



**ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ ХМР**

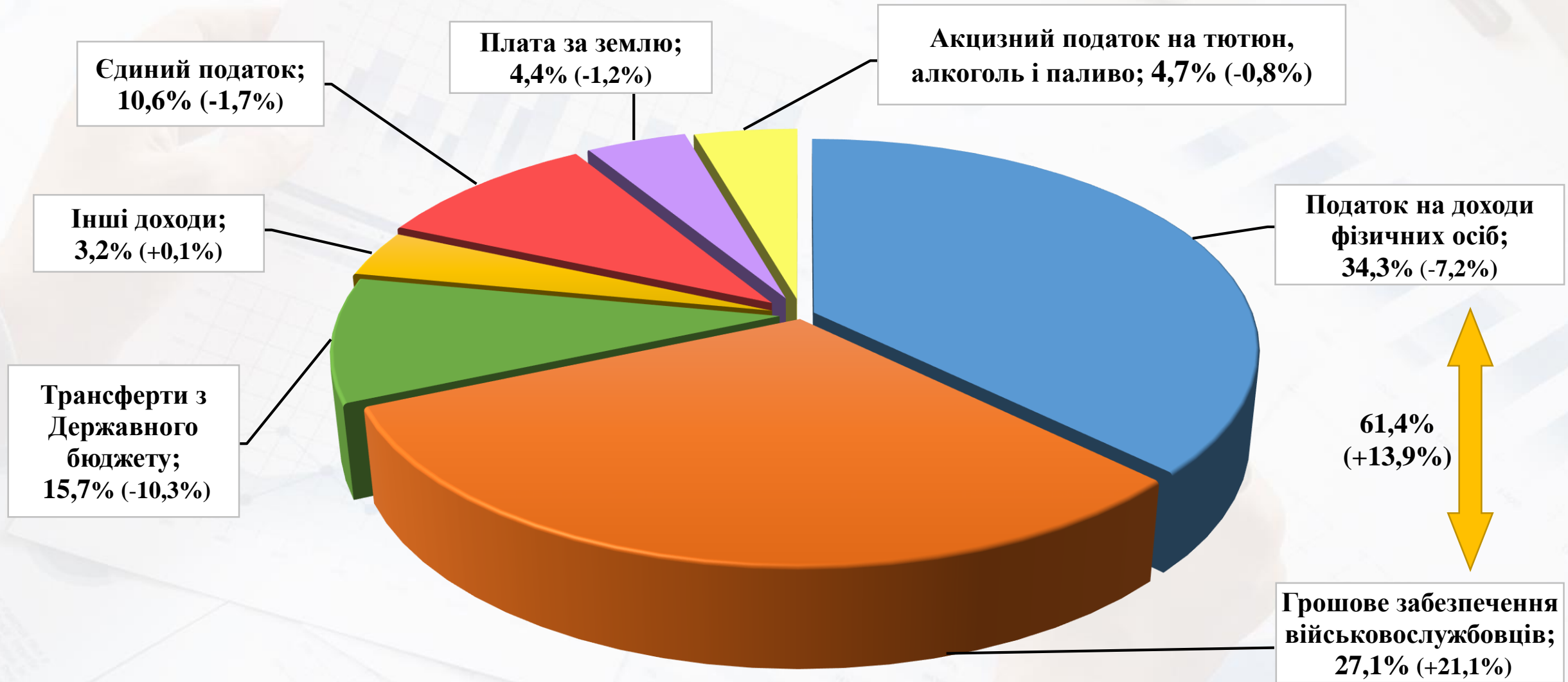
**Звіт про виконання
бюджету
Хмельницької міської
територіальної громади
за 2022 рік**

Виконання доходів бюджету у 2021-2022 рр.

(млн грн)

Джерела доходів	План 2022 р.	Факт 2022 р.	+/- факт/ план	Відсоток виконання 2022 р.	До відома Факт 2021 р.	+/- факт 2022/ факт 2021	Відсоток виконання 2022/2021
Доходи загального фонду, в т. ч.:	3 685,9	4 255,0	+569,1	115,4%	3 282,5	+972,5	129,6%
Податок на доходи фізичних осіб	1 383,2	1 458,5	+75,3	105,4%	1 362,6	+95,9	107,0%
Грошове забезпечення військовослужбовців	770,3	1 154,4	+384,1	149,9%	195,6	+958,8	590,2%
Єдиний податок	445,7	449,4	+3,7	100,8%	402,5	+46,9	111,7%
Плата за землю	194,1	185,9	-8,2	95,8%	185,3	+0,6	100,3%
Акцизний податок (з пальним)	98,1	202,1	+104,0	206,0%	180,5	+21,6	112,0%
Адміністративні збори та платежі	35,9	43,1	+7,2	120,1%	34,5	+8,6	125,9%
Інші(податок на майно, оренда приміщень, плата за депозит, податок на прибуток...)	88,3	92,0	+3,7	104,2%	63,6	+28,4	144,7%
Субвенції та дотації з держ. та обл. бюджетів	670,3	669,6	-0,7	99,9%	852,9	-183,3	78,5%
Доходи спеціального фонду, в т. ч.:	136,2	150,2	+14,0	110,3%	514,9	-364,7	29,2%
Надходження коштів пайової участі	7,0	4,7	-2,3	67,1%	4,6	+0,1	102,2%
Власні надходження бюджетних установ	114,7	116,8	+2,1	101,8%	149,8	-33,0	78,0%
Інші (продаж майна, землі, цільовий фонд)	14,5	28,7	+14,2	197,9%	34,5	-5,8	83,2%
Субвенція з Державного та обласного бюджетів	0	0	0	0	326,0	-326,0	X
Власні доходи	3 151,8	3 735,7	+583,8	118,5%	2 618,5	+1 117,2	142,7%
Всього доходів	3 822,1	4 405,2	+583,1	115,3%	3 797,4	+607,8	116,0%

Питома вага джерел доходів загального фонду у 2021-2022 рр.



