

Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік

I. Виконання доходів міського бюджету

За 2017 рік міським бюджетом отримано зведених доходів в сумі 2 783,2 млн. грн., що складає 100,5% до річних призначень. В порівнянні з 2016 роком обсяг зведених доходів збільшився на 722,3 млн. грн. або на 35,0 %.

Обсяг доходів загального фонду склав 2578,4 млн.грн., і збільшився в порівнянні з минулим роком на 657,1 млн.грн. або 34,2%, в тому числі обсяг власних доходів загального фонду зріс на 348,6 млн. грн. або на 36,7% і склав 1297,7 млн. гривень.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету міста за 2017 рік найбільша питома вага належить:

- податку на доходи фізичних осіб – 717,0 млн. грн. (55,3%);
- єдиному податку – 204,5 млн. грн. (15,8%);
- акцизному податку – 148,5 млн. грн. (11,4%).
- платі за землю – 141,0 млн. грн.(10,9%).

Обсяг доходів спеціального фонду доходної частини міського бюджету склав за 2017 рік 204,8 млн.грн., в тому числі власних доходів - 172,9 млн. грн., що на 33,8 млн. грн. або на 24,3% більше в порівнянні з 2016 роком.

II. Виконання видатків міського бюджету

Видатки та кредитування міського бюджету за 2017 рік виконано в сумі 2 802,0 млн. грн. (з врахуванням вільних лишків на початок року), що на 758,2 млн. грн або на 37,1% більше ніж у 2016 році, в тому числі по загальному фонду в сумі 2200,0 млн. грн та по спеціальному – 602,0 млн. гривень.

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 949,1 млн. грн., що на 341,0 млн. грн. або на 56,1% більше у порівнянні з 2016 роком;

- продовжено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення технічним працівникам закладів освіти та охорони здоров'я за 2017 рік – 8,1 млн. грн.;

- профінансовано зобов'язання міського бюджету по виплатах допомоги сім'ям з дітьми, пільг та субсидій населенню в сумі 751,2 млн. грн, що більше ніж в 2016 році на 174,0 млн. грн. або на 30,1%;

- забезпечено безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільгових категорій населення – 53,2 млн. грн., що на 24,4 млн. грн. більше ніж у 2016 році;

- забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, на що спрямовано 94,2 млн. грн., що на 0,5 млн. грн. більше ніж у 2016 році;

- збільшено середню вартість харчування в день на одного учня 1 - 4 класу загальноосвітніх закладів – на 12,5%, в дошкільних закладах – на 6% в порівнянні з минулим роком, на що спрямовано 38,0 млн. грн.;

- на потреби фондів шкіл та дошкільних закладів спрямовано 4,3 млн. грн.;

- продовжено фінансування закладів професійно-технічної освіти, на що спрямовано 79,9 млн. грн., з них коштів міського бюджету – 70,7 млн. грн. та коштів освітньої субвенції – 9,2 млн. грн.;

- продовжено проведення поточних ремонтів в навчальних закладах міста – 13,9 млн. грн., що на 2,4 млн. грн. або 21% більше, ніж у 2016 році (ремонт вентиляцій, харчоблоків, покрівель, санітарних вузлів, систем каналізації, заміна водостічних труб, ремонт мереж електропостачання, протипожежні заходи; проведено 100% заміну вікон у всіх групах 39-ти дошкільних закладів на енергозберігаючі, в тому числі в 19-ти закладах у 2017 році;

- придбано 320 дитячих ліжок, кухонне обладнання для 47 навчальних закладів, 46 комплектів шкільних парт, на що спрямовано – 5,9 млн. грн.;

- вперше виділено 4,5 млн. грн. на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (гіпертензії, астми, серцево-судинних захворювань);

- виділено 31,8 млн. грн. на медикаменти для закладів охорони здоров'я: на 3-х денне безкоштовне лікування хворих у реанімаційних відділеннях міських лікарень, безкоштовну медичну допомогу в травмпунктах та програму «ліки на тубочку» з розрахунку 380 грн. на 1 хворого стаціонару терапевтичного профілю і 450 грн. хірургічного профілю;

- на виплату матеріальної допомоги 16359 малозабезпеченим жителям міста, 1378 учаснику АТО спрямовано 14,1 млн. грн.; збільшено на 40% видатки на пільгове зубопротезування учасників АТО до 0,5 млн. грн.

- для забезпечення безперебійної роботи житлово-комунального господарства міста по поточних видатках спрямовано 136,2 млн. гривень.

