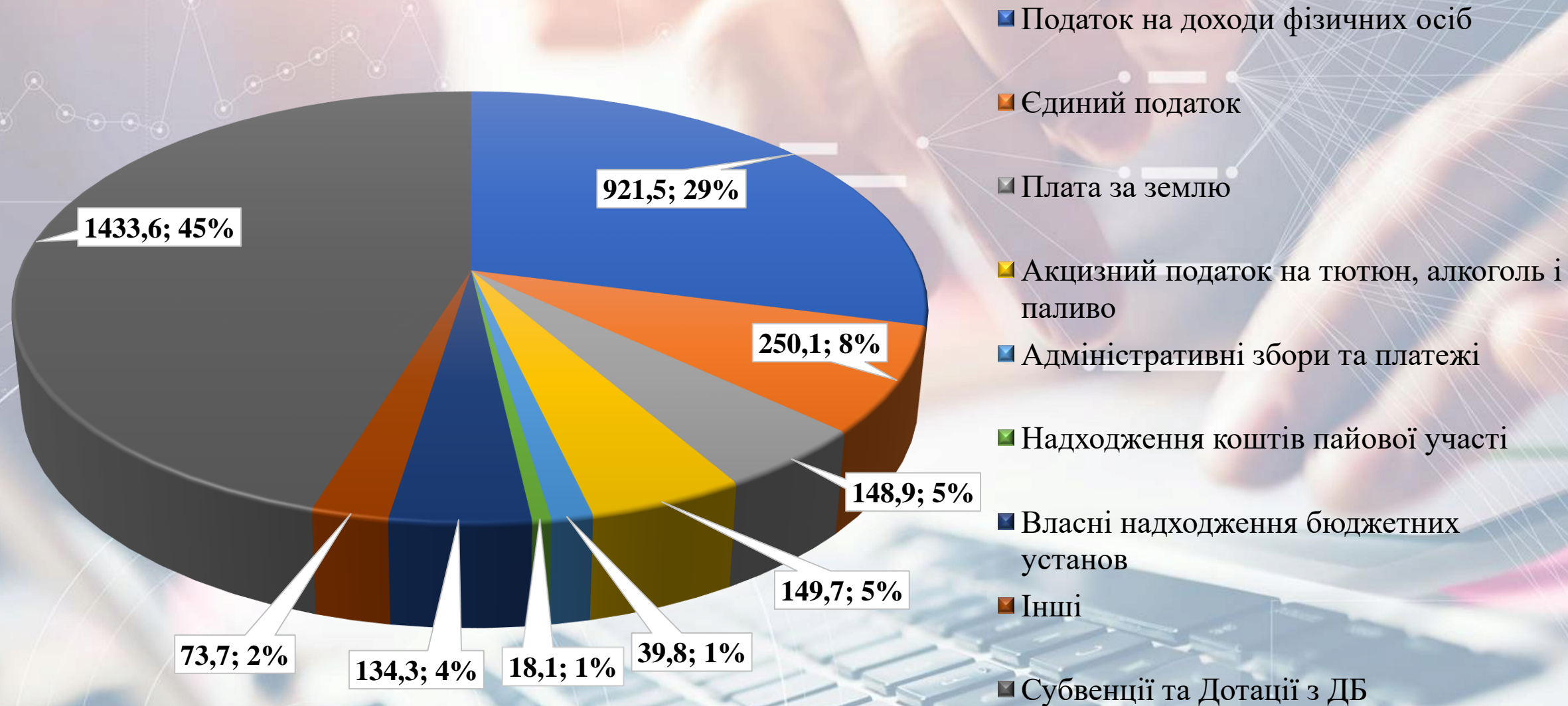


Виконання доходів бюджету у 2017-2018 рр.

