

Пояснювальна записка
до звіту про виконання Вихвостівського місцевого бюджету
за 2020 рік

ДОХОДИ

За підсумками роботи у 2020 році обсяг доходів місцевого бюджету склав – 4102,746 тис.грн., в т. ч. до загального фонду надійшло – 3997,949 тис.грн., що становить 121,3 % до уточнених бюджетних призначень, до спеціального фонду надійшло – 104,797 тис. грн. або 129,06 % до планових показників

До загального фонду місцевого бюджету за січень – грудень 2020 року надійшло офіційних трансфертів на загальну суму – 354000,00 грн., в тому числі:

-іншої дотації – 354,0 тис.грн. (88,5% до планових показників);

Аналіз виконання доходної частини місцевого бюджету свідчить про те, що власні доходи за 2020 рік, до бюджетних призначень за звітний період виконані на 121,5 %.

Найвагомішим джерелом поповнення доходів в місцевому бюджеті є орендна плата з юридичних осіб 1990,441 тис. грн., питома вага якого серед власних доходів становить 42,3 %. Бюджетні призначення по єдиному податку із с/г виробників за січень – грудень виконані на 113 %, при уточненому плані – 1109,900 тис.грн., фактично надійшло – 1255327,91 грн.

У 2020 році до місцевого бюджету надійшло 44009,41 грн. акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

Плати за надання адміністративних послуг за 2020 рік надійшло – 2773,15 грн

Земельного податку з юридичних осіб надійшло – 25972,17грн.

Земельного податку з фізичних осіб надійшло- 141048,26 грн

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло- 79231,68 грн

Інші надходження -880,00 грн

Податок на нерухоме майно-16667,90 грн

ВИДАТКИ

Видатки місцевого бюджету за 2020 рік по загальному та спеціальному фондах складають 3908,595 тис. грн., при плані 4407,300 тис. грн., або 88,7 % до уточнених призначень на звітний період.

По загальному фонду місцевого бюджету видаткова частина виконана на 92,3 % до призначень на рік та становить 3835,515 тис. грн. при уточнених планових показниках 4152,900 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки при уточненому річному плані 254,400 тис. грн. складають 73,080 тис. грн., або 28,7% до уточнених річних призначень.

В першу чергу здійснюється оплата праці працівників бюджетної сфери та розрахунків за спожиті енергоносії, а саме: в січні - грудні 2020 року по місцевому бюджету на заробітну плату з нарахуваннями направлено 2826,091 тис. грн. або 73,7 %; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 259,487 тис. грн., або 6,8% від усіх видатків загального фонду; на харчування

- 37,013 тис. грн., або 1 % від усіх видатків . Разом на захищені статті видатків направлено 81,5 %.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду місцевого бюджету займають видатки на :

дошкільну освіту – 31,2 %,

на культуру –14,6 %,

на організаційне забезпечення сільських рад-49,3%

Органи місцевого самоврядування

Бюджетні призначення по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають – 1974,328 тис. грн., витрачено 1889,468 тис. грн. (95,7 % до призначень на звітний період). Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 1525,675 тис. грн., або 80,7% від усіх видатків; видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 13,2 тис. грн. (0,7% від усіх видатків 0150).

Освіта

Видатки на галузь склали 1197,974 тис. грн., що становить 91,6 % до призначень на звітний період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 859,133 тис. грн., або 71,7% від усіх видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 111,393 тис. грн.,(9,3 % від усіх видатків по 1010)

Видатки на харчування дітей в ДНЗ «Ялинка» за 2020 рік складають 37013,85 грн, .в т.ч. за рахунок коштів загального фонду 23964,05 грн та батьківської плати -13049,80 грн. Видатки на харчування на 1 діто/день складають 10 грн.

Культура

На утримання закладів культури передбачено в бюджеті на 2020 рік по загальному фонду 609,750 тис. грн., використано 559,238 тис. грн., або 91,7 %.

По спеціальному фонду передбачено в бюджеті 85,790 тис. грн., використано 49,030 тис. грн

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані в сумі 419,233 тис. грн. (або 75% від загальної суми видатків по загальному фонду), на комунальні послуги та енергоносії – 8,6 тис. грн. (або 1,5% від усіх видатків загального фонду).

Організація благоустрою населених пунктів

На організацію благоустрою населених пунктів передбачено на 2020 рік 236,400 тис. грн., використано 164,111 тис. грн., або 69,4 %.

Здійснення заходів із землеустрою

На заходи із землеустрою передбачено на 2020 рік 24,72 тис. грн., використано 24,72 тис. грн., або 100 %.

Резервний фонд

Залишок нерозподіленого резервного фонду по місцевому бюджету станом на 01.01.2021 р. відсутній.