Виконання видатків за галузевою ознакою у 2021-2022 рр.

(млн грн)

Класифікація по галузях	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Залишок призначень	% до плану	До відома Факт 2021 р.	+/- факт 2022/ факт 2021	% виконання 2022/2021
Всього видатків, в тому числі:	3 940,8	3 344,3	596,5	84,9%	3 829,7	-485,4	87,3%
Освіта	2 040,7	1 888,2	152,5	92,5%	1 858,3	+29,9	101,6%
Соціальний захист та молодіжна політика	234,8	215,9	18,9	92,0%	201,3	+14,6	107,3%
ЖКГ*	486,2	462,0	24,2	95,0%	592,0	-130,0	78,0%
Охорона здоров'я	119,5	100,8	18,7	84,4%	78,1	+22,7	129,1%
Будівництво та регіональний розвиток**	14,7	4,9	9,8	33,3%	314,9	-310,0	1,6%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	187,6	135,2	52,4	72,1%	196,9	-61,7	68,7%
Культура і мистецтво	64,0	61,5	2,5	96,1%	63,6	-2,1	96,7%
Фізична культура і спорт	122,5	84,1	38,4	68,7%	93,7	-9,6	89,8%
Реверсна дотація	91,7	12,7	79,0	13,8%	73,3	-60,6	17,3%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	127,4	43,5	83,9	34,1%	88,8	-45,3	49,0%

* – у видатках спеціального фонду 2021 року враховано субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах в сумі 296,4 млн гривень.

** – зменшення в зв'язку із відсутністю в 2022 році субвенції з Державного бюджету та залучених кредитів.

Динаміка виконання видатків за економічною ознакою 2021-2022 рр.

(млн грн)

Класифікація	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Залишок призначень	% до плану	До відома Факт 2021 р.	+/- факт 2022/ факт 2021	% виконання 2022/2021
Всього видатків, з них:	3 940,8	3 344,3	596,5	84,9%	3 829,7	- 485,4	87,3%
Заробітна плата з нарахуваннями	2 109,8	2 049,7	60,1	97,2%	1 947,3	+102,4	105,3%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18,7	18,2	0,5	97,3%	4,8	+13,4	в 3,8 рази на +
Продукти харчування	153,1	109,4	43,7	71,5%	118,9	-9,5	92,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480,8	413,9	66,9	86,1%	554,6	-140,7	74,6%
Пільги, допомоги населенню, стипендії	175,1	165,0	10,1	94,2%	154,5	+10,5	106,8%
Придбання матеріалів та оплата послуг бюджетними установами та комунальними підприємствами	482,8	397,5	85,3	82,3%	319,7	+77,8	124,3%
Капітальні видатки	292,4	134,3	158,1	45,9%	633,1	-498,8	21,2%
Поточні міжбюджетні трансферти, інші платежі, резервний фонд	136,4	43,6	92,8	32,0%	23,5	+20,1	185,5%
Реверсна дотація	91,7	12,7	79,0	13,8%	73,3	-60,6	17,3%

Пріоритетні напрямки спрямування ресурсу у 2022 р.

Обороздатність **97,5** млн грн

- ✓ Виконання заходів Програм шефської допомоги військовим частинам та Національній академії державної прикордонної служби України **40,9** млн
- ✓ Виконання заходів Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей **26,9** млн
- ✓ Виконання Програм з підготовки до національного спротиву та заходів національного спротиву **21,4** млн
- ✓ Виконання заходів інших програм з підтримки силових структур **8,3** млн



Пріоритетні напрямки спрямування ресурсу у 2022 р.

Підготовка до осінньо-зимового періоду **264,4** млн грн

- ✓ Забезпечення діяльності комунальних підприємств «Хмельницьктеплокомуненерго» **104,1** млн, «Південно-Західні тепломережі» **67,6** млн, «Хмельницькводоканал» **10,7** млн
- ✓ Придбання протиожеледної суміші **41,3** млн
- ✓ Заміна аварійних вікон на енергозберігаючі в закладах освіти **16,6** млн
- ✓ Ремонти покрівель закладів бюджетної сфери **13,6** млн
- ✓ Ремонт систем тепlopостачання закладів бюджетної сфери **6,9** млн
- ✓ Заходи з енергозбереження багатоквартирних житлових будинків **3,6** млн



Пріоритетні напрямки спрямування ресурсу у 2022 р.



Облаштування укриттів
в закладах освіти
14,8 млн грн



Придбання
генераторів
21,3 млн грн



Підтримка малозабезпечених
громадян та ВПО (продуктові
набори, мат. допомога, пільгове
перевезення та медичні рецепти)
99,2 млн грн



Придбання
автобусів та
спецтехніки
29,7 млн грн

A hand holding a pen is positioned over a document featuring various charts and graphs. The background is a light, blurred image of a desk with multiple papers, a pen, and a calculator. The text 'ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!' is centered in a bold, black, serif font.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!