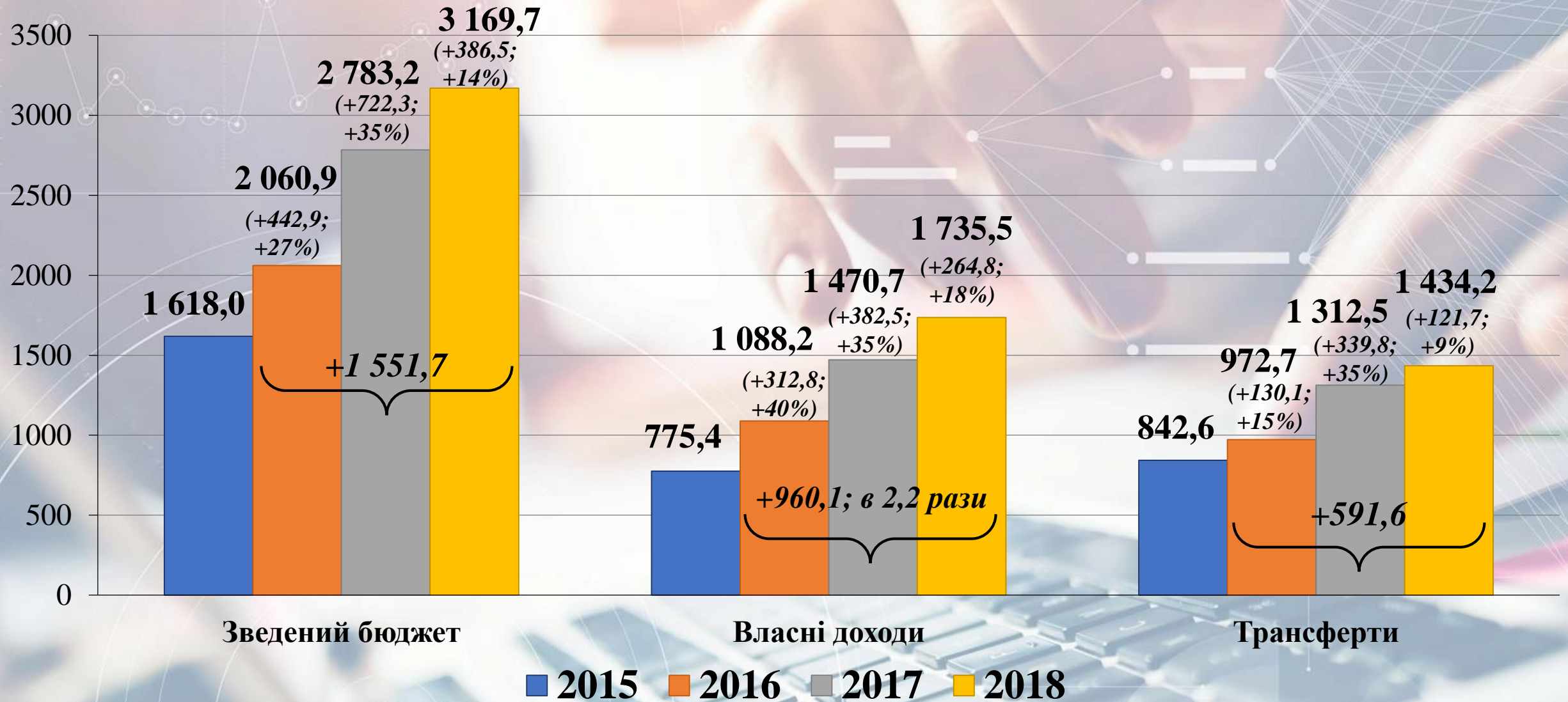
(млн. грн.)

Джерела доходів	План 2018 р.	Факт 2018 р.	+/-	Відсоток вик. 2018 р.	Факт 2017 р.	+/-	Відсоток до 2017 р.
Всього доходів, з них:	3 183,1	3 169,7	-13,4	99,6%	2 783,2	+386,5	+13,9%
Власні доходи	1 731,4	1 735,4	+4,0	+100,2%	1 470,7	+264,7	+18%
Доходи загального фонду, в т. ч.:	3 015,8	3 000,1	-15,7	99,5%	2 578,4	+421,7	+16,3%
Податок на доходи фізичних осіб	923,7	921,5	-2,2	99,8%	717,0	+204,5	+28,5%
Єдиний податок	245,0	250,1	+5,1	102,1%	204,5	+45,6	+22,3%
Плата за землю	146,4	148,9	+2,5	101,8%	141,0	+7,9	+5,6%
Акцизний податок (з пальним)	153,3	149,7	-3,6	97,7%	148,5	+1,2	+0,8%
Адміністративні збори та платежі	40,7	39,8	-0,9	97,8%	32,0	+7,8	+24,4%
Інші(податок на майно, оренда приміщень, плата за депозит, податок на прибуток...)	55,7	56,6	+0,9	101,6%	54,7	+1,9	+3,5%
Субвенції та дотації з Держ. бюджету	1 451,1	1 433,6	-17,5	98,8%	1 315,5	+118,1	+9,0%
Доходи спеціального фонду, в т. ч.:	167,3	169,5	2,2	101,4%	204,8	-35,3	-17,2%
Надходження коштів пайової участі	22,0	18,1	-3,9	82,4%	25,0	-6,9	-27,6%
Власні надходження бюджетних установ	130,2	134,3	+4,1	103,1%	136,3	-2,0	-1,5%
Інші (продаж майна, землі, цільовий фонд)	15,1	17,1	+2,0	113,2%	43,5	-26,4	-60%

Структура доходів бюджету у 2018 р. (3 169,7 млн. грн.)

