

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК

За результатами 2021 року до бюджету Хмельницької міської територіальної громади надійшло 412835175,88 грн, з них міжбюджетних трансфертів 174592539,31 грн, податків та інші платежів - 238242636,57 грн.

Доходи загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік складають 377593308,28 грн, з них міжбюджетні трансферти 152207858,69 грн, податки та інші платежі – 225385449,59 грн. Рівень виконання до уточненого річного плану (без трансфертів) становить 102,1%.

Доходи спеціального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік складають 35241867,60 грн, з них міжбюджетні трансферти 22384680,62 грн, податки та інші платежі - 12857186,98 грн. Рівень виконання до уточненого річного плану (без трансфертів) становить 181,9%.



Індекс виконання бюджетних надходжень за видами:

Податок та збір на доходи фізичних осіб - 103,8 % уточненого річного плану, сума надходжень склала 127665873,92 грн, у порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 24483334,92 грн (23,7%) (у співставних умовах).

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло у сумі 135148,80 грн, або 150,2 відсотки уточненого річного плану. Проти 2021 року надходження зменшилися на 205485,20 грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів зараховано до міського бюджету у сумі 479195,61 грн, або 93,6 відсотків уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження збільшилися на 131600,31 грн (у співставних умовах).

Акцизний податок з вироблених та ввезених підакцизних товарів (пальне) надійшов у сумі 6545930,50 грн, що складає 74,4 відсотка уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зменшились на 651659,54 грн (у співставних умовах).

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання **роздрібною торгівлю** підакцизних товарів надійшов у сумі 4779998,30 грн, що складає 99,9 відсотка уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження збільшились на 504489,98 грн, (11,8%) (у співставних умовах).

Податок на майно надійшов у сумі 46340243,84 грн, або 102,7 відсотка уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження збільшились на 5393410,44 грн, або (13,2%) (у співставних умовах).

У складі податку на майно зараховано :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5877257,75 грн, або 104,8 % уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зросли на 2232748,15 грн, або на (61,3%) (у співставних умовах).

Плата за землю – 40248886,09 грн, або 103,1 % уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зросли на 3339818,44 грн, або (9%) (у співставних умовах).

Транспортний податок надійшов у сумі 214100,00 грн, або 43,3% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зменшились на 179156,15 грн.

Туристичний збір надійшов у сумі 39700,21 грн, або 126,0 % уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зросли на 18696,70 грн, (на 89%).

Єдиний податок надійшов у сумі 33968423,51 грн, або 102,5% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зросли на 2253145,89 грн, (на 7,1%) (у співставних умовах).

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету надійшов у сумі 20871,00 грн, або 44,7% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зменшились на 70106,80 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції надходження склали 21847,40 грн. Проти 2020 року надходження зменшились на 19983,60 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надходження склали 53800,00 грн. У порівнянні з 2020 роком надходження зменшились на 101000,00 грн.

Плата за встановлення земельного сервіту надходження склали 58123,50 грн, або 105,7% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження збільшились на 8523,50 грн.

Адміністративні збори та платежі надійшли в сумі 4025511,33 грн, або 104,2% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зросли на 1358369,87 грн (у співставних умовах).

Інші неподаткові надходження надійшло коштів у сумі 1250781,67 грн, або 105,2% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження збільшились на 406530,03 грн (на 26,7%).

Екологічний податок надійшов у сумі 110656,71 грн, або 73,4% уточненого річного плану. Проти 2020 року надходження зменшились на 2549,77 грн (у співставних умовах).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 40834,47 грн. Проти 2020 року надходження зменшились на 9540,99 грн (у співставних умовах).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва" надійшло в сумі 139771,33 грн.

До бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 5095018,80 грн, а саме:

