**Виконання бюджету за січень - квітень 2024 року**

 За січень - квітень 2024 року загальний обсяг бюджету складає 164000,4тис. грн (з урахуванням трансфертів).

 До загального фонду бюджету надійшло 151667,5 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 40521,2 тис. грн;

- податки та інші платежі – 111146,3 тис. грн, або 106,7 % плану за звітний період. Понад план надійшло 7014,8 тис. грн.

 Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 57235,9 тис. грн, або 100,2 % плану звітного періоду.

Податку на прибуток підприємств надійшло 192,2 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 201,9 тис. грн.

Акцизного податку на пальне надійшло 3525,8 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та тютюнових замінників надійшло 1302,2 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб´єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1624,8 тис. грн.

Податку на майно надійшло 22829,9 тис. грн, або 102,1 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 17192,5 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 5562,9 тис. грн, транспортного податку – 74,6 тис. грн.

 Надходження від туристичного збору склали 20,0 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 22205,9 тис. грн, або 135,5 % плану звітного періоду, в т.ч. (єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників становить 2255,7 тис. грн).

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 10,7 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 42,0 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 60,5 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 1470,7 тис. грн, або 107,9 % плану звітного періоду.

 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 14,4 тис. грн.

 По державному миту надходження склали 4,0 тис. грн.

 Орендна плата за водні об'єкти надходження склали 36,1 тис. грн.

 Інші надходження склали 276,4 тис. грн (в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 54,8 тис. грн).

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 92,9 тис. грн.

 До спеціального фонду міського бюджету за січень - квітень 2024 року надійшло в сумі 12332,9 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 1586,0 тис. грн;

- податки та інші платежі – 10746,9 тис. грн, або 120,9 % плану за звітний період.

 - екологічного податку надійшло 83,4 тис. грн;

* до бюджету розвитку надійшло 2758,3 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі - 2142,6 тис. грн, кошти від відчуження майна у сумі 615,7 тис. грн);
* власних надходжень бюджетних установ зараховано 7895,7 тис. грн.
* цільові фонди - надходження склали 9,5 тис. грн (добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ в сумі 9,5 тис. грн).

 Видатки міського бюджету за січень - квітень 2024 року проведені в сумі 139105,1 тис. грн, що на 17882,3 тис. грн, або на 14,8 % більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 29,3 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 129386,1 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2023 року вони збільшилися на 16185,3 тис. грн, або на 14,3 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 28,7 %.

 Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 9719,0 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2023 року вони зменшилися на 1697,1 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 39,8 %.

 Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 110218,0 тис. грн, або 85,2 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ - 80314,1 тис. грн;

 - нарахуваннями на оплату праці - 17235,6 тис. грн;

 - продукти харчування - 2574,2 тис. грн;

 - оплата послуг (крім комунальних) 4,5 тис. грн;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 7710,6 тис. грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

 по реалізації державних (регіональних) програм - 68,8 тис. грн;

- соціальне забезпечення - 2310,2 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - квітень 2024 року використано 83450,7 тис. грн бюджетних коштів або 60,0 % загального бюджету, що на 16758,5 тис. грн, або на 25,1 % більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 29,8 %.

7121,4 тис. грн, або 5,1 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 1218,9 тис. грн, або на 20,7 % більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 30,5 %.

 На утримання органів місцевого самоврядування використано 23002,0 тис. грн, або 16,6 % загального бюджету, що на 637,2 тис. грн більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 29,8 %.

7127,1 тис. грн складають видатки на охорону здоров’я, або 5,1 % загального бюджету. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 30,8 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 8552,3 тис. грн, або 6,1 % загального бюджету, що на 3032,8 тис. грн більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 33,8 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 1701,8 тис. грн, або 1,2 % загального бюджету, що на 86,9 тис. грн більше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 23,6 %.

4401,4 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, або 3,2 % загального бюджету що на 2125,9 тис. грн менше аналогічного показника 2023 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 34,0 %.

873,9 тис. грн бюджетних коштів використано на будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, або 0,6 % загального бюджету. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,0 %.

74,5 тис. грн бюджетних коштів, або 0,1 % загального бюджету, використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,6 %.

