

## Виконання бюджету за січень - листопад 2021 року

За січень-листопад 2021 року загальний обсяг бюджету складає 354122,5 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 333665,9 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 129694,0 тис. грн;
- податки та інші платежі – 203972,0 тис. грн, або 102,5 % уточненого плану. Понад план надійшло 4892,3 тис. грн. Рівень виконання річного плану становить 92,4%.

Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 113487,5 тис. грн, або 105 % плану звітного періоду.

Податок на прибуток підприємств надійшов у сумі 115,1 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 478,3 тис. грн.

Акцизного податку на пальне надійшло 6031,7 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 4379,5 тис. грн, або 106,5 % плану.

Податку на майно надійшло 42438,3 тис. грн, або 101,1 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 36841,8 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 5382,4 тис. грн, транспортного податку – 214,1 тис. грн.

Надходження від туристичного збору склали 36,9 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 32108,3 тис. грн, або 102,4 %.

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 17,4 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 68,2 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервіту надійшло 39,6 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів надійшло 3613,2 тис. грн, або 100,5% плану.

Інші надходження склали 425,6 тис. грн ( в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 190,3 тис. грн).

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 732,2 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за січень-листопад 2021 року надійшло 20456,6 тис. грн (з урахуванням трансфертів). Міжбюджетні трансферти склали 10546,6 тис. грн, податки та інші платежі – 9910,0 тис. грн, в тому числі:

- екологічного податку надійшло 109,3 тис. грн;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 28,4 тис. грн;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва надійшло в сумі 139,8 тис. грн;
- до бюджету розвитку надійшло 4209,6 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 2605,0 тис. грн, кошти від відчуження майна у сумі 1604,6 тис. грн);
- власних надходжень бюджетних установ зараховано 5315,9 тис. грн.

- цільові фонди - надходження склали 107,0 тис. грн. в т.ч.(добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ надійшло у сумі 22,0 тис. грн.; на розвиток населених пунктів Хмільницької територіальної громади у сумі 85,0 тис. грн.)

Видатки міського бюджету за січень - листопад 2021 року проведені в сумі 308616,6 тис. грн, що на 138346,5 тис. грн, або на 81,3 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 70,3 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 272796,4 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони зросли на 120047,3 тис. грн, або на 78,6 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 79,4 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 35820,3 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони збільшилися на 18299,3 тис. грн, або на 104,4 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 37,5%.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 241683,0 тис. грн, або 88,6 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями на заробітну плату -	221815,0 тис. грн;
- продукти харчування -	3797,8 тис. грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали -	0,9 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних)	8,6 тис. грн;
- оплата енергоносіїв -	8180,8 тис. грн;
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3021,0 тис. грн;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -	251,0 тис. грн;
- соціальне забезпечення -	4607,9 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - листопад 2021 року використано 177215,8 тис. грн бюджетних коштів або 57,4 % загального бюджету, що на 92714,6 тис. грн, або на 109,7 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 77,5 %.

8570,4 тис. грн складають видатки на охорону здоров'я.

12345,2 тис. грн, або 4,0 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 4726,8 тис. грн, або на 62,0% більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 74,7 %.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 50862,6 тис. грн, або 16,5 % загального бюджету, що на 16045,2 тис. грн або на 46,1% більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 85,4 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 11087,6 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 71,9 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 3743,5 тис. грн, що на 830,4 тис. грн

більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 80,8 %.

35998,7 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд, що на 10178,9 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 41,0 %.

361,8 тис. грн бюджетних коштів використано на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 65,6 %.

1549,2 тис. грн бюджетних коштів використано на охорону навколишнього природного середовища. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 23,1 %.

Інша субвенція з місцевого бюджету Вінницькому обласному бюджету склала 2381,0 тис. грн, з них:

- 1500,0 тис. грн на проведення видатків по «Реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. Монастирська, 71 в м. Хмільник, Вінницької області» в рамках реалізації Національної програми «EMERGENCY» у Вінницькій області;

- 881,0 тис. грн співфінансування придбання шкільного автобуса в КЗ «Шевченківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Хмільницької міської ради.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 1439,8 тис. грн, в тому числі:

- 19,8 тис. грн ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» для відокремленого структурного підрозділу Хмільницького міськрайонного відділу лабораторних досліджень на співфінансування у придбанні засобів індивідуального захисту, антисептичних препаратів, дезінфекційних засобів та обладнання для запобігання розповсюдження коронавірусу типу COVID-2019;

- 1100,0 тис. грн Хмільницькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області для придбання службових автомобілів для службового користування та додаткове обладнання, в т. ч. проведення оплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації, придбання запчастин та здійснення поточного ремонту службових автомобілів на станціях технічного обслуговування для Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області;

- 220,0 тис. грн ДПРЧ-9 м. Хмільник ДПРЗ-7 ГУ ДСНС України у Вінницькій області для утеплення зовнішніх стін будівлі;

- 100,0 тис. грн Хмільницькому міжрайвідділу (з дислокацією в м. Козятин) Управління Служби безпеки України у Вінницькій області для придбання паливо-мастильних матеріалів, засобів утримання службового автотранспорту (автозапчастини, шини та інше), ремонт автомобілів.

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету Вінницькому обласному бюджету склала 3021,0 тис. грн.

Інші видатки бюджету становлять 40,0 тис. гривень.

Станом на 01.12.2021 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 01.12.2021 року становить 78,5 тис. грн, з них:

- в сумі 15,4 тис. грн, яка виникла через віднесення бюджетними установами на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2021 рік та на I півріччя 2022 року;

- в сумі 11,8 тис. грн по виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВКМБ 0217540 КЕКВ 2240, що виникла в зв'язку з перерахуванням авансової суми підряднику на виконання робіт спрямованих на реалізацію заходів по підвищенню доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, термін закриття авансової проплати до 24.12.2021 року.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ по загальному фонду місцевого бюджету станом на 01.12.2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету станом на 01.12.2021 року становить 20,2 тис. грн, а саме:

- по виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 2,5 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 8,9 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 2,7 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування дітьми НВК;

- за КПКВКМБ 0611020 в сумі 1,7 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати;

по відділу культури і туризму Хмельницької міської ради:

- по КПНЗ Хмельницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 9,6 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.12.2021 року становить 319,4 тис. грн, а саме:

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:

- за КПКВКМБ 0611010 в сумі 298,7 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- за КПКВКМБ 0611021 в сумі 16,3 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 4,4 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.12.2021 року відсутня.

Станом на 01.12.2021 року на рахунках міського бюджету залишки коштів становлять 59146,1 тис. грн, зокрема:

- по загальному фонду – 51627,7 тис. грн, з них:
  - кошти на котловому рахунку УДКСУ – 49343,6 тис. грн;
  - кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 259 ,1 тис. грн;
  - кошти іншої субвенції з місцевого бюджету - 25,1 тис. грн;
- по спеціальному фонду - 7518,3 тис. грн, з них:
  - кошти бюджету розвитку – 6833,7 тис. грн,
  - кошти цільового фонду – 234,4,8 тис. грн,
  - кошти іншої субвенції з місцевого бюджету - 0,7 тис. грн,
  - кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ККД 21110000) – 139,8 тис. грн,
  - кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – 309,6 тис. грн.

Від сільських бюджетів при закритті рахунків загального та спеціального фондів надійшло коштів в сумі 2553,2 тис. грн, в тому числі освітньої субвенції - 986,9 тис. грн.

Начальник фінансового управління  
Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

Присяжнюк	22121
Штаба	22033
Захарченко	21233