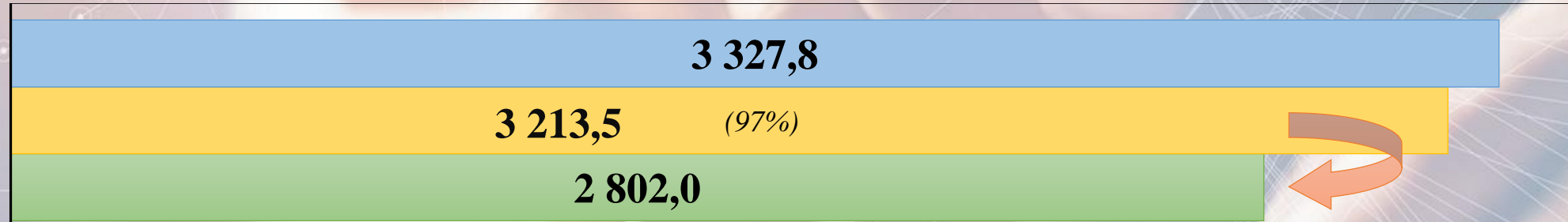


Динаміка доходів міського бюджету в 2015-2018 рр. (млн. грн.)

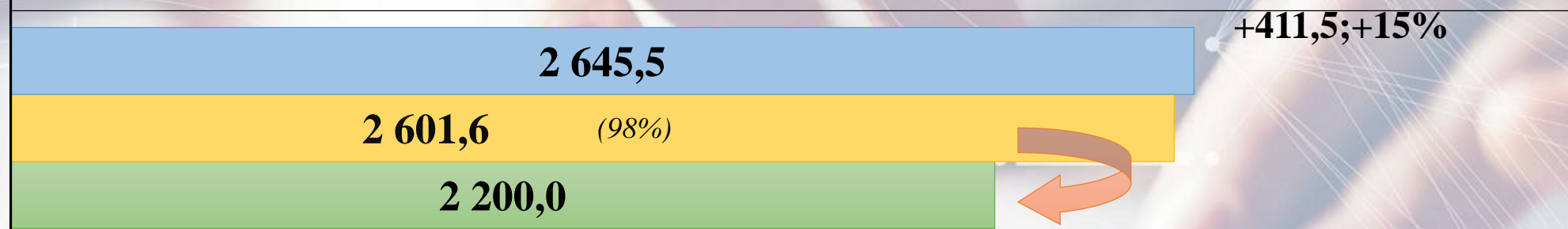


Динаміка виконання видатків у 2017-2018 рр. (млн. грн.)

Всього видатків,
в тому числі:



Видатки загального
фонду



+411,5; +15%

+401,6; +18%

Видатки спеціального
фонду



+9,9; +2%

- План 2018
- Факт 2018
- Факт 2017

Виконання видатків за галузевою ознакою у 2017-2018 рр.

(млн. грн.)

Класифікація по галузях	План 2018 р.	Факт 2018 р.	Відсоток до плану	Факт 2017 р.	+/-	Відсоток до 2017 р.
Всього, з них:	3 327,8	3 213,5	97%	2 802,0	+411,5	+15%
Освіта	1 038,8	1 013,4	98%	820,7	+192,7	+23%
Соціальний захист	922,3	905,1	98%	841,2	+63,9	+8%
ЖКГ	454,2	416,1	92%	418,2	-2,1	-1%
Охорона здоров'я	422,1	411,0	97%	350,9	+60,1	+17%
Органи місцевого самоврядування	134,8	132,5	98%	111,5	+21,0	+19%
Будівництво	156,1	142,8	91%	70,0	+72,8	<i>в 2 рази</i>
Культура і мистецтво, засоби масової інформації	108,8	98,5	98%	78,3	+20,2	+26%
Молодіжна політика і спорт	50,2	49,1	98%	41,3	+7,8	+19%
Реверсна дотація та погашення різниці в тарифах	30,0	28,3	94%	33,4	-5,1	-15%
Екологія, земельні ресурси, економіка, архітектура	7,5	6,4	85%	7,1	-0,7	-10%
Програми органів державної влади та військових частин	11,0	10,3	94%	7,7	+2,6	+34%

Динаміка виконання видатків за економічною ознакою 2017-2018 рр.

