

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Копистинської сільської ради за 2020 рік

I. Виконання доходів бюджету

Зведений обсяг доходів бюджету Копистинської сільської ради за 2020 рік склав 10 631,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 8 718,4 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 913,4 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 143,9%, в тому числі: загальний фонд – 119,5%, спеціальний фонд – 2070,8%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 8 129,8 тис. грн, що складає 76,5% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 23,5% або 2 502,0 тис. гривень.

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

II. Виконання видатків бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 8 112,6 тис. грн або 96,7% 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 258,8 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 77,1%.

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

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

С.ЯМЧУК

Аналіз надходження доходів бюджету Копистинської 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:	8274,8	8718,4	443,6	105,4
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2,1	6,5	4,4	Збільшення в 3 рази
18010500-18010900	Плата за землю	2874,4	2351,0	-523,4	81,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (разом з паливом)	515,9	737,8	221,9	143,0
18050300-18050500	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	3758,7	2561,8	-1196,9	68,2
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	4,2	5,4	1,2	128,6
41000000	Трансферти з державного та обласного бюджетів	106,3	2502,0	2395,7	Збільшення в 23,5 рази
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	153,4	1913,4	1760,0	Збільшення в 12,5 рази
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	85,3	14,3	-71,0	16,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		41,0		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	97,3	64,9	-32,4	66,7
33010000	Надходження від продажу землі		1760,8		
	Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів	8428,2	10631,8	2203,6	126,1

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>	7 436,3	8 112,6	+676,3	+9,1%	863,3	258,8	-604,5	-70,0%
0100	Органи місцевого самоврядування	2 480,7	2 753,9	+273,2	+11,0%				
1000	Освіта	3 300,0	3 152,9	-147,1	-4,5%	319,7	15,9	-303,8	-95,0%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	200,8	174,0	-26,8	-13,3%	21,6	0,0	-21,6	-100%
4000	Культура і мистецтво	582,2	481,7	-100,5	-17,3%	4,0	0,0	-4,0	-100%
6000	Житлово-комунальне господарство	715,6	1 530,1	+814,5	в 2,1 рази	462,8	0,0	-462,8	-100%
7100	Здійснення заходів із землеустрою					0,0	223,1	+223,1	+100%
7300	Будівництво					55,2	0,0	-55,2	-100%
7400	Дорожня інфраструктура								
8300	Утилізація відходів					0,0	19,8	+19,8	+100%
9000	Міжбюджетні трансфери	157,0	20,0	-137,0	-87,3%				