сумі 58 885,0 тис.грн. Таким чином, виконання планових показників загального фонду за звітний період становить 95,7%.

По спеціальному фонду видатки за 2016 рік по виконавчому комітету міської ради становлять 8 505,7 тис.грн. при затверджених з врахуванням змін – 10 753,6 тис.грн. Виконання планових показників спеціального фонду за 2016 рік становить 79,1% до річних призначень.

Виконавчий комітет міської ради в 2016 році визначений головним розпорядником коштів по:

- КФКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за 2016 рік профінансовано на суму 52 346,8 тис. грн. або на 97,1% до планових призначень за 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 з врахуванням змін на 2016 рік заплановано кошти в сумі 4 083,2 тис.грн. Касове виконання за звітний період склало 3 430,6 тис. грн. або 84,0% до річних призначень. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано: комп'ютерна техніка – 1787,4 тис.грн., кондиціонери та систему кондиціонування повітря -67,0 тис.грн., а також проведено капітальний ремонт покрівлі та фасаду будинку по вул.Проскурівського підпілля,32 – 133,8 тис.грн., заміна вікон в виконавчому комітеті- 49,9 тис.грн. та реконструкцію приміщення по вул. Перемоги 10Б під громадську приймальню – 1196,5 тис.грн.

- КФКВ 120000 «Засоби масової інформації» на висвітлення діяльності виконкому і міської ради засобами масової інформації з бюджету міста за 2016 року профінансовано видатки в сумі 1 992,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду - 1 778,7 тис.грн. та по спеціальному фонду – 213,8 тис.грн., з них:

- для підтримки редакції газети міської ради "Проскурів" – 768,7 тис.грн. або 100,0% до річних призначень;

- комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто" – 1 223,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 1 010,0 тис.грн., або 99,9% до річних призначень та по спеціальному фонду – 213,8 тис.грн., або 100% до річних призначень. За рахунок коштів спеціального фонду придбано комплект мобільного світлодіодного обладнання – 57,3 тис.грн. та дві робочі станції для радіостудії та обробки сигналу в комплекті -156,5 тис.грн.

- КФКВ 170901 по загальному фонду профінансовано видатки за 2016 рік на виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" на 611,0 тис. грн. або 95,7% до кошторисних призначень за звітний період. По спеціальному фонду з врахуванням змін на 2016 рік заплановано кошти в сумі 195,0 тис.грн. Касове виконання за звітний період склало 195,0 тис. грн. або 100,0% до річних призначень. За рахунок коштів спеціального фонду придбано 6 міні-серверів та ноутбук – 195,0 тис.грн.

- КФКВ 240900 "Цільові фонди" по спеціальному фонду з врахуванням змін на 2016 рік заплановано кошти в сумі 4 866,2 тис.грн. Касове виконання за звітний період склало 4 346,6 тис. грн. або 89,3% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на ремонт житла всіх форм власності, в т.ч. на будинки житлово-будівельних кооперативів; 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.

- КФКВ 250323 по загальному фонду передбачено субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 100,0 тис. грн., касові видатки за 2016 рік – 100,0 тис.грн., або 100,0% до річних призначень.

- КФКВ 250344 по загальному фонду передбачено субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 345,0 тис.грн., профінансовано 290,7 тис.грн., або 84,3% до річних призначень. По спеціальному фонду передбачено кошти в сумі 661,14 тис.грн., касові видатки склали 190,0 тис.грн., або 28,7%.

- КФКВ 250404 „Інші видатки” – по загальному фонду за 2016 рік касові видатки склали 1 495,2 тис. грн. при затвердженні з врахуванням змін планових показників на рік 2 146,9 тис.грн. Відсоток виконання за звітний період склав 69,65% до річних призначень. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста: Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани в сумі 318,6 тис.грн. або 95,9% призначень на звітний період, співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості, в сумі 136,0 тис.грн. або 90,7% призначень на звітний рік, оплату членських внесків Асоціації міст України в сумі 80,0 тис. грн. або 100% призначень на звітний рік та ін.

Управління житлово-комунального господарства

За 2016 рік по КФКВ 100000 „Житлово-комунальне господарство” при уточненому плані 147 684,8 тис. грн. видатки по галузі становлять 131 880,6 тис. грн. або 89,3 відсотка до річних планових призначень, з них по:

- загальному фонду при уточненому плані 102 677,6 тис.грн. виконано 96 031,9 тис. грн. або 93,5 відсотка;

- по спеціальному фонду, відповідно, 45 007,2 тис.грн., та 35 848,7–тис. грн. або 79,6 відсотка до плану.

