

Виконання бюджету за січень 2022 року

За січень 2022 року загальний обсяг бюджету складає 32036,1 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 31475,6 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 11335,5 тис. грн;
- податки та інші платежі – 20140,1 тис. грн, або 108,6 % уточненого плану за звітний період. Понад план надійшло 1599,1 тис. грн.

Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 10561,3 тис. грн, або 108 % плану звітного періоду.

Податку на прибуток підприємств надійшло 48,2 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 3,5 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 498,4 тис. грн, або 91,9 % плану.

Податку на майно надійшло 3462,3 тис. грн, або 97,1 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 2599,8 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 812,5 тис. грн, транспортного податку – 50,0 тис. грн.

Надходження від туристичного збору склали 4,5 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 4403,0 тис. грн, або 104,5 %.

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 10,0 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 328,1 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 3,4 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів надійшло 360,6 тис. грн, або 101,3% плану.

Інші надходження склали 39,4 тис. грн (в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 24,6 тис. грн).

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 417,4 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за січень 2022 року надійшло 560,5 тис. грн, в тому числі:

- екологічного податку надійшло 15,1 тис. грн;
- до бюджету розвитку надійшло 50,9 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 50,9 тис. грн);
- власних надходжень бюджетних установ зараховано 429,5 тис. грн;
- цільові фонди - надходження склали 65,0 тис. грн на розвиток населених пунктів Хмільницької територіальної громади.

Видатки міського бюджету за січень 2022 року проведені в сумі 24797,8 тис. грн, що на 5569,1 тис. грн, або на 29,0 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 6,0 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 24444,9 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони зросли на 5317,1 тис. грн, або на 27,8 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 6,4 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 352,8 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони збільшилися на 251,9 тис. грн, або 249,7 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 1,2 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 22539,5 тис. грн, або 92,2 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями на заробітну плату -	21942,8 тис. грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,0 тис. грн;
- продукти харчування -	163,1 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних)	0,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -	359,5 тис. грн;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -	2,0 тис. грн;
- соціальне забезпечення -	69,2 тис. грн.

На освітянську галузь за січень 2022 року використано 15774,4 тис. грн бюджетних коштів або 63,6% загального бюджету, що на 3124,0 тис. грн, або на 24,7 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 6,2%.

873,5 тис. грн, або 3,5% загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 92,6 тис. грн, або на 11,9 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 5,0%.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 5300,2 тис. грн, або 21,4 % загального бюджету, що на 1406,5 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 7,7 %.

459,5 тис. грн складають видатки на охорону здоров'я. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,9 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 1006,6 тис. грн, що на 473,9 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 5,9 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 321,8 тис. грн, що на 129,2 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 6,3 %.

1049,9 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд, що на 113,7 тис. грн менше

аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 2,8 %.

Інші видатки бюджету становлять 11,9 тис. грн.

Станом на 01.02.2022 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 міського бюджету станом на 01.02.2022 року становить 422,5 тис. грн, з них:

- в сумі 37,9 тис. грн, яка виникла, через віднесення бюджетними установами на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2022 рік;

- в сумі 384,6 тис. грн, що виникла в зв'язку з перерахуванням бюджетними установами в грудні 2021 року авансової проплати за природний газ, термін закриття якої січень 2022 року .

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду місцевого бюджету станом на 01.02.2022 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету станом на 01.02.2022 року становить 9,9 тис. грн, а саме:

- по виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 0,05 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 1,2 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 0,46 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування дітьми НВК;

по відділу культури і туризму Хмельницької міської ради:

- по КПНЗ Хмельницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 8,2 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.02.2022 року становить 343,0 тис. грн, а саме:

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 314,84 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 22,8 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми НВК;

по відділу культури і туризму Хмельницької міської ради:

- по КПНЗ Хмельницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 5,33 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.02.2022 року відсутня.

Фінансове управління Хмельницької міської ради