**Виконання бюджету Хмільницької міської територіальної громади**

 **за січень - квітень 2023 року**

За січень-квітень 2023 року загальний обсяг бюджету складає 142070,8тис. грн (з урахуванням трансфертів).

 До загального фонду бюджету надійшло 139000,1 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 44897,3 тис. грн;

- податки та інші платежі – 94102,8 тис. грн, або 105 % уточненого плану за звітний період. Понад план надійшло 4457,1 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 34,3 %.

 Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 50919,6 тис. грн, або 102 % плану звітного періоду.

Податку на прибуток підприємств надійшло 31,8 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 218,2 тис. грн.

Акцизного податку на пальне надійшло 2674,6 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та тютюнових замінників надійшло 1042,6 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб´єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1220,4 тис. грн.

Податку на майно надійшло 22074,5 тис. грн, або 107,4 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 17919,2 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 4080,3 тис.грн, транспортного податку – 75,0 тис. грн.

 Надходження від туристичного збору склали 17,8 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 13524,1 тис. грн, або 110,5 % плану звітного періоду, в т.ч. (єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників становить 2150,9 тис. грн.).

Частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 9,9 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 34,7 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 50,6 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1109,7 тис. грн, або 81% плану звітного періоду.

 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 13,7 тис. грн.

 По державному миту надходження склали 8,5 тис. грн.

 Орендна плата за водні об'єкти надходження склали 3,2 тис. грн.

 Інші надходження склали 583,6 тис. грн ( в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 72,4 тис. грн).

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 565,3 тис. грн.

 До спеціального фонду міського бюджету за січень-квітень 2023 року надійшло 3070,7 тис. грн, в тому числі:

* екологічного податку надійшло 110,8 тис. грн;
* до бюджету розвитку надійшло 562,4 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 458,2 тис.грн, від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення104,2 тис. грн);
* власних надходжень бюджетних установ зараховано 2396,1 тис. грн.
* цільові фонди - надходження склали 1,4 тис. грн (добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ).

 Видатки міського бюджету за січень - квітень 2023 року проведені в сумі 121222,8 тис. грн, що на 13047,6 тис. грн, або на 12,1 % більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 26,9 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 113200,8 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2022 року вони збільшилися на 6322,7 тис. грн, або на 5,9 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 26,7 %.

 Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 8022,0 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2022 року вони збільшилися на 6724,9 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 29,7 %.

 Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 96732,9 тис. грн, або 79,8 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ

 з нарахуваннями на заробітну плату - 87118,0 тис. грн;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали 67,7 тис. грн;

 - продукти харчування - 189,6 тис. грн;

 - оплата послуг (крім комунальних) 3,7 тис. грн;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6704,8 тис.грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

 по реалізації державних (регіональних) програм - 96,1 тис. грн;

- поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів - 500,0 тис. грн;

- соціальне забезпечення - 2053,0 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - квітень 2023 року використано 66692,2 тис. грн бюджетних коштів або 55,0 % загального бюджету, що на 1059,1 тис. грн, або на 1,6 % більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 27,5 %.

5902,5 тис. грн, або 4,9 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 1219,7 тис. грн, або на 26,1 % більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 29,0 %.

 На утримання органів місцевого самоврядування використано 22364,8 тис. грн, або 18,5 % загального бюджету, що на 1446,5 тис. грн більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 29,9 %.

1520,9 тис. грн складають видатки на охорону здоров’я, або 1,3 % загального бюджету. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 8,0 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 5519,5тис. грн, або 4,6 % загального бюджету, що на 959,8 тис. грн більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 28,6 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 1614,9 тис. грн, або 1,3 % загального бюджету, що на 224,5 тис. грн менше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 27,2 %.

15287,4 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, або 12,6 % загального бюджету що на 11009,0 тис. грн більше аналогічного показника 2022 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 23,9 %.

330,6 тис. грн бюджетних коштів, або 0,2 % загального бюджету, використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також на заходи громадського порядку та безпеки. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 11,9 %.

 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 1490,0 тис. грн або 1,2 % загального бюджету:

 *за загальним фондом на суму 1380,0 тис. грн, з них:*

- 100,0 тис. грн для придбання паливо-мастильних матеріалів для службового автотранспорту Хмільницькому районному відділу поліції ГУНП у Вінницькій області;

- 340,0 тис. грн для придбання будівельних, конструкційних матеріалів, електрообладнання, господарських товарів для Хмільницького районному відділу поліції ГУНП у Вінницькій області;

- 40,0 тис. грн для придбання систем відео спостереження та GPS – трекерів на пожежні автомобілі для 9-ДПРЧ (м. Хмільник);

- 100,0 тис. грн для придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом; головному управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області для 9-ДПРЧ (м. Хмільник);

 - 100,0 тис. грн на придбання системи відео спостереження військовій частині А7010;

- 100,0 тис. грн на поточний ремонт палат для ММГ у будівлі №87/5 в/м №87 м.Хмільник; поточний ремонт водопостачання та водовідведення у будівлі №87/173 в/м №87 м.Хмільник військовій частині А7010;

- 400,0 тис. грн на поточний ремонт, благоустрій пішохідних доріжок між спальними корпусами будівлі №87/5, №87/7 в/м №87 м.Хмільник військовій частині А7010;

 - 200,0 тис. грн на придбання матеріалів для облаштування підлоги Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в кабінетах де проводяться зустрічі з сім`ями загиблих, в кабінетах де здійснюються мобілізаційні заходи;

 *за спеціальним фондом* 110,0 тис. грн виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі 9 ДПРЧ (м. Хмільник).

 Інші субвенції з місцевого бюджету склали 500,0 тис. грн або 0,4 % загального бюджету, для покращення організаційно-технічного забезпечення діяльності районної військової адміністрації, підвищення рівня продуктивності праці працівників Хмільницької районної військової адміністрації та якості надання адміністративних послуг.

*Фінансове управління Хмільницької міської ради*