А саме, за 2016 рік по **КФКВ 100203** "Благоустрій міст, сіл, селищ" на звітний рік затверджені видатки в обсязі 81 412,7 тис.грн. з яких 69 216,1 тис.грн. профінансовано, або 85,0 %, а саме:

по загальному фонду призначення затверджено в обсязі 64 399,6 тис.грн. Видатки склали 58 251,4 тис. грн. або 90,5% до призначень.

по спеціальному фонду при плані 17 013,1 тис.грн. профінансовано 10 964,7 тис.грн. або 64,5% .

Кошти загального фонду спрямовані на ремонт та утримання об'єктів благоустрою (санітарна очистка міста, утримання та ремонт зелених насаджень, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста та інш.).

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено омолодження зелених насаджень (967 шт.), відновлення газонів (2531,5 кв.м.), виконано роботи по реконструкції та капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (2 403,7 тис.грн.), проведено капітальний ремонт набережної р. Плоскої (629,3 тис.грн.), здійснено капітальний ремонт, розширення, улаштування пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури та відпочинку ім. Чекмана та набережній від вул. Кам'янецької до вул. Староміської (1 152,5 тис.грн.).

По **КФКВ 100201** "Теплові мережі" касові видатки склали 27 146,0 тис.грн. або 100% до призначень звітного року. Кошти спрямовано на поворотну фінансову допомогу КП "Південно-Західні тепломережі" та МКП "Хмельницьктеплокомуненерго".

По **КФКВ 100102** "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 21 339,3 тис. грн. Касові видатки склали 18756,8 тис.грн., що на 2 648,5 тис.грн. більше ніж у 2015 році або 16%. За рахунок

зазначених видатків здійснено ремонт 21 покрівлі (15,2 тис.кв.м.), проведено ремонт прибудинкових територій загальною площею 20,739 тис.кв.м., відремонтовано 43 дитячих та спортивних майданчика, проведено капітальний ремонт двох ліфтів в житлових будинках та інші внутрішньо будинкові ремонти.

По **КФКВ 100101** "Житлово-експлуатаційне господарство" затверджені видатки складають 10 862,5 тис.грн., з яких освоєно 10 004,7 тис.грн., що на 5 583,0 тис.грн. більше ніж в 2015 році, а саме:

по загальному фонду профінансовано 5 872,7 тис. грн. або 94,6% до призначень звітного періоду, які встановлені в сумі 6 207,7 тис. грн., в т.ч.:

- 1384,6 тис.грн. - поточні трансферти підприємствам, зокрема, на утримання комунального аварійно-технічного підприємства житлово-комунального господарства;

- 178,7 тис.грн. на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль Хмельницької міської ради, Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області;

- 4134,7 тис.грн. на поточний ремонт житлового фонду;

- 34,1 тис.грн. на встановлення пандусів в під'їздах житлових будинків;

- 47,1 тис.грн. на виготовлення документації на житлові будинки, мешканці яких вирішили створити ОСББ у 2016 р;

- 57,8 тис.грн. на виконання заходів "Програми сприяння діяльності ОСББ, розвитку самоорганізації співвласників житла у багатоквартирних будинках м. Хмельницького на 2016-2018 рр.";

- 35,8 тис.грн. на заміну загальнобудинкових електролічильників на будинках МКП ЖКК «Будівельник»;

по спеціальному фонду при плані 4 654,8 тис.грн. освоєно 4132,1 тис.грн., або 88,8%. Кошти використано на виконання заходів Цільової 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 2016-2020 роки, а саме: придбання комплектів захисного одягу і касок, мотопомпи, надувного намету, пожежних рукавів, пожежного автомобіля для аварійно-рятувальних підрозділів міста.

По **КФКВ 100103** "Дотація житлово-комунальному господарству" по загальному фонду касові видатки склали 2 276,7 тис.грн. або 100% до призначень. Кошти спрямовано на фінансову підтримку житлово-експлуатаційних контор комунальної форми власності.

По **КФКВ 100202** "Водопровідно-каналізаційне господарство" по загальному фонду бюджету касові видатки склали 1 777,2 тис.грн. або 91,6% до призначень звітного періоду (1 939,4 тис.грн.). Кошти в сумі 238,2 тис.грн. спрямовано на відшкодування частини витрат МКП "Хмельницькводоканал", понесених на забезпечення водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький, в сумі 539 тис.грн. на складання комплексу звітних матеріалів про геолого-економічну переоцінку експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод та 1 000,0 тис.грн. на фінансову підтримку КП "Хмельницькводоканал".

