

Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету Бахматовецької сільської ради за 2020 рік

I. Виконання доходів міського бюджету

Зведений обсяг доходів Бахматовецької сільської ради за 2020 рік склав 2 578,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 1 730,6 тис. грн, по спеціальному фонду – 848,3 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 120,55%, в тому числі: загальний фонд – 134,2%, спеціальний фонд – 99,8%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 2 373,9 тис. грн, що складає 92,0% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 8,0% або 205,0 тис. гривень.

Аналіз надходження доходів бюджету Бахматовецької сільської ради за 2020 рік в додатку 1.

II. Виконання видатків міського бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 1 333,5 тис. грн або 99,6% від кошторисних призначень на звітний період поточного року, проте 100% до взятих зобов'язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 870,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 98,4%.

Аналіз виконання видатків бюджету Бахматовецької сільської ради за 2020 рік в додатку 2.

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

С. ЯМЧУК

Аналіз надходження доходів бюджету Бахматовецької сільської ради за 2020 рік

тис. грн

Код	Назва платежу	Фактично надійшло за 2019 рік	Фактично надійшло за 2020 рік	Відхилення	
				абсолютне (+, -)	темп росту у %
1	2	3	4	5	6
	Всього доходів загального фонду, з них:	1235,0	1730,6	495,6	140,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	45,8	95,3	49,5	208,1
18010500- 18010900	Плата за землю	484,3	432,0	-52,3	89,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (разом з пальним)	6,4	3,6	-2,8	56,3
18050300- 18050500	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	556,3	961,4	405,1	172,8
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	1,3	0,7	-0,6	53,9
41000000	Трансферти з державного та обласного бюджетів	134,6	205,0	70,4	152,3
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	34,3	848,3	814,0	в 24,7 разів
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	34,3	848,3	814	в 24,7 разів
41030000	Субвенції з державного бюджету та обласного бюджетів				
	Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів	1269,3	2578,9	1309,6	203,2

Аналіз виконання видатків бюджету

тис. грн

Код	Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		Касові видатки за 2019 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відхилення		Касові видатки за 2019 рік	Касові видатки за 2020 рік	Відхилення	
				Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %			Абсолютне, (+, -)	Темп росту у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього видатків <i>в т.ч.:</i>	1 212,3	1 333,5	+121,2	+10,0%	58,1	870,0	+811,9	в 15 раз
0100	Органи місцевого самоврядування	838,9	865,3	+26,4	+3,1%	0,0	3,7	+3,7	+100%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5,0	4,5	-0,5	-10,0%				
4000	Культура і мистецтво	337,8	314,9	-22,9	-6,8%	33,2	5,5	-27,7	-83,4%
6000	Житлово-комунальне господарство	16,6	138,8	+122,2	в 8,4 рази	3,7	839,1	+835,4	в 226,8 рази
7300	Будівництво					21,2	11,2	-10,0	-47,2%
7400	Дорожня інфраструктура	4,0	0,0	-4,0	-100%				
8300	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					0,0	10,5	+10,5	+100%
9000	Міжбюджетні трансферти	10,0	10,0	0,0	0,0%				