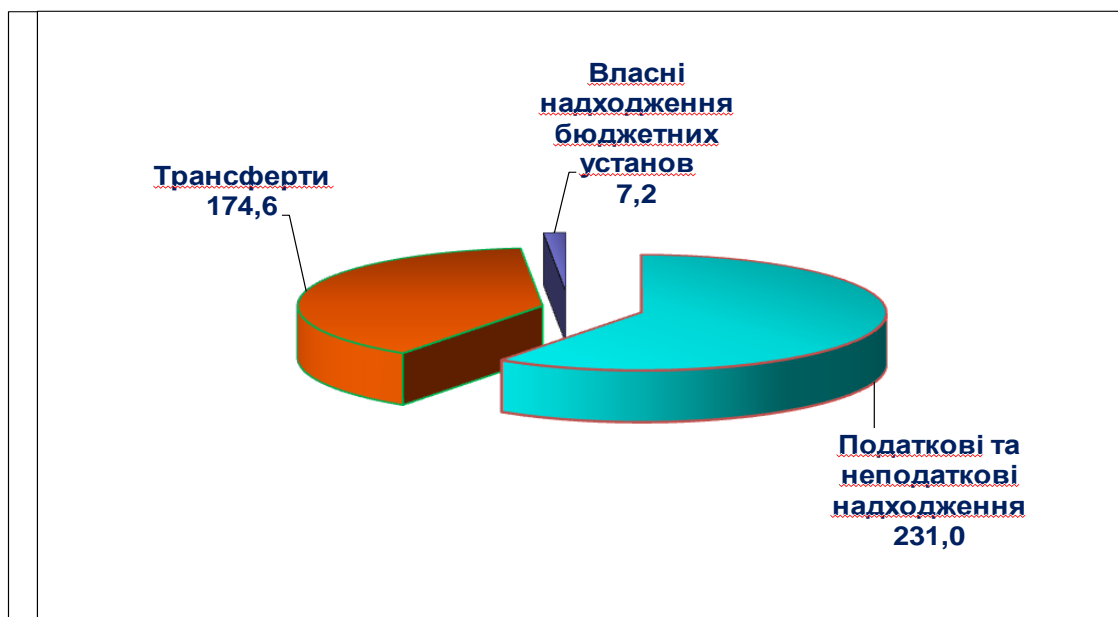
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності - 1604601,00 грн.
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності - 3490417,80 грн;

До **цільових фондів, утворених міською радою** надійшло коштів у сумі 238174,60 грн.

Власних надходжень бюджетних установ (ККД 25000000) зараховано 7 232 731,07 грн, або 133,9%. Проти 2020 року надходження збільшилися на 4 321 367,68 грн .



Складові доходів міського бюджету 412,8 млн грн



Видатки бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік проведені в сумі 404888313,19 грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 91,9 %.



Видатки загального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік становлять 322269591,36 грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 93,6 %.

Видатки спеціального фонду бюджету Хмельницької міської територіальної громади за 2021 рік становлять 82618721,83 грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 85,8 %.

Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 282520856,87 грн, або 87,7 % видатків загального фонду.

На освітянську галузь за 2021 рік використано 216351932,33 грн бюджетних коштів або 53,5 % загального бюджету, що на 111874030,45 грн, або на 107,1 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 94,6 %.

10918103,99 грн складають видатки **на охорону здоров'я**.

14197213,46 грн, або 3,5 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 5506771,43 грн, або на 63,4% більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 86,9 %.

На утримання **органів місцевого самоврядування** використано 58367070,09 грн, або 14,5 % загального бюджету, що на 19201235,68 грн або на 49,1% більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 97,7 %.

Видатки **на культурно - освітні заклади та заходи** проведені в сумі 14571479,32 грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 94,0 %.

На проведення **фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи** використано 4504610,74 грн, що на 1206198,91 грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 97,3 %.

76833130,47 грн бюджетних коштів використано **на житлово-комунальне господарство, будівництво, дорожній фонд, програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю**, що на 43578807,31 грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 87,4 %.

422608,57 грн бюджетних коштів використано **на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 75,1 %.

40000,0 грн бюджетних коштів використано **на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 47,1 %.

1549200,0 грн бюджетних коштів використано **на охорону навколишнього природного середовища**. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 22,6 %.

Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (Вінницькому обласному бюджету) на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів склала 2804297,45 грн, з них:

- 1500000,0 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;

- 881000,0 грн співфінансування придбання шкільного автобуса в КЗ «Шевченківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Хмільницької міської ради;

- 423297,45 грн співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних працівників.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів склала 1424800,0 грн, в тому числі:

- 19800,0 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;

- 1085000,0 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;

- 220000,0 грн ДПРЧ-9 м. Хмільник ДПРЗ-7 ГУ ДСНС України у Вінницькій області для утеплення зовнішніх стін будівлі;
- 100000,0 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 2903866,77 грн.

Станом на 01.01.2022 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600000,0 грн, яка отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Хмільницької міської територіальної громади відбудеться 03 березня 2022 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради на 2-му поверсі.

Фінансове управління Хмільницької міської ради