По **КФКВ 100208** "Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії" по спеціальному фонду бюджету при плані 2 000,0 тис.грн. освоєно 1995,2 тис.грн., або 99,8 %.

По **КФКВ 100400** "Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності" по загальному фонду бюджету касові видатки склали 708,2 тис.грн. або 100% до призначень. Кошти спрямовано на фінансову підтримку КП "Чайка".

Крім того, по **КФКВ 150101** "Капітальні вкладення" по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 1981,3 тис.грн., з яких профінансовано 1005,1 тис.грн. або 50,7 %.

По **КФКВ 170603** "Інші заходи у сфері електротранспорту" на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 11 000,0 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП "Електротранс", призначення виконано на 100%.

По **КФКВ 170703** "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг" на звітний період

затверджені видатки в обсязі 146 330,7 тис.грн., з яких освоєно 115 026,5 тис.грн., або на 43 028,8 тис.грн більше ніж в 2015 році , за рахунок яких проведено капітальний ремонт доріг протяжністю 141,323 тис.м.кв., встановлено 3 світлофорних об'єкта, 48 - дорожніх знаків із світлодіодним підсвічуванням, 52 – світильника на пішохідних переходах.

По **КФКВ 180107** "Фінансування енергозберігаючих заходів" затверджені видатки в обсязі 7924,8 тис.грн., з яких освоєно 4 155,1 тис.грн., або 52,4%, а саме:

по загальному фонду бюджету затверджено видатки в обсязі 1680,0 тис.грн., видатки склали 1611,4 тис. грн. або 95,9%.

по спеціальному фонду бюджету затверджено видатки в обсязі 6244,8 тис.грн., видатки склали 2543,7 тис. грн. або 40,7%. (профінансовано утеплення 1 будинку повністю, 9-частково).

З коштів спеціального фонду по **КФКВ 180409** "Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності" профінансовано комунальні підприємства на суму 102 525,9 тис.грн. або на 18570,6 тис.грн. більше ніж в 2015 році. З зазначених призначень на придбання техніки обладнання та інших основних засобів комунальним підприємствам освоєно 72793,4 тис.грн., в тому числі на придбання 10 тролейбусів - 46 207,0 тис.грн.

На реконструкцію каналізаційно-насосних станцій, будівництво вуличних мереж водопостачання та водовідведення виділено кошти в сумі 15 307,3 тис.грн., що на 1 962,2 тис.грн. більше ніж у 2015 році .

На реконструкцію теплових мереж, технічне переоснащення котелень та капітальний ремонт котлів спрямовано кошти в сумі 12 724,8 тис.грн.

Касові видатки по заходах з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах) (**КФКВ 210110**) за 2016 року по загальному фонду становлять 682,5 тис. грн. або 99,97% кошторисних призначень (682,3 тис. грн.). Призначення спеціального фонду по бюджету розвитку затверджено в сумі 115,6 тис.грн. Касові видатки склали 110,1 тис. грн. (95,2% до річних призначень).

Управління капітального будівництва

За 2016 рік з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по галузі "Будівництво" (**КФКВ 150000**). Зокрема по розпоряднику коштів УКБ касові видатки на капітальні вкладення (**КФКВ 150101**) становлять 34 583,9 тис.грн. (64% до планових призначень 2016 року – 53 250,0 тис. грн.), або на 21 107,0 тис.грн., що майже в 2,5 рази більше ніж в 2015 році, а саме:

- завершено реконструкцію дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Жукова, 5 (15 727,8 тис.грн.);

- вперше розпочато будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 та будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по провулку Шостаковича, 28-А, розпочато реконструкцію недобудованого плавального басейну школи № 20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Ричка, 1, (7475,0 тис.грн.);

- розпочато реконструкцію з надбудовою приміщень навчально - виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А та реконструкцію з добудовою до приміщення середньої школи І-ІІІ ст. №18 ім. В. Чорновола по вул. Кам"янецькій, 119 (600,9 тис.грн.);

- завершено реконструкцію котельні зі встановленням додаткового котла та допоміжного обладнання на вул. Кам'янецькій, 164 та продовжувалися роботи по реконструкції котельні зі встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко,1 (1 235,3 тис.грн.);

- продовжувалися роботи по реконструкції приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка по вул. Проскурівській, 40 (1 186,9 тис.грн.);

- продовжувалися роботи по будівництву зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 з добудовою приміщень на 4 групи на пров. Жукова, 5 (795,2 тис.грн.);

