

Виконання бюджету за січень - квітень 2022 року

За січень-квітень 2022 року загальний обсяг бюджету складає 127370,1 тис. грн (з урахуванням трансфертів).

До загального фонду бюджету надійшло 125553,6 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 45463,9 тис. грн;
- податки та інші платежі – 80089,7 тис. грн, або 105,1 % уточненого плану за звітний період. Понад план надійшло 3850,7 тис. грн. Рівень виконання річного плану становить 24,2%.

Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 48611,6 тис. грн, або 113,5 % плану звітного періоду.

Податку на прибуток підприємств надійшло 77,9 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 157,2 тис. грн.

Акцизного податку на пальне надійшло 1160,7 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1643,2 тис. грн, або 75,7 % плану.

Податку на майно надійшло 13793,4 тис. грн, або 94,1 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю – 10926,0 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 2779,9 тис.грн, транспортного податку – 87,5 тис. грн.

Надходження від туристичного збору склали 76,0 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 12152,1 тис. грн, або 100,0 %.

Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств надійшло 47,2 тис. грн.

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 337,2 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервіту надійшло 20,0 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів надійшло 1097,8 тис. грн, або 74,9% плану звітного періоду.

Інші надходження склали 431,2 тис. грн (в тому числі плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності для розміщення конструкцій зовнішньої реклами в сумі 44,4 тис. грн).

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 484,2 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за січень-квітень 2022 року надійшло 1816,5 тис. грн, в тому числі:

- екологічного податку надійшло 47,8 тис. грн;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 0,7 тис. грн;
- до бюджету розвитку надійшло 90,2 тис. грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 90,2 тис.грн);
- власних надходжень бюджетних установ зараховано 1443,8 тис. грн;

- цільові фонди - надходження склали 234,0 тис. грн в т.ч.(добровільних внесків на благоустрій та впорядкування кладовищ надійшло у сумі 14,6 тис. грн; на розвиток населених пунктів Хмільницької територіальної громади у сумі 219,4 тис. грн).

Видатки міського бюджету за січень - квітень 2022 року проведені в сумі 108175,2 тис. грн, що на 17960,4 тис. грн, або на 19,9 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 26,4 %.

Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 106878,1 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони зросли на 18768,2 тис. грн, або на 21,3 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 28,6 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 1297,1 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2021 року вони зменшилися на 807,8 тис. грн, або 38,4 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 3,5 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 94460,7 тис. грн, або 88,4 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями на заробітну плату -	86239,9 тис. грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,5 тис. грн;
- продукти харчування -	537,3 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних)	3,4 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -	6536,8 тис. грн;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм -	2,0 тис. грн;
- соціальне забезпечення -	1137,8 тис. грн.

На освітянську галузь за січень - квітень 2022 року використано 65633,1 тис. грн бюджетних коштів або 60,7 % загального бюджету, що на 8055,3 тис. грн, або на 14,0 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 27,3 %.

4682,8 тис. грн, або 4,3 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 676,9 тис. грн, або на 16,9 % більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 26,5 %.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 20918,3 тис. грн, або 19,3 % загального бюджету, що на 4048,8 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 29,9 %.

6079,7 тис. грн складають видатки на охорону здоров'я, або 5,6 % загального бюджету. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 61,0 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 4559,6 тис. грн, або 4,2 % загального бюджету, що на 1106,2 тис. грн більше

аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 26,1 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 1390,4 тис. грн, або 1,3 % загального бюджету, що на 455,4 тис. грн більше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 25,9 %.

4278,4 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, або 4,0 % загального бюджету що на 135,7 тис. грн менше аналогічного показника 2021 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 9,1 %.

272,9 тис. грн бюджетних коштів, або 0,2 % загального бюджету, використано на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також на заходи та роботи з територіальної оборони. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 15,6 %.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 359,9 тис. грн, з яких 40 тис. грн - Вінницькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на забезпечення виконання мобілізаційних заходів та ефективного виконання завдань територіальної оборони для Хмельницького РТЦК та СП; 80,0 тис грн - Хмельницькому районному відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області; 79,9 тис грн - ДПРЧ-9 м. Хмельник ГУ ДСНС України у Вінницькій області; 160,0 тис. грн – батальону територіальної оборони для придбання організаційної та комп'ютерної техніки.

Станом на 01.05.2022 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 01.05.2022 року становить 84,2 тис. грн, з них:

- в сумі 25,3 тис. грн, яка виникла, через віднесення бюджетними установами на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2022 рік;

- в сумі 58,9 тис. грн, що виникла в зв'язку з перерахуванням КЗ "Будинок культури" в грудні 2021 року авансової проплати за природний газ, термін закриття якої січень 2022 року.

Кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків виникла в зв'язку із не проведенням УДКС України у Хмельницькому р-ні та м. Хмельнику платіжних доручень, поданих в квітні 2022 року і станом на 01.05.2022 року становить 228,6 тис. грн, а саме за :

- Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 95,3 тис.грн;

- Оплату послуг (крім комунальних) в сумі 75,9 тис.грн;

- Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 5,5 тис.грн;
- Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 8,3 тис.грн;
- Інші поточні видатки в сумі 43,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду міського бюджету станом на 01.05.2022 року становить 19,3 тис. грн, а саме:

- по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:
 - за КПКВКМБ 0611010 в сумі 1,8 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;
 - за КПКВКМБ 0611021 в сумі 0,7 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 16,8 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету станом на 01.05.2022 року становить 6,6 тис. грн, а саме по КЗ "Бібліотека для дорослих" за КПКВКМБ 1014030 КЕКВ 3110, що виникла через віднесення на витрати майбутніх періодів передплати поповнення бібліотечного фонду на 2022 рік.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.05.2022 року становить 446,3 тис. грн, а саме:

- по Управлінню освіти, молоді та спорту Хмельницької міської ради:
 - за КПКВКМБ 0611010 в сумі 326,3 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;
 - за КПКВКМБ 0611021 в сумі 114,4 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 5,6 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету станом на 01.05.2022 року становить 4,0 тис. грн, по КПНЗ Хмельницькій школі мистецтв по незахищених статтях видатків виникла, в зв'язку із не проведенням УДКСУ у Хмельницькому р-ні та м. Хмельнику платіжних доручень, поданих в квітні 2022 року, а саме: по видатках на відрядження 3,2 тис.грн, за придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 0,8 тис.грн.

Фінансове управління Хмельницької міської ради