

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

I. Виконання доходів бюджету

Зведений обсяг доходів бюджету Масівецької сільської ради за 2020 рік склав 3 625,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 3 528,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 97,3 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 110,75%, в тому числі: загальний фонд – 107,78%, спеціальний фонд – не планувався. Власних доходів за 2020 рік надійшло 2 178,8 тис. грн, що складає 60,1% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 39,9% або 1 447,0 тис. гривень.

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

II. Виконання видатків бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 2 632,3 тис. грн або 98,3% 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 25,0 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 16,3%.

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

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

С. ЯМЧУК

Аналіз надходження доходів бюджету Масівецької 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:	3133,0	3528,5	385,5	112,6
18010500- 18010900	Плата за землю	1090,3	1117,1	26,8	102,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (разом з пальним)	23,9	11,7	-12,2	49,0
18050300- 18050500	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	569,1	605,7	36,6	106,4
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	0,7	9,9	9,2	Збільшення в 14 раз
41000000	Трансферти з державного та обласного бюджетів	1266,9	1447,0	180,1	114,2
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	73,6	97,3	23,7	132,2
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва		97,3		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	27,7			
33010000	Надходження від продажу землі	45,9			
	Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів	3206,6	3625,8	419,2	113,1

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>	2 377,3	2 632,3	+255,0	+10,7%	27,7	25,0	-2,7	-9,7%
0100	Органи місцевого самоврядування	991,0	1 209,2	+218,2	+22,0%	2,3	0,0	-2,3	-100%
1000	Освіта	1 058,6	1 045,4	-13,2	-1,2%	25,4	0,0	-25,4	-100%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	35,0	70,0	+35,0	в 2 рази				
4000	Культура і мистецтво	195,1	228,5	+33,4	+17,1%	0,0	10,0	+10,0	+100%
6000	Житлово-комунальне господарство	42,8	39,2	-3,6	-8,4%				
7300	Будівництво					0,0	15,0	+15,0	+100%
9000	Міжбюджетні трансферти	54,8	40,0	-14,8	-27,0%				