- завершено роботи по будівництву (побудові) волоконно-оптичної лінії зв'язку I та II черга (657,2 тис.грн.);

- розпочато роботи по капітальному ремонту будівлі лазні № 1 по вул. Івана Франка, 28 (916,3 тис.грн.);

- завершено роботи по капітальному ремонту системи опалення в приміщенні управління праці та соціального захисту населення на вул. Проскурівського підпілля, 32 (73,7 тис.грн.);

- продовжувалися роботи по будівництву самопливного і напірного колекторів та каналізаційно - насосної станції продуктивністю 1500 куб. м./добу на житловому масиві «Лезнево 1,2» (2 742,5 тис.грн.);

- спрямовано на передпроектні роботи на будівництво мереж водопостачання мікрорайону Лезнево 1,2 та передпроектні роботи на будівництво автомобільних доріг від вул. Свободи до Старокостянтинівське шосе (279,1 тис.грн.);

- спрямовано на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі лазні №1 по вул.Івана Франка, на будівництво (спорудження) пам'ятника «Небесної сотні» на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану перед будівлею Федерації профспілок Хмельницької області, на будівництво внутрішньоквартального проїзду між земельними ділянками по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 3 , на будівництво магістральної дороги на вул. Січових Стрільців, на будівництво автодорожнього тунелю під залізничними коліями на перегоні Хмельницький-Гречани ПК-12256+71.00, на реконструкцію котельні зі встановленням двох додаткових котлів та допоміжного обладнання на вул. Ричко, 1, на будівництво зовнішніх мереж електропостачання дитячого дошкільного закладу на 6 груп на вул. Ричко, 1, на будівництво зовнішніх мереж електропостачання дошкільного навчального закладу №3 на пров.Жукова, 5, на будівництво каналізаційно-насосної станції і системи водовідведення в мікрорайоні Дубове м.Хмельницького, на будівництво автомобільних доріг в продовження вулиці Гагаріна та провулку Гагаріна, на будівництво мережі зливової каналізації з влаштуванням очисних споруд в мікрорайоні Озерна (1 367,0 тис.грн.).

Управління архітектури та містобудування

За звітний рік з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по **КФКВ 150202** "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" в сумі 1 024,9 тис.грн. або 46% до річних планових призначень (2 225,6 тис.грн.). Кошти було використано на розробку схем та проектних рішень масового застосування та іншу містобудівну документацію.

Управління земельних ресурсів та земельної реформи

За 2016 рік з коштів бюджету розвитку фінансувались видатки по **КФКВ 160101** "Землеустрій" в сумі 789,7 тис.грн. або 71% до річних планових призначень (1 113,0 тис.грн.). Кошти використано на проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів, виготовлення документації із землеустрою, виплату винагороди виконавцям земельних торгів, розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель міста Хмельницького.

З коштів спеціального фонду по **КФКВ 180409** "Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницької діяльності" профінансовано комунальному підприємству проектно-розвідувальних робіт по землевпорядкуванню на суму 150,0 тис.грн., що становить 93,7% до планових призначень (160,0 тис.грн.) .

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За 2016 рік по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 683,6 тис.грн., що становило 85,3% до річних планових призначень (801,1 тис.грн.), а саме:

- висаджено 872 троянди, 614 саджанців дерев та кущів на суму 197,4 тис.грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції колектора, розчистці русла р. Пласкої та розчищено русло річки під мостом по вул. Кам'янецькій на загальну суму 250,2 тис.грн.;
- зібрано 1922 шт. відпрацьованих енергозберігаючих ламп, 138 кг відпрацьованих елементів живлення, 102 термометра та передано на утилізацію 3422 шт. енергозберігаючих ламп, 422 кг відпрацьованих елементів живлення на загальну суму 39,8 тис.грн.;
- профінансовано видання поліграфічної продукції на проведення фестивалю «Green Fest», видано 3600 примірників Еко-бюлетеня «Еко-поведінка у головоломках», 1000 примірників Еко-бюлетеня «Екоказка»; закуплено засоби для проведення весняних та осінніх акцій по прибиранню зелених зон міста, подарунки для переможців еко-фестивалю «Свіжий вітер» тощо на суму 81,3 тис.грн.;
- виготовлено 7 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під паркові зони, сквери, тощо та замовлено землепорядну документацію по 3 – х об'єктах на суму 89,9 тис.грн.;
- виготовлено наукове обґрунтування 12 об'єктів для заповідання на суму 25,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

С.Ямчук