**Виконання бюджету за січень 2021 року**

 За січень 2021 року загальний обсяг бюджету складає 22241,7 тис. грн (з урахуванням трансфертів). Рівень виконання річного плану зі змінами становить 6,6%.

 До загального фонду бюджету надійшло 22003,5 тис. грн, з них:

- міжбюджетні трансферти склали 7545,8 тис. грн;

- податки та інші платежі – 14457,7 тис. грн, або 102,1 % уточненого річного плану. Понад план надійшло 301,1 тис. грн.

 Обсяг надходження податку та зборів на доходи фізичних осіб склав 7 408,9 тис. грн, або 95,2 % плану. Не надійшло 374,9 тис. грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів   надійшло 0,4 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 416,4 тис. грн, або 83,3% плану.

 Податку на майно надійшло 3395,8 тис. грн, або 107,6 %. У складі податку на майно надійшло плати за землю - 2745,0 тис. грн, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 606,9 тис. грн, транспортного податку – 43,9 тис. грн.

 Надходження від туристичного збору склали 0,5 тис. грн.

Єдиного податку надійшло 2925,8 тис. грн, або 122,4 %, перевиконання склали 535,8 тис. грн.

 Адміністративних штрафів та штрафних санкцій надійшло 4,8 тис. грн.

Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 1,1 тис. грн.

Адміністративних зборів та платежів надійшло 224,4 тис. грн, або 76,9% плану.

 По державному миту надходження склали 2,5 тис. грн, або 126,7 %, перевиконання склали - 0,5 тис. грн.

 Інші надходження склали 50,4 тис. грн.

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування надійшло 26,7 тис. грн. Понад план надійшло 25,7 тис. грн.

 Доходи спеціального фонду місцевого бюджету в січні 2021 року склали 238,2 тис. грн, або 4,4% запланованого обсягу в тому числі екологічного податку надійшло 6,9 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ (ККД 25000000) зараховано 230,2 тис. грн.

 Видатки міського бюджету за січень 2021 року проведені в сумі 19228,7 тис. грн, що на 5888,5 тис. грн, або на 44,1 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 5,5 %.

 Видатки загального фонду бюджету за звітний період становлять 19127,8 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони зросли на 6070,8 тис. грн, або на 46,5 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 5,9 %.

 Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 100,9 тис. грн. Проти аналогічного періоду 2020 року вони зменшилися на 182,3 тис. грн, або 35,6 %. Рівень виконання річного плану (зі змінами) становить 0,4 %.

 Із загального обсягу видатки за захищеними статтями проведені в сумі 17797,2 тис. грн, або 93,0 % видатків загального фонду, з них:

- оплата праці працівників бюджетних установ

 з нарахуваннями на заробітну плату - 17291,7 тис. грн;

 - продукти харчування - 191,2 тис. грн;

- оплата послуг (крім комунальних) 0,8 тис. грн;

 - оплата енергоносіїв - 154,3 тис. грн;

- дослідження і розробки, окремі заходи

 по реалізації державних (регіональних) програм - 12,0 тис. грн;

* соціальне забезпечення - 147,2 тис. грн.

На освітянську галузь за січень 2021 року використано 12650,4 тис. грн бюджетних коштів або 66,1 % загального бюджету, що на 5720,8 тис. грн, або на 82,6 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 5,7 %.

780,9 тис. грн, або 4,1 % загального бюджету, складають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що на 254,8 тис. грн, або на 48,4 % більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,7 %.

 На утримання органів місцевого самоврядування використано 3893,7 тис. грн, або 20,2 % загального бюджету, що на 1100,6 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання запланованого обсягу річного плану (зі змінами) – 7,1 %.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 532,7 тис. грн. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 4,3 %.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 192,6 тис. грн, що на 0,6 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 1,8 %.

1163,6 тис. грн бюджетних коштів використано на житлово-комунальне господарство, будівництво та дорожній фонд, що на 464,8 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року. Рівень виконання річного плану (зі змінами) – 3,5 %.

Інші видатки бюджету становлять 14,8 тис. грн.

Станом на 01.02.2021 року рахується неповернута безвідсоткова середньострокова позичка в сумі 600,0 тис. грн, отримана в 2012 році за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Станом на 01.02.2021 по управлінню праці та соціальному захисту населення Хмільницької міської ради рахується поточна кредиторська заборгованість по загальному фонду КПКВКМБ 0813033 в сумі 4,9 тис. грн, це компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, яка виникла через недофінансування з обласного бюджету в грудні 2020 року.

Дебіторська заборгованістьпо видатках бюджетних установ по загальному фонду бюджету м. Хмільника станом на 01.02.2021 року становить 19,2 тис. грн, яка виникла через віднесення на витрати майбутніх періодів передплати періодичних видань на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість по видатках бюджетних установ з загального фонду місцевого бюджету станом на 01.02.2021 року складає 1508,7 тис. грн, термін оплати якої не настав, з них:

- по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам управління освіти Хмільницької міської ради в сумі 1487,5 тис. грн;

- по виплаті заробітної плати працівникам КЗ "Історичний музей ім. В. Порика Хмільницької міської ради" в сумі 21,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.02.2021 року становить 26,4 тис. грн, а саме:

по управлінню освіти Хмільницької міської ради, а саме:

- по виконавчому комітету Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0210150 в сумі 2,3 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати орендарями орендної плати;

* за КПКВКМБ 0611010 в сумі 6,0 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної сплати батьківської плати за відвідування ДНЗ;

- по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 18,1 тис. грн, що виникла внаслідок несвоєчасної оплати за послуги з навчання дітей.

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.02.2021 року становить 265,6 тис. грн, а саме:

- по управлінню освіти Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0611010 в сумі 260,6 тис. грн, що виникла внаслідок авансової оплати батьків за відвідування дітьми ДНЗ;

- по КПНЗ Хмільницькій школі мистецтв за КПКВКМБ 1011080 в сумі 5,0 тис. грн, що виникла внаслідок авансової проплати за послуги з навчання дітей.

Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету м. Хмільника станом на 01.02.2021 року відсутня.

Начальник фінансового

управління Хмільницької міської ради Т.П.Тищенко