(млн. грн.)

Класифікація	Факт 2017 р.	Факт 2018 р.	+/-	Відсоток до 2017 р.
Всього, з них:	2 802,0	3 213,5	+411,5	+15%
Заробітна плата з нарахуваннями	987,9	1 195,3	+207,4	+21%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50,1	51,4	+1,3	+3%
Продукти харчування	78,8	97,0	+18,2	+23%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	99,8	117,0	+17,2	+17%
Пільги, субсидії, допомоги населенню, стипендії	778,2	854,1	+75,9	+10%
Послуги комунальних підприємств, пільгове перевезення	226,7	238,6	+11,9	+5%
Придбання матеріалів та оплата послуг бюджетними установами	117,5	152,2	+34,7	+30%
Проведення культурно-спортивних заходів та змагань	16,7	32,4	+15,7	+94%
Бюджет розвитку	446,3	475,5	+29,2	+7%

Освоєння бюджету розвитку 2018 р.

(млн. грн.)

Головні розпорядники	План 2018 р.	Факт 2018 р.	Залишок			
			Сума		%	
			2018 р.	2017 р.	2018 р.	2017 р.
Всього, в т. ч.:	507,2	475,5	31,7	58,1	6%	12%
Житлово-комунальне господарство	227,4	212,9	14,5	36,6	6%	11%
Будівництво	151,0	142,8	8,2	14,0	5%	17%
Освіта	50,8	45,0	5,8	1,6	11%	5%
Охорона здоров'я	27,7	27,0	0,7	2,6	3%	14%
Культура і мистецтво	8,0	6,6	1,4	1,7	18%	21%
Органи місцевого самоврядування	16,3	15,6	0,7	0,8	4%	1%
Фізична культура і спорт	6,4	6,1	0,3	0,6	5%	6%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	18,7	18,6	0,1	0,1	1%	1%
Економіка	0,9	0,9	0,0	0,1	0%	43%

Крім того перехідні кошти з державного бюджету на:

- ✓ Будівництво 2-ї черги водогону с. Чернилівка – **21,5 млн. грн.**;
- ✓ Будівництво НВК по вул. Залізняка, 32 – **5 млн. грн.**;
- ✓ Детальний цифровий томограф для стоматполіклініки – **1,6 млн. грн.**

Освіта

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	1 038,8	1 013,4	98%
Заробітна плата з нарахуваннями	730,0	724,4	99%
Продукти харчування	89,1	85,1	96%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	93,2	86,2	92%
Оплата послуг	19,2	18,4	96%
Предмети, матеріали та інвентар	33,6	32,1	96%
Виплата стипендій та допомог	19,0	19,0	100%
Придбання обладнання	15,7	14,4	92%
Капітальні ремонти	35,9	30,3	84%
Реконструкція та реставрація	2,2	2,2	100%

Результативні показники

1) Придбано:

- 4 151 шкільні парти для «Нової української школи»;
- 136 од. мультимедійних комплектів та 184 од. комп'ютерної техніки
- 27 од. обладнання для харчоблоків;
- 30 євроконтейнерів;
- обладнання для оснащення ресурсних кімнат для дітей з особливими освітніми потребами в 7 закладах;
- автомобіль для супроводу спортсменів та байдарка для ДЮСШ.

2) Енергозберігаючі заходи:

- утеплення фасадів ДНЗ № 29, № 54, № 32, № 37, № 53, ЗОШ № 14, Ліцею № 15;
- заміна віконних блоків в 3 школах та інклюзивно-ресурсному центрі;
- замінено лампи розжарення в колегіумі, ЗОШ № 21, НВО № 28, НВК № 4.

4) Встановлено:

- паркани в ДНЗ № 20, № 32, № 33, № 34, № 54 та СЗОШ № 18;
- міні-футбольні поля в СЗОШ № 8 та СЗОШ № 27;
- дитячий майданчик в СЗОШ № 33.

