Виконання бюджету Хмільницької міської територіальної громади

за січень - грудень 2022 року

За січень - грудень 2022 року загальний обсяг бюджету складає 420196,0 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 409747,5 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 133436,7 тис. грн;

- податки та інші платежі – 276310,8 тис. грн, або 108,9 % уточненого річного плану. Понад план надійшло 22518,5 тис. грн.

Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 164588,6 тис. грн, або 113,3 % уточненого плану звітного періоду.

Податку на прибуток підприємств надійшло 84,6 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 796,0 тис. грн, або 177% плану звітного періоду.

Акцизного податку на пальне надійшло 3195,1 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та тютюнових замінників надійшло 2425,9 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб´єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 5010,3 тис. грн.

Податку на майно надійшло 56516,4 тис. грн, або 110,8 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 47137,2 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 9195,1 тис.грн, транспортного податку – 184,1 тис. грн.

Надходження від туристичного збору склали 214,6 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 36458,1 тис. грн, або 98,6 %, (в т.ч. єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників надійшов у сумі 6364,3 тис. грн).

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 49,2 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 397,0 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 137,2 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів надійшло 3870,1 тис. грн, або 93,8% плану звітного періоду.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 56,2 тис. грн.

По державному миту надходження склали 75,4 тис. грн.

Інші надходження склали 591,4 тис. грн ( в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 144,3 тис. грн).

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 1844,7 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за січень-грудень 2022 року надійшло 10448,5 тис. грн, в тому числі:

* екологічного податку надійшло 111,7 тис. грн;
* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 5,6 тис. грн;
* до бюджету розвитку надійшло 2945,6 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 1699,1 тис.грн, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у сумі 316,8 тис. грн, кошти від відчуження майна у сумі 929,7 тис. грн);
* власних надходжень бюджетних установ зараховано 7147,9 тис. грн;
* цільові фонди - надходження склали 237,7 тис. грн в т.ч.(добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ надійшло у сумі 17,1 тис. грн; на розвиток населених пунктів Хмільницької територіальної громади у сумі 220,6 тис. грн).

Видатки міського бюджету за січень - грудень 2022 року проведені в сумі 401670,0 тис. грн, що на 3218,3 тис. грн, або на 0,8 % менше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 90,7 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 369923,9 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони збільшилися на 47654,3 тис. грн, або на 14,8 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 92,5 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 31746,1 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони зменшилися на 50872,6 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 73,8%.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 303940,5 тис. грн, або 82,2 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ

з нарахуваннями на заробітну плату - 282029,2 тис. грн;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали 5,4 тис. грн;

- продукти харчування - 536,0 тис. грн; - оплата послуг (крім комунальних) 10,3 тис. грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 15499,9 тис.грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

по реалізації державних (регіональних) програм - 276,2 тис. грн;

- поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів - 400,0 тис. грн;

- соціальне забезпечення - 5183,5 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - грудень 2022 року використано 213803,4 тис. грн бюджетних коштів або 53,2 % загального бюджету, що на 2548,5 тис. грн, або на 1,2 % менше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 94,8 %.

18335,7 тис. грн, або 4,6 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 4138,5 тис. грн, або на 29,2% більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 99,2%.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 67699,6 тис. грн, або 16,9 % загального бюджету, що на 9332,5 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 98,7 %.

25241,1 тис. грн складають видатки на охорону здоров’я, або 6,3 % загального бюджету. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 99,0 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 15931,4 тис. грн, або 4,0 % загального бюджету, що на 1359,9 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 94,3 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 4747,3 тис. грн, або 1,2 % загального бюджету, що на 242,7 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 95,7 %.

52024,9 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, або 13,0 % загального бюджету що на 24808,2 тис. грн менше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 67,0 %.

1580,4 тис. грн бюджетних коштів, або 0,3 % 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) – 59,0 %.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 1906,1 тис. грн, з яких: 36,4 тис. грн - Вінницькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на забезпечення виконання мобілізаційних заходів та ефективного виконання завдань територіальної оборони для Хмільницького РТЦК та СП; 818,5 тис грн - Хмільницькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області; 853,0 тис грн ДПРЧ-9 м. Хмільник ГУ ДСНС України у Вінницькій області; 98,2 тис. грн - Хмільницькому міжрайвідділу (з дислокацією в м. Козятин) Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, 100,0 тис. грн - військовій частині А7010.

Інші субвенції з місцевого бюджету склали 400,0 тис. грн, з них: 300,0 тис. грн для Хмільницької районної військової адміністрації, 100,0 тис грн для Вінницької ОВА.

Станом на 01.01.2023 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 01.01.2023 року становить 1763,5 тис. грн, з них:

- в сумі 2,0 тис. грн, яка виникла, через віднесення бюджетними установами на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2023 рік;

- в сумі 1761,5 тис. грн, що виникла в зв’язку з перерахуванням бюджетними установами в грудні 2022 року авансової проплати за природний газ, термін закриття якої січень 2023 року .

Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2023 року становить 656,4тис.грн, в т.ч. прострочена 90,7 тис. грн, виникла в зв’язку із не проведенням УДКС України у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних доручень, поданих у листопаді - грудні 2022 року, а саме за :

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 151,1 тис.грн, в т.ч. прострочена 67,7 тис. грн;

- оплату послуг (крім комунальних) в сумі 489,0 тис.грн, в т.ч. прострочена 15,2 тис. грн;

- видатки на відрядження в сумі 0,3 тис.грн, в т.ч. прострочена 0,3 тис. грн;

- оплату природного газу в сумі 8,5 тис. грн;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 7,5 тис.грн, в т.ч. прострочена 7,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2023 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2023 року становить 26,6 тис. грн, а саме по за КПКВКМБ 0611141 КЕКВ 2274, що виникла в зв’язку з перерахуванням в грудні 2022 року авансової проплати за природний газ, термін закриття якої січень 2023 року.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.01.2023 року становить 408,0 тис. грн, а саме:

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 325,1 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 78,3 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 4,6 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість, по незахищених статтях видатків спеціального фонду бюджету, станом на 01.01.2023 року становить 1192,8 тис. грн, яка виникла, в зв’язку із не проведенням УДКСУ у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжних доручень, поданих в листопаді - грудні 2022 року, в т.ч. прострочена 263,5 тис.грн, а саме:

- по виконавчому комітету Хмільницької міської ради в сумі 1189,3 тис.грн, в т.ч. прострочена 260,0 тис. грн, з них:

за КПКВКМБ 0217130 в сумі 469,0 тис. грн, за здійснення заходів із землеустрою;

за КПКВКМБ 0217350 в сумі 708,3 тис. грн, в т.ч. прострочена 250,0 тис. грн, за роботи по внесення змін до Генерального плану міста;

за КПКВКМБ 0217650 в сумі 2,0 тис. грн, за експертну оцінку технічної документації з землеустрою;

за КПКВКМБ 0217660 в сумі 10,0 тис. грн, в т.ч. прострочена 10,0 тис. грн, за виготовлення технічної документації з землеустрою;

- по відділу культури і туризму Хмільницької міської ради в сумі 3,5 тис.грн, в т.ч. прострочена 3,5 тис. грн, по КЗ "Будинок культури" по незахищених статтях видатків, за проведення незалежної оцінки майна, яке надається в оренду.

**Публічне представлення інформації про виконання бюджету Хмільницької міської територіальної громади відбудеться 01 березня 2023 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.**

*Фінансове управління Хмільницької міської ради*