 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 2800,0 тис. грн або 2,0 % загального бюджету, з них:

 *за загальним фондом бюджету передбачено 700,0 тис. грн:*

 - 500,0 тис. грн для придбання будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівлі відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування у військовій частині А7010;

 - 200,0 тис. грн для особового складу ДПРЧ-9 м. Хмільник ГУ ДСНС України у Вінницькій області на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;

*за спеціальним фондом бюджету передбачено 2100,0 тис. грн:*

 - 500,0 тис. грн військовій частині А2656 для забезпечення роботи мобільних вогневих груп військової частини (придбання автомобіля);

 - 1000,0 тис. грн військовій частині А4638 для придбання безпілотних літальних апаратів;

 - 300,0 тис. грн ГУНП у Вінницькій обл для проведення капітального ремонту приміщення ізолятору тимчасового тримання №6 за адресою: м. Хмільник, вул. Небесної Сотні, 47 (з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням її експертизи);

 - 300,0 тис. грн Управлінню СБУ у Вінницькій області для придбання службового автомобіля.

Станом на 01.05.2024 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 01.05.2024 року становить 1,8 тис. грн, яка виникла, через віднесення бюджетними установами на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2024 рік.

 Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ загального фонду місцевого бюджету станом на 01.05.2024 року становить 590,6 тис. грн.

термін оплати якої не настав, з них:

- по виконавчому комітету Хмільницької міської ради в сумі 216,7 тис.грн., з них:

за КПКВКМБ 0210150 в сумі 153,3 тис.грн., з них 152,9 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря та 0,4 тис.грн. по оплаті послуг (крім комунальних);

за КПКВКМБ 0217680 в сумі 63,4 тис.грн. по інших видатках;

- по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в сумі 349,0 тис.грн. з них:

 за КПКВКМБ 0610160 в сумі 4,1 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

за КПКВКМБ 0611010 в сумі 129,2 тис.грн., з них:

по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 69,8 тис. грн;

по медикаментах та перев'язувальних матеріалів в сумі 8,4 тис. грн;

по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 51,0 тис. грн;

за КПКВКМБ 0611021 в сумі 82,7 тис.грн., з них:

по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 71,2 тис. грн;

по медикаментах та перев'язувальних матеріалів в сумі 1,9 тис. грн;

по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 8,7 тис. грн;

по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 0,9 тис.грн.;

за КПКВКМБ 0611070 в сумі 0,9 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

за КПКВКМБ 0611141 в сумі 14,3 тис.грн., з них:

по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 11,0 тис. грн;

по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 3,3 тис.грн.;

за КПКВКМБ 0611151 в сумі 5,5 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

за КПКВКМБ 0611160 в сумі 2,1 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

за КПКВКМБ 0615011 в сумі 22,4 тис.грн. по оплаті послуг (крім комунальних);

за КПКВКМБ 0615012 в сумі 83,3 тис.грн. з них 2,4 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря та 80,9 тис.грн. по оплаті послуг (крім комунальних);

за КПКВКМБ 0615031 в сумі 4,5 тис.грн. по оплаті послуг (крім комунальних);

- по відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0712111 в сумі 4,3 тис.грн. по субсидіях та поточних трансфертах підприємствам (установам);

- по Управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради в сумі 0,8 тис. грн., з них:

за КПКВКМБ 0810160 в сумі 0,3 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

за КПКВКМБ 0813104 в сумі 0,5 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;

- по відділу культури і туризму Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 1014060 в сумі 19,8 тис.грн. по придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету станом на 01.05.2024 року становить 15,0 тис. грн, з них:

по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:

* за КПКВКМБ 0611010 в сумі 1,7 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;
* за КПКВКМБ 0611021 в сумі 1,4 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування дітьми НВК.

- по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 11,9 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду міського бюджету станом на 01.05.2024 року становить 30,6 тис. грн, за КПКВКМБ 1014030 по КЗ "Хмільницькій публічній бібліотеці" в сумі 30,6 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати по забезпеченню поповнення фондів.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.05.2024 року становить 447,1 тис. грн, а саме:

 по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради:

 - за КПКВКМБ 0611010 в сумі 360,3 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

 - за КПКВКМБ 0611021 в сумі 80,1 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 6,7 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

 Кредиторська заборгованість, по видатках спеціального фонду бюджету, станом на 01.05.2024 року становить 899,7 тис. грн, за КПКВКМБ 1217461 по капітальному ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул. С.Муравського, що виникла через не проведенням УДКС України у Хмільницькому р-ні та м. Хмільнику платіжного доручення, поданого в квітні 2024 року.

*Фінансове управління Хмільницької міської ради*