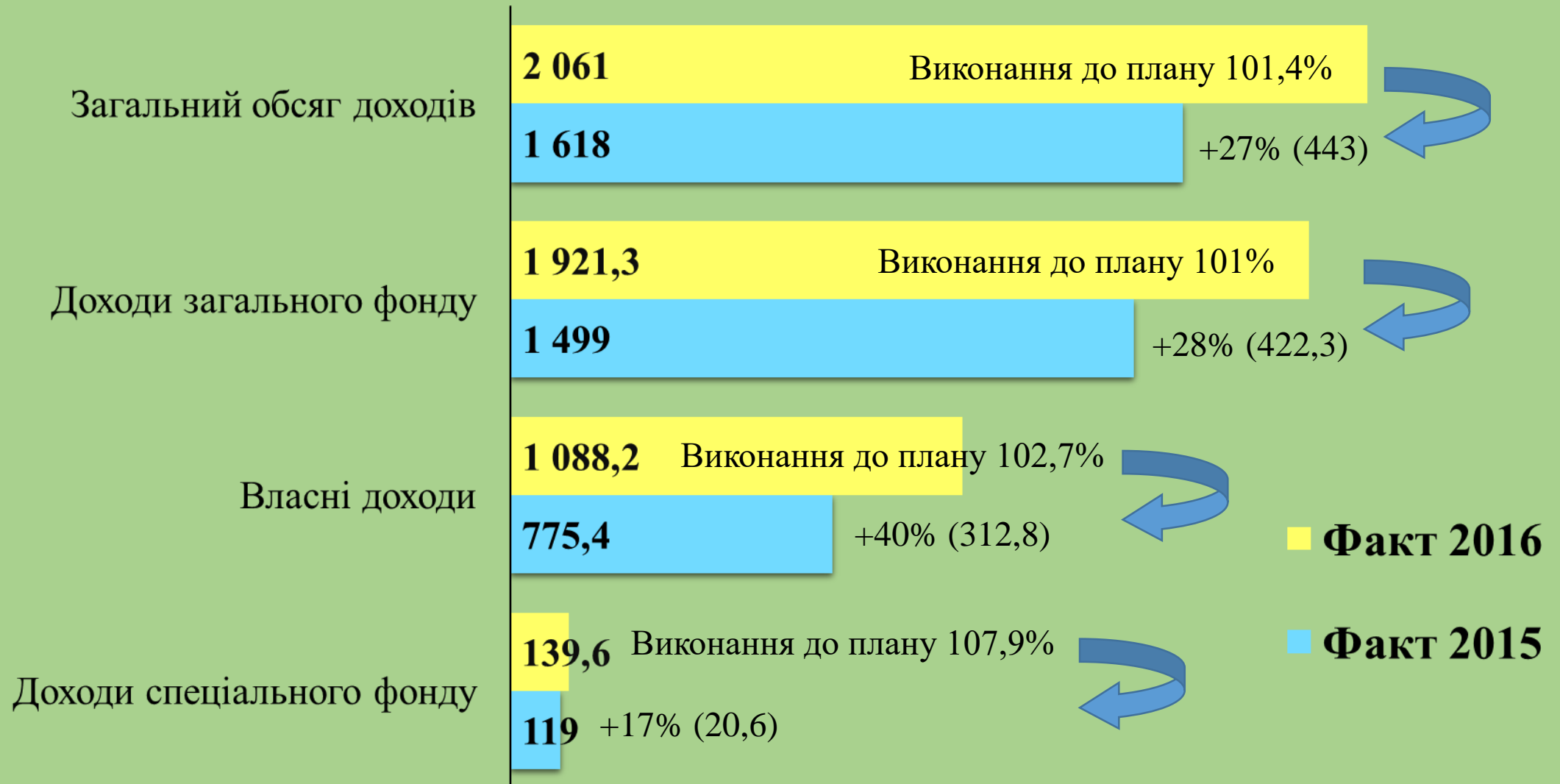




**Звіт про виконання  
бюджету  
м. Хмельницького  
за 2016 рік**

Доповідає начальник  
фінансового управління  
Ямчук Сергій Миколайович

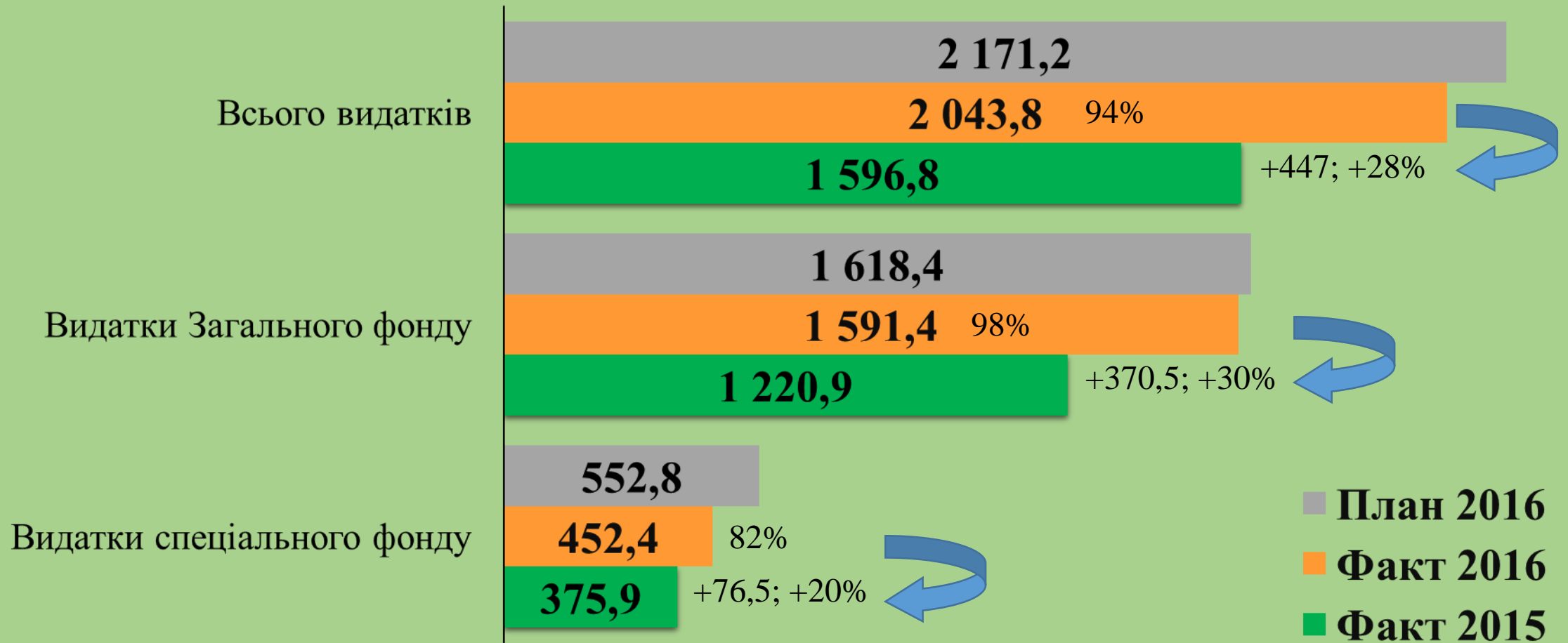
# Динаміка виконання обсягу доходів у 2015-2016 рр. (млн. грн.)



# Структура виконання доходів бюджету у 2015-2016 рр. (млн. грн.)

Джерела доходів	План 2016	Факт 2016	Відсоток виконан ня 2016	Факт 2015	+/-	Відсоток до 2015
Податок на доходи фізичних осіб	475	488,2	103%	333,2	+155	+46%
Єдиний податок	139,1	145,5	105%	99,4	+46,1	+46%
Плата за землю	126,2	133,1	106%	93	+40,1	+43%
Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів	114,8	129	112%	81,4	+47,6	+58%
Адміністративні збори та платежі	27,8	32,8	120%	23	+9,8	+42%
Надходження коштів пайової участі	14,2	22,3	157%	11,8	+10,5	+89%
Власні надходження бюджетних установ	100,5	98,6	98%	83,2	+15,4	+18%
Субвенції та дотації з Державного бюджету	973,2	972,7	99,9%	842,6	+130,1	+15%
Не повернення фінансових допомог комунальними підприємствами	27,1	0	0%	-	-	-

# Динаміка виконання видатків у 2015-2016 рр. (млн. грн.)



# Аналіз структури видатків бюджету у 2015-2016 рр. (млн. грн.)

Галузі	План 2016	Факт 2016	Відсоток виконання	2015	+/-	Відсоток до 2015