5) Передбачено:

- «фонд школи» та «фонд групи» з розрахунку 200 грн. на дитину та 100 грн. на учня;
- персональні стипендії 25 обдарованим дітям та персональні премії 40 кращим педагогам.

6) Відремонтовано:

- харчоблоки в ДНЗ № 1, № 48, № 46, СЗОШ № 18 та № 24;
- санвузли в ХМНKK, ЗОШ № 25, НВК № 9 та № 6, НВО № 5;
- спортивні майданчики в НВК № 6, № 7 та СЗОШ № 25.

7) Розпочали роботу:

- дошкільний заклад «Козачок»;
- Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр.

Охорона здоров'я

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	422,1	411,0	97%
Заробітна плата з нарахуваннями	257,2	255,1	99%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51,2	51,0	100%
Продукти харчування	9,1	9,0	99%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,4	21,2	95%
Предмети, матеріали та інвентар	8,9	8,4	94%
Відшкодування вартості пільгових рецептів	30,5	26,2	86%
Придбання обладнання	18,7	16,9	90%
Капітальні ремонти	12,5	12,1	97%
Оплата послуг	9,0	8,9	99%

Результативні показники

1) Придбано:

- УЗД апарат для кардіоваскулярних досліджень, холедоскоп операційний, лапороскопічну стійку, дефібрілятор, цистоскоп, фізіодиспенсер для міської лікарні;
- апарат штучної вентиляції легенів, електрохірургічний апарат для дитячої лікарні;
- фізіодиспенсер, панмеди для стоматологічної поліклініки;
- ультразвуковий апарат для міської поліклініки №2, гастроскоп, операційні світильник та стіл для поліклініки №1;
- 80 од. комп'ютерної техніки для ЦПМСД.

2) Проведено ремонтні роботи:

- фасаду корпусу № 1, приміщень неврологічного та ЛОР відділень міської лікарні;
- апарату МРТ міської лікарні;
- приміщень хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення стоматології дитячої лікарні;
- приміщень амбулаторій сімейної медицини по вул. М.Гречка,12, вул. Зарічанській, 30, м'якої покрівлі за адресою вул. Курчатова,1;
- завершено ремонт харчоблоку у міській дитячій лікарні.

3) Енергозберігаючі заходи:

- встановлення індукційних плит у харчоблоці дитячої лікарні;
- заміна 5661 од. ламп розжарювання на енергозберігаючі;
- утеплення тепломережі та стояків дитячої лікарні.

4) Продовжено:

- фінансування програм: цукровий діабет, «Ліки на тумбочку», надання безкоштовної медичної допомоги у травмпунктах та 3 денне безкоштовне медикаментозне забезпечення у реанімаційних відділеннях лікарень.

Соціальний захист

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	922,3	905,1	98%
Пільги, субсидії та допомоги	805,1	788,4	98%
Пільгове перевезення	71,6	71,6	100%
Заробітна плата з нарахуваннями	17,5	17,3	99%
Продукти харчування	2,8	2,8	100%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,9	0,9	100%
Предмети, матеріали та інвентар	1,8	1,8	100%
Оплата послуг	1,2	1,2	100%
Придбання обладнання	0,3	0,3	100%
Капітальне будівництво	0,4	0,4	100%
Капітальні ремонти	0,7	0,7	100%
Капітальні трансферти населенню	17,3	17,3	100%

Результативні показники

1) Надано:

- соціальні послуги 6 037 особам в Територіальному центрі, 263 особам в центрі підтримки і адаптації;
- допомоги 23 577 сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям;
- субсидії 47 030 домогосподарствам;
- пільговий проїзд для 55 тис. пільговиків;
- матеріальну допомогу 22 707 малозабезпеченим громадянам міста;
- 50% компенсацію за навчання у ВНЗ для 60 учасників АТО;
- послуги з навчання в автошколах для 253 учасників АТО;
- додаткові пільги на ЖКП для 84 членів сімей загиблих учасників АТО;
- Почесні відзнаки «Воля та мужність» 55 особам.

2) Створено:

- Центр соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»;
- басейн для центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя».

3) Придбано:

- 17 квартир для учасників АТО та їх сімей;
- масажний стіл та 8 од. телевізорів для оснащення кімнат рекреаційного центру «Берег надії»;
- 14 од. комп'ютерної техніки.