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, які спрямовувалися на:**

- продовження будівництва нового навчально-виховного комплексу в мікрорайоні Озерна по вул. Залізняка, 32 – 33,7 млн. грн.;

- будівництво дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Гречани – 11,6 млн. грн., та добудову НВК №10 та СЗОШ №18 – 4,0 млн. грн.;

- реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам'янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 2,2 млн. грн.;

- спорудження пам'ятника «Небесної сотні» на розі вул. Соборної та Героїв Майдану – 3,7 млн. грн.;

- продовження будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький – 25,1 млн. грн.;

- реконструкцію самопливного каналізаційного колектора по вул. Парковій, 64 – 1,8 млн. грн.;

- продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та КНС на житловому масиві «Лезнево 1,2» – 4,0 млн. грн.;

- продовження робіт по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень міського Будинку культури – 1,4 млн. грн.;

- реставрацію приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. Мозгового – 0,8 млн. грн.;

- початок робіт по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури міста по вул. Свободи, 22 – 1,4 млн. грн.;

- проведення капітальних ремонтів в навчальних закладах міста – 23,7 млн. грн., що на 9,2 млн. грн. або 63% перевищує показники 2016 року, за рахунок яких:

- утеплено фасади 8 дитячих садочків (ДНЗ №20, №23, №32, №34, №35, №40, №48, №56), триває енергомодернізація ще 5 освітніх закладів (ДНЗ №14, №26, №29, №54, СЗОШ №15);

- облаштовано 3 ігрових майданчики в дитячих садочках;

- здійснено капітальний ремонт харчоблоків у СЗОШ №6 та СЗОШ №19;

- проведено капітальний ремонт корпусів в таборі «Чайка»;

- відкрито скейт-парк в Палаці творчості для дітей та юнацтва;

- завершено будівництво двох міні-футбольних майданчиків по вул. Спортивній, 17; встановлено міні-футбольне поле з штучним покриттям та тренажерами по вул. Тернопільській, 34; облаштовано футбольні поля в навчально-виховних комплексах №6, №7 та №9, баскетбольне та волейбольне поле в НВК №6; встановлено спортмайданчик в таборі «Чайка»;

- придбання комп'ютерної техніки та мультимедійні комплекси для 31 навчального закладу – 4,3 млн. грн.;

- проведення капітальних ремонтів в приміщеннях закладів охорони здоров'я – 18,0 млн. грн., в т. ч. у міській лікарні: харчоблоку, покрівлі і фасаду корпусу №1, відділення терапії, першого поверху корпусу №4, заміна 100% вікон у корпусі №3, прибудинкової території; у дитячій лікарні виконано капітальні ремонти приміщень: хірургічного відділення, системи водопостачання та водовідведення, кабінетів дитячої поліклініки; проведено капітальні ремонти приміщень амбулаторій: по вул. Гречка, 12; вул. Залізняка, 34/1; вул. Зарічанській, 4; вул. Зарічанській, 30; вул. Кам'янецькій, 76;

- придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я – 3,3 млн. грн., зокрема: флюорограф для поліклініки №3, котушку для МРТ у міську лікарню, комп'ютерне обладнання для закладів галузі, стоматологічне обладнання, електрокардіографи, мікроскопи та інше;

- проведення капітальних ремонтів філій-бібліотек №10, 15, системи водопостачання дитячої школи мистецтв «Райдуга» та клубу «Книжківці» – 1,0 млн. грн.;

- придбання спортивного інвентаря, килими для гімнастики, човни каное, тенісні столи, хокейні форми, пневматичні гвинтівки та пістолети та ін. для дитячих спортивно-юнацьких шкіл міста – 0,7 млн. грн.;

- придбання 2 квартир для сімей загиблих учасників АТО, а також для осіб з інвалідністю I-II групи та надання компенсацій на придбання житла для 14 сімей – 12,2 млн. грн.;

- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, доріг масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств, встановлення світлофорних об'єктів, технічних засобів регулювання пішохідних нерегульованих переходів, розширення проїзних частин зупинок та стоянок, тощо – 84,4 млн. грн.;

- капітальний ремонт житлового фонду – 33,4 млн. грн. За рахунок цих коштів здійснено ремонт 14 покрівель, відремонтовано 19 дитячих та 7 спортивних майданчиків, проведено ремонт 28 прибудинкових територій, тощо;