Всього, з них:	2 171,2	2 043,8	94,1%	1 596,8	+447	+28%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	587,2	585,4	99,7%	354,2	+231,2	+65%
Освіта	595,1	573,1	96,3%	443	+130,1	+29%
Охорона здоров'я	289,6	282,5	97,5%	265,6	+16,9	+6%
Житлово-комунальне господарство	337,6	290,5	86,1%	285,4	+5,1	+2%
Органи місцевого самоврядування	58	55,8	96,2%	46,6	+9,2	+20%
Культура і мистецтво	52,1	50,1	96,2%	44,3	+5,8	+13%
Будівництво	67,3	46,4	68,9%	37,5	+8,9	+24%
Фізична культура і спорт	17,9	15,8	88,3%	11,1	+4,7	+42%
Фінансування енергозберігаючих заходів та внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	122,2	108,2	88,5%	84	+24,2	+29%

# Аналіз видатків бюджету за економічною класифікацією 2015-2016 рр. (млн. грн.)

Класифікація	Факт 2015	Факт 2016	+/-	Відсоток до 2015
Всього, з них:	1 596,8	2 043,8	+447	+28%
Заробітна плата з нарахуваннями	558,6	633,1	+74,5	+13%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,1	48,2	+23,1	+92%
Продукти харчування	45	66,2	+21,2	+47%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,4	99,1	+17,7	+22%
Бюджет розвитку	279,1	351,9	+72,8	+26%
Пільги, субсидії, допомоги населенню, стипендії	342,7	585,3	+242,6	+71%
Інші поточні видатки	257,7	258,0	+0,3	+0,1%

