

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Олешинської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік

I. Виконання доходів бюджету

Зведений обсяг доходів бюджету за 2020 рік склав 35 962,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 34 519,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 443,7 тис. гривень. Відсоток виконання зведених доходів по планових показників на 2020 рік склав 101,15%, в тому числі: загальний фонд – 101,8%, спеціальний фонд – 88,3%. Власних доходів за 2020 рік надійшло 21 464,5 тис. грн, що складає 59,7% в структурі зведеного обсягу доходів, офіційні трансферти склали 40,3% або 14 498,4 тис. гривень.

Аналіз надходження доходів бюджету Олешинської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік в додатку 1.

II. Виконання видатків бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду бюджету за 2020 рік склав 29 989,6 тис. грн або 87,7% 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 5 862,8 тис. грн, відсоток виконання до річних призначень склав 92,4%.

Аналіз виконання видатків бюджету Олешинської об'єднаної територіальної громади за 2020 рік в додатку 2.

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

С.ЯМЧУК

Аналіз надходження доходів бюджету Олешинської об'єднаної територіальної громади 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:	36186,4	34519,2	1667,2	95,4
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	12804,7	13479,7	675,0	105,3
18010500- 18010900	Плата за землю	1148,2	1998,3	850,1	174,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (разом з пальним)	614,3	633,0	18,7	103,0
18050300- 18050500	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	3653,0	4108,1	455,1	112,5
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	220,7	164,3	-56,4	74,4
41000000	Трансферти з державного та обласного бюджетів	17334,7	13384,1	-3950,6	77,2
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	1641,0	1443,7	-197,3	88,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	918,7			
25000000	Власні надходження бюджетних установ	711,9	302,0	-409,9	42,4
41030000	Субвенції з державного бюджету та обласного бюджетів		1114,3		
	Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів	37827,4	35962,9	-1864,5	95,1

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>	29 488,5	29 989,6	+501,1	+1,7%	7 034,7	5 862,8	-1 171,9	-16,7%
0100	Органи місцевого самоврядування	5 237,8	5 661,1	+423,3	+8,1%	114,2	35,3	-78,9	-69,1%
1000	Освіта	17 432,8	19 628,5	+2 195,7	+12,6%	1 494,3	1 266,6	-227,7	-15,2%
2000	Охорона здоров'я	124,4	170,3	+45,9	+36,9%				
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	824,2	548,0	-276,2	-33,5%				
4000	Культура і мистецтво	942,3	1 032,9	+90,6	+9,6%	133,2	10,9	-122,3	-91,8%
6000	Житлово-комунальне господарство	1 097,9	1 126,1	+28,2	+2,6%	439,7	49,8	-389,9	-88,7%
7100	Здійснення заходів із землеустрою					562,6	408,4	-154,2	-27,4%
7300	Будівництво					2 497,0	0,0	-2 497,0	-100%
7400	Дорожня інфраструктура					1 734,8	3 539,8	+1 805,0	в 2,0 рази
9000	Міжбюджетні трансферти	3 829,1	1 822,7	-2 006,4	-52,4%	0,0	552,0	+552,0	+100%