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 19,0 млн. грн.: Привокзальної площі, мереж зовнішнього освітлення, стели «Меморіал Слави» по проспекту Миру, Дендропарку «Поділля», омолодження 1225 одиниць зелених насаджень, пішохідних та велосипедних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру, зеленої зони по вул. Курчатова, 11-13, та інше;

- заходи з енергозбереження – 4,1 млн. грн. (виконано утеплення фасадів 9-ти житлових будинків та замінено вікна в одному житловому будинку);

- реконструкцію покрівель – 3,2 млн. грн.;

- реконструкцію каналізаційно-насосних станцій, будівництво вуличних мереж водопостачання та водовідведення в місті – 22,6 млн. грн.;

- реконструкцію теплових мереж, технічне переоснащення котелень та капітальний ремонт котлів – 12,8 тис. грн.;

- завершення капітального ремонту будівлі лазні №1 по вул. І.Франка, 28 – 3,3 млн. грн.;

- придбання техніки, обладнання, основних засобів для комунальних підприємств – 72,8 млн. грн., в тому числі придбано: 7 тролейбусів для комунального підприємства «Електротранс»; 9 одиниць техніки для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, зокрема: вакуумно-підмітальну машину, автогрейдер, машину дорожню комбіновану зі змінним устаткуванням на базі самоскида МАЗ-5550; 2 смітєвози для комунального підприємства «Спецкомунтранс»; та екскаватор-навантажувач для МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік відбудеться під час розгляду звіту про його виконання на засіданні виконавчого комітету міської ради 22 лютого 2018 року о 14.00 год. за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3.

Аналіз надходження доходів до міського бюджету

тис.грн.

Код	Назва платежу	Фактично надійшло за 2016 рік	Фактично надійшло за 2017 рік	Відхилення	
				абсолютне (+, -)	темп росту у %
1	2	3	4	5	6
	Всього доходів загального фонду, з них:	1 921 338,3	2 578 416,1	657 077,8	134,2
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	488 181,1	716 999,3	228 818,2	146,9
18010100	Плата за землю	133 110,5	140 960,1	7 849,6	105,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (разом з пальним)	128 950,9	148 459,5	19 508,6	115,1
18015000	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	145 499,3	204 485,3	58 986,0	140,5
22000000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	13 119,8	25 745,2	12 625,4	196,2
41000000	Трансферти з державного та обласного бюджетів	972 193,5	1 280 680,5	308 487,0	131,7
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	139 611,8	204 832,8	65 221,0	146,7
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 341,1	25 010,4	2 669,3	111,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	98 633,1	136 300,2	37 667,1	138,2
41030000	Субвенції з державного бюджету (на соціально-економічний розвиток та на покриття різниці в тарифах)	516,1	31 887,9	31 371,8	6 178,6
	Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів	2 060 950,1	2 783 248,9	722 298,8	135,0

Аналіз виконання видатків міського бюджету

тис. грн.

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		Касові видатки за 2016 рік	Касові видатки за 2017 рік	Відхилення		Касові видатки за 2016 рік	Касові видатки за 2017 рік	Відхилення	
				Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %			Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього видатків в т.ч.:	1 591 430,8	2 200 006,2	608 575,4	138,2	452 424,2	601 965,0	149 540,8	133,1
0100	Органи місцевого самоврядування	52 346,8	94 731,6	42 384,8	181,0	3 430,6	7 891,6	4 461,0	в 2,3 рази
1000	Освіта	491 189,9	718 379,4	227 189,5	146,3	81 893,7	102 656,8	20 763,1	125,4
2000	Охорона здоров'я	228 458,6	308 336,8	79 878,2	135,0	54 027,6	41 938,8	-12 088,8	77,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	581 515,3	830 956,9	249 441,6	142,9	3 914,4	41 993,1	38 078,7	в 10,7 рази
4000	Культура і мистецтво	37 370,8	57 909,4	20 538,6	155,0	12 762,3	12 521,4	-240,9	98,1
5000	Фізична культура і спорт	12 144,6	23 733,3	11 588,7	в 1,9 рази	3 708,4	9 698,7	5 990,3	в 2,6 рази
6000	Транспорт, житлово- комунальне господарство	66 638,4	135 641,4	69 003,0	в 2 рази	200 165,0	152 439,8	-47 725,2	76,2
6300	Будівництво					46 425,7	104 155,0	57 729,3	в 2,2 рази
7400	Заходи з енергозбереження, внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 611,4	896,3	-715,1	55,6	106 625,8	116 112,6	9 486,8	108,9