4) Організовано:

- встановлення газових лічильників для 76 осіб, лічильників води для 61 особи;
- заміну непридатного до використання газового обладнання для 12 осіб;
- проведення капітальних ремонтів газового обладнання для 4 осіб.

Культура та мистецтво

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	88,8	86,5	97%
Заробітна плата з нарахуваннями	68,0	67,2	99%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,6	3,5	97%
Предмети, матеріали та інвентар	1,6	1,6	100%
Оплата послуг	1,0	1,0	100%
Проведення заходів	5,4	5,4	100%
Трансферти підприємства	0,7	0,7	100%
Придбання обладнання	1,3	1,3	100%
Капітальні ремонти	2,6	1,7	65%
Реконструкція та реставрація	4,1	3,7	90%

Результативні показники

1) Проведено капітальні ремонти:

- філії-бібліотеки №6;
- покрівлі дитячої школи мистецтв.

2) Розпочато:

- капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга».

3) Придбано:

- 6986 примірників книг для поповнення бібліотечного фонду, в т. ч. 1661 примірник книг місцевих авторів;
- 230 одиниць сценічних костюмів, 44 одиниці музичних інструментів;
- 7 експонатів, строїв та макетів зброї часів Української революції;
- 8 комплектів меблів для бібліотеки, фотомузею, школи мистецтв;
- 2 комплекти обладнання (дзеркала, станки) для облашт. хореографічних залів міського будинку культури і центру національного виховання учнівської молоді;
- 3 комплекти меблів для обладнання класів для дітей з особливими потребами школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
- 2 лампи для проектора для МКП Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка;
- 2 комплекти звукопідсилювальної апаратури для ДШО та ДПМ та дитячої школи мистецтв «Райдуга»;
- 415 одиниць обладнання для навчального процесу;
- 23 одиниці комп'ютерної техніки.

4) Продовжено реконструкції і ремонти:

- музейного комплексу історії та культури міста;
- існуючих та добудову гурткових приміщень міського будинку культури;
- клубу «Книжківці».

5) Організовано і проведено:

- 296 загальноміських культурно-мистецьких заходів та 143 концерти;
- 5 кінопоказів під відкритим небом центром артхаузного кіно;
- 9 ретро-вечірок для людей поважного віку.

Молодіжна політика і спорт

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	50,2	49,1	98%
Заробітна плата з нарахуваннями	19,3	19,2	99%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,9	1,7	89%
Предмети, матеріали та інвентар	1,8	1,7	94%
Оплата послуг	1,2	1,2	100%
Переїзд на змагання	2,2	2,2	100%
Проведення змагань та заходів	11,3	11,3	100%
З школи ФСТ «Україна» та СКЦ «Плоскирів»	7,8	7,5	96%
Капітальне будівництво	2,3	2,2	100%
Капітальні ремонти	0,9	0,6	67%
Придбання обладнання	0,9	0,9	100%
Реконструкція та реставрація	0,2	0,2	100%

Результативні показники

1) Встановлено:

- 2 міні-футбольні майданчики по вул. Спортивній, 17;
- міні-футбольне поле та два баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90;
- 10 тенісних столів в різних районах міста.

2) Відремонтовано:

- приміщення підліткового клубу «Романтик» по вул. Козацькій, 56/1;
- приміщення Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по вул. Кам'янецькій, 38.

3) Придбано:

- 5 комплектів форми фехтувальної для відділення фехтування;
- покриття на килим, захисний шолом для змагань з тхеквондо, комплектуюча запчастина до жилетів (Daedo);
- стіл з аерохокею, аудіосистема, комп. техніка 2 од. акустична система;
- комплект спортивного інвентаря для дитячої легкої атлетики.

4) Забезпечено:

- стипендії 15 кращим спортсменам міста.

5) Розпочато:

- облаштування футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1;
- ремонт приміщення по вул. Кам'янецькій, 63 з метою облаштування КУ «Молодіжний центр»;
- облаштування плавального басейну СКЦ «Плоскирів».

Житлово-комунальне господарство

(млн. грн.)

