**Про виконання бюджету Хмільницької міської територіальної громади**

**за січень - березень 2025 року**

Видатки бюджету за січень - березень 2025 року проведені в сумі 114114,8 тис. грн, що на 12917,3 тис. грн, або на 12,8% більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 23,5 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 109397,8 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2024 року вони збільшилися на 14673,4 тис. грн, або на 15,5 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 23,7 %.

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 4717,0 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2024 року вони зменшилися на 1756,1 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 19,0 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 96303,7 тис. грн, або 88,0 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ

з нарахуваннями на заробітну плату - 87519,0 тис. грн;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали - 1,8 тис. грн;

- продукти харчування - 313,4 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) - 3,9 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6377,1 тис. грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

по реалізації державних (регіональних) програм - 46,0 тис. грн;

- соціальне забезпечення - 2042,5 тис. грн.

На освітянську галузь за січень – березень 2025 року використано 64950,8 тис. грн бюджетних коштів або 56,9% загального бюджету, що на 2375,4 тис. грн, або на 3,8% більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 27,6 %.

5894,4 тис. грн, або 5,2 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 1338,8 тис. грн, або на 29,4% більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) –19,2%.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 25078,9 тис. грн, або 22,0 % загального бюджету, що на 7949,7 тис. грн більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 21,8 %.

6705,5 тис. грн складають видатки на охорону здоров’я, або 5,9 % загального бюджету, що на 1841,5 тис. грн або на 1,38 % більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 22,4 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 5528,8 тис. грн, або 4,8 % загального бюджету, що на 1058,7 тис. грн менше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 21,5 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 1404,1 тис. грн, або 1,2% загального бюджету, що на 110,0 тис. грн більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 20,8 %.

3298,1 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, або 2,9 % загального бюджету, що на 156,9 тис. грн більше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) –14,2 %.

472,9 тис. грн бюджетних коштів використано на будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, або 0,4 % загального бюджету, що на 12,7 тис. грн менше аналогічного показника 2024 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 3,1 %.

81,3 тис. грн бюджетних коштів, або 0,1 % загального бюджету, використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,5 %.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів склала 700,0 тис. грн або 0,6 % загального бюджету за спеціальним фондом бюджету Управлінню СБУ у Вінницькій області для придбання службового автомобіля.

Станом на 01.04.2025 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600,0 тис. грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Дебіторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ з загального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року складає 391,7 тис. грн, термін оплати якої не настав.

По виконавчому комітету Хмільницької міської ради заборгованість за КПКВКМБ 0210150 в сумі 25,1 тис. грн, з них:

- 24,3 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар,

- 0,8 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних), яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року.

По управлінню освіти молоді та спорту Хмільницької міської ради заборгованість в сумі 228,1 тис. грн, яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року, з них:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 11,1 тис. грн, з них:

- 1,4 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- 9,7 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 87,2 тис. грн, з них:

- 59,6 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- 26,7 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних);

- 0,9 тис. грн по інших поточних видатках;

- за КПКВКМБ 0611141 в сумі 24,0 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- за КПКВКМБ 0613133 в сумі 0,2 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 0615011 в сумі 13,5 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 0615012 в сумі 79,5 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 0615031 в сумі 12,6 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних).

По відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради заборгованість за КПКВКМБ 0712111 в сумі 57,4 тис. грн за видатками по субсидіях та поточних трансфертах підприємствам (установам, організаціям), яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року.

По відділу культури і туризму Хмільницької міської ради заборгованість в сумі 41,1 тис. грн, яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року, з них:

- за КПКВКМБ 1014040 в сумі 0,3 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 1014060 в сумі 40,8 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради заборгованість в сумі 20,6 тис. грн, яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року, з них:

- за КПКВКМБ 0813104 в сумі 0,6 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- за КПКВКМБ 0813193 в сумі 20,0 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

По управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради заборгованість в сумі 19,4 тис. грн, яка виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року, з них:

- за КПКВКМБ 1210160 в сумі 14,2 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- за КПКВКМБ 1217461 в сумі 2,2 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних);

- за КПКВКМБ 1217693 в сумі 3,0 тис. грн за оплату послуг (крім комунальних).

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року становить 19,4 тис. грн.

По управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в сумі 12,6 тис. грн, з них:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 9,6 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 3,0 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування дітьми НВК.

По КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 6,8 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках з спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року становить 29,4 тис. грн по відділу культури і туризму Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 1014030 по КЗ "Хмільницькій публічній бібліотеці" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме - періодичних видань для бібліотечного фонду.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету

станом на 01.04.2025 року становить 600,6 тис. грн.

По управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в сумі 590,5 тис. грн, з них:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 509,4 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 81,1 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми НВК.

По відділу культури і туризму Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 1011080 по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв в сумі 10,1 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету станом на 01.04.2025 року становить 82,9 тис. грн.

По виконавчому комітету Хмільницької міської ради заборгованість за КПКВКМБ 0210150 в сумі 30,0 тис. грн за придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

По відділу культури і туризму Хмільницької міської ради по КПКВКМБ 1011080 в сумі 9,9 тис. грн за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

По управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради заборгованість в сумі 43,0 тис. грн за КПКВКМБ 0813193 за придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Заборгованість виникла через не проведення УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних інструкцій, поданих у березні 2025 року.

*Фінансове управління Хмільницької міської ради*