# Пріоритети поточних видатків бюджету 2016 р. (млн. грн.)

	Пріоритети поточних видатків	Обсяг
✓	Своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки на 73,3 млн. грн. або на 13,7% більше у порівнянні з 2015 роком	611,0
✓	Вперше здійснено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення технічним працівникам навчальних закладів та охорони здоров'я	22,1
✓	В повному обсязі виплачено допомоги сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню (на 229,6 млн. грн. або на 66,1% більше ніж в 2015 році)	577,2
✓	Забезпечено стовідсоткову оплату за комунальні послуги	99,1
✓	Вдвічі збільшено середню вартість харчування в день на одного учня 1-4 класу загальноосвітніх закладів, в дошкільних закладах – на 33,3% в порівнянні з минулим роком	57,2
✓	Вперше сформовано фонди шкіл з розрахунку 100 грн. на 1 учня	3,0
✓	Вперше виділено кошти на: 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях і травм пунктах міських лікарень та програму «ліки на тумбочку» з розрахунку 350 грн. на 1 хворого стаціонару терапевтичного профілю і 400 грн. хірургічного профілю	48,2
✓	Забезпечено безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільгових категорій населення	28,8
✓	На виплату матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО, малозабезпеченим жителям міста спрямовано в 3,5 рази більше ніж у 2015 році	13,7

# Бюджет розвитку 2016 р. (млн. грн.)

Бюджет розвитку	План 2016	Факт 2016	Неосвоєні	
			Сума	%
Всього, з них:	440	351,2	88,8	20%
Житлово-комунальне господарство	289,3	235,9	53,4	18%
Будівництво	67,3	46,4	20,9	31%
Освіта	27,6	21,4	6,2	22%
Охорона здоров'я	31,1	28,6	2,5	8%
Культура і мистецтво	9,2	7,6	1,6	17%
Органи місцевого самоврядування	3,9	3,2	0,7	18%
Фізична культура і спорт	3,9	2,4	1,5	38%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3,6	3,4	0,2	6%



# Основні напрямки використання бюджету розвитку у 2016 р. (млн. грн.)

✓	Фактичний обсяг бюджету розвитку за 2016 рік зріс на 72,8 млн. грн., або на 26% в порівнянні з 2015 роком	<b>351,9</b>
	За рахунок бюджету розвитку здійснено наступні пріоритетні видатки:	
✓	відкрито новий дошкільний навчальний заклад в мікрорайоні Ружична;	<b>15,7</b>
✓	відкрито додаткові групи у 3-х дошкільних закладах;	<b>3,3</b>
✓	розпочато будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32;	<b>4,9</b>
✓	розпочато будівництво 2-х дошкільних навчальних закладів в мікрорайонах Гречани та Лезнево;	<b>2,5</b>
✓	утеплено фасади будівель у 6-ти дошкільних навчальних закладах;	<b>7,0</b>
✓	проведено ремонт санвузлів у 28-ми навчальних закладах;	<b>2,1</b>
✓	проведено заміну віконних блоків у класах та групах 30-ти дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;	<b>1,9</b>
✓	проведено ремонт покрівель у 8-ми школах та 10 дошкільних навчальних закладах;	<b>1,9</b>
✓	замінено лампи розжарювання на енергозберігаючі світильники в 1 – 4 класах;	<b>2,3</b>
✓	придбано комп'ютерну техніку для 26-ти шкіл та інтерактивні комплекси для 20-ти шкіл;	<b>3,8</b>

# Продовження (млн. грн.):

✓	придбано медичне обладнання (близько 97 од.)	20,3
✓	спрямовано на будівництво та придбання житла для сімей загиблих учасників АТО;	6,9
✓	завершено реконструкцію легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі «Поділля»;	2,9
✓	на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста спрямовано на 36,7 млн. грн. більше ніж у минулому році	89,8
✓	капітальний ремонт житлового фонду: здійснено ремонт 21 покрівлі, відремонтовано 43 дитячих та спортивних майданчиків, ремонт прибудинкових територій (20,739 тис. м. кв.)	18,8
✓	придбано 10 тролейбусів та 16 одиниць техніки для комунальних підприємств	76,9
✓	проведено реконструкцію котельнь	13,3
✓	будівництво, реконструкція вуличних мереж водопостачання і водовідведення, КНС	18,8
✓	благоустрій міста	11
✓	стовідсотково встановлено лічильники тепла	2
✓	утеплення житлових будинків	2,5
✓	розпочато облаштування футбольних полів зі штучним покриттям	3,3
✓	реставрація кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка	1,2
✓	розпочато капітальний ремонт лазні № 1 по вул. Івана Франка, 28	0,9

**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**