Показники витрат	План 2018	Факт 2018	% до плану
Всього, в т. ч.:	454,2	416,1	92%
Ремонт доріг	141,1	133,2	94%
Організація благоустрою	121,4	120,0	99%
Утримання та ремонт житлового фонду	44,5	41,4	93%
Водопостачання та водовідведення	32,0	31,2	98%
Придбання обладнання та техніки	9,1	9,0	99%
Енергозберігаючі заходи	2,8	2,3	80%

Результативні показники

1) Утримання та розвиток інфраструктури доріг:

- прибирання, очистка від снігу дорожньої мережі міста (340 км. доріг);
- ремонт вулично-дорожньої мережі:
 - ✓ 139 тис.кв.м. поточний ремонт (80,3 тис.кв.м. - суцільним методом; 4,8 тис.кв.м. – тротуари);
 - ✓ 102 тис.кв.м. капітальний ремонт, в т.ч. 15,2 тис.кв.м. - тротуари;
- облаштовано 4 зупинки з заїздними кишеннями;
- встановлено 5 світлофорних об'єктів та 2 технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2) Енергозберігаючі заходи:

- замінено 2 244 світильників на світлодіодні в під'їздах будинків;
- утеплено фасад одного житлового будинку;
- замінено 625 світильників по місту;
- реконструкція та технічне переоснащення котелень та ЦТП (4 од.), капітальний ремонт котла;
- капітальний ремонт тепломереж (719 м);
- переоснащення 2-х когенераційних установок.

Житлово-комунальне господарство (продовження)

Результативні показники

3) Ремонти житлового фонду:

- виконані роботи по ремонту 74 прибудинкових територій, з яких 31 – капітально;
- проведено реконструкцію однієї покрівлі та капітальний ремонт 8-ми покрівель;
- замінено вікна та двері в 12 будинках;
- проведено капремонт плит перекриття в одному житловому будинку;
- відремонтовано 44 дитячих та 10 спортивних майданчики;
- проведено капремонт 59-ти ліфтів, роботи по заміні тягових канатів (22 од.), редукторів (28 од.) та електродвигунів лебідок (12 од.), відремонтовано системи диспетчеризації (69 од.), здійснено роботи по експертній оцінці технічного стану ліфтів (336 од.).

4) Придбано техніки та обладнання:

- 4 одиниці спецтехніки;
- 231 одиниць обладнання та інструментів;
- 379 приладів обліку електроенергії;
- 279 лавок та 362 смітників для прибудинкових територій.

Результативні показники

5) Ремонти та будівництво об'єктів благоустрою міста:

- площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру;
- розпочато ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери;
- пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани, підпірної стіни пам'ятного знаку жертвам репресій «Ангел Скорботи»;
- підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та пр. Миру;
- дитячих майданчиків в парку мікрорайону Ракове та мікрорайону Дубове-1, спортивного майданчика в дендропарку «Поділля»;
- пішохідної зони із встановленням модульної громадської вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 та громадського туалету на вул. Грибоедова;
- встановлено 4 підземних контейнерних майданчиків;
- улаштування пішохідної та велосипедної доріжок, капремонт пішохідного містка в парку ім. М. Чекмана;
- улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної;
- омолоджено 1 248 дерев по місту;
- розпочато розчищення русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів від вул. Трудової до вул. С. Бандери.

Об'єкти будівництва та реконструкції

(млн. грн.)

Результативні показники витрат

План
2018

Факт
2018

%
ГОТОВНОСТІ

1) Завершено:

- будівництво дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Гречани по вул. Іоанна Павла II;
- виготовлення ПКД на будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ № 1 на вул. Зарічанській, 11/5;

4,6

4,0

100%

1,3

1,2

100%

2) Продовжено:

- будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький;
- будівництво нового навчально-виховного комплексу в мікрорайоні Озерна по вул. Залізняка, 32;
- реконструкцію приміщень НВО № 1;
- будівництво дошкільного навчального закладу по пров. Шостаковича, 28-А;
- реконструкцію з надбудовою приміщень НВК № 10 ;
- реконструкцію та добудову ЗОШ №18 ім. В.Чорновола;
- реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради;
- будівництво та реконструкцію каналізаційних станцій в мікрорайоні Лезнево.

31,5

10,0

54,9%

41,4

34,8

46,0%

6,5

6,5

35,0%

4,6

4,0

15,0%

5,0

4,7

23,0%

5,2

3,4

70,0%

3,7

2,5

38,0%

7,9

7,9

80,0%

3) Розпочато:

- Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А;
- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців;
- реконструкцію з добудовою приміщень СЗШ №8 та ліцею №17.

56,7

55,8

20,0%

8,0

8,0

25,0%

1,3

1,2

1% та 6%